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 AU 31/12/2024 (en milliers de FCFA)

BILAN

ACTIF	2024	2023
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	4 651	34 292
Immobilisations incorporelles	258 000	258 000
Immobilisations corporelles	40 818 492	32 978 754
Avances et acomptes versés sur immobilisations	2 204 110	5 314 278
Immobilisations financières	9 356 521	4 335 325
Autres créances HAO	1 955 345	0
Stocks	1 242 076	1 362 793
Créances et emplois assimilés	111 084 280	98 213 195
Trésorerie - ACTIF	21 202 541	15 236 248
	0	434
TOTAL	**188 126 016**	**157 733 319**

PASSIF		2024	2023
Capital		10 887 060	10 887 060
Primes et Réserves		45 139 150	33 008 670
RESULTAT DE L'EXERCICE		**21 068 974**	**17 138 527**
	Situation nette	**77 095 183**	**61 034 257**
Autres capitaux propres		712 820	712 820
Dettes financières		8 324 985	10 733 982
Autres dettes HAO		2 348 252	1 074 116
Dettes d'exploitation		94 058 970	75 152 167
Trésorerie - PASSIF		5 585 805	9 025 696
		0	280
	TOTAL	**188 126 016**	**157 733 319**

COMPTE DE RESULTAT

LIBELLES	2024	2023
Travaux, services vendus	76 588 989	73 549 287
Produits accessoires	9 054 049	9 074 097
Chiffre d'Affaires	**85 643 038**	**82 623 385**
Autres produits	902 639	1 937 317
Production Immobilisée	0	0
Transfert de charges	643 324	626 600
TOTAL	**87 189 001**	**85 187 301**
Autres achats	7 468 013	7 231 690
- Variation de stocks	185 007	229 083
Transports	610 433	531 456
Services extérieures	32 139 270	29 975 360
Impôts et taxes	6 712 570	6 312 328
Autres charges	1 086 548	1 561 387
TOTAL	**48 201 841**	**45 841 304**
VALEUR AJOUTÉE	**38 987 160**	**39 345 997**
Charges du personnel	34 401 872	32 315 137
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 585 288**	**7 030 860**
Reprises de provisions	2 768 777	1 429 999
TOTAL	**2 768 777**	**1 429 999**
Dotations aux amortissements et aux provisions	6 412 389	7 913 492
RESULTAT D'EXPLOITATION	**941 676**	**547 366**
Produits financiers	**22 079 675**	18 961 071
Charges financières	1 209 620	893 768
RESULTAT FINANCIER	**20 870 055**	**18 067 303**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**21 811 731**	**18 614 670**
Produits H.A.O.	88 797	276 744
Charges H.A.O.	153 608	264 630
RESULTAT H.A.O.	**-64 811**	**12 115**
Impôts sur le résultat	677 946	1 488 257
RESULTAT NET	**21 068 974**	**17 138 527**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

LIBELLES	2024	2023
TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE	**6 210 551**	**-3 739 849**
Capacité d'autofinancement globale	24 876 226	23 650 504
Variation de l'actif circulant HAO -	-1 866 548	0
Variation des stocks	120 717	156 651
variation des créances et emplois assimilés	-12 870 651	-1 279 566
Variation du passif circulant	17 135 812	-1 551 845
Variation du BF liés aux activités opérationnelles	**2 519 331**	**-2 674 760**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES	**27 395 557**	**20 975 744**
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	-41 827
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles	-14 772 054	-13 623 392
Décaissements liées aux acquisitions d'immobilisations financières	-5 776 361	-858 297
Encaissements liés aux cessions d'immo. Incorporelles et corporelles	6 930 732	7 531 990
Encaissements liés aux cessions d'immo. Financières	639 358	925 735
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	**-12 978 325**	**-6 065 791**
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	0	59 055
Autres dettes financières	0	
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-3 000	-10 560
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS	**-3 000**	**48 495**
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	**-5 011 048**	**-4 959 552**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**9 406 184**	**9 950 401**
TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE	**15 616 736**	**6 210 551**

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	**16 060 926**	
	21 068 974	

ORIGINES		MONTANT
- Report à nouveau antérieurs (pertes)		
- Report à nouveau antérieurs (bénéficiaires)		
- Résultat net de l'exercice		**21 068 974**
- Prélèvements sur les réserves		**0**
TOTAL		**21 068 974**

Les Etats *Financiers ci-dessus ont* été *certifiés* par les Comm*issaires* aux Comptes