

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTÈRE CHARGÉ DES FINANCES

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

CENTRE DE DÉPÔT DE : DGE

ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME
COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2013

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : SERVAIR ABIDJAN

(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL :

ADRESSE COMPLETE : Aéroport Félix H. Boigny Port-Bouet ABIDJAN

07 BP 08 ABIDJAN 08

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 6900950 P

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Fiche d'identification et renseignements divers	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau financier des ressources et des emplois	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat annexé	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat supplémentaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaire.....	57
Nombre d'exemplaires déposés	6

Date de dépôt
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entreprises utilisant des imprimés :

- N'utiliser que des imprimés normalisés
- Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes
- Ne créer aucune rubrique
- Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Entreprises produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :

- Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés
- Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable
- Ne créer aucune rubrique
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

TABLES DES CODES

1 - Code forme juridique ⁽¹⁾			3 - Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays UEMOA ⁽²⁾	(REGION)	
Société Anonyme (SA)	0	1	Pays CEMAC ⁽³⁾	(REGION)	
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0	2	Autres pays OHADA ⁽⁴⁾	(REGION)	
Société en Commandite Simple (SCS)	0	3	Autres pays africains	2	1
Société en Nom Collectif (SNC)	0	4	Suisse	2	2
Société en Participation (SP)	0	5	France	2	3
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0	6	Autres pays de l'Union Européenne	3	9
Association	0	7	U.S.A.	4	0
Autre forme juridique (à préciser)	0	8	Canada	4	1
2 - Code régime fiscal			Autres pays américains	4	9
Réel normal		1	Pays asiatiques	5	0
Réel simplifié		2	Autres pays	9	9
Synthétique		3			
Forfait		4	(Zone monétaire = Zone franc CFA)		

⁽¹⁾ Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire

⁽²⁾ Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08

⁽³⁾ Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14

⁽⁴⁾ Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16

4 - CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

<p>Agriculture vivrière 001 001 Culture céréalière 001 002 Culture de tubercules et plantains 001 003 Culture de légumes 001 004 Culture de condiments 001 005 Culture de fruits 001 006 Culture d'autres produits de l'agriculture vivrière</p> <p>Agriculture industrielle et d'exportation 002 001 Culture de canne à sucre 002 002 Culture d'arachide d'huilerie 002 003 Culture d'arachide de bouche 002 004 Culture de tabac 002 005 Culture de coton 002 006 Culture de blé 002 007 Culture de cacao 002 008 Culture de café 002 009 Culture de bananes d'exportation 002 010 Culture d'ananas d'exportation 002 011 Autres cultures industrielles</p> <p>Elevage et chasse 003 001 Elevage bovin 003 002 Elevage ovin, caprin, équin 003 003 Elevage de volailles 003 004 Autres élevages 003 005 Chasse</p> <p>Sylviculture, exploitation forestière 004 001 Sylviculture 004 002 Exploitation forestière</p> <p>Pêche et aquaculture 005 001 Pêche de poissons 005 002 Autres pêches et aquaculture</p> <p>Industries extractives 006 001 Extraction d'hydrocarbures 006 002 Extraction d'autres produits</p> <p>Production de viande et de poissons 007 001 Production de viande et de produits à base de viande 007 002 Production de poissons et de produits à base de poissons</p> <p>Travail des grains et fabrication de produits amylacés 008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés</p> <p>Transformation du café et du cacao 009 001 Transformation du café 009 002 Transformation du cacao</p> <p>Industrie des oléagineux 010 001 Huiles brutes et tourteaux 010 002 Autres corps gras</p> <p>Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires 011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie 011 002 Fabrication de pâtes alimentaires</p> <p>Industries laitières 012 000 Industries laitières</p> <p>Transformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires 013 001 Fabrication de sucre 013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes 013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires</p> <p>Industrie des boissons 014 001 Brasseries et malteries 014 002 Fabrication d'autres boissons alcoolisées 014 003 Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales</p>	<p>Industrie du tabac 015 000 Industrie du tabac</p> <p>Industries du textile et de l'habillement 016 001 Industries textiles 016 002 Industries de l'habillement</p> <p>Industries du cuir et de la chaussure 017 001 Fabrication du cuir et d'articles en cuir 017 002 Fabrication de chaussures</p> <p>Industries du bois 018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois 018 002 Fabrication de panneaux en bois 018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés</p> <p>Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie 019 001 Industries du papier et carton 019 002 Edition, imprimerie, reproduction</p> <p>Raffinage du pétrole 020 000 Raffinage de pétrole</p> <p>Industrie chimique 021 001 Industries chimiques de base 021 002 Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien 021 003 Fabrication de produits agro-chimiques 021 004 Industries pharmaceutiques 021 005 Fabrication d'autres produits chimiques</p> <p>Industries du caoutchouc et des plastiques 022 001 Fabrication du caoutchouc naturel 022 002 Industries du caoutchouc 022 003 Fabrication de matières plastiques</p> <p>Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction 023 001 Industries du verre 023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction 023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques</p> <p>Métallurgie et travail des métaux 024 001 Métallurgie 024 002 Travail des métaux</p> <p>Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques 025 001 Fabrication de machines et d'équipements 025 002 Fabrication de machines de bureau 025 003 Fabrication d'appareils électriques</p> <p>Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ; fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie 026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication 026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie</p> <p>Fabrication de matériel de transport 027 001 Fabrication de véhicules routiers 027 002 Fabrication d'autres matériels de transport</p> <p>Industries diverses 028 001 Fabrication de meubles 028 002 Industries diverses</p> <p>Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz 029 001 Production, transport et distribution d'électricité 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau 029 003 Production et distribution de gaz</p>	<p>Construction 030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil</p> <p>030 002 Travaux d'installation et de finition</p> <p>Commerce 031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant 031 002 Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 031 003 Autres commerces</p> <p>Réparations 032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles 032 002 Réparation de biens personnels et domestiques</p> <p>Hôtels, restaurants 033 001 Hôtels 033 002 Bars et restaurants</p> <p>Transport et communication 034 001 Transports ferroviaires 034 002 Transports routiers ; transports par conduite 034 003 Transports par eau 034 004 Transports aériens 034 005 Services annexes et auxiliaires de transport</p> <p>Postes, télécommunications 035 001 Postes 035 002 Télécommunications</p> <p>Activités financières 036 001 Services d'intermédiation financière 036 002 Assurances (sauf Sécurité Sociale) 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances</p> <p>Activités immobilières 037 001 Location de biens immobiliers 037 002 Autre services immobiliers</p> <p>Services aux entreprises 038 001 Locations sans opérateurs 038 002 Activités informatiques 038 003 Services rendus principalement aux entreprises</p> <p>Administration publique 039 001 Administration générale, économique et sociale 039 002 Services de prérogative publique 039 003 Sécurité Sociale obligatoire</p> <p>Education 040 000 Education</p> <p>Santé et action sociale 041 001 Activités pour la santé des hommes 041 002 Activités vétérinaires 041 003 Action sociale</p> <p>Services collectifs, sociaux et personnels 042 001 Assainissement, voirie, et gestion des déchets 042 002 Activités associatives 042 003 Activités récréatives, culturelles et sportives 042 004 Services personnels 042 005 Services domestiques</p> <p>Service d'intermédiation financière indirectement mesuré 043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré</p> <p>Correction territoriale 044 000 Correction territoriale</p>
--	--	--

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

ZA EXERCICE COMPTABLE : DU **01/01/2013** AU **31/12/2013**

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : **31/12/2012**

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : **31/12/2012** DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : **12**

ZD **10** **ABJ-1969-B-6360** **NEANT**
Greffé N° Registre du Commerce N° répertoire des entreprises

ZE **017190W** **43409J** **034005**
N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale

ZF **SERVAIR ABIDJAN**
Désignation de l'entreprise Sigle

ZG **27 75 08 19** **21 27 87 72** **07 08 ABIDJAN**
N° de téléphone N° de télécopie Code Boîte Postale Ville

ZH **Aéroport Félix H. Boigny Port-Bouet ABIDJAN Côte d'Ivoire**
Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZI **AVITAILLEMENT AERIEN**
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac. prod. util.

GRAH N'DRI INNOCENT DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires.

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou
Nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professionnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers.

DELOITTE & TOUCHE 01 BP 224 ABJ 01

EBUR FIDUCIAIRE 01 BP 658 ABJ 01

Noms et adresses du ou des commissaires aux comptes

Non assujettie Non, (refus) Oui avec réserves Oui sans réserves Non assujettie Non Oui
Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

THOMAS PÂTRICE
Nom du signataire des états financiers

DIRECTEUR GENERAL
Qualité du signataire des états financiers

30 avril 2014
Date de signature

SERVAIR ABIDJAN
07 B.P. 08 ABIDJAN-07
TEL : 21.75.08.19 / 21.27.87.39
Signature

Domiciliations bancaires :	
Banque :	Numéro de compte
SGBCI	06640031911 86
SIB	300262486001000
BACI	20375800108
BICICI	011318800082 06

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07** **BP** **08** **ABIDJAN** **08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P**

Exercice clos le : **31/12/2013**

Durée (en mois) : **12**

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZK	Forme juridique ⁽¹⁾ :	0 1	ZQ Entreprise sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal ⁽¹⁾ :	1	ZR Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social ⁽¹⁾ :	0 3	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger <input checked="" type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	0 1	
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0	
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	1 9 6 9	

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité ⁽²⁾	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Chiffre d'affaires HT (CA HT)	% activité dans le CA HT ou la VA
CATERING	0 3 3 0 0 2	3 554 062 755	59,86
COMMISSARIAT	0 3 4 0 0 5	1 438 615 946	24,23
RESTAURATION PUBLIQUE	0 3 3 0 0 2	922 905 030	15,54
HEBERGEMENT	0 3 3 0 0 1	1 002 023	0,02
Divers		20 411 380	0,34
TOTAL		5 936 997 134	100,00

⁽¹⁾ Se référer aux tables des codes.

⁽²⁾ Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C. A. HT, ou de la valeur ajoutée (V. A.).

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN** Sigle usuel :
 Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**
 N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

DIRIGEANTS (1)

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, pays)
HASDENTEUFEL	DENIS	PCA	6 900 950 P	07 BP 08 ABIDJAN 07
THOMAS	PATRICE	DG	6 900 950 P	07 BP 08 ABIDJAN 07

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit)

Nom	Prénoms	Nationalité	Capital	
			Montant (millions FCFA)	%
S I A		FRANCAISE	1 168,41	85,66
DIVERS PRIVES		UEMOA	195,60	14,34
TOTAL			1 364,00	100,00

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, pays)
HASDENTEUFEL	DENIS	PRÉSIDENT	07 BP 08 ABJ 07
TRAORE	ISSIAKA	ADMINISTRATEUR	07 BP 08 ABJ 07
EMEYRIAT	MICHEL	ADMINISTRATEUR	07 BP 08 ABJ 07
DIABY	BALLA	ADMINISTRATEUR	07 BP 08 ABJ 07
DELBREL	GUY	ADMINISTRATEUR	07 BP 08 ABJ 07
DUBUS	JEAN LUC	ADMINISTRATEUR	07 BP 08 ABJ 07

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation	Nationalité	Capital	
		Montant (millions FCFA)	%
AIR AFRIQUE(Participation)	MULTINATIONALE	1 016,00	3,00
TOTAL		1 016,00	

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

Réf.	ACTIF	Exercice N			Ex. N - 1
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)				
AA	Charges immobilisées				
AX	Frais d'établissement	1 568 239		1 568 239	10 131 723
AY	Charges à répartir				
AC	Primes de remboursement des obligations				
AD	Immobilisations incorporelles				
AE	Frais de recherche et développement				
AF	Brevets, licences, logiciels	25 006 692	24 121 330	885 362	1 852 899
AG	Fonds commercial				
AH	Autres immobilisations incorporelles				
AI	Immobilisations corporelles				
AJ	Terrains				
AK	Bâtiments				
AL	Installations et agencements	3 065 040 183	2 371 505 102	693 535 081	653 066 747
AM	Matériel	1 529 742 164	1 347 300 145	182 442 019	182 859 894
AN	Matériel de transport	312 512 656	204 246 754	108 265 902	14 990 779
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations				
AQ	Immobilisations financières				
AR	Titres de participation	1 016 096 988	1 016 096 988		
AS	Autres immobilisations financières	49 499 245	2 380 362	47 118 883	57 857 320
AW	(1) dont H. A. O. : Brut Net				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	5 999 466 167	4 965 650 681	1 033 815 486	920 759 362

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale : 6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

Réf.	ACTIF	Exercice N			Ex. N - 1
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
AZ	Report total Actif immobilisé	5 999 466 167	4 965 650 681	1 033 815 486	920 759 362
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant H. A. O.				
BB	Stocks				
BC	Marchandises				
BD	Matières premières et autres Approvisionnements	345 839 238	5 968 243	339 870 995	198 485 936
BE	En-cours				
BF	Produits fabriqués				
BG	Créances et emplois assimilés				
BH	Fournisseurs, avances versées	105 593 509		105 593 509	67 124 607
BI	Clients	1 280 083 072	643 175 032	636 908 040	445 460 196
BJ	Autres créances	339 095 052	1 245 951	337 849 101	266 647 503
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 070 610 871	650 389 226	1 420 221 645	977 718 242
	TRESORERIE-ACTIF				
BQ	Titres de placement	301 317 476		301 317 476	100 327 984
BR	Valeurs à encaisser	74 322 318		74 322 318	
BS	Banques, chèques postaux, caisse	351 602 705		351 602 705	248 053 243
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	727 242 499		727 242 499	348 381 227
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)				
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 797 319 537	5 616 039 907	3 181 279 630	2 246 858 831

