SERVAIR ABIDJAN

Société Anonyme

Au capital de Francs CFA : 1 364 000 000

Siège social : BP 08 ABIDJAN 07

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° :

ABJ-1969-B-6360

(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)

Exercice 2016

BILAN				
ACTIF		-		- 1
	ACTIF IMMOBILISE			
AA	**Charges immobilisées**			
AX	Frais d'établissemen	**146 266 922**		**-**
AY	Charges à répartir	**-**		**-**
AC	Primes de rembours	**-**		**-**
	des obligations			
AD	**Immobilisations incorporelles**			
AE	Frais de recherche et	**-**		**-**
AF	Brevets, licences, log	**23 023 888**		**29 136 993**
AG	Fonds commercial	**62 640 000**		**-**
AH	Autres immobilisatio	**-**		**-**
AI	**Immobilisations corporelles**			
AJ	Terrains	**-**		**-**
AK	Bâtiments	**-**		**-**
AL	Installations et agenc	**2 046 031 827**		**1 021 782 850**
AM	Matériel	**1 330 610 382**		**993 665 806**
AN	Matériel de transport	**154 951 318**		**136 753 430**
AP	**Avances et acompte**	**55 026 867**		**-**
	immobilisations			
AQ	**Immobilisations financières**			
AR	Titres de participatio	**-**		**-**
AS	Autres immobilisatio	**88 816 189**		**67 809 810**
AZ	TOTAL ACTIF IMMOB	**3 907 367 393**		**2 249 148 889**
	ACTIF CIRCULANT			
BA	**Actif circulant H. A. C**	**-**		**-**
BB	**Stocks**			
BC	Marchandises	**-**		**-**
BD	Matières premières e	**635 209 485**		**466 562 634**
	Approvisionnements			
BE	En-cours	**-**		**-**
BF	Produits fabriqués	**-**		**-**
BG	**Créances et emplois assimilés**			
BH	Fournisseurs, avance	**336 589 089**		**198 316 562**
B I	Clients	**1 158 711 382**		**1 041 164 083**
BJ	Autres créances	**487 272 397**		**571 131 297**
BK	**TOTAL ACTIF CIRCUL**	**2 617 782 353**		**2 277 174 576**
	TRESORERIE-ACTIF			
BQ	Titres de placement	**766 039 311**		**1 007 948 031**
BR	Valeurs à encaisser	**321 882 198**		**185 189 494**
BS	Banques, chèques p	**977 749 295**		**2 695 656 329**
BT	**TOTAL TRESORERIE-**	**2 065 670 804**		**3 888 793 854**
BU	**Ecarts de conversio**	**-**		**-**
BZ	**TOTAL GENERAL AC**	**8 590 820 550**		**8 415 117 319**

	PASSIF	-		- 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES			
CA	**Capital**	**1 364 000 000**		**1 364 000 000**
CB	Actionnaires capital n	-		-
CC	**Primes et réserves**			
CD	Primes d'apport, d'ém	-		-
CE	Ecarts de réévaluatio	-		-
CF	Réserves indisponibl	**272 800 000**		**172 227 364**
CG	Réserves libres	-		-
CH	Report à nouveau	**1 113 812 208**		**723 257 275**
CI	**Résultat net de l'exe**	**1 047 333 230**		**1 582 327 569**
CK	**Autres capitaux propres**			
CL	Subventions d'investi	-		-
CM	Provisions réglement	-		-
CP	**TOTAL CAPITAUX PR**	**3 797 945 438**		**3 841 812 208**
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES			
DA	Emprunts	**1 767 453 287**		**2 186 375 013**
DB	Dettes de crédit-bail é	-		-
DC	Dettes financières div	**6 500 000**		**6 500 000**
DD	Provisions financière	**545 426 725**		**474 717 725**
DF	**TOTAL DETTES FINAI**	**2 319 380 012**		**2 667 592 738**
DG	**TOTAL RESSOURCES**	**6 117 325 450**		**6 509 404 946**
	PASSIF CIRCULANT			
DH	Dettes circulantes et	-		-
D I	Clients, avances reçu	-		-
DJ	Fournisseurs d'explo	**1 614 522 033**		**970 192 762**
DK	Dettes fiscales	**577 587 181**		**718 769 254**
DL	Dettes sociales	**196 398 116**		**183 957 084**
DM	Autres dettes	**84 987 770**		**5 693 273**
DN	Risques provisionnés	-		-
DP	**TOTAL PASSIF CIRCU**	**2 473 495 100**		**1 878 612 373**
	TRESORERIE PASSIF			
DQ	Banques, crédits d'es	-		-
DR	Banques, crédits de t	-		**27 100 000**
DS	Banques, découverts	-		-
DT	**TOTAL TRESORERIE-**	-		**27 100 000**
DU	**Ecarts de conversion**	-		-
DZ	**TOTAL GENERAL PA**	**8 590 820 550**		**8 415 117 319**

