

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.