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 31/12/2020 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIF	2020	2019
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	9 470	35 612
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000
Immobilisations corporelles	29 151 897	31 347 211
Avances et acomptes versés sur immobilisations	246 645	167 532
Immobilisations financières	4 282 208	4 371 336
Autres créances HAO		
Stocks	1 396 688	1 477 278
Créances et emplois assimilés	81 591 769	78 973 729
Trésorerie - ACTIF	14 122 463	5 525 998
TOTAL	**131 059 140**	**122 156 696**

PASSIF	2020	2019
Capital	10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves	13 095 494	9 156 248
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 454 872**	**9 382 776**
Situation nette	*37 437 425*	*29 426 084*
Autres capitaux propres	762 234	778 367
Dettes financières	8 248 273	8 934 524
Autres dettes HAO		
Dettes d'exploitation	74 841 485	82 306 831
Trésorerie - PASSIF	9 769 722	710 890
TOTAL	**131 059 140**	**122 156 696**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2020	2019
Travaux, services vendus	76 526 325	80 373 059
Produits accessoires	7 714 181	7 809 909
Chiffre d'Affaires	**84 240 507**	**88 182 968**
Autres produits	749 502	1 066 554
Transfert de charges	*594 049*	*606 136*
TOTAL	**85 584 057**	**89 855 658**
Autres achats	6 800 308	6 661 415
- Variation de stocks	131 717	14 045
Transports	689 466	759 049
Services extérieurs	32 261 934	33 785 195
Impôts et taxes	5 684 508	6 545 621
Autres charges	2 347 593	3 445 494
TOTAL	**47 915 526**	**51 210 818**
VALEUR AJOUTEE	**37 668 530**	**38 644 840**
Charges du personnel	28 001 837	28 598 700
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**9 666 694**	**10 046 140**
Reprises de provisions	1 563 735	2 165 095
TOTAL	**1 563 735**	**2 165 095**
Dotations aux amortissements et aux provisions	6 660 705	8 117 276
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 569 724**	**4 093 959**
Produits financiers	12 119 616	10 772 161
Charges financières	975 607	1 170 579
RESULTAT FINANCIER	**11 144 009**	**9 601 581**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**15 713 734**	**13 695 540**
Produits H.A.O.	82 995	65 866
Charges H.A.O.	88 852	121 191
RESULTAT H.A.O.	**-5 857**	**-55 325**
Impôts sur le résultat	2 253 005	4 257 440
RESULTAT NET	**13 454 872**	**9 382 776**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2020	2019
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	**4 815 108**	**3 291 749**
Capacité d'autofinancement globale	18 445 379	15 554 828
Variation de l'actif circulant HAO -	0	0
Variation des stocks	80 590	9 023
Variation des créances et emplois assimilés	-2 399 723	6 192 586
Variation du passif circulant	-7 364 480	- 2 463 033
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	**-9 683 613**	**3 738 576**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**8 761 766**	**19 293 404**
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-10 170	-48 230
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-4 051 443	-7 903 352
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières	-350 354	-776 650
Encaissements liés aux cessions d'immo. incoporelles et corporelles	77 110	25 841
Encaissements liés aux cessions d'immo. financières	474 783	875 733
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**-3 860 074**	**-7 826 658**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés	-5 443 530	-10 070 531
Remboursement des dettes financières		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**-5 443 530**	**-10 070 531**
Emprunts	86 471	127 143
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-7 000	0
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**79 471**	**127 143**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-5 364 059**	**-9 943 388**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**-462 368**	**1 523 359**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**4 352 740**	**4 815 108**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Autres réserves disponibles	
- Dividendes	5 443 530
- Autres affectations	
- Report à nouveau	8 011 342
TOTAL	**13 454 872**

ORIGINES	
- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	
- Résultat net de l'exercice	**13 454 872**
- Prélèvements sur les réserves	0
TOTAL	**13 454 872**

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