

BILAN		
ACTIF	2019	2018
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	181 557	2 376 786
AE Frais de recherche et de développement	-	-
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	181 557	2 376 786
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 687 106 312	2 069 894 866
Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ Bâtiments(1) dont Placement en net	7 543 274	8 246 058
AK Aménagements, agencements et installations	912 801 835	1 142 152 568
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	618 788 478	758 258 974
AN Matériel de transport	147 972 725	161 237 276
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations	12 556 329	-
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 112 614	90 683 410
AR Titres de participation	-	10 000 000
AS Autres immobilisations financières	111 112 614	80 683 410
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 810 956 812	2 162 955 082
BA ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB STOCKS ET ENCOURS	698 084 796	700 133 480
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	-	-
BH Fournisseurs avances versées	396 569 281	305 301 924
BI Clients	1 722 759 268	1 454 678 787
BJ Autres créances	447 395 913	1 825 075 150
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 264 829 258	4 285 189 341
BQ Titres de placement	1 543 810 132	525 472 355
BR Valeurs à encaisser	-	27 486 218
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 464 005 526	1 650 384 606
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF	3 007 815 658	2 203 343 179
BU Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ TOTAL GENERAL	8 083 601 728	8 651 487 602
PASSIF	2019	2018
CA Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB Actionnaires capital non appelé (-)	-	-
CD Primes liées au capital social	-	-
CE Ecart de réévaluation	-	-
CF Réserves indisponibles	272 800 000	272 800 000
CG Réserves libres	-	-
CH Report à nouveau (- ou +)	863 213 737	1 353 608 080
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 532 787 784	1 509 605 657
CL Subventions d'investissement (1)	-	-
CM Provisions réglementées	-	-
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 032 801 521	4 500 013 737
DA Emprunts et dettes financières diverses	27 285 805	79 181 758
DB Dettes de location acquisition	28 114 801	41 917 601
DC Provisions pour risques et charges	505 000 887	437 175 254
DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	560 401 493	558 274 613
DG TOTAL RESSOURCES STABLES	4 593 203 014	5 058 288 350
DH Dettes circulantes HAO	-	-
DI Clients, avances reçues	-	1 346 811
DJ Fournisseurs d'exploitation	2 405 670 846	2 276 075 721
DK Dettes fiscales et sociales	979 009 678	1 113 985 491
DM Autres dettes	105 718 190	201 791 225
DN Risques provisionnés	-	-
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT	3 490 398 714	3 593 199 252
DQ Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV Ecart de conversion-Passif	-	-
DZ TOTAL GENERAL	8 083 601 728	8 651 487 602

SERVAIR ABIDJAN
 Société anonyme
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 Au capital de Francs CFA : 1 364 000 000
 TFI - 21.75.08.14 / 21.27.87.39
 Siège social : BP 08 ABIDJAN 07

Registre de Commerce et du Crédit Mobilier N° :

ABJ-1969-B-6360

(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)

Exercice 2019

COMPTE D'EXPLOITATION	2019	2018
TA Ventes de marchandises	A	2 897 803
RA Achats de marchandises	-	-
RB Variation de stocks de marchandises	+/-	-
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)	-	2 897 803
TB Ventes de produits fabriqués	B	11 824 491 948
TC Travaux, services vendus	C	371 145 996
TD Produits accessoires	D	645 579 854
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)	12 195 637 944	12 217 280 182
TE Production stockée (ou déstockage)	+/-	-
TF Production immobilisée	-	-
TG Subventions d'exploitation	-	-
TH Autres produits	+ 803 003 407	196 629 418
TI Transferts de charges d'exploitation	-	333 599 478
RC Achats de matières premières et fournitures liées	- (3 683 940 683)	(3 915 005 666)
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	+/- 59 427 189	64 506 090
RE Autres achats	- (749 433 977)	(1 043 751 588)
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	+/- (59 888 960)	(4 320 682)
RG Transports	- (111 786 326)	(115 769 128)
RH Services extérieurs	- (1 983 835 100)	(1 779 278 576)
RI Impôts et taxes	- (462 363 900)	(378 142 978)
RJ Autres charges	- (959 283 382)	(127 416 802)
XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)	5 381 105 688	5 116 730 194
RK Charges de personnel	- (2 932 264 379)	(2 676 948 869)
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)	2 448 841 309	2 439 781 325
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+ -	-
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	- (453 673 701)	(427 618 169)
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)	1 995 167 608	2 012 163 156
TK Revenus financiers et assimilés	+ 41 202 077	21 840 739
TL Reprises de provisions et dépréciations financières	+ -	-
TM Transferts de charges financières	- -	-
RM Frais financiers et charges assimilés	- (14 334 151)	(8 768 103)
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	- -	-
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)	26 867 926	13 072 636
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)	2 022 035 534	2 025 235 792
TN Produits des cessions d'immobilisations	+ 64 619 457	847 458
TO Autres produits HAO	+ -	-
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	- (57 445 438)	(2 145 125)
RP Autres charges HAO	- -	-
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	7 174 019	(1 297 667)
RQ Participation des travailleurs	- -	-
RS Impôts sur le résultat	- (496 421 769)	(514 332 488)
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)	1 532 787 784	1 509 605 657

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

	2019	2018	
ZA Trésorerie au 1^{er} Janvier	A	2 203 343 179	1 874 660 337
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)	-	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	B	2 896 847 011	3 091 498 938
FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 979 287 466	1 879 253 485	
FB - Actif circulant HAO (1)	-	-	
FC - Variation des stocks	2 048 684	(71 913 110)	
FD - Variation des créances	1 018 311 399	1 251 307 670	
FE + Variation du passif circulant (1)	(102 800 538)	32 850 893	
Variation du BP lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + -)	1 123 160 621	-	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	C	(26 675 779)	(362 303 974)
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	13 548 102	
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(70 866 032)	(385 946 599)	
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(71 554 657)	(39 190 666)	
FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	64 619 457	847 458	
FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	51 125 453	48 437 731	
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	D	(2 000 000 000)	(1 200 000 000)
FK + Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-	
FL + Subventions d'investissement reçues	-	-	
FM - Prélèvements sur le capital	-	-	
FN - Dividendes versés	(2 000 000 000)	(1 200 000 000)	
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	E	65 698 753	(1 247 268 074)
FO + Emprunts	-	46 755 952	
FP + Autres dettes financières	10 000 000	-	
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(75 698 753)	(1 247 268 074)	
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	804 472 479	328 682 842
Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	3 007 815 658	2 203 343 179
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-	-

SERVAIR ABIDJAN
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 TFI - 21.75.08.14 / 21.27.87.39