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 31/12/2019

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	8 666 237 019	8 684 442 781
Immobilisations corporelles	78 770 816 211	77 377 681 319
Avances et acomptes versés sur immobilisations	66 249 869	885 367 703
Immobilisations financières	321 164 045	280 225 168
ACTIF IMMOBILISE	**87 824 467 144**	**87 227 716 971**
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	32 298 948 946	27 662 957 812
Créances et emplois assimilés	20 121 322 153	15 604 686 397
ACTIF CIRCULANT	**52 420 271 099**	**43 267 644 209**
Trésorerie - actif	7 163 564 985	4 546 679 740
TOTAL ACTIF	**147 408 303 228**	**135 042 040 920**
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	52 714 202 140	53 562 197 820
Résultat net	3 374 805 646	-847 995 680
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**79 331 932 796**	**75 957 127 150**
Dettes financières et ressources assimilées	20 207 840 018	19 286 713 485
RESSOURCES STABLES	**99 539 772 814**	**95 243 840 635**
Passif circulant	22 307 357 329	19 003 427 231
Trésorerie - passif	25 561 173 085	20 794 773 054
TOTAL PASSIF	**147 408 303 228**	**135 042 040 920**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-16 248 093 314**	**-12 365 980 183**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	***11 735 110 712***	***6 775 806 148***
- Variation des stocks	-4 635 991 134	406 487 371
- Variation des créances	-4 516 635 756	4 978 527 895
+ Variation du passif circulant	3 303 930 098	3 556 526 668
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	***-5 848 696 792***	***8 941 541 934***
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**5 886 413 920**	**15 717 348 082**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	0	-47 228 903
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-8 977 035 519	-11 322 178 425
- Décaissements pour immobilisations financières	-77 976 700	-153 214 689
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	35 557 483	63 964 865
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	37 608 223	111 993 696
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-8 981 846 513**	**-11 346 663 456**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	0	-2 215 112 293
+ Emprunts	7 000 000 000	
+ Autres dettes financières diverses	0	
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-6 054 082 193	-6 037 685 464
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**945 917 807**	**-8 252 797 757**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-2 149 514 786**	**-3 882 113 131**
Trésorerie nette au 31 Décembre	**-18 397 608 100**	**-16 248 093 314**

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	4 043 141 126	784 772 815
Achat & Variation de stocks de marchandises	-2 399 092 534	-348 358 806
MARGE COMMERCIALE	**1 644 048 592**	**436 414 009**
Ventes de produits fabriqués	136 637 676 222	126 179 860 371
Travaux, services vendus	2 764 348 785	2 182 622 889
Produits accessoires	290 074 737	707 442 889
CHIFFRE D'AFFAIRES	**143 735 240 870**	**129 854 698 964**
Production stockée (ou déstockage)	3 280 985 600	258 296 415
Production immobilisée	2 870 432 913	3 847 342 279
Autres produits	268 874 746	744 285 846
Transferts de charges d'exploitation	610 430 009	135 025 268
Achats de matières premières et fournitures liées	-75 946 698 900	-69 699 740 374
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	934 764 036	-70 429 471
Autres achats	-17 318 470 238	-17 028 829 668
Variation de stocks d'autres approvisionnements	463 657 596	-288 110 603
Transports	-528 152 103	-244 993 416
Services extérieurs	-16 517 610 673	-17 550 935 936
Impôts et taxes	-2 794 268 846	-1 820 046 620
Autres charges	-1 949 255 919	-1 420 087 048
VALEUR AJOUTEE	**34 710 836 557**	**26 368 116 830**
Charges de personnel	-19 031 494 135	-16 856 736 031
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**15 679 342 422**	**9 511 380 799**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	227 257 435	477 513 880
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-8 381 990 049	-7 917 264 893
RESULTAT D'EXPLOITATION	**7 524 609 808**	**2 071 629 786**
Revenus financiers et assimilés	5 960 333	5 819 153
Reprises de provisions et dépréciations financières	570 400	13 091 351
Frais financiers et charges assimilées	-2 567 012 576	-2 581 718 102
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
RESULTAT FINANCIER	**-2 560 481 843**	**-2 562 807 598**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**4 964 127 965**	**-491 177 812**
Produits des cessions d'immobilisations	35 557 483	63 964 865
Autres Produits HAO	0	0
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-258 879 058	-261 107 031
Autres Charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-223 321 575**	**-197 142 166**
Impôts sur le résultat	-1 366 000 744	-159 675 702
RESULTAT NET	**3 374 805 646**	**-847 995 680**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	-847 995 680	50 410 251 190
Résultat net de l'exercice	3 374 805 646	-847 995 680
Total origines	***2 526 809 966***	***49 562 255 510***
AFFECTATIONS		
Réserve libre		50 410 251 190
Dividendes		0
Report à nouveau	2 526 809 966	-847 995 680
Total affectations	***2 526 809 966***	***49 562 255 510***

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2019.
Etats financiers définitifs approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 octobre 2020