

| BILAN | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIF | 2021 | 2020 |
| AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - | - |
| AE Frais de recherche et de développement | - | - |
| AF Brevets, licences, logiciels et droits assimilés | - | - |
| AG Fonds commercial et droit au bail | - | - |
| AH Autres immobilisations incorporelles | - | - |
| AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 084 400 668 | 1 380 842 895 |
| Terrains (1) dont Placement en net | - | - |
| AJ Bâtiments(1) dont Placement en net | 8 246 068 | 8 246 068 |
| AK Aménagements, agencements et installations | 605 936 972 | 750 384 154 |
| AM Matériel mobilier et actifs biologiques | 402 876 133 | 516 917 913 |
| AN Matériel de transport | 67 341 496 | 105 294 760 |
| AP Avances et acomptes versés sur immobilisations | 6 461 019 | - |
| AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 75 522 307 | 109 125 648 |
| AR Titres de participation | - | - |
| AS Autres immobilisations financières | 75 522 307 | 109 125 648 |
| AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 166 383 995 | 1 489 968 543 |
| BA ACTIF CIRCULANT HAO | - | - |
| BB STOCKS ET ENCOURS | 449 665 012 | 346 927 821 |
| BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | - | - |
| BH Fournisseurs avances versées | 258 291 400 | 308 631 012 |
| BI Clients | 1 908 573 170 | 1 306 229 397 |
| BJ Autres créances | 373 732 320 | 422 019 064 |
| BK TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 990 161 902 | 2 383 807 094 |
| BG Titres de placement | 2 066 998 220 | 2 063 484 039 |
| BR Valeurs à encaisser | - | - |
| BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés | 1 706 281 400 | 604 241 882 |
| BT TOTAL TRESORERIE ACTIF | 3 773 279 620 | 2 667 725 921 |
| BU Ecart de conversion -Actif | - | - |
| BZ TOTAL GENERAL | 7 929 825 517 | 6 541 501 558 |
| PASSIF | 2021 | 2020 |
| 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 +) | 1 410 666 683 | 2 396 001 521 |
| CJ Resultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) | 953 353 113 | (985 334 838) |
| CL Subventions d'investissement (1) | - | - |
| CM Provisions réglementées | - | - |
| CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 4 000 819 796 | 3 047 466 683 |
| DA Emprunts et dettes financières diverses | 51 500 000 | 51 500 000 |
| DB Dettes de location acquisition | - | 13 520 460 |
| DC Provisions pour risques et charges | 444 872 840 | 422 758 857 |
| DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | 496 372 840 | 487 779 317 |
| DG TOTAL RESSOURCES STABLES | 4 497 192 636 | 3 535 246 000 |
| DH Dettes circulantes HAO | - | - |
| DI Clients, avances reçues | - | - |
| DJ Fournisseurs d'exploitation | 2 825 732 585 | 2 484 328 995 |
| DK Dettes fiscales et sociales | 542 343 011 | 449 218 205 |
| DM Autres dettes | 64 557 285 | 72 708 358 |
| DN Risques provisionnés | - | - |
| DP TOTAL PASSIF CIRCULANT | 3 432 632 881 | 3 006 255 558 |
| DC Banques, crédits d'escompte | - | - |
| DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | - | - |
| DT TOTAL TRESORERIE PASSIF | - | - |
| DV Ecart de conversion -Passif | - | - |
| DZ TOTAL GENERAL | 7 929 825 517 | 6 541 501 558 |

SERVAIR ABIDJAN
Société Anonyme
07 B.P. 08 ABIDJAN 07
Au capital de 364 000 000
Tél : 21.75.08.14 / 21.27.87.39
ABIDJAN 07

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier N° :
ABJ-1969-B-6360

(ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS CONDENSES)

