

BILAN - ACTIF

au 31/12/2023

Unité monétaire: Ariary

ACTIF	NOTE	Montant brut au 31/12/2023	Amort. & prov	Montant net au 31/12/2023	Montant net au 31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS					
Immobilisations incorporelles		72 550 544,00	72 456 669,00	93 875,00	13 577 521,75
Immobilisations corporelles					
Terrains		3 499 255 638,93		3 499 255 638,93	3 509 985 999,93
Constructions		20 477 900 647,92	11 793 937 917,86	8 683 962 730,06	9 568 553 101,95
Matériel de transport		2 005 796 933,34	1 872 914 731,87	132 882 201,47	192 977 598,14
Matériel informatique		639 869 359,39	479 377 457,49	160 491 901,90	203 595 944,29
Matériel & mob. de bureau- autres		671 490 182,66	569 792 704,80	101 697 477,86	93 051 991,86
Aménagement, Agencement, Installation		1 707 704 137,10	1 334 543 167,36	373 160 969,74	336 864 930,12
Autres immobilisations corporelles		40 600 750,00	28 918 362,00	11 682 388,00	14 553 613,00
	1.1	29 115 168 193,34	16 151 941 010,38	12 963 227 182,96	13 933 160 701,04
Immobilisations en cours		12 357 600,00		12 357 600,00	151 028 947,68
Immobilisations financières					
Titres de participations	1.2	98 217 198 418,75	1 632 919 388,64	96 584 279 030,11	93 387 057 495,06
Prêts et autres immobilisations financières	1.3	28 820 894 593,51	4 418 905 683,09	24 401 988 910,42	24 446 347 683,42
		127 038 093 012,26	6 051 825 071,73	120 986 267 940,53	117 833 405 178,48
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	1	156 165 618 805,60	22 203 766 082,11	133 961 852 723,49	131 917 594 827,20
ACTIFS COURANTS					
Stocks	2.1	282 000 485,79	282 000 485,79	0,00	0,00
Créances et emplois assimilés					
Clients & autres débiteurs		6 863 684 337,14	1 514 666 455,69	5 349 017 881,45	5 540 069 752,31
Impôts		0,00		0,00	3 092 587 606,35
Autres créances et actifs assimilés		28 621 338 494,55	16 862 000,00	28 604 476 494,55	21 031 811 763,32
Total Créances et emplois assimilés	2.2	35 485 022 831,69	1 531 528 455,69	33 953 494 376,00	29 664 469 121,98
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Titres de placements		391 933 166 799,21		391 933 166 799,21	504 217 464 908,00
Banques		179 328 356 188,68		179 328 356 188,68	27 005 365 945,01
Caisse		2 669 965,00		2 669 965,00	856 165,00
Total Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3	571 264 192 952,89	0,00	571 264 192 952,89	531 223 687 018,01
TOTAL ACTIFS COURANTS	2	607 031 216 270,37	1 813 528 941,48	605 217 687 328,89	560 888 156 139,99
TOTAL GENERAL		763 196 835 075,97	24 017 295 023,59	739 179 540 052,38	692 805 750 967,19

BILAN - CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

au 31/12/2023

Unité monétaire: Ariary

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	Montant net	
		au 31/12/2023	au 31/12/2022
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		10 200 000 000,00	10 200 000 000,00
Fonds de dotation		60 000 000,00	60 000 000,00
Réserves légales		1 020 000 000,00	1 020 000 000,00
Réserves spéciales		125 720 641 223,60	120 764 341 223,60
Réserves extraordinaires		465 696 720 000,00	449 296 720 000,00
Ecart d'évaluation		75 185 318 102,86	73 402 298 393,97
Résultat en instance d'affectation		0,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		47 443 116 027,71	24 781 669 496,52
Report à nouveau		54 375 140,22	63 005 643,70
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	3	725 380 170 494,39	679 588 034 757,79
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Fonds de retraite		489 969 425,30	410 846 097,60
Emprunts et dettes financières		3 846 567 660,40	3 846 567 660,40
Cautions reçues		70 727 387,46	69 727 387,46
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS	4	4 407 264 473,16	4 327 141 145,46
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		87 026 991,67	113 936 057,90
Provisions et produits constatés d'avance		181 158 503,09	4 201 074 113,01
Autres dettes		9 123 919 590,07	4 575 564 893,03
TOTAL PASSIFS COURANTS	5	9 392 105 084,83	8 890 575 063,94
TOTAL GENERAL		739 179 540 052,38	692 805 750 967,19

COMPTE DE RESULTAT (par nature)

