

BILAN			
ACTIF		2012	2011
AA	ACTIF IMMOBILISE		
AA	Charges immobilisées		
AX	Frais d'établissement et charges	10 131 723	18 886 207
AY	Charges à répartir		
AC	Primes de remboursement des obligations		
AD	Immobilisations Incorporelles		
AE	Frais de recherche et développement		
AF	Brevets, licences, logiciels	1 852 869	
AG	Fonds commercial		
AH	Autres immobilisations incorporelles		
AI	Immobilisations corporelles		
AJ	Terrains		
AK	Bâtiments		
AL	Installations et agencements	953 066 747	607 094 298
AM	Matériel	182 859 894	174 836 064
AN	Matériel de transport	14 990 779	2 030 184
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations		
AQ	Immobilisations financières		
AR	Titres de participation		
AS	Autres immobilisations financières	57 857 320	73 708 471
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	920 789 362	876 364 234
BA	ACTIF CIRCULANT		
BA	Actif circulant H. A. O.		
BB	Stocks		
BC	Marchandises		
BD	Matières premières et autres	196 485 936	106 309 480
BE	Approvisionnements		
BE	En-cours		
BF	Produits fabriqués		
BG	Créances et emplois assimilés		
BH	Fournisseurs, avances versées	67 124 607	41 513 464
BI	Clients	445 460 198	374 877 931
BJ	Autres créances	266 647 503	434 060 382
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	977 718 242	955 561 237
BL	TRESORERIE-ACTIF		
BD	Titres de placement	100 327 984	50 242 052
BR	Valeurs à encaisser		
BS	Banques, chèques postaux, caisse	248 053 243	145 685 504
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF	348 381 227	195 927 556
BU	Ecart de conversion-Actif		
BZ	TOTAL GENERAL ACTIF	2 246 858 831	2 027 753 027
	PASSIF	2012	2011
CA	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB	Actions/matières capital non appelé		
CC	Primes et réserves		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion		
CE	Ecart de réévaluation		
CF	Réserves indisponibles	932 111	932 111
CG	Réserves libres		
CH	Report à nouveau	-372 572 969	-324 141 222
CI	Résultat net de l'exercice	185 348 742	-48 431 777
CJ	Autres capitaux propres		
CK	Subventions d'investissement		
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 177 707 854	992 359 112
DA	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
DA	Emprunts		
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés		
DC	Dettes financières diverses	6 500 000	4 500 000
DD	Provisions financières pour risques et charges	283 672 909	239 700 879
DE	TOTAL DETTES FINANCIERES	290 072 909	244 200 879
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES	1 467 780 483	1 236 559 991
DH	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes et ressources assimilées HAO		
DI	Clients, avances reçues		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	528 836 932	562 873 394
DK	Dettes fiscales	129 391 246	40 148 006
DL	Dettes sociales	53 883 311	54 844 222
DM	Autres dettes	53 264 877	70 848 203
DN	Risques provisionnés		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	766 378 368	747 714 727
DQ	TRESORERIE PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte		
DR	Banques, crédits de trésorerie	13 700 000	11 120 875
DS	Banques, découverts		32 357 434
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF	13 700 000	43 478 309
DU	Ecart de conversion-Passif		
DZ	TOTAL GENERAL PASSIF	2 246 858 831	2 027 753 027

