



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 31/12/2024

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	9 082 532 893	8 994 337 934
Immobilisations corporelles	101 602 693 927	101 532 707 658
Avances et acomptes versés sur immobilisations	314 834 222	314 834 222
Immobilisations financières	1 091 222 108	859 680 462
ACTIF IMMOBILISE	112 091 283 150	111 701 560 276
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	71 470 510 285	51 896 307 464
Créances et emplois assimilés	27 615 543 050	21 358 493 745
ACTIF CIRCULANT	99 086 053 335	73 254 801 209
Trésorerie - actif	11 030 828 065	10 844 931 446
TOTAL ACTIF	222 208 164 550	195 801 292 931
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	80 337 041 169	78 542 078 970
Résultat net	18 790 217 905	3 635 138 559
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	122 370 184 084	105 420 142 539
Dettes financières et ressources assimilées	30 585 044 004	24 355 185 501
RESSOURCES STABLES	152 955 228 088	129 775 328 040
Passif circulant	32 917 169 803	32 424 987 855
Trésorerie - passif	36 335 766 659	33 600 977 036
TOTAL PASSIF	222 208 164 550	195 801 292 931

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	-22 756 045 590	-17 129 817 024
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	29 513 506 525	13 109 849 061
- Variation des stocks	-19 574 202 821	-5 495 345 947
- Variation des créances	-6 257 049 305	3 821 332 488
+ Variation du passif circulant	492 181 948	778 941 011
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	-25 339 070 178	-895 072 448
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	4 174 436 347	12 214 776 613
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-224 128 713	-304 237 733
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-10 809 115 450	-14 077 331 869
- Décaissements pour immobilisations financières	-332 558 152	-756 523 375
+ Encaissements liés aux cessions d’immob incorp et corp	18 585 580	41 468 626
+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financ	101 016 506	585 183 074
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement	-11 246 200 229	-14 511 441 277
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-1 840 176 360	-8 357 467 635
+ Emprunts	10 000 000 000	10 000 000 000
+ Autres dettes financières diverses	840 028 949	1 264 423 395
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-4 476 981 711	-6 236 519 662
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	4 522 870 878	-3 329 563 902
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	-2 548 893 004	-5 626 228 566
Trésorerie nette au 2021	-25 304 938 594	-22 756 045 590

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	110 025 973	155 759 648
Achat & Variation de stocks de marchandises	0	0
MARGE COMMERCIALE	110 025 973	155 759 648
Ventes de produits fabriqués	275 112 274 656	202 195 646 073
Travaux, services vendus	3 730 313 671	3 516 910 759
Produits accessoires	485 113 125	601 115 453
CHIFFRE D'AFFAIRES	279 437 727 425	206 469 431 933
Production stockée (ou déstockage)	3 254 782 665	5 403 633 318
Production immobilisée	2 814 579 840	2 977 284 406
Autres produits	1 041 177 097	4 746 298 971
Transferts de charges d'exploitation	513 701 138	586 430 924
Achats de matières premières et fournitures liées	-166 266 403 509	-112 046 597 033
Variation de stocks de matières premières et fournitures liée	15 940 992 672	-466 126 441
Autres achats	-26 300 267 320	-26 212 592 694
Variation de stocks d’autres approvisionnements	478 516 217	754 211 004
Transports	-4 769 302 228	-3 975 040 363
Services extérieurs	-20 625 090 805	-20 398 901 287
Impôts et taxes	-13 956 175 123	-10 213 136 560
Autres charges	-1 972 226 844	-2 984 996 522
VALEUR AJOUTEE	69 592 011 225	44 639 899 656
Charges de personnel	-29 493 765 396	-27 530 350 620
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 098 245 829	17 109 549 036
Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations	548 321 285	523 947 753
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciatio	-11 200 976 582	-10 282 386 971
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 445 590 532	7 351 109 818
Revenus financiers et assimilés	142 130 347	216 450 294
Reprises de provisions et dépréciations financières	13 292 640	225 720
Frais financiers et charges assimilées	-3 863 436 664	-2 919 358 121
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0
RESULTAT FINANCIER	-3 708 013 677	-2 702 682 107
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	25 737 576 855	4 648 427 711
Produits des cessions d'immobilisations	18 585 580	41 468 626
Autres Produits HAO	0	16 314 374
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-33 178 194	-32 468 948
Autres Charges HAO	-16 328 591	-1 595 382
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	-30 921 205	23 718 670
Impôts sur le résultat	-6 916 437 745	-1 037 007 822
RESULTAT NET	18 790 217 905	3 635 138 559

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	26 774 843 349	24 979 881 150
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Résultat net de l'exercice	18 790 217 905	3 635 138 559
Total origines	95 975 312 444	79 025 270 899
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	50 410 251 190
Dividendes	9 405 345 840	1 840 176 360
Report à nouveau	36 159 715 414	26 774 843 349
Total affectations	95 975 312 444	79 025 270 899