Exercice allant du 01/01/2023 au 31/12/2023

Unité monétaire: Ariary

LIBELLES	NOTE	EXERCICE	
		2023	2022
Chiffres d'affaires		31 131 404 530,20	23 088 227 576,22
Production stockée			
Production immobilisée			
1.- Production de l'exercice		31 131 404 530,20	23 088 227 576,22
Achats consommés		(498 308 473,48)	(605 641 775,38)
Services extérieurs et autres consommations		(1 348 420 058,43)	(1 111 906 430,58)
2.- Consommation de l'exercice		(1 846 728 531,91)	(1 717 548 205,96)
3.- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		29 284 675 998,29	21 370 679 370,26
Impôts , Taxes et versements assimilés		(220 297 063,94)	(333 608 029,11)
Charges de personnel		(2 437 860 441,46)	(3 023 423 826,32)
		(2 658 157 505,40)	(3 357 031 855,43)
4.- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		26 626 518 492,89	18 013 647 514,83
Autres produits opérationnels		102 886 607,29	516 502,59
Autres charges opérationnelles		(578 290 746,51)	(852 547 558,77)
Dotations aux amortissements et provisions		(3 338 144 250,42)	(4 597 981 132,15)
Reprises sur provisions et pertes de valeur		45 015 556,16	602 824 198,06
		(3 768 532 833,48)	(4 847 187 990,27)
5.- RESULTAT OPERATIONNEL		22 857 985 659,41	13 166 459 524,56
Produits financiers		37 030 755 902,30	43 647 951 833,40
Charges financières		(35 078 134,00)	(25 048 858 661,44)
6.- RESULTAT FINANCIER		36 995 677 768,30	18 599 093 171,96
7.- RESULTAT AVANT IMPOT		59 853 663 427,71	31 765 552 696,52
Impôts exigibles sur résultats	8	(12 410 547 400,00)	(6 983 883 200,00)
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	6	68 310 062 595,95	67 339 520 110,27
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	7	(20 866 946 568,24)	(42 557 850 613,75)
8.- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		47 443 116 027,71	24 781 669 496,52
Eléments extraordinaires - Produits			
Eléments extraordinaires - Charges			
9.- RESULTAT EXTRAORDINAIRE		0,00	0,00
10.- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		47 443 116 027,71	24 781 669 496,52

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos au 31/12/2023

Unité monétaire: Ariary

LIBELLES	NOTE	au 31/12/2023	au 31/12/2022
Flux de trésorerie liés à l'activité			
Résultat net de l'exercice		47 443 116 027,71	24 781 669 496,52
Ajustements pour :			
Amortissements et provisions		1 327 825 617,09	1 673 894 749,39
Variations des Stocks		0,00	0,00
			(14 803 668
Variations des clients et autres créances		(4 289 025 254,02)	752,45)
Variations des fournisseurs et autres dettes		501 530 020,89	(1 223 011 890,00)
Variations des fonds de retraite		79 123 327,70	77 013 617,79
Variations cautions reçues		1 000 000,00	0,00
Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts		(4 269 639,00)	0,00
Corrections d'erreurs			
Flux de trésorerie liés à l'activité		45 059 300 100,37	10 505 897 221,25
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement			
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles / incorporelles		(227 794 165,49)	(390 350 429,96)
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles		15 000 000,00	0,00
			(23 376 443
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières		(1 400 000 000,00)	951,00)
Encaissements sur remboursements/cessions d'immobilisations financières		28 000 000,00	8 265 153 797,27
Incidence des variations de périmètre de consolidation			
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		(1 584 794 165,49)	(15 501 640 583,69)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Dividendes versés aux actionnaires		(3 434 000 000,00)	(3 332 000 000,00)
Nouvel emprunt			
Remboursement d'emprunt			
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		(3 434 000 000,00)	(3 332 000 000,00)
Variation de trésorerie de la période		40 040 505 934,88	(8 327 743 362,44)
Trésorerie d'ouverture		531 223 687 018,01	539 551 430 380,45
Trésorerie de clôture		571 264 192 952,89	531 223 687 018,01
Incidence des variations de cours de devises			
Variation de trésorerie de la période		40 040 505 934,88	(8 327 743 362,44)

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES **Au 31/12/2023**

Unité monétaire: Ariary

RUBRIQUE	NOTE	Capital	Réserves	Ecart d'évaluation	Report à nouveau	Résultat net	Total
Solde au 31 décembre 2021		10 200 000 000,00	550 370 061 223,60	53 399 789 055,97	60 548 156,28	24 105 457 487,42	638 135 855 923,27
Correction d'erreurs							
Réévaluation de titres				20 002 509 338,00			20 002 509 338,00
Affectation du résultat 2021			20 771 000 000,00		2 457 487,42	(24 105 457 487,42)	(3 332 000 000,00)
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice 31/12/22						24 781 669 496,52	24 781 669 496,52
Solde au 31 décembre 2022		10 200 000 000,00	571 141 061 223,60	73 402 298 393,97	63 005 643,70	24 781 669 496,52	679 588 034 757,79
Correction d'erreurs							
Réévaluation de titres				1 783 019 708,89			1 783 019 708,89
Affectation du résultat 2022			21 356 300 000,00		(8 630 503,48)	(24 781 669 496,52)	(3 434 000 000,00)
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice 31/12/23						47 443 116 027,71	47 443 116 027,71
Solde au 31 décembre 2023		10 200 000 000,00	592 497 361 223,60	75 185 318 102,86	54 375 140,22	47 443 116 027,71	725 380 170 494,39

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers