

BILAN - ACTIF

au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

A C T I F	NOTE	Montant brut au 31.12.2022	Amort. & prov	Montant net au 31.12.22	Montant net au 31.12.21
ACTIFS NON COURANTS					
Immobilisations incorporelles		72 550 544,00	58 973 022,25	13 577 521,75	31 715 157,75
Immobilisations corporelles					
Terrains		3 509 985 999,93		3 509 985 999,93	3 509 985 999,93
Constructions		20 365 979 364,48	10 797 426 262,53	9 568 553 101,95	10 578 010 600,42
Matériel de transport		2 043 296 933,34	1 850 319 335,20	192 977 598,14	568 373 101,14
Matériel informatique		597 107 859,78	393 511 915,49	203 595 944,29	172 884 244,01
Matériel & mob. de bureau- autres		614 944 482,66	521 892 490,80	93 051 991,86	59 211 395,86
Aménagement, Agencement, Installation		1 561 890 356,98	1 225 025 426,86	336 864 930,12	464 868 896,56
Autres immobilisations corporelles		32 137 500,00	17 583 887,00	14 553 613,00	20 790 875,00
	1.1	28 797 893 041,17	14 864 732 340,13	13 933 160 701,04	15 405 840 270,67
Immobilisations en cours		151 028 947,68		151 028 947,68	0,00
Immobilisations financières					
Titres de participations	1.2	95 034 178 709,86	1 647 121 214,80	93 387 057 495,06	58 212 875 060,81
Prêts et autres immobilisations financières	1.3	28 848 894 593,51	4 402 546 910,09	24 446 347 683,42	24 468 624 323,42
		123 883 073 303,37	6 049 668 124,89	117 833 405 178,48	82 681 499 384,23
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	1	152 831 995 292,22	20 914 400 465,02	131 917 594 827,20	98 087 339 654,90
ACTIFS COURANTS					
Stocks	2.1	282 000 485,79	282 000 485,79	0,00	0,00
Créances et emplois assimilés					
Clients & autres débiteurs		6 860 064 410,83	1 319 994 658,52	5 540 069 752,31	5 581 843 887,78
Impôts		3 092 587 606,35		3 092 587 606,35	1 135 617 122,51
Autres créances et actifs assimilés		21 048 673 763,32	16 862 000,00	21 031 811 763,32	8 143 339 359,24
Total Créances et emplois assimilés	2.2	31 001 325 780,50	1 336 856 658,52	29 664 469 121,98	14 860 800 369,53
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Titres de placements		504 217 464 908,00		504 217 464 908,00	512 421 660 239,92
Banques		27 005 365 945,01		27 005 365 945,01	27 128 389 525,53
Caisse		856 165,00		856 165,00	1 380 615,00
Total Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3	531 223 687 018,01	0,00	531 223 687 018,01	539 551 430 380,45
TOTAL ACTIFS COURANTS	2	562 507 013 284,30	1 618 857 144,31	560 888 156 139,99	554 412 230 749,98
TOTAL GENERAL		715 339 008 576,52	22 533 257 609,33	692 805 750 967,19	652 499 570 404,88

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

BILAN - CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	Montant net	
		au 31.12.22	au 31.12.21
CAPITAUX PROPRES			
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		120 764 341 223,60	115 943 341 223,60
Réserves extraordinaires		449 296 720 000,00	433 346 720 000,00
Écart d'évaluation		73 402 298 393,97	53 399 789 055,97
Résultat en instance d'affectation		0,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		24 781 669 496,52	24 105 457 487,42
Report à nouveau		63 005 643,70	60 548 156,28
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	3	679 588 034 757,79	638 135 855 923,27
PASSIFS NON COURANTS			
Fonds de retraite		410 846 097,60	333 832 479,81
Emprunts et dettes financières		3 846 567 660,40	3 846 567 660,40
Cautions reçues		69 727 387,46	69 727 387,46
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS	4	4 327 141 145,46	4 250 127 527,67
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		113 936 057,90	36 106 235,58
Provisions et produits constatés d'avance		4 201 074 113,01	4 053 332 610,19
Autres dettes		4 575 564 893,03	6 024 148 108,17
TOTAL PASSIFS COURANTS	5	8 890 575 063,94	10 113 586 953,94
TOTAL GENERAL		692 805 750 967,19	652 499 570 404,88

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

COMPTE DE RESULTAT (par nature)
Exercice allant du 01/01/2022 au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

