SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D'HEVEAS

Société Anonyme avec conseil d'administration au Capital de 14.593.620.855 F-CFA
Siège social: Abidjan Côte d'Ivoire - Treichville, Rue des Galions - 01 BP 1322 Abidjan 01

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2024

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	9 082 532 893	8 994 337 934
Immobilisations corporelles	101 602 693 927	101 532 707 658
Avances et acomptes versés sur immobilisations	314 834 222	314 834 222
Immobilisations financières	1 091 222 108	859 680 462
ACTIF IMMOBILISE	**112 091 283 150**	**111 701 560 276**
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	71 470 510 285	51 896 307 464
Créances et emplois assimilés	27 615 543 050	21 358 493 745
ACTIF CIRCULANT	**99 086 053 335**	**73 254 801 209**
Trésorerie - actif	11 030 828 065	10 844 931 446
TOTAL ACTIF	**222 208 164 550**	**195 801 292 931**
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	80 337 041 169	78 542 078 970
Résultat net	18 790 217 905	3 635 138 559
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**122 370 184 084**	**105 420 142 539**
Dettes financières et ressources assimilées	30 585 044 004	24 355 185 501
RESSOURCES STABLES	**152 955 228 088**	**129 775 328 040**
Passif circulant	32 917 169 803	32 424 987 855
Trésorerie - passif	36 335 766 659	33 600 977 036
TOTAL PASSIF	**222 208 164 550**	**195 801 292 931**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-22 756 045 590**	**-17 129 817 024**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	***29 513 506 525***	***13 109 849 061***
- Variation des stocks	-19 574 202 821	-5 495 345 947
- Variation des créances	-6 257 049 305	3 821 332 488
+ Variation du passif circulant	492 181 948	778 941 011
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	***-25 339 070 178***	***-895 072 448***
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**4 174 436 347**	**12 214 776 613**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-224 128 713	-304 237 733
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-10 809 115 450	-14 077 331 869
- Décaissements pour immobilisations financières	-332 558 152	-756 523 375
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	18 585 580	41 468 626
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	101 016 506	585 183 074
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-11 246 200 229**	**-14 511 441 277**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-1 840 176 360	-8 357 467 635
+ Emprunts	10 000 000 000	10 000 000 000
+ Autres dettes financières diverses	840 028 949	1 264 423 395
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-4 476 981 711	-6 236 519 662
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**4 522 870 878**	**-3 329 563 902**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-2 548 893 004**	**-5 626 228 566**
Trésorerie nette au 2021	**-25 304 938 594**	**-22 756 045 590**

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	110 025 973	155 759 648
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
MARGE COMMERCIALE	**110 025 973**	**155 759 648**
Ventes de produits fabriqués	275 112 274 656	202 195 646 073
Travaux, services vendus	3 730 313 671	3 516 910 759
Produits accessoires	485 113 125	601 115 453
CHIFFRE D'AFFAIRES	**279 437 727 425**	**206 469 431 933**
Production stockée (ou déstockage)	3 254 782 665	5 403 633 318
Production immobilisée	2 814 579 840	2 977 284 406
Autres produits	1 041 177 097	4 746 298 971
Transferts de charges d'exploitation	513 701 138	586 430 924
Achats de matières premières et fournitures liées	-166 266 403 509	-112 046 597 033
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	15 940 992 672	-466 126 441
Autres achats	-26 300 267 320	-26 212 592 694
Variation de stocks d'autres approvisionnements	478 516 217	754 211 004
Transports	-4 769 302 228	-3 975 040 363
Services extérieurs	-20 625 090 805	-20 398 901 287
Impôts et taxes	-13 956 175 123	-10 213 136 560
Autres charges	-1 972 226 844	-2 984 996 522
VALEUR AJOUTEE	**69 592 011 225**	**44 639 899 656**
Charges de personnel	-29 493 765 396	-27 530 350 620
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**40 098 245 829**	**17 109 549 036**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	548 321 285	523 947 753
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-11 200 976 582	-10 282 386 971
RESULTAT D'EXPLOITATION	**29 445 590 532**	**7 351 109 818**
Revenus financiers et assimilés	142 130 347	216 450 294
Reprises de provisions et dépréciations financières	13 292 640	225 720
Frais financiers et charges assimilées	-3 863 436 664	-2 919 358 121
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
RESULTAT FINANCIER	**-3 708 013 677**	**-2 702 682 107**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**25 737 576 855**	**4 648 427 711**
Produits des cessions d'immobilisations	18 585 580	41 468 626
Autres Produits HAO	0	16 314 374
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-33 178 194	-32 468 948
Autres Charges HAO	-16 328 591	-1 595 382
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-30 921 205**	**23 718 670**
Impôts sur le résultat	-6 916 437 745	-1 037 007 822
RESULTAT NET	**18 790 217 905**	**3 635 138 559**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	26 774 843 349	24 979 881 150
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Résultat net de l'exercice	18 790 217 905	3 635 138 559
Total origines	***95 975 312 444***	***79 025 270 899***
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Dividendes	9 405 345 840	1 840 176 360
Report à nouveau	36 159 715 414	26 774 843 349
Total affectations	***95 975 312 444***	***79 025 270 899***

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2024.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'avril 2025