SERVAIR ABIDJAN
a gategroup member

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

BILAN

ACTIF		2023	2022
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 951 731	-
AE	Frais de recherche et de développement	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	7 951 731	-
AG	Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	661 545 021	851 312 991
	Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ	-	-	
	Bâtiments(1) dont Placement en net	-	8 246 068
AK	-	-	
AL	Aménagements, agencements et installations	349 126 572	461 744 347
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	259 188 425	317 390 076
AN	Matériel de transport	53 230 024	63 932 500
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	25 574 934
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 517 616	108 655 844
AR	Titres de participation	37 500 000	50 000 000
AS	Autres immobilisations financières	48 017 616	58 655 844
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	755 014 368	985 543 769
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	588 564 581	614 706 912
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	3 095 770 816	
BH	Fournisseurs avances versées	228 715 681	254 433 127
BI	Clients	2 505 553 690	2 556 106 785
BJ	Autres créances	361 501 445	363 310 499
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 684 335 397	3 788 557 323
BQ	Titres de placement	8 611 230	2 276 376 432
BR	Valeurs à encaisser	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	7 668 116 542	3 131 514 617
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF	7 676 727 772	5 407 891 049
BU	Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ	TOTAL GENERAL	12 116 077 537	10 181 992 141

PASSIF		2023	2022
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 +)	1 817 187 103	1 664 019 796
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 335 324 958	1 268 616 196
CL	Subventions d'investissement (1)	-	-
CM	Provisions réglementées	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 789 312 061	4 569 435 992
DA	Emprunts et dettes financières diverses	63 330 895	51 500 000
DB	Dettes de location acquisition	-	16 584 809
DC	Provisions pour risques et charges	451 637 439	493 312 563
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	514 968 334	561 397 372
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES	5 304 280 395	5 130 833 364
DH	Dettes circulantes HAO	-	-
DI	Clients, avances reçues	8 010 617	-
DJ	Fournisseurs d'exploitation	4 742 957 958	3 702 561 149
DK	Dettes fiscales et sociales	1 253 167 535	1 341 892 374
DM	Autres dettes	807 661 032	6 705 254
DN	Risques provisionnés	-	-
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	6 811 797 142	5 051 158 777
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	12 116 077 537	10 181 992 141

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 PROVISOIRE)

Exercice 2023

COMPTE D'EXPLOITATION				2023	2022
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	+	10 980 603 676	10 632 196 163
TD	Produits accessoires	D	+	273 496 667	172 048 106
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			11 254 100 343	10 804 244 269
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	-	-
TF	Production immobilisée			-	-
TG	Subventions d'exploitation			-	-
TH	Autres produits		+	96 488 966	68 611 534
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	96 163 732	104 153 701
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	(3 307 770 405)	(2 882 157 541)
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	42 602 190	92 580 327
RE	Autres achats		-	(785 760 497)	(664 833 990)
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	(19 359 799)	(86 058 079)
RG	Transports		-	(110 405 314)	(90 971 693)
RH	Services extérieurs		-	(2 008 385 174)	(1 974 370 641)
RI	Impôts et taxes		-	(433 058 229)	(588 414 144)
RJ	Autres charges		-	(231 741 606)	(368 955 651)
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)			4 592 874 207	4 413 828 092
RK	Charges de personnel		-	(2 380 585 544)	(2 281 482 487)
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)			2 212 288 663	2 132 345 605
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	345 110 304	-
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	(690 841 788)	(261 932 377)
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)			1 866 557 179	1 870 413 228
TK	Revenus financiers et assimilés		+	36 325 691	106 475 528
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	(15 541 362)	552 988
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			20 784 329	107 028 516
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			1 887 341 508	1 977 441 744
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	-	-
TO	Autres produits HAO		+	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	-	-
RP	Autres charges HAO		-	-	-
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			-	-
RQ	Participation des travailleurs		-	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-	(552 016 550)	(708 825 548)
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			1 335 324 958	1 268 616 196

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

			2023	2022
ZA	Trésorerie au 1er Janvier	A	5 407 891 049	3 773 279 620
	Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)			
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 681 056 442	1 530 548 573
FB	- Actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		26 142 331	(165 141 900)
FD	- Variation des créances		(35 841 494)	(637 695 183)
FE	+ Variation du passif circulant (1)		957 507 202	1 618 525 896
	Variation du BF lié aux activités opérationnelle		947 808 039	815 688 813
	(FB + FC + FD + FE) :		-	
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	2 628 864 481	2 346 237 386
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(8 662 500)	-
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(49 677 797)	(28 492 420)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-	-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		10 638 228	16 866 463
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	(47 702 069)	(11 625 957)
	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		(312 325 689)	(700 000 000)
ZD	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)	D	(312 325 689)	(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		-	-
ZE	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-	-
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	(312 325 689)	(700 000 000)
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	2 268 836 723	1 634 611 429
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	7 676 727 772	5 407 891 049
	Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1		-	-

Ces comptes provisoires arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 avril 2024 seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Administration propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Résultat de l'exercice	1 335 324 958
Report à nouveau	1 817 187 103
Total	3 152 512 061
Dividendes bruts	2 500 000 000
Report à nouveau	652 512 061

SERVAIR ABIDJAN
DIRECTION GENERALE
07 B.P. 08 Abidjan 07 R.C.I
TEL.: 27.21.27.88.12
27.21.75.08.10
C/C 6900950 P