

BILAN		
	2015	2014
ACTIF		
ACTIF IMMOBILISE		
Charges immobilisées		
Frais d'établissement et charges		
Charges à répartir		
Primes de remboursement des obligations		
Immobilisations incorporelles		
Frais de recherche et développement		
Brevets, licences, logiciels		
Fonds commercial		
Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Bâtiments		
Installations et agencements		
Matériel		
Matériel de transport		
Avances et acomptes versés sur immobilisations		
Immobilisations financières		
Titres de participation		
Autres immobilisations financières		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 249 148 889	1 370 842 793
ACTIF CIRCULANT		
Actif circulant H. A. O.		
Stocks		
Marchandises		
Matières premières et autres		
Approvisionnement		
En-cours		
Produits fabriqués		
Créances et emplois assimilés		
Fournisseurs, avances versées		
Clients		
Autres créances		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 277 174 576	1 873 985 967
TRESORERIE-ACTIF		
Titres de placement		
Valeurs à encaisser		
Banques, chèques postaux, caisse		
TOTAL TRESORERIE-ACTIF	3 886 793 854	1 247 832 482
Ecarts de conversion-Actif	8 415 117 319	4 492 861 242
TOTAL GENERAL ACTIF	8 415 117 319	4 492 861 242
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
Capital		
Actionnaires capital non appelé		
Primes et réserves		
Primes d'apport, d'émission, de fusion		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves libres		
Report à nouveau		
Résultat net de l'exercice		
Autres capitaux propres		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées et fonds assimilés		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 841 812 208	2 805 084 639
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
Emprunts		
Dettes de crédit-bail et contrats assimilés		
Dettes financières diverses		
Provisions financières pour risques et charges		
TOTAL DETTES FINANCIERES	2 667 592 738	416 147 326
TOTAL RESSOURCES STABLES	6 509 404 946	3 221 231 965
PASSIF CIRCULANT		
Dettes circulantes et ressources assimilées HAO		
Clients, avances reçues		
Fournisseurs d'exploitation		
Dettes fiscales		
Dettes sociales		
Autres dettes		
Risques provisionnés		
TOTAL PASSIF CIRCULANT	1 878 612 373	1 255 686 061
TRESORERIE PASSIF		
Banques, crédits d'escompte		
Banques, crédits de trésorerie		
Banques, découverts		
TOTAL TRESORERIE-PASSIF	27 100 000	15 743 216
Ecarts de conversion-Passif	8 415 117 319	4 492 861 242
TOTAL GENERAL PASSIF	8 415 117 319	4 492 861 242

SERVAIR ABIDJAN

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 2015

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

COMPTE D'EXPLOITATION		
	2015	2014
ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises	
TC	Ventes de produits fabriqués	
TD	Travaux, services vendus	10 777 854 325
TH	Produits accessoires	20 264 081
TI	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	10 798 118 386
TE	Production stockée (ou déstockage)	
TF	Production immobilisée	
TK	Subventions d'exploitation	
TL	Autres produits	76 450 184
TM	Reprises de provisions	29 230 317
TT	Transferts de charges	6 400 121
TW	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 903 798 887
RA	Achats de marchandises	
RB	- Variation de stocks	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	2 976 988 044
RD	- Variation de stocks	-99 664 625
RE	Autres achats	1 067 597 254
RH	- Variation de stocks	-75 118 223
R I	Transports	68 516 578
RJ	Services extérieurs	1 810 183 208
RK	Impôts et taxes	314 691 839
RL	Autres charges	211 745 135
RP	Charges de personnel	2 109 560 644
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	338 911 674
RW	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 723 411 528
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 180 387 359
ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	35 903 259
UC	Gains de change	43 474
UD	Reprises de provisions	
UE	Transferts de charges	
UF	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	35 946 733
SA	Frais financiers	77 066 715
SC	Pertes de change	52 833
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	
SG	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	77 119 548
UF	RESULTAT FINANCIER	-41 172 815
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	47 751 287
UL	Produits H.A.O.	
UM	Reprises H.A.O.	
UN	Transferts de charges	
UO	TOTAL DES PRODUITS H.A.O.	47 751 287
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	46 378 450
SL	Charges H.A.O.	20 068 863
SM	Dotations H.A.O.	
SO	TOTAL DES CHARGES H.A.O.	46 378 450
UP	RESULTAT H.A.O.	1 372 837
SQ	Participation des travailleurs	
SR	Impôts sur le résultat	558 259 812
SS	TOTAL PARTICIPATION ET IMPÔTS	462 872 390
UZ	RESULTAT NET	1 562 327 569