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N - 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé	-	-
CC	Primes et réserves		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion		
CE	Ecart de réévaluation		
CF	Reserves indisponibles	932 111	932 111
CG	Reserves libres		
CH	Report à nouveau + ou -	-187 224 257	-372 572 999
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	650 949 363	185 348 742
CK	Autres capitaux propres		
CL	Subventions d'investissement		
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 828 657 217	1 177 707 854
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)		
DA	Emprunts		
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés		
DC	Dettes financières diverses	6 500 000	6 500 000
DD	Provisions financières pour risques et charges	290 659 875	283 572 609
DE	(1) dont H. A. O. :		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	297 159 875	290 072 609
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	2 125 817 092	1 467 780 463

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N - 1
DG	Report Total ressources stables	2 125 817 092	1 467 780 463
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.		
DI	Clients, avances reçues		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	513 287 080	528 838 932
DK	Dettes fiscales	380 198 546	129 391 248
DL	Dettes sociales	85 259 547	53 883 311
DM	Autres dettes	60 864 691	53 264 877
DN	Risques provisionnés		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	1 039 609 864	765 378 368
	TRESORERIE-PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte		
DR	Banques, crédits de trésorerie	15 852 674	13 700 000
DS	Banques, découverts		
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	15 852 674	13 700 000
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (gain probable de change)		
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 181 279 630	2 246 858 831

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

Réf.	CHARGES (1ère partie)	Exercice N	Exercice N - 1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
RA	Achats de marchandises		
RB	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur marchandises voir TB)</i>		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	1 284 919 178	815 604 579
RD	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur matières voir TG)</i>	-142 642 502	-43 115 155
RE	Autres achats	503 377 933	388 245 991
RH	- Variation de stocks (- ou +)	-1 071 774	-49 321 496
RI	Transports	55 365 248	57 843 902
RJ	Services extérieurs	1 241 958 891	952 697 010
RK	Impôts et taxes	518 521 214	127 502 652
RL	Autres charges <i>(Valeur ajoutée voir TN)</i>	136 380 393	104 539 114
RP	Charges de personnel (1)	1 268 794 453	896 752 711
RQ	(1) dont personnel extérieur <u>101 052 262</u> <u>38 899 703</u> <i>(Excédent brut d'exploitation voir TQ)</i>		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	163 468 613	198 065 334
RW	Total des charges d'exploitation	5 029 171 647	3 426 814 642
	<i>(Résultat d'exploitation voir TX)</i>		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale : 6900950 P

Exercice clos le : 31/12/2013

Durée (en mois) :

12

Réf.	PRODUITS (1ère partie)	Exercice N	Exercice N - 1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises		
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES		
TC	Ventes de produits fabriqués		
TD	Travaux, services vendus	5 929 628 165	3 626 679 807
TE	Production stockée (ou déstockage)		(+ ou -)
TF	Production immobilisée		
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	4 787 251 489	2 854 190 383
TH	Produits accessoires	7 368 969	11 158 751
T I	CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)	5 936 997 134	3 637 838 558
TJ	(1) dont à l'exportation	4 992 678 701	3 045 163 375
TK	Subventions d'exploitation		
TL	Autres produits	22 982 781	32 970 129
TN	VALEUR AJOUTEE	2 363 071 334	1 338 812 090
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 094 276 881	442 059 379
TS	Reprises de provisions	10 938 770	24 428 835
TT	Transferts de charges		
TW	Total des produits d'exploitation	5 970 918 685	3 695 237 522
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+) ; Perte (-)	941 747 038	268 422 880

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

Réf.	CHARGES (2ème partie)	Exercice N	Exercice N - 1
RW	Report Total des charges d'exploitation	5 029 171 647	3 426 814 642
	ACTIVITE FINANCIERE		
SA	Frais financiers	2 508 183	2 455 966
SC	Pertes de change	105	38 731
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions		
SF	Total des charges financières	2 508 288	2 494 696
	<i>(Résultat financier voir UG)</i>		
SH	Total des charges des activités ordinaires	5 031 679 935	3 429 309 338
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i>		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	27 973 690	22 152 807
SL	Charges H.A.O.		
SM	Dotations H.A.O.		
SO	Total des charges H.A.O.	27 973 690	22 152 807
	<i>(Résultat H.A.O. voir UP)</i>		
SQ	Participation des travailleurs		
SR	Impôts sur le résultat	294 430 969	90 443 319
SS	Total participation et impôts	294 430 969	90 443 319
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	5 354 084 594	3 541 905 464
	<i>(Résultat net voir UZ)</i>		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (2ème partie)	Exercice N	Exercice N - 1
TW	Report Total des produits d'exploitation	5 970 918 685	3 695 237 622
	ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	4 758 928	3 143 349
UC	Gains de change	111 468	473 069
UD	Reprises de provisions		
UE	Transferts de charges		
UF	Total des produits financiers	4 870 396	3 616 418
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	2 362 108	1 121 722
UH	Total des produits des activités ordinaires	5 975 789 081	3 698 853 940
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (1)		
	(+ ou -)	944 109 146	269 544 602
UJ	(1) dont impôt correspondant : 236 027 287 67 386 151		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	29 244 876	28 400 266
UL	Produits H.A.O.		
UM	Reprises H.A.O.		
UN	Transferts de charges		
UO	Total des produits H.A.O.	29 244 876	28 400 266
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	1 271 186	6 247 459
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	6 005 033 957	3 727 254 206
UZ	RESULTAT NET	650 949 363	185 348 742
	Bénéfice (+) ; Perte (-)		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN 08
N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) : 12

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

		E.B.E.	
(SA) Frais financiers	2 508 183	(TT) Transferts de charges d'exploitation	1 094 276 881
(SC) Pertes de change	105	(UA) Revenus financiers	4 758 928
(SL) Charges H.A.O.		(UE) Transferts de charges financières	
(SQ) Participation		(UC) Gains de change	111 468
(SR) Impôts sur le résultat	294 430 969	(UL) Produits H.A.O.	
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	
Total (I)	296 939 257	Total (II)	1 099 147 277

CAFG : Total (II) - Total (I) = 802 208 020 (N - 1) : 352 737 782

■ AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)

AF = 802 208 020 - = 802 208 020 (N - 1) : 352 737 782

■ 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)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BC) Marchandises		OU
(BD) Matières premières	141 385 059	OU
(BE) En-cours		OU
(BF) Produits fabriqués		OU
(A) Variation globale nette des stocks	141 385 059	OU

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale : **6900950 P**Exercice clos le : **31/12/2013**

Durée (en mois) :

12

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	38 468 902	ou
(B I) Clients	191 447 844	ou
(BJ) Autres créances	71 201 598	ou
(BU) Ecart de conversion - Actif		ou
(B) Variation globale nette des créances	301 118 344	ou

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(D I) Clients, avances reçues		ou
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	15 551 852	ou
(DK) Dettes fiscales		ou 250 807 298
(DL) Dettes sociales		ou 31 376 236
(DM) Autres dettes		ou 7 599 814
(DN) Risques provisionnés		ou
(DU) Ecart de conversion - Passif		ou
(C) Variation globale nette des dettes circulantes		ou 274 231 496