Exercice 2021

| COMPTE D'EXPLOITATION | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|------------------------|
| TA Ventes de marchandises | - | - |
| RA Achats de marchandises | - | - |
| RB Variation de stocks de marchandises | - | - |
| XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) | - | - |
| TB Ventes de produits fabriqués | - | - |
| TC Travaux, services vendus | 8 201 066 541 | 5 614 893 568 |
| TD Produits accessoires | 176 306 309 | 92 831 382 |
| XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) | 8 377 372 850 | 5 707 724 950 |
| TE Production stockée (ou déstockage) | - | - |
| TF Production immobilisée | - | - |
| TG Subventions d'exploitation | - | - |
| TH Autres produits | 55 135 708 | 95 594 362 |
| TI Transferts de charges d'exploitation | 87 788 423 | 204 116 991 |
| RC Achats de matières premières et fournitures liées | (2 191 109 950) | (1 438 018 300) |
| RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées | 115 918 568 | (329 960 016) |
| RE Autres achats | (568 507 873) | (371 799 968) |
| RF Variation de stocks d'autres approvisionnements | (12 550 374) | (19 901 952) |
| RG Transports | (69 037 713) | (50 476 217) |
| RH Services extérieurs | (1 595 714 841) | (1 345 707 226) |
| RI Impôts et taxes | (490 849 128) | (399 506 370) |
| RJ Autres charges | (316 636 534) | (290 751 656) |
| XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ) | 3 421 809 136 | 1 761 314 698 |
| RK Charges de personnel | (2 182 732 950) | (2 522 675 243) |
| XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) | 1 239 076 186 | (761 360 645) |
| TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations | 262 946 | 92 242 030 |
| RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations | (334 407 382) | (367 680 797) |
| XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) | 904 931 750 | (1 036 799 412) |
| TK Revenus financiers et assimilés | 83 654 349 | 80 949 729 |
| TL Reprises de provisions et dépréciations financières | - | - |
| TM Transferts de charges financières | - | - |
| RM Frais financiers et charges assimilées | (442 732) | (1 654 056) |
| RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | - | - |
| XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) | 83 211 617 | 79 295 673 |
| XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) | 988 143 367 | (957 503 739) |
| TN Produits des cessions d'immobilisations | 209 746 | 2 542 374 |
| TO Autres produits HAO | - | - |
| RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | - | - |
| RP Autres charges HAO | - | - |
| XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) | 209 746 | 2 542 374 |
| RQ Participation des travailleurs | - | - |
| RS Impôts sur le résultat | (35 000 000) | (30 373 473) |
| XI RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS) | 953 353 113 | (985 334 838) |

| TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAIFIRE) | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| ZA Trésorerie au 1^{er} Janvier | A | 2 667 725 921 | 3 007 815 656 |
| Trésorerie actif (N-1) - Trésorerie passif (N-1) | | | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | | |
| FA Capacité d'Autofinancement Global (CAFG) | | 1 287 287 803 | (712 438 445) |
| FB Actif circulant HAO (1) | | - | - |
| FC Variation des stocks | | (102 637 391) | 351 157 175 |
| FD - Variation des créances | | (503 717 417) | 529 864 989 |
| FE - Variation du passif circulant (1) | | 426 377 323 | (484 143 156) |
| Variation du BF liée aux activités opérationnelles | | 179 977 485 | |
| (FB + FC + FD + FE) | | | |
| ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | B | 1 107 310 318 | (315 559 437) |
| (somme FA à FE) | | | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | | | |
| FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | - | - |
| FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | | (22 049 246) | (38 679 494) |
| FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | | (14 736 761) | (37 042 500) |
| FI + Encassements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | 209 746 | 2 542 374 |
| FJ + Encassements liés aux cessions d'immobilisations financières | | 48 340 102 | 39 029 466 |
| ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | C | 11 763 841 | (34 150 154) |
| (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 | | - | - |
| ZD Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres (somme F K à FN) | D | - | - |
| Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers | | | |
| FO + Emprunts | | - | - |
| FP + Autres dettes financières | | - | 35 000 000 |
| FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières | | (13 520 460) | (25 380 146) |
| ZE Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers (somme FO à FQ) | E | (13 520 460) | 9 619 854 |
| ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) | F | (13 520 460) | 9 619 854 |
| ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) | G | 1 105 553 699 | (340 089 737) |
| ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) | H | 3 773 279 620 | 2 667 725 921 |
| Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1 | | | |

SERVAIR ABIDJAN
07 B.P. 08 ABIDJAN 07
Tél : 21.75.08.14 / 21.27.87.39