COMPTE D'EXPLOITATION				
		-		- 1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION			
TA	Ventes de marchandises	-		-
TC	Ventes de produits fabriqués	-		-
TD	Travaux, services vendus	12 051 787 235		10 777 854 325
TH	Produits accessoires	17 937 449		20 264 061
TI	**TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES**	12 069 724 684		10 798 118 386
TE	Production stockée (ou déstockage)	-		-
TF	Production immobilisée	-		-
TK	Subventions d'exploitation	-		-
TL	Autres produits	43 530 248		76 450 184
TS	Reprises de provisions	1 322 784		29 230 317
TT	Transferts de charges	-		-
TW	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**	12 114 577 716		10 903 798 887
RA	Achats de marchandises	-		-
RB	- Variation de stocks	-		-
RC	Achats de matières premières et fournitures	3 883 259 577		2 976 988 044
RD	- Variation de stocks	- 142 566 494		- 99 664 625
RE	Autres achats	1 075 311 076		1 067 597 254
RH	- Variation de stocks	- 26 160 888		- 75 118 223
R I	Transports	102 479 406		68 516 578
RJ	Services extérieurs	2 000 484 372		1 810 183 208
RK	Impôts et taxes	318 243 640		314 691 839
RL	Autres charges	294 401 431		211 745 135
RP	Charges de personnel	2 532 730 296		2 109 560 644
RS	Dotations aux amortissements et aux provisi	524 504 643		338 911 674
RW	**TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION**	10 562 687 059		8 723 411 528
TX	**RESULTAT D'EXPLOITATION**	1 551 890 657		2 180 387 359
	ACTIVITE FINANCIERE			
UA	Revenus financiers	40 385 973		35 903 259
UC	Gains de change	1 239 008		43 474
UD	Reprises de provisions	-		-
UE	Transferts de charges	-		-
UF	**TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS**	41 624 981		35 946 733
SA	Frais financiers	142 136 446		77 066 715
SC	Pertes de change	107		52 833
SD	Dotations aux amortissements et aux provisi	-		-
SF	**TOTAL DES CHARGES FINANCIERES**	142 136 553		77 119 548
UG	**RESULTAT FINANCIER**	- 100 511 572		- 41 172 815
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)			
UK	Produits des cessions d'immobilisations	32 531 758		47 751 287
UL	Produits H.A.O.	-		-
UM	Reprises H.A.O.	-		-
UN	Transferts de charges	-		-
UO	**TOTAL DES PRODUITS H.A.O.**	32 531 758		47 751 287
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobil	32 259 857		46 378 450
SL	Charges H.A.O.	-		-
SM	Dotations H.A.O.	-		-
SO	**TOTAL DES CHARGES H.A.O.**	32 259 857		46 378 450
UP	**RESULTAT H.A.O.**	271 901		1 372 837
SQ	Participation des travailleurs	-		-
SR	Impôts sur le résultat	404 317 756		558 259 812
SS	**TOTAL PARTICIPATION ET IMPÔTS**	404 317 756		558 259 812
UZ	**RESULTAT NET**	1 047 333 230		1 582 327 569

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = EBE
- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
+ Produits encaissables restants } d'actif immobilisé

		E.B.E.	**2 075 072 516**
(SA) Frais financiers	**142 136 446**	(TT) Transferts de charges d'exploitation	**-**
(SC) Pertes de change	**107**	(UA) Revenus financiers	**40 385 973**
(SL) Charges H.A.O.	**-**	(UE) Transferts de charges financières	**-**
(SQ) Participation	**-**	(UC) Gains de change	**1 239 008**
(SR) Impôts sur le résultat	**404 317 756**	(UL) Produits H.A.O.	**-**
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	**-**
Total (I)	**546 454 309**	Total (II)	**2 116 697 497**