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)			
1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N			
■ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)			
CAFG = EBE			
- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions			
+ Produits encaissables restants } d'actif immobilisé			
(SA) Frais financiers	77 066 715	(TT) Transferts de charges d'exploitation	2 490 068 716
(SC) Pertes de change	52 833	(UA) Revenus financiers	35 903 259
(SL) Charges H.A.O.		(UE) Transferts de charges financières	
(SQ) Participation		(UC) Gains de change	43 474
(SR) Impôts sur le résultat	558 259 812	(UL) Produits H.A.O.	
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	
Total (I)	635 379 360	Total (II)	2 526 015 449
CAFG : Total (II) - Total (I) = 1 890 636 089 (N - 1) : 1 525 625 281			
■ AUTOFINANCEMENT (A.F.)			
AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice			
1 890 636 089 - 545 600 000 = 1 345 036 089 (N - 1) : 1 252 825 281			
■ VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)			
Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)			
Variation des stocks : N - (N - 1)			
(BC) Marchandises		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BD) Matières premières		ou	
(BE) En-cours	171 223 204	ou	169 274 012
(BF) Produits fabriqués		ou	
(A) Variation globale nette des stocks	171 223 204	ou	
Variation des créances : N - (N - 1)			
(BH) Fournisseurs, avances versées		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(B I) Clients		ou	
(BJ) Autres créances	149 189 613	ou	252 049 804
(BU) Ecarts de conversion - Actif		ou	
(B) Variation globale nette des créances	231 965 405	ou	
Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)			
(D I) Clients, avances reçues		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DJ) Fournisseurs d'exploitation		ou	480 200 275
(DK) Dettes fiscales		ou	146 634 338
(DL) Dettes sociales		ou	54 756 211
(DM) Autres dettes	58 664 512	ou	
(DN) Risques provisionnés		ou	
(DU) Ecarts de conversion - Passif		ou	
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	622 926 312	ou	
VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)			
		ou	219 737 703
■ EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)			
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée			
Excédent brut d'exploitation			
- Variation du B.F.E. (- si emplois ; + si ressources)			
- Production immobilisée			
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	2 709 806 419	1 738 259 850	

AFFECTATION PREVUE DES RESULTATS :			
Réserve légale	100 572 636		
Réserves statutaires			
Autres réserves (disponibles)			
Dividendes	1 091 200 000		
Autres affectations			
Report à nouveau	1 113 812 208		
	2 305 584 844		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)			
2e PARTIE : TABLEAU			
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)		
Croissance interne			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	18 736 678	-20 754 793
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	1 084 038 481	2 929 868
Croissance externe			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	66 520 345	44 821 419
FF INVESTISSEMENT TOTAL	1 121 544 217		-494 437 715
II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION			
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	901 806 514	-732 125 840
III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)			
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS	176 624 987	
FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCE	1 078 431 501		-732 125 840
V. FINANCEMENT INTERNE			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	545 600 000	1 890 636 089
VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FM	Augmentations de capital par apports nouveaux		
FN	Subventions d'investissement		
FP	Prélèvements sur le capital		
VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts	2 363 000 000	
FR	Autres dettes financières		
C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT			
FS		3 708 036 089	1 252 825 281
D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)			
FT		2 629 604 588	520 699 441
VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE			
FU	Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + ou - à l'ouverture de l'exercice + ou -		
FV	Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources)	2 629 604 588	-520 699 441
FW	Contrôle : D = VIII avec signe opposé		
Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences " bilantielles "			
CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)			
Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1)		Emplois	Ressources
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)			2 409 866 885
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)			219 737 703
		2 629 604 588	2 629 604 588