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

AFRICA GLOBAL LOGISTICS

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE PROVISOIRES AU 31/12/2023 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIF	2023	2022
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	34 292	18 263
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000
Immobilisations corporelles	32 978 754	30 089 228
Avances et acomptes versés sur immobilisations	5 314 278	7 377 396
Immobilisations financières	4 335 325	4 444 688
Autres créances HAO	0	73 130
Stocks	1 362 793	1 519 444
Créances et emplois assimilés	98 213 195	96 934 063
Trésorerie - ACTIF	15 236 248	8 919 740
TOTAL	**157 732 884**	**149 633 952**

PASSIF		2023	2022
Capital		10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves		33 008 670	27 972 588
RESULTAT DE L'EXERCICE		**17 138 527**	10 044 129
	Situation nette	**61 034 257**	48 903 778
Autres capitaux propres		712 820	729 380
Dettes financières		10 733 982	9 706 927
Autres dettes HAO			
Dettes d'exploitation		76 226 129	77 634 279
Trésorerie - PASSIF		9 025 696	12 659 589
TOTAL		**157 732 884**	**149 633 952**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2023	2022
Travaux, services vendus	73 549 287	77 934 224
Produits accessoires	9 074 097	9 062 899
Chiffre d'Affaires	**82 623 385**	**86 997 124**
Autres produits	1 937 317	2 586 023
Production Immobilisée	0	29 745
Transfert de charges	626 600	618 164
TOTAL	**85 187 301**	**90 231 054**
Autres achats	7 231 690	7 298 020
- Variation de stocks	229 083	-41 341
Transports	531 456	638 194
Services extérieures	29 975 360	34 902 252
Impôts et taxes	6 312 328	6 402 744
Autres charges	1 561 387	3 440 193
TOTAL	**45 841 304**	**52 640 062**
VALEUR AJOUTEE	**39 345 997**	**37 590 992**
Charges du personnel	32 315 137	30 300 010
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 030 860**	**7 290 982**
Reprises de provisions	1 429 999	1 766 014
TOTAL	**1 429 999**	**1 766 014**
Dotations aux amortissements et aux provisions	7 913 492	8 334 081
RESULTAT D'EXPLOITATION	**547 366**	**722 915**
Produits financiers	18 961 071	13 475 368
Charges financières	893 768	788 942
RESULTAT FINANCIER	**18 067 303**	**12 686 426**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**18 614 670**	**13 409 342**
Produits H.A.O.	276 744	1 217 509
Charges H.A.O.	264 630	204 525
RESULTAT H.A.O.	**12 115**	**1 012 984**
Impôts sur le résultat	1 488 257	4 378 197
RESULTAT NET	**17 138 527**	**10 044 129**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2023	2022
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	**-3 739 849**	**-5 671 677**
Capacité d'autofinancement globale	23 650 504	15 322 252
Variation de l'actif circulant HAO -	0	0
Variation des stocks	156 651	-27 460
variation des créances et emplois assimilés	-1 279 131	9 692 635
Variation du passif circulant	-1 552 125	-6 751 062
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	**-2 674 605**	**2 914 113**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**20 975 899**	**18 236 365**
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-41 827	
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-13 623 547	-14 922 619
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières	-858 297	-719 234
Encaissements liés aux cessions d'immo. Incorporelles et corporelles	7 531 990	5 599 009
Encaissements liés aux cessions d'immo. Financières	925 735	759 641
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**-6 065 946**	**-9 283 203**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés	-5 008 048	-7 076 589
Remboursement des dettes financières		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**-5 008 048**	**-7 076 589**
Emprunts	59 055	55 258
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-10 560	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**48 495**	**55 258**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-4 959 552**	**-7 021 331**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**9 950 401**	**1 931 831**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**6 210 551**	**-3 739 846**

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	**12 130 480**	
	17 138 527	

ORIGINES		MONTANT
- Report à nouveau antérieurs (pertes)		
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)		
- Résultat net de l'exercice		**17 138 527**
- Prélèvements sur les réserves		**0**
TOTAL		**17 138 527**

Les Etats Financiers provisoires sont en cours d'audit.