

BILAN		
ACTIF	2020	2019
<b>AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	-	181 557
AE Frais de recherche et de développement	-	-
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	-	181 557
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-
<b>AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 380 842 895	1 687 106 312
Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ Bâiments(1) dont Placement en net	8 246 068	8 246 068
AK	-	-
AL Aménagements, agencements et installations	750 384 154	912 099 041
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	516 917 913	618 788 478
AN Matériel de transport	105 294 760	147 972 725
<b>AP Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>	-	12 556 329
<b>AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	109 125 648	111 112 614
AR Titres de participation	-	-
AS Autres immobilisations financières	109 125 648	111 112 614
<b>AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	1 489 968 543	1 810 956 812
<b>BA ACTIF CIRCULANT HAO</b>	-	-
<b>BB STOCKS ET ENCOURS</b>	346 927 621	688 084 796
<b>BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>	-	-
BH Fournisseurs avances versées	308 631 012	396 589 281
BI Clients	1 306 229 397	1 722 759 268
BJ Autres créances	422 019 064	447 395 913
<b>BK TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	2 383 807 094	3 264 829 258
BR Titres de placement	2 063 484 039	1 543 810 132
BQ Valeurs à encaisser	-	-
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	604 241 882	1 464 005 526
<b>BT TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>	2 667 725 921	3 007 815 658
BU Ecart de conversion -Actif	-	-
<b>BZ TOTAL GENERAL</b>	6 541 501 558	8 083 601 728
<b>PASSIF</b>	2020	2019
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 +)	2 396 001 521	863 213 737
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	(985 334 838)	1 532 787 784
CL Subventions d'investissement (1)	-	-
CM Provisions réglementées	-	-
<b>CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	3 047 466 663	4 032 801 521
DA Emprunts et dettes financières diverses	51 500 000	27 285 805
DB Dettes de location acquisition	13 520 460	28 114 801
DC Provisions pour risques et charges	422 758 857	505 000 887
<b>DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	487 779 317	560 401 493
<b>DG TOTAL RESSOURCES STABLES</b>	3 535 246 000	4 593 203 014
DH Dettes circulantes HAO	-	-
DI Clients, avances reçues	-	-
DJ Fournisseurs d'exploitation	2 484 328 995	2 405 670 846
DK Dettes fiscales et sociales	449 218 205	979 009 678
DM Autres dettes	72 708 358	105 718 190
DN Risques provisionnés	-	-
<b>DP TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>	3 006 255 558	3 490 398 714
DO Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV Ecart de conversion-Passif	-	-
<b>DZ TOTAL GENERAL</b>	6 541 501 558	8 083 601 728

Société Anonyme  
Au capital de Francs CFA : 1 364 000 000  
Siège social : BP 08 ABIDJAN 07  
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° :  
ABJ-1969-B-6360  
**(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)**  
Exercice 2020

COMPTE D'EXPLOITATION	2020	2019
TA Ventes de marchandises	A	-
RA Achats de marchandises	-	-
RB Variation de stocks de marchandises	-/+	-
<b>XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>	-	-
TB Ventes de produits fabriqués	B	-
TC Travaux, services vendus	C	5 614 893 568
TD Produits accessoires	D	92 831 382
<b>XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)</b>	5 707 724 950	12 195 637 944
TE Production stockée (ou déstockage)	-/+	-
TF Production immobilisée	-	-
TG Subventions d'exploitation	-	-
TH Autres produits	+	95 594 362
TI Transferts de charges d'exploitation	+	204 116 991
RC Achats de matières premières et fournitures liées	-	(1 438 018 300)
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	(329 960 016)
RE Autres achats	-	(371 799 968)
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	(19 901 952)
RG Transports	-	(50 476 217)
RH Services extérieurs	-	(1 345 707 226)
RI Impôts et taxes	-	(399 506 370)
RJ Autres charges	-	(290 751 656)
<b>XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)</b>	1 761 314 598	5 381 105 688
RK Charges de personnel	-	(2 522 675 243)
<b>XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)</b>	761 360 645	2 448 641 309
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	92 242 030
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	(367 680 797)
<b>XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)</b>	1 036 799 412	1 995 167 608
TK Revenus financiers et assimilés	+	80 949 729
TL Reprises de provisions et dépréciations financières	+	41 202 077
TM Transferts de charges financières	+	-
RM Frais financiers et charges assimilées	-	(1 654 056)
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	(14 334 151)
<b>XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)</b>	79 295 673	26 667 926
<b>XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)</b>	(957 503 739)	2 022 035 534
TN Produits des cessions d'immobilisations	+	2 542 374
TO Autres produits HAO	+	64 619 457
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	(57 445 438)
RP Autres charges HAO	-	-
<b>XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)</b>	2 542 374	7 174 019
RQ Participation des travailleurs	-	-
RS Impôts sur le résultat	-	(30 373 473)
<b>XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>	(985 334 838)	1 532 787 784

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAIFIRE)		
	2020	2019
<b>ZA Trésorerie au 1<sup>er</sup> Janvier</b>	A	3 007 815 658
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)	-	2 203 343 179
<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	-	-
FA Capacité d'autofinancement Global (CAFG)	(712 438 445)	1 979 287 466
FB - Actif circulant HAO (1)	-	-
FC - Variation des stocks	351 157 175	2 048 684
FD - Variation des créances	529 864 989	1 018 311 399
FE + Variation du passif circulant (1)	(484 143 156)	(102 800 538)
<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles</b>	396 879 008	-
(FB + FC + FD + FE)	-	-
<b>ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>	B	(315 559 437)
(somme FA à FE)	-	2 696 847 011
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	-	-
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	-
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(38 679 494)	(70 866 032)
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(37 042 500)	(71 554 657)
FI + Encasements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	2 542 374	64 619 457
FJ + Encasements liés aux cessions d'immobilisations financières	39 029 466	51 125 453
<b>ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements</b>	C	(34 150 154)
(somme FF à FJ)	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres</b>	-	-
FK + Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
FL + Subventions d'investissement reçues	-	-
FM - Prélèvements sur le capital	-	-
FN - Dividendes versés	-	(2 000 000 000)
<b>ZD Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)</b>	-	(2 000 000 000)
<b>Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>	-	-
FO + Emprunts	-	-
FP + Autres dettes financières	35 000 000	10 000 000
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(25 380 146)	(75 698 753)
<b>ZE Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	E	9 619 854
(somme FO à FQ)	-	(65 698 753)
<b>ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)</b>	F	9 619 854
(somme FO à FQ)	-	(2 065 698 753)
<b>ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)</b>	G	(340 089 737)
(somme B à F)	-	804 472 479
<b>ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)</b>	H	2 667 725 921
(somme G + A)	-	3 007 815 658
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