

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 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	346 927 821
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
BG 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 Ecart 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 Resultat 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
DD 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
DC Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV Ecart de conversion -Passif	-	-
DZ TOTAL GENERAL	7 929 825 517	6 541 501 558

SERVAIR ABIDJAN
Société Anonyme
07 B.P. 08 ABIDJAN 07
Au capital de 364 000 000
Tél : 21.75.08.14 / 21.27.87.39
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	-	-
RA Achats de marchandises	-	-
RB Variation de stocks de marchandises	-	-
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)	-	-
TB Ventes de produits fabriqués	-	-
TC Travaux, services vendus	8 201 066 541	5 614 893 568
TD Produits accessoires	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	1 761 314 698
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 (TAIFIRE)			
		2021	2020
ZA Trésorerie au 1^{er} Janvier	A	2 667 725 921	3 007 815 656
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 liée aux activités opérationnelles		179 977 485	
(FB + FC + FD + FE)			
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 + Encassements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		209 746	2 542 374
FJ + Encassements 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 étrangers (somme F D)	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
Tél : 21.75.08.14 / 21.27.87.39