CAFG : Total (II) - Total (I) = **1 570 243 188** (N - 1) : **1 890 636 089**

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice

AF = **1 570 243 188** - **1 091 200 000** = **479 043 188** (N - 1) : **1 345 036 089**

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	**168 646 851**	ou	**-**
(BE) En-cours	**-**	ou	**-**
(BF) Produits fabriqués	**-**	ou	**-**
(A) Variation globale nette des stocks	**168 646 851**	ou	**-**

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	**138 272 527**	ou	**-**
(B I) Clients	**117 547 299**	ou	**-**
(BJ) Autres créances	**-**	ou	**83 858 900**
(BU) Ecarts de conversion - Actif	**-**	ou	**-**
(B) Variation globale nette des créances	**171 960 926**	ou	**-**

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)		Ressources augmentation (+)
(D I) Clients, avances reçues	**-**	ou	**-**
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	**-**	ou	**644 329 271**
(DK) Dettes fiscales	**141 182 073**	ou	**-**
(DL) Dettes sociales	**-**	ou	**12 441 032**
(DM) Autres dettes	**-**	ou	**79 294 497**
(DN) Risques provisionnés	**-**	ou	**-**
(DU) Ecarts de conversion - Passif	**-**	ou	**-**
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	**-**	ou	**594 882 727**

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	**-**	ou	**254 274 950**

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

		-	**- 1**
Excédent brut d'exploitation		**2 075 072 516**	**2 490 068 716**
- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources)		**254 274 950**	**219 737 703**
- Production immobilisée	-	**-**	**-**
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION		**2 329 347 466**	**2 709 806 419**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2e PARTIE : TABLEAU

	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS				
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)	**191 382 694**	////////////////////		**-**
	Croissance interne				
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	**67 593 207**	**-**		**- 18 736 678**
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	**1 830 887 182**	**450 000**		**-1 081 108 613**
	Croissance externe				
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	**53 088 137**	**32 081 758**		**- 21 698 926**
FF	**INVESTISSEMENT TOTAL**	**2 110 419 462**	**-**		**-1 121 544 217**
FG	**II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION**	**-**	**254 274 950**		**219 737 703**
FH	**A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)**	**1 856 144 512**	**-**		**-901 806 514**
FI	**III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)**	**-**	**-**		**-**
FJ	**IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS**	**418 921 726**	////////////////////		**- 176 624 987**
FK	**B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER**	**2 275 066 238**	**-**		**-1 078 431 501**

	V. FINANCEMENT INTERNE			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	**1 091 200 000**	**1 570 243 188**	**1 345 036 089**
	VI. FINANCEMENT PAR LES **CAPITAUX PROPRES**			
FM	Augmentations de capital par apports nouveaux	////////////////////	**-**	**-**
FN	Subventions d'investissement	////////////////////	**-**	**-**
FP	Prélèvements sur le capital	**-**	////////////////////	**-**
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts	**-**	**-**	**2 363 000 000**
FR	Autres dettes financières	**-**	**-**	**-**
FS	**C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT**	**-**	**479 043 188**	**3 708 036 089**
FT	**D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)**	**1 796 023 050**	**-**	**2 629 604 588**

	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE				
	Trésorerie nette				
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	**-**			
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	**-**			
FW	**Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources)**	**-**	**-**	**1 796 023 050**	**-2 629 604 588**
	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)	**2 050 298 000**	**-**
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)	**-**	**254 274 950**
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)	**-**	**1 796 023 050**
-	**2 050 298 000**	**2 050 298 000**

AFFECTATION PREVUE DES RESULTATS :

Réserve légale	**-**
Réserves statutaires	**-**
Autres réserves (disponibles)	**-**
Dividendes	**600 160 000**
Autres affectations	**-**
Report à nouveau	**1 560 985 438**
	2 161 145 438

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter conformément aux statuts, le bénéfice net de l'exercice clos au 31 Décembre 2016, soit 1 047 333 230FCFA, augmenté du report à nouveau antérieur bénéficiaire de1 113 812 208 FCFA, comme suit:

Reserve légale.....(Plafond atteint)..... FCFA
Dividende..... 600 160 000FCFA
Report à nouveau 1 560 985 438FCFA