



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 |