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 31/12/2021

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	8 675 814 875	8 666 237 019
Immobilisations corporelles	80 421 126 038	78 770 816 211
Avances et acomptes versés sur immobilisations	3 347 142 645	66 249 869
Immobilisations financières	251 439 341	321 164 045
ACTIF IMMOBILISE	**92 695 522 899**	**87 824 467 144**
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	41 535 434 307	32 298 948 946
Créances et emplois assimilés	31 231 641 204	19 747 388 329
ACTIF CIRCULANT	**72 767 075 511**	**52 046 337 275**
Trésorerie - actif	2 826 841 920	7 163 564 985
TOTAL ACTIF	**168 289 440 330**	**147 034 369 404**
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	59 825 015 040	52 714 202 140
Résultat net	20 750 470 464	3 374 805 646
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**103 818 410 514**	**79 331 932 796**
Dettes financières et ressources assimilées	23 096 559 611	20 207 840 018
RESSOURCES STABLES	**126 914 970 125**	**99 539 772 814**
Passif circulant	22 857 875 907	21 933 423 505
Trésorerie - passif	18 516 594 298	25 561 173 085
TOTAL PASSIF	**168 289 440 330**	**147 034 369 404**

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	9 392 400 301	3 100 775 889
Achat & Variation de stocks de marchandises	-7 664 765 022	-1 721 256 541
MARGE COMMERCIALE	**1 727 635 279**	**1 379 519 348**
Ventes de produits fabriqués	195 887 849 481	152 421 242 929
Travaux, services vendus	2 818 122 627	2 734 480 044
Produits accessoires	696 088 232	532 538 580
CHIFFRE D'AFFAIRES	**208 794 460 641**	**158 789 037 442**
Production stockée (ou déstockage)	2 576 958 183	976 960 988
Production immobilisée	2 656 058 109	2 941 924 785
Autres produits	237 021 799	1 644 149 302
Transferts de charges d'exploitation	337 665 040	571 399 872
Achats de matières premières et fournitures liées	-111 115 273 641	-85 540 361 914
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	3 276 324 764	1 663 688 542
Autres achats	-20 262 055 101	-18 803 161 785
Variation de stocks d'autres approvisionnements	250 878 059	627 261 783
Transports	-3 042 965 378	-638 866 990
Services extérieurs	-15 883 779 183	-17 073 410 937
Impôts et taxes	-2 452 771 875	-2 587 834 350
Autres charges	-996 514 690	-1 007 765 166
VALEUR AJOUTEE	**56 711 241 705**	**39 841 765 031**
Charges de personnel	-21 312 919 832	-20 816 957 524
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**35 398 321 873**	**19 024 807 507**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 919 294	394 957 401
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-7 842 181 829	-8 465 734 536
RESULTAT D'EXPLOITATION	**27 558 059 338**	**10 954 030 372**
Revenus financiers et assimilés	193 890 657	10 647 011
Reprises de provisions et dépréciations financières	0	26 438 984
Frais financiers et charges assimilées	-2 748 931 604	-2 583 943 464
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
RESULTAT FINANCIER	**-2 555 040 947**	**-2 546 857 469**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**25 003 018 391**	**8 407 172 903**
Produits des cessions d'immobilisations	14 046 600	111 174 135
Autres Produits HAO	38 612 745	7 458 404
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-93 700 896	-165 704 293
Autres Charges HAO	0	-7 634 372
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-41 041 551**	**-54 706 126**
Impôts sur le résultat	-4 211 506 376	-859 432 788
RESULTAT NET	**20 750 470 464**	**7 493 033 989**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-8 354 843 211**	**-18 397 608 100**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	***28 569 872 065***	***15 508 051 429***
- Variation des stocks	-6 053 661 402	-3 182 823 959
- Variation des créances	-7 070 900 017	-4 413 352 858
+ Variation du passif circulant	2 395 084 593	-1 497 895 397
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	***-10 729 476 826***	***-9 094 072 214***
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**17 840 395 239**	**6 413 979 215**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-1 177 409	-76 728 963
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-14 609 667 935	-6 200 497 206
- Décaissements pour immobilisations financières	-18 635 000	0
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	14 046 600	111 174 135
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	54 500 000	60 298 688
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-14 560 933 744**	**-6 105 753 346**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-3 729 763 529	0
+ Emprunts	0	15 742 968 000
+ Autres dettes financières diverses	912 595 706	839 548 718
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-7 797 202 839	-6 847 977 698
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-10 614 370 662**	**9 734 539 020**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-7 334 909 167**	**10 042 764 889**
Trésorerie nette au 2021	**-15 689 752 378**	**-8 354 843 211**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	6 262 817 220	2 526 809 966
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Résultat net de l'exercice	20 750 470 464	7 493 033 989
Total origines	***77 423 538 874***	***60 430 095 145***
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Dividendes	10 376 550 030	3 757 026 735
Report à nouveau	16 636 737 654	6 262 817 220
Total affectations	***77 423 538 874***	***60 430 095 145***

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2021.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2022