

**BOLLORE 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 – RC1  
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
<b>TOTAL</b>	<b>155 596 245</b>	<b>131 059 140</b>

PASSIF	2021	2020
Capital	10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves	21 106 835	13 095 494
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 942 342</b>	<b>13 454 872</b>
<i>Situation nette</i>	<i>45 936 237</i>	<i>37 437 425</i>
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
<b>TOTAL</b>	<b>155 596 245</b>	<b>131 059 140</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

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

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

LIBELLES	2021	2020
<b>TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE</b>	<b>4 352 740</b>	<b>4 815 108</b>
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
<b>Variation du BF liés aux activités opérationnelles</b>	<b>-14 853 678</b>	<b>-9 683 613</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES</b>	<b>4 952 214</b>	<b>8 761 766</b>
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-31 018	-10 170
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-9 705 168	-4 051 443
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-677 506	-350 354
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	85 267	77 110
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	751 533	474 783
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-9 576 891</b>	<b>-3 860 074</b>
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		
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-5 443 530</b>	<b>-5 443 530</b>
Emprunts	47 791	86 471
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-4 000	-7 000
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS</b>	<b>43 791</b>	<b>79 471</b>
<b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT</b>	<b>-5 399 739</b>	<b>-5 364 059</b>
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>-10 024 417</b>	<b>-462 368</b>
<b>TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE</b>	<b>-5 671 677</b>	<b>4 352 740</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>13 942 342</b>

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