

ARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE

Trésorerie nette au 31 Décembre

PALMCI

S.A au Capital de 20,4 milliards de F CFA Boulevard de Vridi, 18 BP 3321 ABIDJAN 18

RCCM: CI-ABJ-1996-B-2005.300 Compte Contribuable 9702458 W

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2023

Marcian Marc	En milliers FRANCS CFA					
Marche of the control of the contr	BILAN			COMPTE DE RESULTATS		
Part	Libellés	31/12/2023	31/12/2022	Libellés	31/12/2023	31/12/2022
ManGE COMMERCALE 9.5 85 070 89 707 595 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 59 500 Augment of Economic Infraorders 2.93 8 18 2 50 50				Ventes de marchandises	-86 467 120	-51 785 059
Author A	Immobilisations incorporelles	32 721	557 863	Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
Production for modeling 2,337,84 26,199 1,000	Immobilisations corporelles	92 355 070	89 707 598	MARGE COMMERCIALE	-86 467 120	-51 785 059
ACTIF IMMOBILISE 17 99 600 27 39 10 600 17 99 600 27 39 10 600 17 99 600 27 39 10 600 17 99 600 27 39 10 600 17 99 600 27 39 10 600 17 99 600 27 39 10 600 18 98 69 99 11 19 10 22 39 10 10 20 19 10 20 39 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Avances et acomptes versés sur immobilisations	412 918	553 551	Ventes de produits fabriqués	301 408 460	288 180 965
Part	Immobilisations financières	2 937 848	261 990	Travaux, services vendus	-11 018 727	-6 044 780
Production stocked (our distrockage) 3.494.979 3.486.66 3.486.670 3	ACTIF IMMOBILISE	95 738 557	91 081 002	Produits accessoires	2 321 777	2 361 795
Greames et emplois assimilés 73 471 424 67 218 249 89 6099 81 41 71 689 89 6099 81 71 71 689 89 6099 81 71 71 689 89 6099 81 71 71 680 89 6099 81 71 71 680 89 6099 81 71 71 680 89 6099 81 71 71 680 89 6099 81 71 71 680 89 6099 81 71 71 680 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	Actifs circulants HAO	0	0	CHIFFRE D'AFFAIRES	206 244 391	232 712 922
ACTIFICACIUANT	Stocks et encours	17 699 660	22 391 692	Production stockée (ou déstockage)	3 494 929	-4 686 690
TOTAL ACTIF 205 938 435 211 882 054	Créances et emplois assimilés	73 471 424	67 218 249	Production immobilisée	4 835 496	3 486 581
Author of emotibres premières et fournitures lifes \$4,278.651 \$4,327.90	ACTIF CIRCULANT	91 171 084	89 609 941	Autres produits	5 457 223	5 818 048
April Apri	Trésorerie - actif	19 028 794	31 191 111	Transferts de charges d'exploitation	56 909	50 580
Capital social 20 406 297 20 406 297 Autres achats 42 2487 449 2-25 85 95 Primes et réserves 40 51 282 40 551 282 Autres achats 3-30 48 72 2 23 48 Récultat net 19 351 846 41 693 172 At 668 070 2 7 819 421 Autres achats -9 594 478 -7 201 60 Achitat net 19 351 846 14 693 172 At 1693 172 At	TOTAL ACTIF	205 938 435	211 882 054	Achats de matières premières et fournitures liées	-82 786 551	-88 247 906
Parime et résèrves 40 451 282 40 451 2				Variation de stocks de mat. 1ères et fournitures liées	-619 560	-1 301 326
Primes et réserves 40 451 282 40 451 2	Capital social	20 406 297	20 406 297	Autres achats	-22 487 445	-26 365 495
Report à nouveau	Primes et réserves	40 451 282	40 451 282	Variation de stocks d'autres approvisionnements		2 823 487
Marches Marc	Report à nouveau	48 666 007	27 819 421		-9 594 478	-7 201 606
Pact	Résultat net	19 351 846	41 693 172	Services extérieurs	-16 304 460	-15 992 155
Pact	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	128 875 431	130 370 171	Impôts et taxes		-2 824 085
National part National par				·		
Passi fictualnt	Dettes financières et ressources assimilées	7 328 167	10 611 776	-		
Passif circulant	RESSOURCES STABLES					-23 815 000
Tresporarie - passif 27 261 429 0	Passif circulant			-		
TOTAL PASSIF 200 sale 435 211 882 054 ReSULTAT DEAD FILLY DE TRESORERIE (TFT) Revenue financiers et assimilés 1 627 202 281 24			0			686 489
RESULTAT D'EXPLOÎTATION 28 502 239 56 649 93 15 648 93 1		205 938 435	211 882 054			-13 953 832
Revenue financiers et assimilés 1627 202 2.81 24						56 649 931
Trésorerie nette au 1er janvier 31 19 111 12 560 898 12 560 898 12 6						281 247
Trésorerie nette au 1er janvier 31 19 111 12 560 898 12 560 898 12 6	TABLEAU DE FLUX DE TRESOR	ERIE (TFT)		Reprises de provisions et dépréciations financières	48 985	11 543
Trésorerie nette au 1er janvier 31 191 111 12 560 898 Dotations aux provisions et aux dépréciations financières 0 -76 34 Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 33 928 677 55 134 468 RESULTAT FINANCIER 379 199 -669 46 - Variation des stocks 4 692 033 3 155 001 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 28 881 438 55 980 47 - Variation du passif circulant -29 361 067 32 662 558 Valeurs comptables des cessions d'immobilisations -574 645 -143 67 Variation du passif circulant -30 922 209 5 971 895 Autres Charges HAO 0 0 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3 006 468 61 106 363 19 083 Impôts sur le résultat -8 976 907 -14 178 14 RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES -552 686 -109 15 - Décaissements pour immobilisations incorporelles -25 900 -19 083 Impôts sur le résultat RESULTAT NET 19 351 846 41 693 17 - Décaissements pour immobilisations financières -27 92 028 -157 944 RESULTAT NET 19 351 846 41 693 17 + Encaissements liés aux cessions d'immob li		_ `	31/12/2022			-885 906
A capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 33 928 677 55 134 468 4 692 033 3 155 001 5 98 047 5	Trésorerie nette au 1er janvier	31 191 111	12 560 898		0	-76 344
Variation des stocks 4 692 033 3 155 001	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	33 928 677		RESULTAT FINANCIER	379 199	-669 461
+ Variation du pasif circulant -29 361 067 32 662 558 Variation du BF lié aux activités opérationnelles -30 922 209 5 971 895 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -50 06 468 61 106 363 - Décaissements pour immobilisations incorporelles -16 002 007 -14 340 166 - Décaissements pour immobilisations financières -2 792 028 -157 944 - Encaissements liés aux cessions d'immobilisations -16 002 007 -14 340 166 - Décaissements pour immobilisations financières -2 792 028 -157 944 - Encaissements liés aux cessions d'immobilisations -574 645 -143 67 - Autres Charges HAO -8 RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES -8 8976 907 -14 178 14 -8 RESULTAT NET -8 PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT	- Variation des stocks			RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	28 881 438	55 980 470
Autres Charges HAO Color	- Variation des créances	-6 253 175	-29 845 664	Produits des cessions d'immobilisations	21 959	34 527
Autres Charges HAO	+ Variation du passif circulant	-29 361 067	32 662 558	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-574 645	-143 679
- Décaissements pour immobilisations incorporelles - 25 000 - 19 083 - 16 002 007 - 14 340 166 - Décaissements pour immobilisations corporelles - 16 002 007 - 14 340 166 - 27 92 028 - 157 944 - Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp - 21 959 34 527 - 165 154 18 576 - 18 631 922 - 14 464 090 - 18 631 922 - 14 464 090 - 10 ividendes versés - 20 846 586 - 21 236 560	Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-30 922 209			0	0
- Décaissements pour immobilisations corporelles - 16 002 007 - 14 340 166 - Décaissements pour immobilisations financières - 2 792 028 - 157 944 + Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp 21 959 34 527 + Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp 165 154 18 576 - 18 631 922 - 14 464 090 + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 0 0 0 Prividendes versés - 20 846 586 - 21 236 560 + Emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	3 006 468	61 106 363	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	-552 686	-109 151
- Décaissements pour immobilisations financières - 2 792 028157 944 + Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp 21 959 34 527 + Encaissements liés aux cessions d'immo financ 165 154 18 576 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement - 18 631 922 - 14 464 090 + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 0 0 - Dividendes versés - 20 846 586 - 21 236 560 + Emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-25 000	-19 083	Impôts sur le résultat	-8 976 907	-14 178 146
- Décaissements pour immobilisations financières - 2 792 028157 944 + Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp 21 959 34 527 + Encaissements liés aux cessions d'immo financ 165 154 18 576 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement - 18 631 922 - 14 464 090 + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 0 0 - Dividendes versés - 20 846 586 - 21 236 560 + Emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	·			•		41 693 172
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp + Encaissements liés aux cessions d'immob financ 165 154 18 576 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement + Augmentations de capital par apports nouveaux - Dividendes versés - 20 846 586 - 21 236 560 + Emprunts - PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT ORIGINES - 31/12/2023 - 31/12/2023 - 31/12/2023 - 34 296 95 - Réserves libres - 27 819 42 - 27 819 42 - 28 86 sultat net de l'exercice - 20 846 586 - 21 236 560 - 2						
+ Encaissements liés aux cessions d'immo financ 165 154 18 576 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -18 631 922 -14 464 090 + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 0 - Dividendes versés -20 846 586 -21 236 560 + Emprunts 0 0 0 Total origines 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2022 - Total origines 3 4 296 953 34 296 95 Réserves libres 3 4 296 953 34 296 95 Réserves libres 19 351 846 41 693 17 Total origines 102 314 805 103 809 549				PROJET D'AFFECTATION DU	J RESULTAT	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -18 631 922 -14 464 090 Réserves libres 34 296 953 34 296 95 + Augmentations de capital par apports nouveaux 0 0 0 Report à nouveau 48 666 007 27 819 42 - Dividendes versés -20 846 586 -21 236 560 Résultat net de l'exercice 19 351 846 41 693 17 + Emprunts 0 0 0 102 314 805 103 809 545						31/12/2022
- Dividendes versés						34 296 953
- Dividendes versés	+ Augmentations de capital par apports nouveaux	0	0	Report à nouveau	48 666 007	27 819 421
+ Emprunts 0 0 Total origines 102 314 805 103 809 545	- ' ' '	-20 846 586	-21 236 560	'		41 693 172
	+ Emprunts	0	0			103 809 545
	+ Autres dettes financières diverses	0	0	•		
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières -2 951 706 -6 775 500 Réserves libres 34 296 953 34 296 95	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	-2 951 706	-6 775 500			34 296 953
Flux de trésorerie provenant des activités de financement -23 798 292 -28 012 060 Report à nouveau 58 341 929 48 666 00	·					

Le dividende brut proposé est de 626 francs CFA par action.

Total affectations

9 675 923

102 314 805

20 846 586

103 809 545

18 630 213

31 191 111

-39 423 746

-8 232 635

Ces comptes provisoires validés par le Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.