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 31/12/2022

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	8 690 546 053	8 675 814 875
Immobilisations corporelles	88 223 640 168	80 421 126 038
Avances et acomptes versés sur immobilisations	8 747 044 641	3 347 142 645
Immobilisations financières	688 684 841	251 439 341
ACTIF IMMOBILISE	**106 349 915 703**	**92 695 522 899**
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	46 400 961 517	41 535 434 307
Créances et emplois assimilés	25 179 826 233	31 231 641 204
ACTIF CIRCULANT	**71 580 787 750**	**72 767 075 511**
Trésorerie - actif	5 958 926 865	2 826 841 920
TOTAL ACTIF	**183 889 630 318**	**168 289 440 330**
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	70 198 935 474	59 825 015 040
Résultat net	16 700 611 131	20 750 470 464
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**110 142 471 615**	**103 818 410 514**
Dettes financières et ressources assimilées	19 012 367 970	23 096 559 611
RESSOURCES STABLES	**129 154 839 585**	**126 914 970 125**
Passif circulant	31 646 046 844	22 857 875 907
Trésorerie - passif	23 088 743 889	18 516 594 298
TOTAL PASSIF	**183 889 630 318**	**168 289 440 330**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	**-15 689 752 378**	**-8 354 843 211**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	***25 518 724 429***	***28 569 872 065***
- Variation des stocks	-4 865 527 210	-6 053 661 402
- Variation des créances	6 051 814 971	-7 070 900 017
+ Variation du passif circulant	8 788 170 937	2 422 347 799
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	***9 974 458 698***	***-10 702 213 620***
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**35 493 183 127**	**17 867 658 445**
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-40 699 968	-1 177 409
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-21 995 282 179	-14 609 667 935
- Décaissements pour immobilisations financières	-449 952 701	-18 635 000
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	61 221 076	14 046 600
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	12 707 201	54 500 000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	**-22 412 006 571**	**-14 560 933 744**
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-10 376 550 030	-3 757 026 735
+ Emprunts	0	0
+ Autres dettes financières diverses	1 192 778 477	896 517 062
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-5 337 469 649	-7 781 124 195
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**-14 521 241 202**	**-10 641 633 868**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	**-1 440 064 646**	**-7 334 909 167**
Trésorerie nette au 2022	**-17 129 817 024**	**-15 689 752 378**

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	2 650 654 056	9 392 400 301
Achat & Variation de stocks de marchandises	-1 940 647 642	-7 664 765 022
MARGE COMMERCIALE	**710 006 414**	**1 727 635 279**
Ventes de produits fabriqués	218 016 352 508	195 887 849 481
Travaux, services vendus	3 261 724 133	2 818 122 627
Produits accessoires	492 498 074	696 088 232
CHIFFRE D'AFFAIRES	**224 421 228 771**	**208 794 460 641**
Production stockée (ou déstockage)	-2 491 035 538	2 576 958 183
Production immobilisée	3 139 495 651	2 656 058 109
Autres produits	1 121 778 175	237 021 799
Transferts de charges d'exploitation	531 870 246	337 665 040
Achats de matières premières et fournitures liées	-114 837 761 541	-111 115 273 641
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	5 068 412 991	3 276 324 764
Autres achats	-26 295 687 850	-20 262 055 101
Variation de stocks d'autres approvisionnements	2 385 721 679	250 878 059
Transports	-3 292 422 645	-3 042 965 378
Services extérieurs	-18 213 236 232	-15 883 779 183
Impôts et taxes	-8 676 937 581	-2 452 771 875
Autres charges	-2 147 224 270	-996 514 690
VALEUR AJOUTEE	**58 773 554 214**	**56 711 241 705**
Charges de personnel	-23 982 206 310	-21 312 919 832
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**34 791 347 904**	**35 398 321 873**
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	115 668 394	1 919 294
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-8 623 779 155	-7 842 181 829
RESULTAT D'EXPLOITATION	**26 283 237 143**	**27 558 059 338**
Revenus financiers et assimilés	8 154 915	193 890 657
Reprises de provisions et dépréciations financières	0	0
Frais financiers et charges assimilées	-2 278 572 204	-2 748 931 604
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
RESULTAT FINANCIER	**-2 270 417 289**	**-2 555 040 947**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**24 012 819 854**	**25 003 018 391**
Produits des cessions d'immobilisations	61 221 076	14 046 600
Autres Produits HAO	6 307 125	38 612 745
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-570 907 387	-93 700 896
Autres Charges HAO	0	0
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**-503 379 186**	**-41 041 551**
Impôts sur le résultat	-6 808 829 537	-4 211 506 376
RESULTAT NET	**16 700 611 131**	**20 750 470 464**

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	16 636 737 654	6 262 817 220
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Résultat net de l'exercice	16 700 611 131	20 750 470 464
Total origines	***83 747 599 975***	***77 423 538 874***
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Dividendes	8 357 467 635	10 376 550 030
Report à nouveau	24 979 881 150	16 636 737 654
Total affectations	***83 747 599 975***	***77 423 538 874***

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2022.
Etats financiers provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2023