



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	8 701 405 688
Immobilisations corporelles	80 421 126 038	76 546 252 723
Avances et acomptes versés sur immobilisations	3 347 142 645	314 432 400
Immobilisations financières	251 439 341	287 304 341
ACTIF IMMOBILISE	92 695 522 899	85 849 395 152
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	41 535 434 307	35 481 772 905
Créances et emplois assimilés	31 231 641 204	24 160 741 187
ACTIF CIRCULANT	72 767 075 511	59 642 514 092
Trésorerie - actif	2 826 841 920	11 555 961 927
TOTAL ACTIF	168 289 440 330	157 047 871 171
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	59 825 015 040	56 089 007 786
Résultat net	20 750 470 464	7 493 033 989
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	103 818 410 514	86 824 966 785
Dettes financières et ressources assimilées	23 096 559 611	29 876 571 140
RESSOURCES STABLES	126 914 970 125	116 701 537 925
Passif circulant	22 857 875 907	20 435 528 108
Trésorerie - passif	18 516 594 298	19 910 805 138
TOTAL PASSIF	168 289 440 330	157 047 871 171

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	2 422 347 799	-1 497 895 397
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-10 702 213 620	-9 094 072 214
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	17 867 658 445	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	-3 757 026 735	0
+ Emprunts	0	15 742 968 000
+ Autres dettes financières diverses	896 517 062	839 548 718
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-7 781 124 195	-6 847 977 698
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-10 641 633 868	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

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 liées	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 dépréciations	-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

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