BILAN

	ACTIF	2021	2020
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	-	-
AE	Frais de recherche et de développement	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 084 400 669**	**1 380 842 895**
	Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ	-		
	Bâtiments(1) dont Placement en net	8 246 068	8 246 068
AK	-		
AL	Aménagements, agencements et installations	605 936 972	750 384 154
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	402 876 133	516 917 913
AN	Matériel de transport	67 341 496	105 294 760
AP	**Avances et acomptes versés sur immobilisations**	**6 461 019**	**-**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**75 522 307**	**109 125 648**
AR	Titres de participation	-	-
AS	Autres immobilisations financières	75 522 307	109 125 648
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**	**1 166 383 995**	**1 489 968 543**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	-	-
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	**449 665 012**	**346 927 621**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		
BH	Fournisseurs avances versées	258 291 400	308 631 012
BI	Clients	1 908 573 170	1 306 229 397
BJ	Autres créances	373 732 320	422 019 064
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**	**2 990 161 902**	**2 383 807 094**
BQ	Titres de placement	2 066 998 220	2 063 484 039
BR	Valeurs à encaisser	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 706 281 400	604 241 882
BT	**TOTAL TRESORERIE ACTIF**	**3 773 279 620**	**2 667 725 921**
BU	Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**	**7 929 825 517**	**6 541 501 558**
		-	-

	PASSIF	2021	2020
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 +)	1 410 666 683	2 396 001 521
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**953 353 113**	**(985 334 838)**
CL	Subventions d'investissement (1)	-	-
CM	Provisions réglementées	-	-
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	**4 000 819 796**	**3 047 466 683**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	51 500 000	51 500 000
DB	Dettes de location acquisition	-	13 520 460
DC	Provisions pour risques et charges	444 872 840	422 758 857
DF	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	**496 372 840**	**487 779 317**
DG	**TOTAL RESSOURCES STABLES**	**4 497 192 636**	**3 535 246 000**
DH	Dettes circulantes HAO	-	-
DI	Clients, avances reçues	-	-
DJ	Fournisseurs d'exploitation	2 825 732 585	2 484 328 995
DK	Dettes fiscales et sociales	542 343 011	449 218 205
DM	Autres dettes	64 557 285	72 708 358
DN	Risques provisionnés	-	-
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**	**3 432 632 881**	**3 006 255 558**
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**	**7 929 825 517**	**6 541 501 558**
		-	-

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

Société Anonyme

Au capital de 2 000 000 000 CFA / 1 364 000 000

Siège social : 08 BP 09 ABIDJAN 07

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° :

ABJ-1969-B-6360

(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)

Exercice 2021

	COMPTE D'EXPLOITATION			2021	2020
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	+	8 201 066 541	5 614 893 568
TD	Produits accessoires	D	+	176 306 309	92 831 382
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**8 377 372 850**	**5 707 724 950**
TE	Production stockée (ou déstockage)		+/-	-	-
TF	Production immobilisée		+	-	-
TG	Subventions d'exploitation		+	-	-
TH	Autres produits		+	55 135 708	95 594 362
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	87 788 423	204 116 991
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	(2 191 109 950)	(1 438 018 300)
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		+/-	115 918 568	(329 960 016)
RE	Autres achats		-	(568 507 873)	(371 799 968)
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		+/-	(12 550 374)	(19 901 952)
RG	Transports		-	(69 037 713)	(50 476 217)
RH	Services extérieurs		-	(1 595 714 841)	(1 345 707 226)
RI	Impôts et taxes		-	(460 849 128)	(399 506 370)
RJ	Autres charges		-	(316 636 534)	(290 751 656)
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**3 421 809 136**	**1 761 314 598**
RK	Charges de personnel		-	(2 182 732 950)	(2 522 675 243)
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**			**1 239 076 186**	**(761 360 645)**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	262 946	92 242 030
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	(334 407 382)	(367 680 797)
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**904 931 750**	**(1 036 799 412)**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	83 654 349	80 949 729
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	(442 732)	(1 654 056)
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	-	-
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			**83 211 617**	**79 295 673**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**988 143 367**	**(957 503 739)**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	209 746	2 542 374
TO	Autres produits HAO		+	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	-	-
RP	Autres charges HAO		-	-	-
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**			**209 746**	**2 542 374**
RQ	Participation des travailleurs		-	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	(35 000 000)	(30 373 473)
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**953 353 113**	**(985 334 838)**
				-	-

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

			2021	2020
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	**A**	**2 667 725 921**	3 007 815 658
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 287 287 803	(712 438 445)
FB	- Actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		(102 637 391)	351 157 175
FD	- Variation des créances		(503 717 417)	529 864 989
FE	+ Variation du passif circulant (1)		426 377 323	(484 143 156)
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle			
	(FB + FC + FD + - 179 977 485			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles**	**B**	**1 107 310 318**	**(315 559 437)**
	(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		(22 049 246)	(38 679 494)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		(14 736 761)	(37 042 500)
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		209 746	2 542 374
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		48 340 102	39 029 466
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements**	**C**	**11 763 841**	**(34 150 154)**
	(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		-	-
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme F D**		**-**	-
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			-
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		-	35 000 000
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		(13 520 460)	(25 380 146)
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	**E**	**(13 520 460)**	**9 619 854**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	**F**	**(13 520 460)**	**9 619 854**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	**G**	**1 105 553 699**	**(340 089 737)**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	**H**	**3 773 279 620**	**2 667 725 921**
	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