

Bolloré AFRICA LOGISTICS COTE 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 /RCCMN° CI-ABJ-1962B-1141 / CC 0101142A

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2011 (en milliers de FCFA)

BILAN

| A C T I F | 2 0 1 1 | 2 0 1 0 | P A S S I F | 2 0 1 1 | 2 0 1 0 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Charges immobilisées | | | Capital | 10 887 060 | 10 887 060 |
| Immobilisations incorporelles | 269 635 | 285 148 | Primes et Réserves | 19 805 798 | 21 795 706 |
| Immobilisations corporelles | 22 046 938 | 26 552 471 | RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 243 792 | 1 945 763 |
| Avances et acomptes versés sur immobilisations | 72 490 | 177 594 | <i>Situation nette</i> | 32 936 650 | 34 628 529 |
| Immobilisations financières | 4 487 392 | 4 607 879 | Autres capitaux propres | 906 302 | 922 274 |
| Autres créances HAO | 142 000 | | Dettes financières | 8 208 907 | 9 220 326 |
| Stocks | 688 806 | 694 141 | Autres dettes HAO | 50 334 | 1 163 927 |
| Créances et emplois assimilés | 70 820 601 | 63 550 895 | Dettes d'exploitation | 45 385 785 | 53 282 188 |
| Trésorerie - ACTIF | 705 443 | 11 080 715 | Trésorerie - PASSIF | 11 745 327 | 7 731 599 |
| TOTAL | 99 233 305 | 106 948 843 | TOTAL | 99 233 305 | 106 948 843 |

COMPTE DE RESULTAT

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

| LIBELLES | 2 0 1 1 | 2 0 1 0 | LIBELLES | 2 0 1 1 | 2 0 1 0 |
|--|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| Travaux ,services vendus | 48 540 278 | 51 390 878 | Excédent brut d'exploitation | 2 466 035 | 6 500 884 |
| Produits accessoires | 7 649 066 | 10 484 602 | Transfert de charges d'exploitation | 484 848 | 481 133 |
| Chiffre d'Affaires | 56 189 344 | 61 875 480 | Revenus financiers | 3 947 864 | 2 267 147 |
| Autres produits | 186 389 | 1 375 564 | Gains de change | 0 | 787 |
| TOTAL | 56 375 733 | 63 251 044 | Frais financiers | -669 886 | -345 044 |
| Autres achats | 6 776 898 | 7 606 253 | Pertes de change | 0 | -7 628 |
| - Variation de stocks | 178 530 | 103 871 | Charges HAO | | |
| Transports | 595 052 | 877 069 | Impôts sur le résultat | -206 765 | -852 700 |
| Services extérieures | 23 080 716 | 23 181 060 | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE | 6 022 096 | 8 044 579 |
| Impôts et taxes | 1 762 058 | 2 716 225 | Variation globale nette des stocks | -5 335 | -125 571 |
| Autres charges | 1 551 260 | 2 452 240 | Variation globale nette des créances | 7 269 704 | 20 675 061 |
| TOTAL | 33 944 514 | 36 936 718 | Variation globale nette des dettes circulantes | 7 896 403 | -7 197 136 |
| VALEUR AJOUTEE | 22 431 219 | 26 314 326 | VARIATION BESOIN DE FINANCEMENT | 15 160 772 | 13 352 354 |
| Charges du personnel | 19 965 184 | 19 813 442 | Excédent brut d'exploitation | 2 466 035 | 6 500 884 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 466 035 | 6 500 884 | - Variation du B.F.E.(- si emploi; +si ressources) | -15 160 772 | -13 352 354 |
| Reprises de provisions | 2 977 142 | 1 876 008 | EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION | -12 694 737 | -6 851 470 |
| Tranfert de charges | 484 848 | 481 133 | Acquisitions / cessions immobilisations incorporelles | 0 | -31 026 |
| TOTAL | 3 461 990 | 2 357 141 | Acquisitions / cessions immobilisations corporelles | -243 947 | -3 033 388 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 112 839 | 8 062 974 | Acquisitions / cessions immobilisations financières | 158 791 | 4 381 104 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -1 184 814 | 795 051 | INVESTISSEMENT TOTAL | -85 156 | 1 316 690 |
| Produits financiers | 4 003 097 | 2 345 148 | Variation du B.F.E. | -15 160 772 | -13 352 354 |
| Charges financières | 686 815 | 377 076 | Variation du B.F.H.A.O. | -1 255 593 | 164 038 |
| RESULTAT FINANCIER | 3 316 282 | 1 968 072 | Remboursement des dettes financières | | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 2 131 468 | 2 763 123 | EMPLOIS TOTAUX A FINANCER | -16 501 521 | -11 871 626 |
| Produits H.A.O. | 888 321 | 90 050 | Financement interne ou Autofinancement | 2 086 424 | 1 810 648 |
| Charges H.A.O. | 569 232 | 54 710 | Financement par capitaux propres | | |
| RESULTAT H.A.O. | 319 089 | 35 340 | Financement par de nouveaux emprunts | | |
| Impôts sur le résultat | 206 765 | 852 700 | RESSOURCES NETTE DE FINANCEMENT | 2 086 424 | 1 810 648 |
| RESULTAT NET | 2 243 792 | 1 945 763 | EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES | -14 415 097 | -10 060 978 |
| | | | Trésorerie nette à la clôture | -11 039 884 | 3 349 116 |
| | | | Trésorerie nette à l'ouverture | 3 349 116 | 13 410 093 |
| | | | VARIATION TRESORERIE | -14 389 000 | -10 060 977 |

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

| AFFECTATION | MONTANT | ORIGINES | MONTANT |
|--|------------------|--|------------------|
| - Réserve légale | | - Report à nouveau antérieurs (pertes) | |
| - Réserves statutaires ou contractuelles | | - Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires) | 748 |
| - Autres réserves disponibles | | - Résultat net de l'exercice | 2 243 792 |
| - Dividendes | 5 247 563 | - Prélèvements sur les réserves | 3 004 829 |
| - Autres affectations | | | |
| - Report à nouveau | 1 806 | | |
| TOTAL | 5 249 369 | TOTAL | 5 249 369 |