

BILAN		
ACTIF	2018	2017
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 376 786	13 341 919
AE Frais de recherche et de développement	-	-
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	2 376 786	13 341 919
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 069 894 886	2 034 727 841
Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ	-	-
Bâtiments(1) dont Placement en net	8 246 068	34 062 853
AK	-	-
AL Aménagements, agencements et installations	1 142 152 568	1 087 449 613
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	758 258 974	802 193 803
AN Matériel de transport	161 237 276	111 021 572
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	15 320 653
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	90 683 410	99 930 475
AR Titres de participation	10 000 000	15 695 665
AS Autres immobilisations financières	80 683 410	84 234 810
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 162 955 082	2 163 320 888
BA ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB STOCKS ET ENCOURS	700 133 480	628 220 370
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	-	-
BH Fournisseurs avances versées	305 301 924	291 039 801
BI Clients	1 454 678 787	2 594 805 723
BJ Autres créances	1 825 075 150	1 950 518 007
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 285 189 341	5 464 583 901
BQ Titres de placement	525 472 355	515 750 633
BR Valeurs à encaisser	27 486 218	159 826 400
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	1 650 384 606	1 273 029 012
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF	2 203 343 179	1 948 606 045
BU Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ TOTAL GENERAL	8 651 487 602	9 576 510 834
PASSIF		
2018	2017	
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 +)	1 353 608 080	1 560 985 438
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 509 605 657	992 622 642
CL Subventions d'investissement (1)	-	-
CM Provisions réglementées	-	-
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 500 013 737	4 190 408 080
DA Emprunts et dettes financières diverses	79 181 758	1 321 611 481
DB Dettes de location acquisition	41 917 601	3 021 952
DC Provisions pour risques et charges	437 175 254	427 175 254
DE TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	558 274 613	1 751 808 687
DG TOTAL RESSOURCES STABLES	5 058 288 350	5 942 216 767
DH Dettes circulantes HAO	-	-
DI Clients, avances reçues	1 346 811	43 350 337
DJ Fournisseurs d'exploitation	2 276 075 721	2 183 422 522
DK Dettes fiscales et sociales	1 113 985 491	1 059 952 989
DM Autres dettes	201 791 229	273 622 511
DN Risques provisionnés	-	-
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT	3 593 199 252	3 560 348 359
DQ Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	73 945 708
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	73 945 708
DV Ecart de conversion-Passif	-	-
DZ TOTAL GENERAL	8 651 487 602	9 576 510 834

Servair Abidjan Société Anonyme Au capital de 1 364 000 000 07 B.P. 08 ABIDJAN 07 Siège social : BP 08 ABIDJAN 07 TFI : 21.75.08.14 / 21.27.87.39 Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° : ABJ-1969-B-6360 (ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES) Exercice 2018			
COMPTE D'EXPLOITATION	2018	2017	
TA Ventes de marchandises A	2 897 803	2 289 521	
RA Achats de marchandises	-	395 500	
RB Variation de stocks de marchandises	-	-	
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)	2 897 803	1 894 021	
TB Ventes de produits fabriqués B	-	-	
TC Travaux, services vendus C	11 568 802 525	13 332 380 263	
TD Produits accessoires D	645 579 854	32 761 196	
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)	12 217 280 182	13 367 430 880	
TE Production stockée (ou déstockage)	-	-	
TF Production immobilisée	-	-	
TG Subventions d'exploitation	-	-	
TH Autres produits	196 629 418	29 746 878	
TI Transferts de charges d'exploitation	-	-	
RC Achats de matières premières et fournitures liées	3 915 005 666	4 215 318 945	
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-	108 825 023	
RE Autres achats	1 043 751 588	1 351 453 867	
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	4 320 682	4 247 494	
RG Transports	115 769 126	136 638 998	
RH Services extérieurs	1 779 278 576	2 114 270 180	
RI Impôts et taxes	376 142 976	647 839 399	
RJ Autres charges	127 416 902	297 574 328	
XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB)+(somme TE à RJ)	5 116 730 194	4 520 614 124	
RK Charges de personnel	2 676 948 869	2 907 987 911	
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)	2 439 781 325	1 612 626 213	
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	-	-	
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	427 618 169	702 289 893	
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)	2 012 163 156	910 336 320	
TK Revenus financiers et assimilés	21 840 739	24 561 501	
TL Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-	
TM Transferts de charges financières	-	-	
RM Frais financiers et charges assimilées	8 768 103	119 738 218	
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-	
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)	13 072 836	(95 176 717)	
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)	2 025 235 792	815 159 603	
TN Produits des cessions d'immobilisations	847 458	1 370 923 898	
TO Autres produits HAO	-	580 000 000	
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	2 145 125	1 370 916 507	
RP Autres charges HAO	-	(142 000 000)	
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	(1 297 667)	722 007 391	
RQ Participation des travailleurs	-	-	
RS Impôts sur le résultat	514 332 468	544 544 352	
XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)	1 509 605 657	992 622 642	

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)			
	2018	2017	
ZA Trésorerie au 1 ^{er} Janvier A	1 874 680 337	2 065 670 804	
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)	-	-	
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-	
FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	1 879 253 485	1 500 146 696	
FB - Actif circulant HAO (1)	-	-	
FC - Variation des stocks	71 913 110	(6 889 115)	
FD - Variation des créances	(1 251 307 670)	2 853 790 663	
FE + Variation du passif circulant (1)	32 850 893	1 086 853 259	
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE)	1 212 245 453	-	
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) B	3 091 498 938	(259 801 593)	
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	-	-	
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(13 548 102)	596 164	
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	385 946 599	237 920 516	
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	39 190 666	11 114 286	
FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	847 458	1 370 923 898	
FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	48 437 731	-	
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ) C	(362 303 974)	1 121 292 932	
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	1 200 000 000	600 160 000	
ZD Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme F D)	(1 200 000 000)	(600 160 000)	
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-	
FO + Emprunts	46 755 952	-	
FP + Autres dettes financières	-	-	
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 247 268 074	452 341 806	
ZE Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ) E	(1 200 512 122)	(452 341 806)	
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) F	(2 400 512 122)	(1 052 501 806)	
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) G	328 682 842	(191 010 467)	
ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) H	2 203 343 179	1 874 680 337	
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	-	-	

Servair Abidjan
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 TFI : 21.75.08.14 / 21.27.87.39