

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CÔTE D'IVOIRE

Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 10.887.060.000 FCFA
Siège social : Treichville, Avenue Christiani | 01 BP 1727 ABIDJAN 01- Côte d'Ivoire
RCCM : CI-ABJ-1962B-1141

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2018 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIFS	2018	2017
Immobilisations incorporelles	280 671	258 000
Immobilisations corporelles	27 701 473	28 030 201
Avances et acomptes versés sur immobilisations	3 099 936	1 148 931
Immobilisations financières	4 714 455	5 327 775
Autres créances HAO	-	-
Stocks	1 486 301	1 587 629
Créances et emplois assimilés	84 366 279	79 175 324
Trésorerie - ACTIF	3 347 359	8 551 782
TOTAL	124 996 474	124 079 641

PASSIF	2018	2017
Capital	10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves	8 818 275	5 745 393
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 408 503	13 143 413
<i>Situation nette</i>	<i>30 113 838</i>	<i>29 775 865</i>
Autres capitaux propres	822 152	850 766
Dettes financières	9 017 648	8 969 408
Autres dettes HAO	-	-
Dettes d'exploitation	84 987 225	84 483 602
Trésorerie - PASSIF	55 610	-
TOTAL	124 996 474	124 079 641

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2018	2017
Travaux, services vendus	79 913 671	81 703 599
Produits accessoires	9 385 243	8 617 744
CHIFFRE D'AFFAIRES	89 298 914	90 321 343
Autres produits	1 632 764	384 441
Transfert de charges	779 778	738 197
TOTAL	91 711 456	91 443 981
Autres achats	7 012 816	7 538 064
- Variation de stocks	134 225	-370 358
Transports	837 227	774 442
Services extérieures	35 318 670	34 427 419
Impôts et taxes	5 174 349	4 535 231
Autres charges	4 678 446	2 068 722
TOTAL	53 155 734	48 973 520
VALEUR AJOUTEE	38 555 721	42 470 461
Charges du personnel	29 046 123	27 654 289
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 509 598	14 816 172
Reprises de provisions	1 761 081	1 597 338
TOTAL	1 761 081	1 597 338
Dotations aux amortissements et aux provisions	7 435 437	8 349 648
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 835 243	8 063 862
Produits financiers	9 961 887	8 809 992
Charges financières	1 001 687	744 556
RESULTAT FINANCIER	8 960 200	8 065 436
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	12 795 443	16 129 299
Produits H.A.O.	59 073	90 239
Charges H.A.O.	73 991	1 526
RESULTAT H.A.O.	-14 918	88 714
Impôts sur le résultat	84 366 279	79 175 324
RESULTAT NET	10 408 503	13 143 413

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2018	2017
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	8 551 782	5 322 453
Capacité d'autofinancement globale	16 226 940	19 833 859
Variation de l'actif circulant HAO	0	0
Variation des stocks	101 328	-244 086
Variation des créances et emplois assimilés	-4 699 041	-11 334 400
Variation du passif circulant	358 445	12 157 531
VARIATION DU BF LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	-4 239 268	579 046
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	11 987 672	20 412 906
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-25 610	0
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-7 641 424	-6 688 407
Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-181 192	-893 872
Encaissements liés aux cessions d'immo. Incorporelles et corporelles	34 880	9 768
Encaissements liés aux cessions d'immo. Financières	625 289	509 464
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-7 188 056	-7 063 047
Augmentation de capital par apports nouveaux	-	-
Subventions d'investissement reçues	-	-
Prélèvement sur le capital	-	-
Dividendes versés	-10 070 531	-10 070 531
Remboursement des dettes financières	-	-
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	-10 070 531	-10 070 531
Emprunts	20 895	-
Autres dettes financières	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-10 013	-50 000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	10 881	-50 000
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	4 810 497	13 299 859
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	13 362 279	18 622 312

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Autres réserves disponibles		
- Dividendes	10 070 531	
- Autres affectations		
- Report à nouveau	337 972	
TOTAL	10 408 503	

ORIGINES	MONTANT
- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	
- Résultat net de l'exercice	10 408 503
- Prélèvements sur les réserves	0
TOTAL	10 408 503