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	168 271 907	ou
--	--------------------	-----------

■ **EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)**

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

	N	N - 1
Excédent brut d'exploitation	1 094 276 881	442 059 379
- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources) (- ou +)	-168 271 907	-4 493 364
- Production immobilisée	-	-
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	926 004 974	437 566 015

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2e PARTIE : TABLEAU

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP**

08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : **6900950 P**

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) : **12**

Réf.		Exercice N		Exercice N - 1
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice) Croissance interne		////////////////////	
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles			-1 935 073
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles Croissance externe	269 237 138	1 271 186	-181 828 516
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	17 235 253	27 973 690	15 851 151
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	257 227 515		-167 912 438
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. supra : Var. B.F.E.)	168 271 907 OU		-4 493 364
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	425 499 422		-172 405 802
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	ou		
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières		////////////////////	
	(1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	425 499 422		-172 405 802

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale : 6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

Réf.		Exercice N		Exercice N - 1
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	V. FINANCEMENT INTERNE			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)		802 208 020	352 737 782
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FM	Augmentations de capital par apports nouveaux	////////////////////		
FN	Subventions d'investissement	////////////////////		
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)		////////////////////	
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts (2)			
FR	Autres dettes financières (2)			2 000 000
	(2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois			
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT		802 208 020	354 737 782
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)		ou 376 708 598	182 331 980
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE			
	Trésorerie nette			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	711 389 825		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	334 681 227		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources)	376 708 598	376 708 598 ou	-182 331 980
	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)		Emplois	Ressources
Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1)		OU	544 980 505
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)		168 271 907 OU	
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)		376 708 598 OU	
TOTAL		544 980 505 =	544 980 505

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Adresse :

07

BP

Sigle usuel :

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL

N. B. : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

L'entreprise tient la comptabilité suivant les prescriptions du Système Comptable OHADA, (SYSCOHADA) et définies dans un manuel de procédures comptables propre à l'entreprise. Le système normal est appliqué.

La comptabilité est tenue chronologiquement par dates sur un système informatique permettant d'éditer des journaux, un grand-livre et une balance. Les pièces sont numérotées.

Les principes suivants sont respectés : prudence, transparence, importance significative, intangibilité du bilan, coût historique, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, spécialisation des exercices.

La comptabilité est tenue en français et en francs CFA.

Les stocks sont valorisés suivant la méthode coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

L'inventaire est permanent.

Toutefois, des éléments de l'actif immobilisé corporel ont fait l'objet d'une réévaluation légale en 1994 (en conséquence de la dévaluation du Franc CFA du douze janvier de la même année).

Les informations obligatoires y afférentes sont données ci-après à la note I-B2.

I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

La réévaluation légale sus visée, qui représente la seule dérogation à la convention du coût historique qui ait influencé les états financiers ci-joints, a porté sur une surévaluation de 40% des valeurs historiques des biens concernés, confère effet financier définitif en note I-B2 infra.

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix opérés et, le cas échéant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Le renouvellement de la convention de concession avec le concessionnaire AERIA est intervenu pour une période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 soit pour 09 (neuf) années. Toutefois à compter du 1er janvier 2018 et sous réserve du respect des engagements contenus dans la convention, Servair Abidjan pourra soumettre à AERIA une demande à l'effet d'obtenir une nouvelle autorisation pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2029. Demande que AERIA aura la faculté de refuser sans avoir à se justifier.

I - A4 METHODES DE PRESENTATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE, AVEC MENTION DES MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A L'AUTRE :

Les états financiers ci-annexés ont été établis en conformité du nouveau SYSTEME COMPTABLE OHADA OU SYSCOHADA. Les comparaisons des comptes de l'exercice 2012 et 2013 peuvent se faire conformément aux principes SYSCOHADA.

I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE :

Justification des changements avec indication de leur incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Servair Abidjan a partiellement doté la provision pour retraite 2013. L'incidence de 65 131 356 sera rattrapée avec la dotation de 2014.

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

B - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

I - B1 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LA COMPARAISON DES ETATS FINANCIERS D'UN EXERCICE A L'AUTRE :

I - B2 INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE :

Nature et date des réévaluations :

Eléments réévalués par postes du bilan	Montants coûts historiques	Amortissements supplémentaires
Installation et agencement	750 324 998	86 304 416
Materiel	691 844 530	49 083 236
Materiel de transport	84 551 390	

Méthode de réévaluation utilisée :

Méthode indiciaire à taux unique de 40% pour les éléments réévalués .

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :

Cet écart de réévaluation a été imposé au taux unique de 10%.

Montant de l'écart incorporé au capital : **155 010 937**

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES :

	MONTANT BRUT	SURETES REELLES		
		HYPOTHEQUE	NANTISSEMENT	GAGE/AUTRES
<u>Dettes financières et ressources assimilées :</u>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes des établissements de crédit				
Autres dettes financières				
TOTAL (1)				
<u>Crédit bail :</u>				
Dettes de crédit bail immobilier				
Dettes de crédit bail mobilier		N E A N T		
Dettes sur contrats assimilés				
TOTAL (2)				
<u>Dettes du passif circulant :</u>				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Clients				
Personnel				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
Etat				
Organismes internationaux				
Associés et groupe				
Créditeurs divers				
TOTAL (3)				
TOTAL (1) + (2) + (3)				

I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :	ENGAGEMENTS DONNES	ENGAGEMENTS RECUS
Engagements consentis à des entreprises liées		
Engagements pris en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Avals, cautions, garanties		
Hypothèques, nantissemments, gages, autres		
Effets escomptés non échus		
Créances commerciales professionnelles cédées		
Abandons de créances conditionnels		
TOTAL		

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B5 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FONDS COMMERCIAL :	Montant
Clientèle	
Achalandage	
Droit au bail	
Nom commercial	
Enseigne	

Modalités de comptabilisation de la dépréciation du fonds commercial :

La société n'a acquis aucun fonds de commerce sur le marché en dehors du sien propre qu'elle a créée.

I - B6 COMMENTAIRES SUR LES EVENTUELLES DEROGATIONS, EN MATIERE DE FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUX REGLES :

D'amortissement sur une durée comprise entre deux et cinq ans :

La société ne conduit pas de travaux de recherche et de développement .

De non distribution de dividende avant achèvement de l'amortissement :

NEANT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B7 CONTRATS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

I - B7 - A Biens figurant à l'Actif : objet de la clause de réserve de propriété :	Montant dû
NEANT	

I - B7 - B Créances assorties de la clause de réserve de propriété :	Montant des transactions
NEANT	

I - B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE D'EVALUATION DE CHAQUE POSTE D'ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	Evaluation suivant la méthode pratiquée	Evaluation au dernier prix de marché connu	Différence d'évaluation
NEANT			

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B9 PRECISIONS SUR LA NATURE, LE MONTANT ET LE TRAITEMENT COMPTABLE :

I - B9 - A Des frais d'établissement (1) :

Les frais d'établissement sont constitués des charges de restructuration de capital de 2009 et 2010. ils sont amortis sur une période de 5 ans

(1) Indiquer les éventuelles dérogations à l'interdiction de distribution des dividendes.

