

BILAN		
ACTIF	2023	2022
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 951 731	-
AE Frais de recherche et de développement	-	-
AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés	7 951 731	-
AG Fonds commercial et droit au bail	-	-
AH Autres immobilisations incorporelles	-	-
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES	661 545 021	851 312 991
Terrains (1) dont Placement en net	-	-
AJ Bâtiments(1) dont Placement en net	-	8 246 068
AK Aménagements, agencements et installations	349 126 572	461 744 347
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques	259 188 425	317 390 076
AN Matériel de transport	53 230 024	63 932 500
AP Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	25 574 934
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 617 616	108 685 844
AR Titres de participation	37 500 000	50 000 000
AS Autres immobilisations financières	48 017 616	58 685 844
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE	755 014 368	985 543 769
BA ACTIF CIRCULANT HAO	-	-
BB STOCKS ET ENCOURS	588 964 981	614 706 912
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	3 095 770 816	-
BH Fournisseurs avances versées	228 715 681	254 433 127
BI Clients	2 505 653 690	2 556 106 785
BJ Autres créances	351 501 445	353 310 499
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 684 335 397	3 788 957 323
BQ Titres de placement	8 611 230	2 276 376 432
BR Valeurs à encaisser	-	-
BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	7 668 116 542	3 131 514 617
BT TOTAL TRESORERIE ACTIF	7 676 727 772	5 407 891 049
BU Ecart de conversion -Actif	-	-
BZ TOTAL GENERAL	12 116 077 537	10 181 992 141
PASSIF	2023	2022
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 +)	1 817 187 103	1 664 019 796
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	1 335 324 958	1 268 616 196
CL Subventions d'investissement (1)	-	-
CM Provisions réglementées	-	-
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	4 789 312 061	4 569 435 992
DA Emprunts et dettes financières diverses	63 330 895	51 500 000
DB Dettes de location acquisition	-	16 584 809
DC Provisions pour risques et charges	451 637 439	493 312 563
DF TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	514 968 334	561 397 372
DG TOTAL RESSOURCES STABLES	5 304 280 395	5 130 833 364
DH Dettes circulantes HAO	-	-
DI Clients, avances reçues	8 010 617	-
DJ Fournisseurs d'exploitation	4 742 957 958	3 702 561 149
DK Dettes fiscales et sociales	1 253 167 535	1 341 892 374
DM Autres dettes	607 661 032	6 705 254
DN Risques provisionnés	-	-
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT	6 611 797 142	5 051 159 777
DQ Banques, crédits d'escompte	-	-
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	-	-
DT TOTAL TRESORERIE PASSIF	-	-
DV Ecart de conversion -Passif	-	-
DZ TOTAL GENERAL	12 116 077 537	10 181 992 141

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 PROVISoire)
Exercice 2023

COMPTE D'EXPLOITATION	2023	2022
TA Ventes de marchandises	A +	-
RA Achats de marchandises	-	-
RB Variation de stocks de marchandises	-/+	-
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)	-	-
TB Ventes de produits fabriqués	B +	-
TC Travaux, services vendus	C +	10 980 603 676
TD Produits accessoires	D +	273 496 657
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)	11 254 100 343	10 804 244 269
TE Production stockée (ou déstockage)	-/+	-
TF Production immobilisée	-	-
TG Subventions d'exploitation	-	-
TH Autres produits	+	96 488 966
TI Transferts de charges d'exploitation	+	96 163 732
RC Achats de matières premières et fournitures liées	-	(3 307 770 405)
RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	42 602 190
RE Autres achats	-	(785 760 497)
RF Variation de stocks d'autres approvisionnements	-/+	(19 359 799)
RG Transports	-	(110 405 314)
RH Services extérieurs	-	(2 008 385 174)
RI Impôts et taxes	-	(433 058 229)
RJ Autres charges	-	(231 741 606)
XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)	4 592 874 207	4 413 828 092
RK Charges de personnel	-	(2 380 585 544)
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)	2 212 288 663	2 132 345 605
TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	345 110 304
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	(650 841 788)
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)	1 866 557 179	1 870 413 228
TK Revenus financiers et assimilés	+	36 325 691
TL Reprises de provisions et dépréciations financières	+	106 475 528
TM Transferts de charges financières	+	-
RM Frais financiers et charges assimilées	-	(15 541 362)
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	552 988
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)	20 794 329	107 028 616
XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)	1 887 341 508	1 977 441 744
TN Produits des cessions d'immobilisations	+	-
TO Autres produits HAO	+	-
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	-
RP Autres charges HAO	-	-
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)	-	-
RQ Participation des travailleurs	-	-
RS Impôts sur le résultat	-	(552 016 550)
XI RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)	1 335 324 958	1 268 616 196

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAIFIRE)			
		2023	2022
ZA Trésorerie au 1er Janvier	A	5 407 891 049	3 773 279 620
Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1)			
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		1 681 056 442	1 530 548 573
FB - Actif circulant HAO (1)		-	-
FC - Variation des stocks		26 142 331	(165 141 900)
FD - Variation des créances		(35 841 494)	(637 695 183)
FE + Variation du passif circulant (1)		957 507 202	1 618 525 896
Variation du BF lié aux activités opérationnelles		947 808 039	815 688 613
(FB + FC + FD + FE) :		-	-
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	B	2 628 864 481	2 346 237 396
(somme FA à FE)			
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(8 662 500)	-
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(49 677 797)	(28 492 420)
FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-	-
FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		10 638 228	16 866 463
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	C	(47 702 069)	(11 625 957)
(somme FF à FJ)			
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		(312 325 689)	(700 000 000)
ZD Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme FK à FN)	D	(312 325 689)	(700 000 000)
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO + Emprunts		-	-
FP + Autres dettes financières		-	-
FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	-
ZE Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-	-
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	(312 325 689)	(700 000 000)
ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F)	G	2 268 836 723	1 634 611 428
ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A)	H	7 676 727 772	5 407 891 049
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1			

Ces comptes provisoires arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 avril 2024 seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil d'Administration propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Résultat de l'exercice	1 335 324 958
Report à nouveau	1 817 187 103
Total	3 152 512 061
Dividendes bruts	2 500 000 000
Report à nouveau	652 512 061

SERVAIR ABIDJAN
DIRECTION GENERALE
07 B.P. 08 Abidjan 07 R.C.I
TEL.: 27.21.27.88.12
27.21.75.08.10
C/C 6900950 P