



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 31/12/2018

En XOF

BILAN

Libellés	Exercice N NET	Exercice N-1 NET
Immobilisations incorporelles	8 684 442 781	9 344 776 965
Immobilisations corporelles	77 377 681 319	74 387 868 659
Avances et acomptes versés sur immobilisations	885 367 703	0
Immobilisations financières	280 225 168	225 912 824
ACTIF IMMOBILISE	87 227 716 971	83 958 558 448
Actifs circulants HAO		
Stocks et encours	27 662 957 812	28 069 445 183
Créances et emplois assimilés	15 604 686 397	20 583 214 292
ACTIF CIRCULANT	43 267 644 209	48 652 659 475
Trésorerie - actif	4 546 679 740	4 708 767 286
TOTAL ACTIF	135 042 040 920	137 319 985 209
Capital social	14 593 620 855	14 593 620 855
Primes et réserves	53 562 197 820	42 916 345 897
Résultat net	-847 995 680	12 860 964 216
Autres capitaux propres	8 649 304 155	8 649 304 155
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	75 957 127 150	79 020 235 123
Dettes financières et ressources assimilées	19 286 713 485	25 778 102 054
RESSOURCES STABLES	95 243 840 635	104 798 337 177
Passif circulant	19 003 427 231	15 446 900 563
Trésorerie - passif	20 794 773 054	17 074 747 469
TOTAL PASSIF	135 042 040 920	137 319 985 209

COMPTE DE RESULTAT

Libellés	Exercice N	Exercice N-1
Ventes de marchandises	784 772 815	216 386 329
Variation de stocks de marchandises	-348 358 806	0
MARGE COMMERCIALE	436 414 009	216 386 329
Ventes de produits fabriqués	126 179 860 371	148 220 148 547
Travaux, services vendus	2 182 622 889	1 274 359 538
Produits accessoires	707 442 889	2 267 872 666
CHIFFRE D'AFFAIRES	129 854 698 964	151 978 767 080
Production stockée (ou déstockage)	258 296 415	-448 846 137
Production immobilisée	3 847 342 279	4 149 042 058
Autres produits	744 285 846	1 594 288 164
Transferts de charges d'exploitation	135 025 268	162 312 688
Achats de matières premières et fournitures liées	-69 699 740 374	-81 707 298 134
Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-70 429 471	713 762 781
Autres achats	-17 028 829 668	-15 342 727 691
Variation de stocks d'autres approvisionnements	-288 110 603	790 794 614
Transports	-244 993 416	-59 009 819
Services extérieurs	-17 550 935 936	-17 074 908 525
Impôts et taxes	-1 820 046 620	-3 030 146 675
Autres charges	-1 420 087 048	-1 037 840 775
VALEUR AJOUTEE	26 368 116 830	40 688 189 629
Charges de personnel	-16 856 736 031	-14 655 931 978
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 511 380 799	26 032 257 651
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	477 513 880	142 706 439
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-7 917 264 893	-8 350 998 066
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 071 629 786	17 823 966 024
Revenus financiers et assimilés	5 819 153	4 661 788
Reprises de provisions et dépréciations financières	13 091 351	6 812 140
Frais financiers et charges assimilées	-2 581 718 102	-2 970 245 788
Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	-25 942 456
RESULTAT FINANCIER	-2 562 807 598	-2 984 714 316
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-491 177 812	14 839 251 708
Produits des cessions d'immobilisations	63 964 865	43 401 318
Autres Produits HAO	0	11 071 963
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-261 107 031	-75 732 331
Autres Charges HAO	0	-225 319 744
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	-197 142 166	-246 578 794
Impôts sur le résultat	-159 675 702	-1 731 708 698
RESULTAT NET	-847 995 680	12 860 964 216

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (TFT)

LIBELLES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Trésorerie nette au 1er janvier	-12 365 980 183	-16 336 537 490
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	6 775 806 148	21 120 717 172
- Variation des stocks	406 487 371	-1 484 539 140
- Variation des créances	4 978 527 895	-3 328 435 185
+ Variation du passif circulant (1)	3 556 526 668	1 549 865 596
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	8 941 541 934	-3 263 108 729
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	15 717 348 082	17 857 608 443
- Décaissements pour immobilisations incorporelles	-47 228 903	-5 200 000
- Décaissements pour immobilisations corporelles	-11 322 178 425	-8 889 121 300
- Décaissements pour immobilisations financières	-153 214 689	-309 206 064
+ Encaissements liés aux cessions d'immob incorp et corp	63 964 865	43 401 318
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financ	111 993 696	307 024 910
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-11 346 663 456	-8 853 101 136
+ Augmentations de capital par apports nouveaux		
- Dividendes versés	-2 215 112 293	
+ Emprunts		
+ Autres dettes financières diverses		
- Remboursements des emprunts et autres dettes financière	-6 037 685 464	-5 033 950 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-8 252 797 757	-5 033 950 000
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE	-3 882 113 131	3 970 557 307
Trésorerie nette au 31 Décembre	-16 248 093 314	-12 365 980 183

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINES	Exercice N	Exercice N-1
Report à nouveau	50 410 251 190	39 764 399 267
Résultat net de l'exercice	-847 995 680	12 860 964 216
Total origines	49 562 255 510	52 625 363 483
AFFECTATIONS		
Réserve libre	50 410 251 190	
Dividendes	0	2 215 112 293
Report à nouveau	-847 995 680	50 410 251 190
Total affectations	49 562 255 510	52 625 363 483

Comptes certifiés par les Commissaires aux Comptes au terme d'un examen des comptes au 31 décembre 2018.
Etats financiers de synthèse définitifs approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 08 mai 2019