LIBELLES	NOTE	EXERCICE	
		2022	2021
Chiffres d'affaires		23 088 227 576,22	26 848 578 261,31
Production stockée	-		
Production immobilisée			
1.- Production de l'exercice		23 088 227 576,22	26 848 578 261,31
Achats consommés		(605 641 775,38)	(551 025 065,31)
Services extérieurs et autres consommations		(1 111 906 430,58)	(823 430 661,68)
2.- Consommation de l'exercice		(1 717 548 205,96)	(1 374 455 726,99)
3.- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		21 370 679 370,26	25 474 122 534,32
Impôts, Taxes et versements assimilés		(333 608 029,11)	(169 897 144,96)
Charges de personnel		(3 023 423 826,32)	(2 755 008 446,81)
		(3 357 031 855,43)	(2 924 905 591,77)
4.- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		18 013 647 514,83	22 549 216 942,55
Autres produits opérationnels		516 502,59	186 051 931,33
Autres charges opérationnelles		(852 547 558,77)	(510 924 701,48)
Dotations aux amortissements et provisions		(4 597 981 132,15)	(3 609 856 025,11)
Reprises sur provisions et pertes de valeur		602 824 198,06	106 821 727,92
		(4 847 187 990,27)	(3 827 907 067,34)
5.- RESULTAT OPERATIONNEL		13 166 459 524,56	18 721 309 875,21
Produits financiers		43 647 951 833,40	16 036 013 208,92
Charges financières		(25 048 858 661,44)	(4 041 974 796,71)
6.- RESULTAT FINANCIER		18 599 093 171,96	11 994 038 412,21
7.- RESULTAT AVANT IMPOT		31 765 552 696,52	30 715 348 287,42
Impôts exigibles sur résultats	8	(6 983 883 200,00)	(6 609 890 800,00)
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	6	67 339 520 110,27	43 177 465 129,48
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	7	(42 557 850 613,75)	(19 072 007 642,06)
8.- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		24 781 669 496,52	24 105 457 487,42
Éléments extraordinaires - Produits			
Éléments extraordinaires - Charges			
9.- RESULTAT EXTRAORDINAIRE		0,00	0,00
10.- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		24 781 669 496,52	24 105 457 487,42

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

COMPTE DE RESULTAT (par fonction)
Exercice allant du 01/01/2022 au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

LIBELLES	EXERCICE	
	2022	2021
Produit des activités ordinaires	23 088 227 576,22	26 848 578 261,31
Coût des ventes		
I.- Marge brute	23 088 227 576,22	26 848 578 261,31
Autres produits opérationnels	516 502,59	186 051 931,33
Coût commerciaux		
Charges administratives	(5 074 580 061,39)	(4 299 361 318,76)
Autres charges opérationnelles	(4 847 704 492,86)	(4 013 958 998,67)
II.- RESULTAT OPERATIONNEL	13 166 459 524,56	18 721 309 875,21
Produits financiers	43 647 951 833,40	16 036 013 208,92
Charges financiers	(25 048 858 661,44)	(4 041 974 796,71)
III.- RESULTAT AVANT IMPOT	31 765 552 696,52	30 715 348 287,42
Impôts exigibles sur les résultats	(6 983 883 200,00)	(6 609 890 800,00)
Impôts différés		
IV.- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	24 781 669 496,52	24 105 457 487,42
Charges extraordinaires		*
Produits extraordinaires		
V.- RESULTAT NET DE L'EXERCICE	24 781 669 496,52	24 105 457 487,42

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice allant du 01/01/2022 au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

LIBELLES	au 31.12.22	au 31.12.21
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Résultat net de l'exercice	24 781 669 496,52	24 105 457 487,42
Ajustements pour :		
Amortissements et provisions	1 724 051 501,670	1 669 430 818,88
Variations des Stocks	0,00	0,00
Variations des clients et autres créances	(14 803 668 752,45)	(2 033 088 966,62)
Variations des fournisseurs et autres dettes	(1 223 011 890,00)	4 541 792 536,45
Variations des fonds de retraite	77 013 617,79	89 782 205,00
Variations cautions reçues	0,00	(34 364 394,24)
Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts	0,00	(97 833 333,33)
Corrections d'erreurs		
Flux de trésorerie liés à l'activité	10 556 053 973,53	28 241 176 353,56
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Décassements sur acquisition d'immobilisations corporelles / incorp	(440 507 182,24)	(645 076 745,23)
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles	0,00	246 352 333,33
Décassements sur acquisition d'immobilisations financières	(23 376 443 951,00)	(1 658 071 311,00)
Encaissements sur remboursements/cessions d'immobilisations financières	8 265 153 797,27	16 304 731 447,72
Incidence des variations de périmètre de consolidation		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	(15 551 797 335,97)	14 247 935 724,82
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	(3 332 000 000,00)	(2 380 000 000,00)
Nouvel emprunt		
Remboursement d'emprunt		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(3 332 000 000,00)	(2 380 000 000,00)
Variation de trésorerie de la période	(8 327 743 362,44)	40 109 112 078,38
Trésorerie d'ouverture	539 551 430 380,45	499 442 318 302,07
Trésorerie de clôture	531 223 687 018,01	539 551 430 380,45
Incidence des variations de cours de devises		
Variation de trésorerie de la période	(8 327 743 362,44)	40 109 112 078,38

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES au 31/12/2022

Unité monétaire : Ariary

RUBRIQUE	NOTE	Capital	Réserves	Écart d'évaluation	Report à nouveau	Résultat net	Total
Solde au 31 décembre 2020		10 200 000 000,00	534 281 761 223,60	55 656 495 935,97	87 054 751,74	18 441 793 404,54	618 667 105 315,85
Correction d'erreurs							0,00
Réévaluation de titres				(2 256 706 880,00)			(2 256 706 880,00)
Affectation du résultat 2020			16 088 300 000,00		-26 506 595,46	(18 441 793 404,54)	(2 380 000 000,00)
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice 31/12/21						24 105 457 487,42	24 105 457 487,42
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							0,00
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

Les notes annexes font parties intégrantes des états financiers.