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

SERVAIR CONDENSES
 07 B.P. 08 ABIDJAN 07
 TEL: 21.75.08.14.21.72.75
 Exercice 2012

CERTIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMPTE D'EXPLOITATION			
	2012	2011	
TA	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises		
TC	Ventes de produits fabriqués		
TD	Travaux, services vendus	3 626 679 807	2 378 318 318
TE	Production stockée (ou déstockage)		
TF	Production immobilisée		
TH	Produits accessoires	11 158 751	7 280 186
TI	TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	3 637 838 558	2 385 578 504
TJ	Production stockée (ou déstockage)		
TK	Subventions d'exploitation		
TL	Autres produits	32 970 129	29 811 469
TM	Reprises de provisions	24 428 835	129 975 814
TN	Transferts de charges		
TO	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 695 237 522	2 543 165 687
TP	Achats de marchandises		
TQ	- Variation de stocks		
TR	Achats de matières premières et fournitures liées	815 604 679	449 228 835
TS	- Variation de stocks	-41 115 155	-27 838
TT	Autres achats	306 345 391	231 511 182
TU	- Variation de stocks	-8 321 495	22 106 332
TV	Transports	57 843 902	36 154 115
TW	Services extérieurs	952 897 010	677 025 876
TX	Impôts et taxes	127 502 652	84 152 687
TY	Autres charges	104 539 114	83 768 122
TZ	Charges de personnel	886 752 711	934 755 745
UA	Dotations aux amortissements et aux provisions	188 085 334	118 203 218
UB	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 426 814 642	2 636 889 274
UC	RESULTAT D'EXPLOITATION	268 422 880	-93 723 587
UD	ACTIVITE FINANCIERE		
UE	Revenus financiers	3 143 349	1 326 896
UF	Gains de change	473 069	375 971
UG	Reprises de provisions		
UH	Transferts de charges		
UI	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 616 418	1 702 866
UJ	Frais financiers	2 455 965	3 656 777
UK	Pertes de change	38 731	8
UL	Dotations aux amortissements et aux provisions		
UM	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	2 494 696	3 656 785
UN	RESULTAT FINANCIER	1 121 722	-1 954 919
UO	INDRS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UP	Produits des cessions d'immobilisations	28 400 266	78 529 793
UQ	Produits H.A.O.		
UR	Reprises H.A.O.		
US	Transferts de charges		
UT	TOTAL DES PRODUITS H.A.O.	28 400 266	78 529 793
UV	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	22 152 807	19 070 034
UU	Charges H.A.O.		
UW	Dotations H.A.O.		
UX	TOTAL DES CHARGES H.A.O.	22 152 807	19 070 034
UY	RESULTAT H.A.O.	6 247 459	59 459 759
UZ	Participation des travailleurs		
VA	Impôts sur le résultat	90 443 319	12 212 930
VB	TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS	90 443 319	12 212 930
VC	RESULTAT NET	185 348 742	-48 431 777

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)			
1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N		2e PARTIE : TABLEAU	
■ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (G.A.F.G.)			
CAFG = EBE - Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions + Produits encaissables restants } d'actif immobilisé			
(SA) Frais financiers	2 455 965	E.B.E.	442 059 378
(SC) Pertes de change	38 731	(TT) Transferts de charges d'exploitation	
(SL) Charges H.A.O.		(UA) Revenus financiers	3 143 349
(SQ) Participation	90 443 319	(UE) Transferts de charges financières	
(SR) Impôts sur le résultat		(UC) Gains de change	473 069
		(UL) Produits H.A.O.	
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	
Total (I)	92 938 015	Total (II)	445 675 797
CAFG = Total (II) - Total (I) = 352 737 782 (N - 1) - 119 683 932			
■ AUTOFINANCEMENT (A.F.)			
AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice			
352 737 782 - = 352 737 782 (N - 1) - 119 683 932			
■ 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	93 176 456	ou	
(BE) En-cours		ou	
(BF) Produits fabriqués		ou	
(A) Variation globale nette des stocks	93 176 456	ou	
Variation des créances : N - (N - 1)		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	25 511 143	ou	
(BI) Clients	70 782 265	ou	
(BJ) Autres créances		ou	167 412 859
(BU) Ecart de conversion - Actif		ou	
(B) Variation globale nette des créances		ou	71 019 451
Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI) Clients, avances reçues		ou	
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	34 034 462	ou	
(DK) Dettes fiscales		ou	80 242 340
(DL) Dettes sociales	10 980 911	ou	
(DM) Autres dettes	17 583 326	ou	
(DN) Risques provisionnés		ou	
(DU) Ecart de conversion - Passif		ou	
(C) Variation globale nette des dettes circulantes		ou	17 683 641
VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C) 4 493 364 ou			
■ EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)			
ETE = EBE - Variation BFE - Production Immobilisée			
Excédent brut d'exploitation		2012	2011
- Variation du B.F.E. (-) ; si emplois ; + si ressources		442 059 379	-105 496 083
- Production immobilisée		-4 493 364	107 915 284
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION		437 566 015	2 416 201

AFFECTATION PREVUE DES RESULTATS :	
Réserve légale	
Réserves statutaires	
Autres réserves (disponibles)	
Dividendes	
Autres affectations	
Report à nouveau	-187 224 257
	-187 224 257

VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE			
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + ou - à l'ouverture de l'exercice + ou -			
FU	Variation Trésorerie :		
FV	(+ = Emplois ; - = Ressources)		
	Carrière : 0 = VIII avec signe opposé	182 331 980	-29 731 263
Note : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences " bilatérales "			
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.)			186 825 344
Variation de la trésorerie (T)		BFG(N) - BFG(N - 1)	
		T(N) - T(N - 1)	
		4 493 364	
		182 331 980	
		186 825 344	186 825 344