



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 | 19 747 388 329 | 15 604 686 397 |
| ACTIF CIRCULANT | 52 046 337 275 | 43 267 644 209 |
| Trésorerie - actif | 7 163 564 985 | 4 546 679 740 |
| TOTAL ACTIF | 147 034 369 404 | 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 | 21 933 423 505 | 19 003 427 231 |
| Trésorerie - passif | 25 561 173 085 | 20 794 773 054 |
| TOTAL PASSIF | 147 034 369 404 | 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 | -4 142 701 932 | 4 978 527 895 |
| + Variation du passif circulant | 2 929 996 274 | 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 liées | 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 dépréciations | -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 provisoires à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 octobre 2020