**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** |
| ***Situation nette*** | ***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 |
| *Transfert de charges* | *618 164* | *614 180* |
| **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 liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | - 31 018 |
| Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles | - 10 378 300 | - 9 705 168 |
| Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières | - 719 237 | - 677 506 |
| Encaissements liés aux cessions d'immo. incoporelles 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.*