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 2019

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**	**2 069 894 886**
AJ	Terrains (1) dont Placement en net -	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement en net -	7 543 274	8 246 068
AL	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	Ecarts 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
DF	**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	201 791 229
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	Ecat de convertion-Passif	-	-
DZ	**TOTAL GENERAL**	**8 083 601 728**	**8 651 487 602**
		-	-

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	+	-	-
TC	Travaux, services vendus	C	+	11 824 491 948	11 568 802 525
TD	Produits accessoires	D	+	371 145 996	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		+	333 569 476	-
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)	(4 320 662)
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)	(376 142 976)
RJ	Autres charges		-	(959 283 382)	(127 416 902)
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 assimilées		-	(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)	(514 332 468)
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 1er 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			
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 BF lié aux activités opérationnelle (FB + FC + FD + - 1 123 160 621			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)**	B	**2 896 847 011**	**3 091 498 938**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
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
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)**	C	**(26 675 779)**	(362 303 974)
	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		(2 000 000 000)	(1 200 000 000)
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme f D**		**(2 000 000 000)**	(1 200 000 000)
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			-
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)
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E	**(65 698 753)**	**(1 200 512 122)**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	F	**(2 065 698 753)**	**(2 400 512 122)**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	G	**804 472 479**	**328 682 842**
ZH	**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