I - B9 - B Des charges à répartir sur plusieurs exercices :

NEANT

I - B10 INDICATIONS SUR LA METHODE DE CALCUL DU BENEFICE PARTIEL SUR OPERATIONS PLURI-EXERCICES (OU CHEVAUCHANT DEUX EXERCICES AU MOINS) :

NEANT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

**I - B11 INFORMATIONS SUR LES RESULTATS D'OPERATIONS FAITES EN COMMUN :
PERTES SUBIES, BENEFICES TRANSFERES, GAINS ENREGISTRES, PERTES
TRANSFEREES :**

NEANT

I - B12 - Eléments d'informations nécessaires à la Statistique Nationale

<u>I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :</u>	Montant Etat	Montant autres Etats de la Région	Montant Hors Région
Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires :			
Redevances pour location de terrains agricoles :			
Subventions d'exploitation sur les produits :			
Part des frais de recherche et de développement dans la production immobilisée :			
Part des frais de recherche minière et pétrolière dans la production immobilisée :			
Produits financiers : revenu des participations :			
Produits financiers : gains sur titres de placement cédés :			
Produits financiers : part des intérêts échus et encaissés au cours de l'exercice :			1 325 895
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs reçus :			

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B12 - 2 Détail produits Hors Activités Ordinaires :	Montant
produits de cession de materiel de transport	1 271 186

I - B12 - 3 Nature des transferts de charges par postes de charges concernés :	Montant
NEANT	

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES :	Montant
Frais de transport sur achats	
Frais de transport sur ventes	
Primes d'assurances	65 825 803
Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires	
Redevances pour location de terrains agricoles	
Cotisations	700 000
Dons	10 519 000
Cotisations sociales effectives	146 397 330
Cotisations sociales imputées	5 256 354
Salaires et traitements bruts	1 263 538 099
Impôts et taxes sur les produits	
Impôts fonciers	92 272 470
Pertes sur créances clients	3 741 365
Pertes sur titres de placement cédés	
Dotation pour dépréciation des immobilisations financières	
Charges provisionnées pour dépréciation des titres de placement	
Intérêts échus versés	2 508 183
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	34 090 909

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges Hors Activités Ordinaires :	Montant
NEANT	

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

I - C5 Echéances initiales des dettes à deux ans au plus :	Echéances

I - C6 Echéances initiales des dettes à plus de deux ans	Echéances

I - C7 Montant de la TVA :	Facturée	Récupérable	Supportée non déductible
	169 272 754	428 804 289	-259 531 535

D - POUR LES SOCIETES :

I - D1 Composition du capital social :

Valeur nominale des actions ou parts :

2 500

Nom et prénoms	Nationalité	Actions ou parts sociales	O ou ADP (1)	Nombre	Montant	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
					Total	
S I A	23	Actions	O	467 362	1 168 405 000	
DIVERS PRIVES	03	Actions	O	78 238	195 595 000	
			O			
TOTAL				545 600	1 364 000 000	

(1) O : ordinaires, ADP sans droit de vote.

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE :

A - INFORMATIONS DIVERSES :

	Nature	Régime fiscal	Echéances
II - A1 - A Subventions d'investissements :			
	NEANT		
II - A1 - B Provisions réglementées :			
	NEANT		

II - A2 Ecarts de conversion	Nature	Montant	Devises	Echéances
A - Créances :				
	NEANT			
B - Dettes :				
	NEANT			

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP

08 ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

II - A3 Evaluation sur la base du prix de marché du dernier mois de l'exercice des stocks achetés :	Prix du marché
Marchandises	
Matières premières	
Autres approvisionnements	

II - A4 - A Créances échues de l'exercice :	Principal	Intérêts
Fournisseurs avances	105 593 509	Néant
Clients	1 280 083 072	Néant

II - A4 - B Dettes échues de l'exercice :	Principal	Intérêts
Fournisseurs et comptes rattachés	513 287 080	Néant

II - A 5 Eléments constitutifs des pertes et gains de change :	Montant
Pertes de change (versement de devises)	38 731
Gains de change (versement de devises)	473 069

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

II - A 6 Analyse des impôts différés :	Montant
Provision congés, gratifications et charges à payer réintégrée x impôt BIC	11 993 331

B - POUR LES SOCIETES :

II - B1 Comptes courants d'associés :

Noms	Prénoms	Clauses particulières	Montant	Terme
Servair Investissement				
Aéroportuaire	SIA	CONVENTION ASSORTIE DE TAUX D'INTERET	51 921 423	indeterminé

	Nature	Montant
II - B2 - A Créances liées à des participations :		
II - B2 - B Dettes liées à des participations :		

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse :

07

BP

08

ABIDJAN

08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

	Nature	Montant
II - B3 Détail des réserves indisponibles et des réserves libres	Réserve légale	932 111
	Réserve légale exo 2013(dotation de l'exercice 2013)	46 372 511
	Mise en reserve exo antérieur(avant affectation 2013)	
	Resultat exo 2013 net de la reserve légale	650 949 363
	Report à nouveau déficitaire	-187 224 257

	Montant
II - B4 Montant global des rémunérations des membres des organes de direction, d'administration et de surveillance :	146 635 557

III - TABLEAUX :

**LES TABLEAUX PRESENTES EN PAGES SUIVANTES FONT PARTIE INTEGRANTE
DE L'ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL**

- TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE,
TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS,
TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS,
TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN,
TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES,
TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE,
TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE,
TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES
CINQ DERNIERS EXERCICES,
TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE,
TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR.

ETAT SUPPLEMENTAIRE DU SYSTEME NORMAL :

L'état supplémentaire du système normal comprend les deux états suivants :

- TABLEAU 12 : PRODUCTION DE L'EXERCICE,
TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION.

SERVAIR ABIDJAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

ETAT ANNEXE
PAGE 18/28

Sigle usuel :

07 BP 08 ABIDJAN 08

Adresse :

Exercice clos le : 31/12/2013

12

N° d'identification fiscale :

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	AUGMENTATIONS			DIMINUTIONS		D = A + B - C
	A	B	C	D	E	
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
RUBRIQUES						
CHARGES IMMOBILISEES						
Frais d'établissement	10 131 723				8 563 484	1 568 239
Charges à répartir						
Primes de remboursement des obligations						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de recherche et de développement						
Brevets, licences, logiciels	25 006 692					25 006 692
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Bâtiments						
Installations et agencements	2 949 092 770	115 947 413	7 840 788		7 840 788	3 065 040 183
Matériel	1 484 806 191	44 935 973				1 529 742 164
Matériel de transport	232 609 977	108 353 752			28 451 073	312 512 656
AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Titres de participation	1 016 096 988					1 016 096 988
Autres immobilisations financières	60 237 682	17 235 253			27 973 690	49 499 245
TOTAL GENERAL	5 777 982 023	286 472 391	7 840 788		64 988 247	5 999 466 167

Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.

