

AFRICA GLOBAL 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
 Tél.: +225 2721 220 420 / Fax : +225 27 21 220 795
 RCCM N°: CI-ABJ-01-1962-B14-01141 / CC 0101142A

**ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRES AU 31/12/2022 (en milliers de FCFA)****BILAN**

ACTIF	2 022	2 021
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	18 263	27 769
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000
Immobilisations corporelles	30 089 228	26 346 425
Avances et acomptes versés sur immobilisations	7 377 396	7 142 211
Immobilisations financières	4 444 688	4 192 307
Autres créances HAO	73 130	
Stocks	1 519 444	1 491 984
Créances et emplois assimilés	96 934 063	105 713 555
Trésorerie - ACTIF	8 919 740	10 423 995
TOTAL	149 633 952	155 596 245

PASSIF	2 022	2 021
Capital	10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves	27 972 588	21 106 835
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 044 129	13 942 342
<i>Situation nette</i>	48 903 778	45 936 237
Autres capitaux propres	729 380	745 940
Dettes financières	9 706 927	8 780 207
Autres dettes HAO		
Dettes d'exploitation	77 634 279	84 038 189
Trésorerie - PASSIF	12 659 589	16 095 671
TOTAL	149 633 952	155 596 245

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2 022	2 021
Travaux, services vendus	77 934 224	79 996 376
Produits accessoires	9 062 899	8 724 886
Chiffre d'Affaires	86 997 124	88 721 263
Autres produits	2 586 023	1 104 524
Production Immobilisée	29 745	63 310
<i>Transfert de charges</i>	<i>618 164</i>	<i>614 180</i>
TOTAL	90 231 054	90 503 277
Autres achats	7 298 020	7 376 472
- Variation de stocks	- 41 341	- 150 291
Transports	638 194	683 664
Services extérieures	34 902 252	34 667 881
Impôts et taxes	6 402 744	5 646 242
Autres charges	3 440 193	2 320 010
TOTAL	52 640 062	50 543 278
VALEUR AJOUTEE	37 590 992	39 959 299
Charges du personnel	30 300 010	29 764 439
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 290 982	10 194 860
Reprises de provisions	1 766 014	892 966
TOTAL	1 766 014	892 966
Dotations aux amortissements et aux provisions	8 334 081	6 796 612
RESULTAT D'EXPLOITATION	722 915	4 291 214
Produits financiers	13 475 368	13 139 260
Charges financières	788 942	1 059 441
RESULTAT FINANCIER	12 686 426	12 079 820
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	13 409 342	16 371 034
Produits H.A.O.	1 217 509	90 321
Charges H.A.O.	204 525	34 351
RESULTAT H.A.O.	1 012 984	55 970
Impôts sur le résultat	4 378 197	2 484 662
RESULTAT NET	10 044 129	13 942 342

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2 022	2 021
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	- 5 671 677	4 352 740
Capacité d'autofinancement globale	15 322 252	19 805 891
Variation de l'actif circulant HAO -	0	0
Variation des stocks	- 27 460	- 95 296
Variation des créances et emplois assimilés	9 851 965	- 23 607 888
Variation du passif circulant	- 6 910 392	8 849 506
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	2 914 113	- 14 853 678
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	18 236 365	4 952 214
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		- 31 018
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	- 10 378 300	- 9 705 168
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	- 719 237	- 677 506
Encaissements liés aux cessions d'immo. incorporelles et corporelles	1 054 689	85 267
Encaissements liés aux cessions d'immo. financières	759 641	751 533
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	- 9 283 206	- 9 576 891
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés	- 7 076 589	- 5 443 530
Remboursement des dettes financières		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	- 7 076 589	- 5 443 530
Emprunts	55 258	47 791
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0	- 4 000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	55 258	43 791
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	- 7 021 331	- 5 399 739
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	1 931 828	- 10 024 417
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	- 3 739 849	- 5 671 677

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Autres réserves disponibles	
- Dividendes	5 008 048
- Autres affectations	
- Report à nouveau	5 036 081
TOTAL	10 044 129

ORIGINES	
- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	
- Résultat net de l'exercice	10 044 129
- Prélèvements sur les réserves	0
TOTAL	10 044 129

Les Etats Financiers ci-dessus ont été audités par les Commissaires aux comptes.