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 31/12/2018

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	8 684 442 781	9 344 776 965
Immobilisations corporelles	77 377 681 319	74 387 868 659
Avances et acomptes versés sur immobilisations	885 367 703	0
Immobilisations financières	280 225 168	225 912 824
ACTIF IMMOBILISE	**87 227 716 971**	**83 958 558 448**
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	27 662 957 812	28 069 445 183
Créances et emplois assimilés	15 604 686 397	20 583 214 292
ACTIF CIRCULANT	**43 267 644 209**	**48 652 659 475**
Trésorerie - actif	4 546 679 740	4 708 767 286
TOTAL ACTIF	**135 042 040 920**	**137 319 985 209**
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	53 562 197 820	42 916 345 897
Résultat net	-847 995 680	12 860 964 216
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**75 957 127 150**	**79 020 235 123**
Dettes financières et ressources assimilées	19 286 713 485	25 778 102 054
RESSOURCES STABLES	**95 243 840 635**	**104 798 337 177**
Passif circulant	19 003 427 231	15 446 900 563
Trésorerie - passif	20 794 773 054	17 074 747 469
TOTAL PASSIF	**135 042 040 920**	**137 319 985 209**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-12 365 980 183**	**-16 336 537 490**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	***6 775 806 148***	***21 120 717 172***
- Variation des stocks	406 487 371	-1 484 539 140
- Variation des créances	4 978 527 895	-3 328 435 185
+ Variation du passif circulant (1)	3 556 526 668	1 549 865 596
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	***8 941 541 934***	***-3 263 108 729***
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**15 717 348 082**	**17 857 608 443**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-47 228 903	-5 200 000
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-11 322 178 425	-8 889 121 300
- Décaissements pour immobilisations financières	-153 214 689	-309 206 064
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	63 964 865	43 401 318
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	111 993 696	307 024 910
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-11 346 663 456**	**-8 853 101 136**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-2 215 112 293	
+ Emprunts		
+ Autres dettes financières diverses		
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-6 037 685 464	-5 033 950 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-8 252 797 757**	**-5 033 950 000**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-3 882 113 131**	**3 970 557 307**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-16 248 093 314**	**-12 365 980 183**

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	784 772 815	216 386 329
Variation de stocks de marchandises	-348 358 806	0
MARGE COMMERCIALE	**436 414 009**	**216 386 329**
Ventes de produits fabriqués	126 179 860 371	148 220 148 547
Travaux, services vendus	2 182 622 889	1 274 359 538
Produits accessoires	707 442 889	2 267 872 666
CHIFFRE D'AFFAIRES	**129 854 698 964**	**151 978 767 080**
Production stockée (ou déstockage)	258 296 415	-448 846 137
Production immobilisée	3 847 342 279	4 149 042 058
Autres produits	744 285 846	1 594 288 164
Transferts de charges d'exploitation	135 025 268	162 312 688
Achats de matières premières et fournitures liées	-69 699 740 374	-81 707 298 134
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	-70 429 471	713 762 781
Autres achats	-17 028 829 668	-15 342 727 691
Variation de stocks d'autres approvisionnements	-288 110 603	790 794 614
Transports	-244 993 416	-59 009 819
Services extérieurs	-17 550 935 936	-17 074 908 525
Impôts et taxes	-1 820 046 620	-3 030 146 675
Autres charges	-1 420 087 048	-1 037 840 775
VALEUR AJOUTEE	**26 368 116 830**	**40 688 189 629**
Charges de personnel	-16 856 736 031	-14 655 931 978
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**9 511 380 799**	**26 032 257 651**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	477 513 880	142 706 439
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-7 917 264 893	-8 350 998 066
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 071 629 786**	**17 823 966 024**
Revenus financiers et assimilés	5 819 153	4 661 788
Reprises de provisions et dépréciations financières	13 091 351	6 812 140
Frais financiers et charges assimilées	-2 581 718 102	-2 970 245 788
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	-25 942 456
RESULTAT FINANCIER	**-2 562 807 598**	**-2 984 714 316**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**-491 177 812**	**14 839 251 708**
Produits des cessions d'immobilisations	63 964 865	43 401 318
Autres Produits HAO	0	11 071 963
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-261 107 031	-75 732 331
Autres Charges HAO	0	-225 319 744
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-197 142 166**	**-246 578 794**
Impôts sur le résultat	-159 675 702	-1 731 708 698
RESULTAT NET	**-847 995 680**	**12 860 964 216**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	50 410 251 190	39 764 399 267
Résultat net de l'exercice	-847 995 680	12 860 964 216
Total origines	***49 562 255 510***	***52 625 363 483***
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	
Dividendes	0	2 215 112 293
Report à nouveau	-847 995 680	50 410 251 190
Total affectations	***49 562 255 510***	***52 625 363 483***

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2018.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 08 mai 2019