SERVAIR ABIDJAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

ETAT ANNEXE
PAGE 19/28

Adresse :
Sigle usuel :

08

ABIDJAN

BP

07

6900950 P

N° d'identification fiscale :

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	D = A + B - C CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
RUBRIQUES				
CHARGES IMMOBILISEES				
Frais d'établissement		8 563 484		
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL		8 563 484		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de recherche et de développement	23 153 793	967 537		24 121 330
Brevets, licences, logiciels				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL (I)	23 153 793	967 537		24 121 330
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Bâtiments				
Installations et agencements	2 296 026 023	75 479 079		2 371 505 102
Matériel	1 301 946 297	45 353 848		1 347 300 145
Matériel de transport	217 619 198	15 078 629	28 451 073	204 246 754
TOTAL (II)	3 815 591 518	135 911 556	28 451 073	3 923 052 001
TOTAL (I + II)	3 838 745 311	136 879 093	28 451 073	3 947 173 331
Total des Dotations de l'exercice				
		145 442 577		

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

ETAT ANNEXE
PAGE 20/28

Sigle usuel :

Adresse : **07 BP**

ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : **6900950 P**

Exercice clos le : **31/12/2013**

Durée (en mois) : **12**

TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS

Exercice du **01/01/2013** au **31/12/2013**

	MONTANT BRUT A	AMORTIS- SEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de recherche et de développement					
Brevets, licences, logiciels					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	28 451 073	28 451 073		1 271 186	1 271 186
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Bâtiments					
Installations et agencements					
Matériel					
Matériel de transport	28 451 073	28 451 073		1 271 186	1 271 186
	27 973 690		27 973 690		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Titres de participation					
Autres immobilisations financières	27 973 690		27 973 690	27 973 690	
	56 424 763	28 451 073	27 973 690	29 244 876	1 271 186
TOTAL					

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

ETAT ANNEXE
PAGE 21/28

Sigle usuel :

Adresse :

07 BP 08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE	A PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		B AUGMENTATIONS : DOTATIONS				C DIMINUTIONS : REPRISSES			D = A + B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES		D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES			
			D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES			D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES		
1. Provisions réglementées										
2. Provisions financières pour risques et charges	283 572 609				18 026 036					
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations	1 018 477 350									290 659 875
TOTAL (I)	1 302 049 959				18 026 036					1 018 477 350
4. Dépréciations des stocks	3 739 026				5 968 243					5 968 243
5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)	633 440 530				14 721 818					644 420 983
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)										
TOTAL (II)	637 179 556				20 690 061				7 480 391	650 389 226
TOTAL (I) + (II)	1 939 229 515				38 716 097				18 419 161	1 959 526 451

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

ETAT ANNEXE
PAGE 22/28

Sigle usuel :

08 ABIDJAN 08

12

Adresse :

6900950 P

Exercice clos le : 31/12/2013

Durée (en mois) :

TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	NATURE DU CONTRAT (1 ; M ; A) (1)	A		AUGMENTATIONS B		DIMINUTIONS C		D = A + B - C
		MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service Règlements	Virements de poste à poste	
RUBRIQUES								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Brevets, licences, logiciels								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains								
Bâtiments								
Installations et agencements								
Matériel								
Matériel de transport								
TOTAL GENERAL								

(1) I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoubler le poste si montants significatifs).

Dénomination sociale de l'entreprise :

SERVAIR ABIDJAN

ETAT ANNEXE
PAGE 23/28

Adresse :

Sigle usuel :

07 BP ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale :

6900950 P

Exercice clos le :

31/12/2013

Durée (en mois) :

12

TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES				AUTRES ANALYSES		
		A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
			DONT ECHUES					
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	49 499 245	3 897 389		13 741 267	31 860 589			
Prêts (1)	25 995 226	3 897 389		13 741 267	8 356 570			
Créances rattachées à des participations								
Autres immobilisations financières	23 504 019				23 504 019			
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 724 771 633	1 724 771 633	1 385 676 581					
Fournisseurs	105 593 509	105 593 509	105 593 509					
Clients et comptes rattachés	1 280 083 072	1 280 083 072	1 280 083 072					
Personnel	11 420 300	11 420 300						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux								
Etat	266 538 154	266 538 154						
Organismes internationaux								
Associés et groupe								
Débiteurs divers	18 626 096	18 626 096						
Créances H.A.O.								
Charges constatées d'avance	42 510 502	42 510 502						
TOTAL (I) + (II)	1 774 270 878	1 728 669 022	1 385 676 581	13 741 267	31 860 589			

(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant :

/ Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :

SERVAIR ABIDJAN

Dénomination sociale de l'entreprise :

ETAT ANNEXE
PAGE 24/28

Adresse :
Sigle usuel :

07 BP ABIDJAN 08

08

12

N° d'identification fiscale : 6900950 P

Exercice clos le : 31/12/2013

Durée (en mois) :

TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES			AUTRES ANALYSES		
		A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	MONTANTS EN DEVICES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTEES PAR EFFETS
			DONT ECHUES				
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES							
Emprunts obligataires convertibles (1)							
Autres emprunts obligataires (1)							
Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)							
Autres dettes financières (1) (2)	6 500 000	2 000 000		4 500 000			
TOTAL (I)	6 500 000	2 000 000		4 500 000			
Dettes de crédit-bail immobilier							
Dettes de crédit-bail mobilier							
Dettes sur contrats assimilés							
TOTAL (II)							
DETTES DU PASSIF CIRCULANT							
Fournisseurs et comptes rattachés	513 287 080	513 287 080	513 287 080				
Clients							
Personnel	54 858 991	54 858 991					
Sécurité sociale et organismes sociaux	30 400 556	30 400 556					
Etat	380 198 546	380 198 546					
Organismes internationaux							
Associés et groupe	51 945 083	51 945 083					
Créditeurs divers	8 919 608	8 919 608					
Dettes H.A.O.							
Produits constatés d'avance							
TOTAL (III)	1 039 609 864	1 039 609 864	513 287 080				
TOTAL (I) + (II) + (III)	1 046 109 864	1 041 609 864	513 287 080	4 500 000			

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice :

(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques) :

/ Emprunts remboursés en cours d'exercice :

Dénomination sociale de l'entreprise :	SERVAIR ABIDJAN			ETAT ANNEXE PAGE 25/28
Adresse :	07	BP	08	ABIDJAN 08
N° d'identification fiscale :	6900950 P			Durée (en mois) : 12
	Exercice clos le : 31/12/2013			
	Sigle usuel :			

**TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE
(comptes spécifiques de)**

NATURE	Nos DE COMPTE	MONTANT (en milliers de francs CFA)
EAU	6051	16 089
ELECTRICITE	6052	89 518
AUTRES ENERGIES	6053	38 572
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	6054	1 798
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	6055	2 524
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	6056	30 341
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	613	
TRANSPORTS DU PERSONNEL	614	29 970
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	6241	4 544
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	6242	43 323
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	627	14 418
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	628	27 928
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	632	58 613

