SERVAIR ABIDJAN
Société anonyme au capital de 1 364 000 000 de f cfa
siège social : Aéroport Felix Houphouet Boigny - RCCM: CI-ABJ-1969-B-6360
07 BP 08 ABIDJAN 07

PROJET ETATS FINANCIERS 2022 SERVAIR ABIDJAN - EN COURS DE CERTIFICATION PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

BILAN

	ACTIF	2022	2021
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**	**851 312 991**	**1 084 400 669**
AJ	Terrains (1) dont Placement en net -	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement en net -	8 246 068	8 246 068
AL	Aménagements, agencements et installations	461 744 347	605 936 972
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	317 390 076	402 876 133
AN	Matériel de transport	63 932 500	67 341 496
AP	**Avances et acomptes versés sur immobilisations**	**25 574 934**	**6 461 019**
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**108 655 844**	**75 522 307**
AR	Titres de participation	50 000 000	-
AS	Autres immobilisations financières	58 655 844	75 522 307
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**	**985 543 769**	**1 166 383 995**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	**-**	**-**
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	**614 706 912**	**449 565 012**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		
BH	Fournisseurs avances versées	254 433 127	258 291 400
BI	Clients	2 556 106 785	1 908 573 170
BJ	Autres créances	363 310 499	373 732 320
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**	**3 788 557 323**	**2 990 161 902**
BQ	Titres de placement	2 276 376 432	2 066 998 220
BR	Valeurs à encaisser	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	3 131 514 617	1 706 281 400
BT	**TOTAL TRESORERIE ACTIF**	**5 407 891 049**	**3 773 279 620**
BU	Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ	**TOTAL GENERAL**	**10 181 992 141**	**7 929 825 517**
		-	-

	PASSIF	2022	2021
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 +)	1 664 019 796	1 410 666 683
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**1 268 616 196**	**953 353 113**
CL	Subventions d'investissement (1)	-	-
CM	Provisions réglementées	-	-
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	**4 569 435 992**	**4 000 819 796**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	51 500 000	51 500 000
DB	Dettes de location acquisition	16 584 809	-
DC	Provisions pour risques et charges	493 312 563	444 872 840
DF	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**	**561 397 372**	**496 372 840**
DG	**TOTAL RESSOURCES STABLES**	**5 130 833 364**	**4 497 192 636**
DH	Dettes circulantes HAO	-	-
DI	Clients, avances reçues	-	-
DJ	Fournisseurs d'exploitation	3 702 561 149	2 825 732 585
DK	Dettes fiscales et sociales	1 341 892 374	542 343 011
DM	Autres dettes	6 705 254	64 557 285
DN	Risques provisionnés	-	-
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**	**5 051 158 777**	**3 432 632 881**
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**	**10 181 992 141**	**7 929 825 517**

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 2022

	COMPTE D'EXPLOITATION			2022	2021
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	+	10 632 196 163	8 201 066 541
TD	Produits accessoires	D	+	172 048 106	176 306 309
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**			**10 804 244 269**	**8 377 372 850**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	-	-
TF	Production immobilisée			-	-
TG	Subventions d'exploitation			-	-
TH	Autres produits		+	68 611 534	55 135 708
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	104 153 701	87 788 423
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	(2 882 157 541)	(2 191 109 950)
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	92 580 327	115 918 568
RE	Autres achats		-	(664 833 990)	(568 507 873)
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	(86 058 079)	(12 550 374)
RG	Transports		-	(90 971 693)	(69 037 713)
RH	Services extérieurs		-	(1 974 370 641)	(1 595 714 841)
RI	Impôts et taxes		-	(588 414 144)	(460 849 128)
RJ	Autres charges		-	(368 955 651)	(316 636 534)
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)**			**4 413 828 092**	**3 421 809 136**
RK	Charges de personnel		-	(2 281 482 487)	(2 182 732 950)
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)**			**2 132 345 605**	**1 239 076 186**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	-	262 946
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	(261 932 377)	(334 407 382)
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)**			**1 870 413 228**	**904 931 750**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	106 475 528	83 654 349
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	552 988	(442 732)
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	-	-
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**			**107 028 516**	**83 211 617**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)**			**1 977 441 744**	**988 143 367**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	-	209 746
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**
RQ	Participation des travailleurs		-	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	(708 825 548)	(35 000 000)
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**			**1 268 616 196**	**953 353 113**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

			2022	2021
ZA	**Trésorerie au 1er Janvier**	A	**3 773 279 620**	2 667 725 921
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 530 548 573	1 287 287 803
FB	- Actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		(165 141 900)	(102 637 391)
FD	- Variation des créances		(637 695 183)	(503 717 417)
FE	+ Variation du passif circulant (1)		1 618 525 896	426 377 323
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle			
	(FB + FC + FD + 815 688 813			
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles**	B	**2 346 237 386**	**1 107 310 318**
	(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		(28 492 420)	(22 049 246)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-	(14 736 761)
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	209 746
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		16 866 463	48 340 102
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements**	C	**(11 625 957)**	11 763 841
	(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		(700 000 000)	-
ZD	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK**	D	**(700 000 000)**	-
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			-
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	(13 520 460)
ZE	**Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	E	**-**	**(13 520 460)**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)**	F	**(700 000 000)**	**(13 520 460)**
ZG	**VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)**	G	**1 634 611 429**	**1 105 553 699**
ZH	**Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)**	H	**5 407 891 049**	**3 773 279 620**
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1		-	-