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 PROVISOIRE AU 31/12/2025 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIF	2 025	2 024	PASSIF	2 025	2 024
Immobilisations incorporelles	267 075	262 651	Capital	10 887 060	10 887 060
Immobilisations corporelles	54 655 157	40 818 492	Primes et Réserves	61 200 076	45 139 149
Avances et acomptes versés sur immobilisations	154 939	2 204 110	**RESULTAT DE L'EXERCICE**	**784 970**	**21 068 974**
Immobilisations financières	9 262 568	9 356 521	**Situation nette**	**72 872 106**	**77 095 183**
Autres créances HAO		1 955 345	Autres capitaux propres	679 700	712 820
Stocks	1 279 992	1 242 076	Dettes financières	8 230 970	8 324 985
Créances et emplois assimilés	117 046 660	111 084 280	Autres dettes HAO		
Trésorerie - ACTIF	76 781 848	21 202 541	Dettes d'exploitation	175 665 464	96 407 222
			Trésorerie - PASSIF	2 000 000	5 585 805
TOTAL	**259 448 239**	**188 126 015**	**TOTAL**	**259 448 240**	**188 126 015**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2 025	2 024
Travaux ,services vendus	83 095 047	76 588 989
Produits accessoires	8 909 221	9 054 049
Chiffre d'Affaires	**92 004 268**	**85 643 038**
Autres produits	1 686 832	902 639
Production Immobilisée		0
Transfert de charges	598 266	643 324
TOTAL	**94 289 366**	**87 189 001**
Autres achats	7 559 310	7 468 013
- Variation de stocks	-57 645	185 007
Transports	492 922	610 433
Services extérieurs	37 068 202	32 139 270
Impôts et taxes	7 603 810	6 712 570
Autres charges	1 153 567	1 086 548
TOTAL	**53 820 166**	**48 201 842**
VALEUR AJOUTEE	**40 469 200**	**38 987 159**
Charges du personnel	36 205 036	34 401 872
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 264 164**	**4 585 287**
Reprises de provisions	2 507 772	2 768 777
TOTAL	**2 507 772**	**2 768 777**
Dotations aux amortissements et aux provisions	9 042 965	6 412 389
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-2 271 029**	**941 675**
Produits financiers	7 864 830	22 108 212
Charges financières	784 932	1 238 157
RESULTAT FINANCIER	**7 079 898**	**20 870 055**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**4 808 869**	**21 811 730**
Produits H.A.O.	42 366	88 797
Charges H.A.O.	123 356	153 608
RESULTAT H.A.O.	**-80 990**	**-64 811**
Impôts sur le résultat	3 942 910	677 946
RESULTAT NET	**784 970**	**21 068 973**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2 025	2 024
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	**15 616 736**	**6 210 551**
Capacité d'autofinancement globale	7 502 862	24 876 226
Variation de l'actif circulant HAO -	1 866 548	-1 866 548
Variation des stocks	-37 917	120 717
variation des créances et emplois assimilés	-5 962 380	-12 870 651
Variation du passif circulant	79 829 254	17 135 812
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	**75 695 505**	**2 519 331**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**83 198 367**	**27 395 557**
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-9 409	
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-27 718 335	-14 772 054
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières	-768 620	-5 776 361
Encaissements liés aux cessions d'immo. Incorporelles et corporelles	8 668 915	6 930 732
Encaissements liés aux cessions d'immo. Financières	632 485	639 358
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**-19 194 963**	**-12 978 325**
Augmentation de capital par apports nouveaux		
Subventions d'investissement reçues		
Prélèvement sur le capital		
Dividendes versés	-5 008 048	-5 008 048
Remboursement des dettes financières		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES	**-5 008 048**	**-5 008 048**
Emprunts	169 756	
Autres dettes financières		
Remboursement des emprunts et autres dettes financières		-3 000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**169 756**	**-3 000**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-4 838 292**	**-5 011 048**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**59 165 112**	**9 406 184**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**74 781 848**	**15 616 736**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATION			ORIGINES	MONTANT
- Réserve légale			- Report à nouveau antérieurs (pertes)	
- Réserves statutaires ou contractuelles			- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)	
- Autres réserves disponibles			- Résultat net de l'exercice	**784 970**
- Dividendes	**544 353**		- Prélèvements sur les réserves	
- Autres affectations				
- Report à nouveau	**240 617**			
	784 970		**TOTAL**	**784 970**

Les Etats Financiers ci-dessus ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes

Sensitivity: Internal

Sensitivity: Internal