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

Adresse : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

ETAT ANNEXE
PAGE 26/28

Signet usuel :

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)	EXERCICES CONCERNES (1)			
		N	N - 1	N - 2	N - 3
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)					
Capital social		1 364 000 000	1 364 000 000	1 364 000 000	1 364 000 000
Actions ordinaires		545 600	545 600	545 600	545 600
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre					
par conversion d'obligations					
par exercice de droits de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes		5 936 997 134	3 637 838 558	2 383 578 504	4 090 881 385
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières)		1 096 638 989	443 181 101	-107 451 002	-121 526 592
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat		294 430 969	90 443 319	12 212 930	15 000 000
Résultat net (4)		650 949 363	185 348 742	-48 431 777	-253 149 754
RESULTATS PAR ACTION					
Résultat distribué (5)		164	157	176	179
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)			157	176	179
Effectif moyen de personnel extérieur			67	54	74
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)		916 094 825	680 923 395	743 481 139	828 772 394
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)		251 647 366	176 929 613	179 901 373	227 035 906
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)		101 052 262	38 899 703	11 373 233	80 884 432
					175
					71
					15 000 000
					441 185 574
					1 728 000 000
					345 600

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.
 (2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.
 (3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.
 (4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
 (5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice.
 (6) Personnel propre.
 (7) Total des comptes 661, 662, 663.
 (8) Total des comptes 664, 668.
 (9) Compte 667.

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN** ETAT ANNEXE
PAGE 27/28

Adresse : **07** **BP** **08** **ABIDJAN** **08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Durée (en mois) : **12**

Exercice clos le : **31/12/2013**

TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice du **01/01/2013** au **31/12/2013**

AFFECTATIONS	MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
▪ Réserve légale	46 372 510	▪ Report à nouveau antérieur (pertes)	-187 224 257
▪ Réserves statutaires ou contractuelles		▪ Report à nouveau (bénéficiaire)	
▪ Autres réserves (disponibles)		▪ Résultat net de l'exercice	650 949 363
▪ Dividendes (2)	272 800 000	▪ Prélèvement sur les réserves (3)	
▪ Autres affectations			
▪ Report à nouveau	144 552 596		
TOTAL (A)	463 725 106	Contrôle : Total A = Total B	463 725 106

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-).
 2) S'il existe plusieurs catégories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'eiles.
 3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

ETAT ANNEXE
PAGE 28/28

Adresse : _____ Sigle usuel : _____
 N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** ABIDJAN **08** Durée (en mois) : **12**

TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

EFFECTIF ET MASSE SALARIALE QUALIFICATIONS	EFFECTIFS						MASSE SALARIALE							
	NATIONAUX		AUTRES ETATS DE LA REGION		HORS REGION		NATIONAUX		AUTRES ETATS DE LA REGION		HORS REGION		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
a. Personnel propre														
YA 1. CADRES SUPERIEURS						2								
YB 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	3	3			2	2							144 681 896	144 681 896
YC 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	32	6	1	1					5 849 272	11 136 175				
YD 4. EMPLOYES, MANOEUVRES OUVRIERS ET APPRENTIS	88	17	7						19 895 438					309 218 740
YE TOTAL (1)	123	26	8	1	4	2			25 744 710	11 136 175				916 094 825
YF PERMANENTS	123	26	8	1	4	2			25 744 710	11 136 175				916 094 825
YG SAISONNIERS														

FACTURATION A L'ENTREPRISE					
b. Personnel extérieur					
YH 1. CADRES SUPERIEURS					
YI 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS					
YJ 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES					
YK 4. EMPLOYES, MANOEUVRES OUVRIERS ET APPRENTIS	92				92
YL TOTAL (2)	92				92
YM PERMANENTS	92				92
YN SAISONNIERS					
YO TOTAL (1) + (2)	215	26	8	1	4

M : Masculin
F : Féminin

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

ETAT SUPPLEMENTAIRE
PAGE 2/2

Sigle usuel :

07

BP

08

ABIDJAN

08

12

6900950 P

Exercice clos le : 31/12/2013

Durée (en mois) :

TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
(Valeurs en milliers de francs CFA)

DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS	UNITE DE QUANTITE CHOISIE	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE						VARIATION DES STOCKS (en valeur)
		PRODUITS DE L'ETAT		PRODUITS IMPORTES		ACHETES HORS DE L'ETAT		
		Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	Quantité	Valeur	
BEURRE MOTTE 25 KGS	PACK	306,76	32 813					-5 236
GROSSE GAMBAS	KILO	951,00	11 003					336
GAMBAS MOYENNES	KILO	1 887,80	18 933					251
LANGOUSTE	KILO	1 413,20	16 249					-957
ŒUFS	PLATEAU	9 800,00	22 770					104
FILET DE CAPITAINE	KILO	3 439,45	21 441					290
CUISSE DE POULET DESOSSE	KILO	18 590,00	51 123					356
CREME FRAICHE 1L	BOUTEILLE	11 249,00	32 451					708
FILET A ROTIR 1ER CHOIX	KILO	1 363,85	8 865					-262
LAIT UHT	LITRE	26 331,00	19 360					-285
SAUTE DE BŒUF 1ER CHOIX	KILO	12 896,20	29 661					163
COCA COLA	BOUTEILLE	36 096,00	4 283					-109
FANTA	BOUTEILLE	12 240,00	1 452					147
FLAG 33	BOUTEILLE	14 328,00	3 130					394
ORANGINA	BOUTEILLE	27 132,00	6 581					300
TUBORG 33	BOUTEILLE	13 632,00	4 621					-813
BEURRE PORTION 10G	PIECE	1 590,00	10 591					122
NON VENTILES			1 492 970					-139 122
TOTAL			1 788 297					-143 614

ETATS COMPLEMENTAIRES DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN**

ETAT COMPLEMENTAIRE
COMPTABILITE NATIONALE

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN

N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) : 12

COMPLEMENT TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION (DETAIL DES STOCKS)

(Valeurs en francs CFA)

DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS	UNITE DE QUANTITE CHOISIE	STOCKS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		STOCKS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE		VARIATION DES STOCKS
		Valeurs en FCFA		Valeurs en FCFA		
		Quantités		Quantités		
BEURRE MOTTE 25 KGS	PACK	13,70	1 228 063	56,00	6 463 576	-5 235 513
GROSSE GAMBAS	KILO	92,75	1 046 869	62,95	711 335	335 534
GAMBAS MOYENNES	KILO	52,20	506 340	26,30	255 110	251 230
LANGOUSTE	KILO			82,80	957 416	-957 416
ŒUFS	PLATEAU	45,00	103 500			103 500
FILET DE CAPITAINE	KILO	286,65	1 719 900	238,35	1 430 100	289 800
CUISSE DE POULET DESOSSE	KILO	120,60	355 770			355 770
CREME FRAICHE 1L	BOUTEILLE	392,00	1 117 200	141,00	408 900	708 300
FILET A ROTIR 1ER CHOIX	KILO	130,40	847 602	170,75	1 109 875	-262 273
LAIT UHT	LITRE	448,00	320 845	817,00	606 214	-285 369
SAUTE DE BŒUF 1ER CHOIX	KILO	387,00	888 939	315,80	726 340	162 599
COCA COLA	BOUTEILLE	3 111,00	393 250	4 232,00	502 291	-109 041
FANTA	BOUTEILLE	1 168,00	157 157	55,00	10 206	146 951
FLAG 33	BOUTEILLE	1 813,00	396 141	8,00	1 748	394 393
ORANGINA	BOUTEILLE	2 396,00	300 391			300 391
TUBORG 33	BOUTEILLE	1 212,00	391 847	3 554,00	1 204 806	-812 959
BEURRE PORTION 10G	PIECE	8,00	122 000			122 000
NON VENTILES			192 329 148		331 451 321	-139 122 173
TOTAL			202 224 962		345 839 238	-143 614 276

Dénomination sociale de l'entreprise : SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N
601 100	Achats de marchandises dans la Région	
601 200	Achats de marchandises hors de la Région	
601 300	Achats de marchandises au groupe dans la Région	
601 400	Achats de marchandises au groupe hors de la Région	
601 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
RA	Achats de marchandises	
603 100	Variations des stocks de marchandises	
RB	Variation de stocks	
602 100	Achats de matières premières dans la Région	1 289 300 625
602 200	Achats de matières premières hors de la Région	
602 300	Achats de matières premières au groupe dans la Région	
602 400	Achats de matières premières au groupe hors de la Région	94 400
602 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-4 475 847
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	1 284 919 178
603 200	Variations des stocks de matières premières	-142 542 502
RD	Variation de stocks	-142 542 502
604 100	Matières consommables	
604 200	Carburants	
604 300	Produits d'entretien	
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	285 831 375
604 600	Fournitures de magasin	
604 700	Fournitures de bureau	
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
605 100	Eau	16 088 515
605 200	Electricité	89 517 599
605 300	Autres énergies	38 571 618
605 400	Fournitures d'entretien non stockables	1 798 285
605 500	Fournitures de bureau	2 524 264
605 600	Petit matériel et outillage	30 341 023
605 700	Etudes et prestations de services	
605 800	Travaux, matériels et équipements	38 705 254
605 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
608 100	Emballages perdus	
608 200	Emballages récupérables non identifiables	
608 300	Emballages à usage mixte	
608 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
RE	Autres achats	503 377 933
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	-1 071 774
RH	Variation de stocks	-1 071 774

Dénomination sociale de l'entreprise : SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Exercice N
611 000	Transports sur achats	
612 000	Transports sur ventes	
613 000	Transports pour le compte de tiers	
614 000	Transports du personnel	29 969 835
616 000	Transports de plis	807 796
618 100	Voyages et déplacements	
618 200	Transports entre établissements et chantiers	
618 300	Transports administratifs	24 587 617
<i>RI</i>	<i>Transports</i>	55 365 248
621 000	Sous-traitance	98 510 808
622 100	Location de terrains	15 247 200
622 200	Location de bâtiments	413 475 965
622 300	Location de matériels	4 665 472
622 400	Malis sur emballages	367 065
622 500	Locations d'emballages	
622 800	Locations diverses	36 820 000
623	Crédit-bail	11 757 336
624 100	Entretien des biens immobiliers	4 544 075
624 200	Entretien des biens mobiliers	43 322 581
624 300	Maintenance	11 798 340
624 800	Autres entretiens	
625	Assurances	65 825 803
626 100	Etudes et recherches	4 472 445
626 500	Documentation générale	600
626 600	Documentation technique	2 057 774
627	Publicité	14 418 191
628 000	Frais de télécommunications	27 928 428
631	Frais bancaires	34 250 388
632 100	Commissions sur achats	
632 200	Commissions sur ventes	
632 300	Rémunérations des transitaires	
632 400	Honoraires	58 613 159
632 500	Frais d'actes et de contentieux	
632 800	Divers frais	
632 900	Frais de siège	
633 000	Frais de formation du personnel	8 227 560
634	Redevances	372 466 212
635	Cotisations	700 000
637	Personnel extérieur	
638 100	Frais de recrutement du personnel	
638 200	Frais de déménagement	2 460 000
638 300	Réceptions	7 058 613
638 400	Missions	2 970 876
<i>RJ</i>	<i>Services extérieurs</i>	1 241 958 891

Dénomination sociale de l'entreprise : SERVAIR ABIDJAN

Sigle usuel :

Adresse : 07 BP 08 ABIDJAN 08

N° d'identification fiscale : 6900950 P Exercice clos le : 31/12/2013 Durée (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Exercice N
641 100	Impôt foncier	92 272 470
641 200	Patentes	163 602 313
641 310	Impôts sur salaires personnel national	24 106 909
641 320	Impôts sur salaires personnel non national	30 177 427
641 800	Autres impôts directs	109 141 776
645 000	Impôts indirects	
646	Timbres, vignettes	11 272 056
647 000	Amendes et pénalités	82 011 734
648 000	Autres impôts	5 936 529
RK	Impôts et taxes	518 521 214
651	Pertes diverses	3 741 365
652-653	Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	
654 000	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	
658 100	Jetons de présence	34 090 909
658 200	Dons	10 519 000
658 300	Mécénat	67 339 058
659	Charges provisionnées	20 690 061
RL	Autres charges	136 380 393
661	Salaires et avantages du personnel national	628 483 163
662	Salaires et avantages du personnel non national	205 347 268
663	Indemnités du personnel	82 264 394
664 1	Charges sociales du personnel national	78 133 476
664 2	Charges sociales du personnel non national	68 263 854
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Personnel extérieur	101 052 262
668	Frais divers du personnel	105 250 036
RP	Charges de personnel	1 268 794 453
671-675	Frais financiers	2 508 183
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678 000	Pertes sur risques financiers	
679 000	Charges provisionnées financières	
SA	Frais financiers	2 508 183
676 000	Pertes de change	105
SC	Pertes de change	105
681	Dotations aux amortissements	145 442 577
691	Dotations aux provisions	18 026 036
RS	Dotations aux amortissements et provisions	163 468 613
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
697	Dotations aux provisions financières	
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		5 031 679 935

Dénomination sociale de l'entreprise : **SERVAIR ABIDJAN** ETAT COMPLEMENTAIRE N° 4

Adresse : _____ Sigle usuel : **07 BP 08 ABIDJAN 08**

N° d'identification fiscale : **6900950 P** Exercice clos le : **31/12/2013** Durée (en mois) : **12**

**COMPLEMENT INFORMATIONS
ENTREPRISES INDIVIDUELLES**

EXPLOITANTS INDIVIDUELS

APPORTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE	
PRELEVEMENTS FINANCIERS AU COURS EXERCICE	
AVANTAGES EN NATURE VALEUR REELLE	
REMUNERATIONS CONJOINT EXPLOITANT	