

BILAN		
ACTIF	2012	2011
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	1 852 889	
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	920 789 382	876 364 234
ACTIF CIRCULANT		
BA Actif circulant H. A. O.		
BB Stocks		
BC Marchandises		
BD Matières premières et autres	196 485 938	106 309 480
BE Approvisionnements		
BF 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	286 647 503	434 060 382
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	977 718 242	955 561 237
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
Ecart de conversion-Actif		
BZ TOTAL GENERAL-ACTIF	2 246 858 831	2 027 753 027
PASSIF	2012	2011
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA Capital	1 364 000 000	1 364 000 000
CB Actions/note 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	-372 572 989	-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
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	283 672 809	239 700 879
DE TOTAL DETTES FINANCIERES	290 072 809	244 200 879
DG TOTAL RESSOURCES STABLES	1 467 780 483	1 236 559 991
PASSIF CIRCULANT		
DH Dettes circulant et ressources assimilées HAO		
DI Clients, avances reçues		
DJ Fournisseurs d'exploitation	528 838 932	562 873 394
DK Dettes fiscales	129 391 246	49 148 008
DL Dettes sociales	53 883 311	84 844 222
DM Autres dettes	53 264 877	70 948 203
DN Risques provisionnés		
DN TOTAL PASSIF CIRCULANT	766 378 388	747 714 727
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 BP 08 ABIDJAN 07
 TEL: 21.75.08.14.12.22.77.75
 Exercice 2012

CERTIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMPTE D'EXPLOITATION			
	2012	2011	
ACTIVITE D'EXPLOITATION			
TA Ventes de marchandises			
TC Ventes de produits fabriqués			
TD Travaux, services vendus	3 626 879 807	2 378 318 318	
TE Production stockée (ou déstockage)			
TF Production immobilisée			
TH Produits accessoires	11 158 751	7 280 188	
TI TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	3 637 838 558	2 383 578 504	
TE Production stockée (ou déstockage)			
TF Production immobilisée			
TX Subventions d'exploitation			
TL Autres produits	32 970 129	29 811 469	
TS Reprises de provisions	24 428 835	129 975 814	
TT Transferts de charges			
TU TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 695 237 522	2 543 165 587	
RA Achats de marchandises			
RB - Variation de stocks			
RC Achats de matières premières et fournitures liées	815 604 879	449 228 835	
RD - Variation de stocks	-41 115 155	-27 838	
RE Autres achats	396 345 991	231 511 182	
RH - Variation de stocks	-8 321 495	22 106 332	
RI Transports	57 843 902	36 154 115	
RJ Services extérieurs	952 897 010	677 025 876	
RK Impôts et taxes	127 502 652	84 152 887	
RL Autres charges	104 539 114	83 768 122	
RP Charges de personnel	886 752 711	934 755 745	
RS Dotations aux amortissements et aux provisions	188 085 334	118 203 218	
RW TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 426 814 642	2 638 889 274	
TX RESULTAT D'EXPLOITATION	268 422 880	-93 723 687	
ACTIVITE FINANCIERE			
UL Revenus financiers	3 143 349	1 326 896	
UC Gains de change	473 069	375 971	
UD Reprises de provisions			
UE Transferts de charges			
UF TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 616 418	1 702 866	
SA Frais financiers	2 455 965	3 656 777	
SC Pertes de change	38 731	8	
SD TOTAL DES CHARGES FINANCIERS	2 494 696	3 656 785	
UG RESULTAT FINANCIER	1 121 722	-1 954 919	
INDICACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)			
UK Produits des cessions d'immobilisations	28 400 266	78 529 793	
UL Produits H.A.O.			
UM Reprises H.A.O.			
UN Transferts de charges			
UO TOTAL DES PRODUITS H.A.O.	28 400 266	78 529 793	
SK Valeurs comptabilisées des cessions d'immobilisations	22 152 807	19 070 034	
SL Charges H.A.O.			
SM Dotations H.A.O.			
SO TOTAL DES CHARGES H.A.O.	22 152 807	19 070 034	
SQ RESULTAT H.A.O.	6 247 459	59 459 759	
SU Partecipacion des travailleurs			
SR Impôts sur le résultat	90 443 319	12 212 930	
SS TOTAL PARTICIPATION ET IMPOTS	90 443 319	12 212 930	
UZ RESULTAT NET	185 348 742	-48 431 777	

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAIFIRE)			
1 ^{re} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N		2 ^e PARTIE : TABLEAU	
■ CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (G.A.F.G.)			
CAFG = EBE		à l'exclusion des cessions d'actif immobilisé	
- Charges décaissables restantes			
+ Produits encaissables restants			
(SA) Frais financiers	2 455 965	(TT) Transferts de charges d'exploitation	442 059 378
(SC) Pertes de change	38 731	(UA) Revenus financiers	3 143 349
(SL) Charges H.A.O.		(UE) Transferts de charges financières	
(SQ) Participation		(UC) Gains de change	473 069
(SR) Impôts sur le résultat	90 443 319	(UL) Produits H.A.O.	
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	
Total (I)	92 938 015	Total (II)	445 675 707
CAFG = Total (II) - Total (I) = 352 737 782 (N - 1) - 119 883 932			
■ AUTOFINANCEMENT (A.F.)			
AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice			
352 737 782		352 737 782 (N - 1) - 119 883 932	
■ 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	93 176 458	ou	
(BE) En-cours		ou	
(BF) Produits fabriqués		ou	
(A) Variation globale nette des stocks	93 176 458	ou	
Variation des créances : N - (N - 1)		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	25 511 143	ou	
(B I) 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	71 018 451
Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(D I) 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	17 583 226	ou	
(DN) Risques provisionnés		ou	
(DU) Ecart de conversion - Passif		ou	
(C) Variation globale nette des dettes circulantes		ou	17 583 226
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			
		2012	2011
Excédent brut d'exploitation		442 059 379	-105 496 083
- Variation du B.F.E.: - si emplois + si ressources		-4 493 364	107 915 284
- Production immobilisée			
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	

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAIFIRE)			
1 ^{re} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N		2 ^e PARTIE : TABLEAU	
I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)			
Croissance Interne			
FB Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	1 925 073		
FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	188 075 975	8 247 459	29 398 006
Croissance externe			
FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	6 301 658	22 152 807	12 083 905
FF INVESTISSEMENT TOTAL	197 072 830		-41 470 911
II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION			
	4 493 364		107 915 284
A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FO)			
	172 406 062		148 395 996
III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)			
IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS			
B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER			
	172 406 062		148 395 996
V. FINANCEMENT INTERNE			
FL Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)		352 737 782	-119 883 932
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			
FO Emprunts			
FR Autres dettes financières		2 000 000	
C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT			
		154 737 782	-119 643 932
D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)			
		182 331 980	-29 731 263
VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE			
FU Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + ou - à l'ouverture de l'exercice			
FV Variation Trésorerie : (= + Emplois - + Ressources)		182 331 980	-29 731 263
Corrélatif : D = VIII avec signe opposé			
Nota : 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.) : BFG(N) - BFG(N - 1)		4 493 364	186 825 344
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)		182 331 980	
		186 825 344	186 825 344