BILAN

ACTIF		2018	2017
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 376 786	13 341 919
AE	Frais de recherche et de développement	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	2 376 786	13 341 919
AG	Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 069 894 886	2 034 727 841
AJ	Terrains (1) dont Placement en net -	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement en net -	8 246 068	34 062 853
AL	Aménagements, agencements et installations	1 142 152 568	1 087 449 613
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	758 258 974	802 193 803
AN	Matériel de transport	161 237 276	111 021 572
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	15 320 653
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 683 410	99 930 475
AR	Titres de participation	10 000 000	15 695 665
AS	Autres immobilisations financières	80 683 410	84 234 810
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 162 955 082	2 163 320 888
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	700 133 480	628 220 370
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		
BH	Fournisseurs avances versées	305 301 924	291 039 801
BI	Clients	1 454 678 787	2 594 805 723
BJ	Autres créances	1 825 075 150	1 950 518 007
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 285 189 341	5 464 583 901
BQ	Titres de placement	525 472 355	515 750 633
BR	Valeurs à encaisser	27 486 218	159 826 400
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 650 384 606	1 273 029 012
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF	2 203 343 179	1 948 606 045
BU	Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ	TOTAL GENERAL	8 651 487 602	9 576 510 834
		-	-

PASSIF		2018	2017
CA	Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé (-)	-	-
CD	Primes liées au capital social	-	-
CE	Ecarts de réévaluation	-	-
CF	Réserves indisponibles	272 800 000	272 800 000
CG	Réserves libres	-	-
CH	Report à nouveau (- ou +)	1 353 608 080	1 560 985 438
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 509 605 657	992 622 642
CL	Subventions d'investissement (1)	-	-
CM	Provisions réglementées	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 500 013 737	4 190 408 080
DA	Emprunts et dettes financières diverses	79 181 758	1 321 611 481
DB	Dettes de location acquisition	41 917 601	3 021 952
DC	Provisions pour risques et charges	437 175 254	427 175 254
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	558 274 613	1 751 808 687
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES	5 058 288 350	5 942 216 767
DH	Dettes circulantes HAO	-	-
DI	Clients, avances reçues	1 346 811	43 350 337
DJ	Fournisseurs d'exploitation	2 276 075 721	2 183 422 522
DK	Dettes fiscales et sociales	1 113 985 491	1 059 952 989
DM	Autres dettes	201 791 229	273 622 511
DN	Risques provisionnés	-	-
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	3 593 199 252	3 560 348 359
DQ	Banques, crédits d'escompte	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	73 945 708
DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	73 945 708
DV	Ecat de convertion-Passif	-	-
DZ	TOTAL GENERAL	8 651 487 602	9 576 510 834
		-	-

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

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 2018

COMPTE D'EXPLOITATION				2018	2017
TA	Ventes de marchandises	A	+	2 897 803	2 289 521
RA	Achats de marchandises		-	-	395 500
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	-	-
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)			2 897 803	1 894 021
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	-	-
TC	Travaux, services vendus	C	+	11 568 802 525	13 332 380 263
TD	Produits accessoires	D	+	645 579 854	32 761 196
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			12 217 280 182	13 367 430 980
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	-	-
TF	Production immobilisée			-	-
TG	Subventions d'exploitation			-	-
TH	Autres produits		+	196 629 418	29 746 878
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	-	-
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	3 915 005 666	4 215 318 945
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	(64 506 090)	108 825 023
RE	Autres achats		-	1 043 751 588	1 351 453 867
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	4 320 662	4 247 494
RG	Transports		-	115 769 126	136 638 998
RH	Services extérieurs		-	1 779 278 576	2 114 270 180
RI	Impôts et taxes		-	376 142 976	647 839 399
RJ	Autres charges		-	127 416 902	297 574 328
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)			5 116 730 194	4 520 614 124
RK	Charges de personnel		-	2 676 948 869	2 907 987 911
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)			2 439 781 325	1 612 626 213
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	-	-
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	427 618 169	702 289 893
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)			2 012 163 156	910 336 320
TK	Revenus financiers et assimilés		+	21 840 739	24 561 501
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	8 768 103	119 738 218
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			13 072 636	(95 176 717)
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			2 025 235 792	815 159 603
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	847 458	1 370 923 898
TO	Autres produits HAO		+	-	580 000 000
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	2 145 125	1 370 916 507
RP	Autres charges HAO		-	-	(142 000 000)
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			(1 297 667)	722 007 391
RQ	Participation des travailleurs		-	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	514 332 468	544 544 352
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			1 509 605 657	992 622 642
				-	-

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

			2018	2017
ZA	Trésorerie au 1er Janvier	A	1 874 660 337	2 065 670 804
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 879 253 485	1 500 146 696
FB	- Actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		71 913 110	(6 988 115)
FD	- Variation des créances		(1 251 307 670)	2 853 790 663
FE	+ Variation du passif circulant (1)		32 850 893	1 086 853 259
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle			
	(FB + FC + FD + 1 212 245 453			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	3 091 498 938	(259 801 593)
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(13 548 102)	596 164
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		385 946 599	237 920 516
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		39 190 666	11 114 286
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		847 458	1 370 923 898
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		48 437 731	-
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	(362 303 974)	1 121 292 932
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			-
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		-	-
FM	- Prélèvements sur le capital		-	-
FN	- Dividendes versés		1 200 000 000	600 160 000
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme f D		(1 200 000 000)	(600 160 000)
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			-
FO	+ Emprunts		46 755 952	-
FP	+ Autres dettes financières		-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		1 247 268 074	452 341 806
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	(1 200 512 122)	(452 341 806)
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	(2 400 512 122)	(1 052 501 806)
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	328 682 842	(191 010 467)
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	2 203 343 179	1 874 660 337
	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