BOLLORÉ
TRANSPORT & LOGISTICS

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE

S.A. avec Conseil d'Administration au capital de 10 887 060 000 FCFA , Siège social : TREICHVILLE - 1 Avenue Christiani 01 BP 1727 Abidjan 01 – RCI
TEL : +225 21 220 420 / FAX : +225 21 220 795 | RCCM N° CI-ABJ-1962B-1141 / CC 0101142A

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRES AU 31/12/2021 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIF	2021	2020
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	27 769	9 470
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000
Immobilisations corporelles	26 346 425	29 151 897
Avances et acomptes versés sur immobilisations	7 142 211	246 645
Immobilisations financières	4 192 307	4 282 208
Autres créances HAO		
Stocks	1 491 984	1 396 688
Créances et emplois assimilés	105 713 555	81 591 769
Trésorerie - ACTIF	10 423 995	14 122 463
TOTAL	**155 596 245**	**131 059 140**

PASSIF	2021	2020
Capital	10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves	21 106 835	13 095 494
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 942 342**	**13 454 872**
Situation nette	*45 936 237*	*37 437 425*
Autres capitaux propres	745 940	762 234
Dettes financières	8 780 207	8 248 273
Autres dettes HAO		
Dettes d'exploitation	84 038 189	74 841 485
Trésorerie - PASSIF	16 095 671	9 769 722
TOTAL	**155 596 245**	**131 059 140**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2021	2020
Travaux, services vendus	79 996 376	76 526 325
Produits accessoires	8 724 886	7 714 181
Chiffre d'Affaires	**88 721 263**	**84 240 507**
Autres produits	1 104 524	749 502
Production immobilisée	63 310	0
Transfert de charges	*614 180*	*594 049*
TOTAL	**90 503 277**	**85 584 057**
Autres achats	7 376 472	6 800 308
- Variation de stocks	-150 291	131 717
Transports	683 664	689 466
Services extérieurs	34 667 881	32 261 934
Impôts et taxes	5 646 242	5 684 508
Autres charges	2 320 010	2 347 593
TOTAL	**50 543 978**	**47 915 526**
VALEUR AJOUTEE	**39 959 299**	**37 668 530**
Charges du personnel	29 764 439	28 001 837
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**10 194 860**	**9 666 694**
Reprises de provisions	892 966	1 563 735
TOTAL	**892 966**	**1 563 735**
Dotations aux amortissements et aux provisions	6 796 612	6 660 705
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 291 214**	**4 569 724**
Produits financiers	13 139 260	12 119 616
Charges financières	1 059 441	975 607
RESULTAT FINANCIER	**12 079 820**	**11 144 009**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**16 371 034**	**15 713 734**
Produits H.A.O.	90 321	82 995
Charges H.A.O.	34 351	88 852
RESULTAT H.A.O.	**55 970**	**-5 857**
Impôts sur le résultat	2 484 662	2 253 005
RESULTAT NET	**13 942 342**	**13 454 872**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2021	2020
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	**4 352 740**	**4 815 108**
Capacité d'autofinancement globale	19 805 891	18 445 379
Variation de l'actif circulant HAO -	0	0
Variation des stocks	-95 296	80 590
Variation des créances et emplois assimilés	-23 607 888	-2 399 723
Variation du passif circulant	8 849 506	-7 364 480
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	**-14 853 678**	**-9 683 613**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**4 952 214**	**8 761 766**
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-31 018	-10 170
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-9 705 168	-4 051 443
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières	-677 506	-350 354
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incoporelles et corporelles	85 267	77 110
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	751 533	474 783
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**-9 576 891**	**-3 860 074**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés	-5 443 530	-5 443 530
Remboursement des dettes financières		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**-5 443 530**	**-5 443 530**
Emprunts	47 791	86 471
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-4 000	-7 000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**43 791**	**79 471**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-5 399 739**	**-5 364 059**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**-10 024 417**	**-462 368**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**-5 671 677**	**4 352 740**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Autres réserves disponibles	
- Dividendes	7 076 589
- Autres affectations	
- Report à nouveau	6 865 753
TOTAL	**13 942 342**

ORIGINES	
- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	
- Résultat net de l'exercice	13 942 342
- Prélèvements sur les réserves	0
TOTAL	**13 942 342**

Les Etats Financiers ci-dessus ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes.