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

BILAN

	ACTIF	2020	2019
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	-	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	-	-
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	1 380 842 895	1 687 106 312
AJ	Terrains (1) dont Placement en net	-	-
	Bâtiments(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
AP	**Avances et acomptes versés sur immobilisations**	-	12 556 329
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	109 125 648	111 112 614
AR	Titres de participation	-	-
AS	Autres immobilisations financières	109 125 648	111 112 614
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**	1 489 968 543	1 810 956 812
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	-	-
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	346 927 621	698 084 796
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		
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
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**	2 383 807 094	3 264 829 258
BQ	Titres de placement	2 063 484 039	1 543 810 132
BR	Valeurs à encaisser	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	604 241 882	1 464 005 526
BT	**TOTAL TRESORERIE ACTIF**	2 667 725 921	3 007 815 658
BU	Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**	6 541 501 558	8 083 601 728
		-	-

	PASSIF	2020	2019
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 +)	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	-	-
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	3 047 466 683	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
DF	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	487 779 317	560 401 493
DG	**TOTAL RESSOURCES STABLES**	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	-	-
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**	3 006 255 558	3 490 398 714
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**	6 541 501 558	8 083 601 728
		-	-

COMPTE D'EXPLOITATION

				2020	2019
TA	Ventes de marchandises	A	+	-	-
RA	Achats de marchandises		-	-	-
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	-	-
XA	**MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)**			-	-
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	-	-
TC	Travaux, services vendus	C	+	5 614 893 568	11 824 491 948
TD	Produits accessoires	D	+	92 831 382	371 145 996
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			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	803 003 407
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	204 116 991	333 569 476
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	(1 438 018 300)	(3 683 940 683)
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	(329 960 016)	59 427 189
RE	Autres achats		-	(371 799 968)	(749 433 977)
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	(19 901 952)	(59 888 960)
RG	Transports		-	(50 476 217)	(111 786 326)
RH	Services extérieurs		-	(1 345 707 226)	(1 983 835 100)
RI	Impôts et taxes		-	(399 506 370)	(462 363 900)
RJ	Autres charges		-	(290 751 656)	(959 283 382)
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			1 761 314 598	5 381 105 688
RK	Charges de personnel		-	(2 522 675 243)	(2 932 264 379)
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**			(761 360 645)	2 448 841 309
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	92 242 030	-
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	(367 680 797)	(453 673 701)
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			(1 036 799 412)	1 995 167 608
TK	Revenus financiers et assimilés		+	80 949 729	41 202 077
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	(1 654 056)	(14 334 151)
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	-	-
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			79 295 673	26 867 926
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			(957 503 739)	2 022 035 534
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	2 542 374	64 619 457
TO	Autres produits HAO		+	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	-	(57 445 438)
RP	Autres charges HAO		-	-	-
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			2 542 374	7 174 019
RQ	Participation des travailleurs		-	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	(30 373 473)	(496 421 769)
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			(985 334 838)	1 532 787 784
				-	-

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

			2020	2019
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	A	3 007 815 658	2 203 343 179
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
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)
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle			
	(FB + FC + FD + 396 879 008			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles**	B	(315 559 437)	2 896 847 011
	(somme FA à FE)			
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
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	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		2 542 374	64 619 457
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		39 029 466	51 125 453
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements**	C	(34 150 154)	(26 675 779)
	(somme FF à FJ)			-
	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)
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme F D**		-	(2 000 000 000)
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			-
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)
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E	9 619 854	(65 698 753)
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	F	9 619 854	(2 065 698 753)
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	G	(340 089 737)	804 472 479
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	H	2 667 725 921	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