

SOCIETE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT

EX - B.T.M Antsahavola
ANTANANARIVO

11.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

RUBRIQUES	Note	ACTIF			V.N.C 31/12/15
		31.12.16			
		Val Origine	Amortissement	V.N.C	
ACTIFS NON COURANTS	1				
IMMOB.INCORPORELLES		-			-
IMMOB.CORPORELLES		-			-
- Terrains		64 790 700,20		64 790 700,20	64 790 700,20
- Constructions et immeubles		808 255 223,60	806 444 931,59	1 810 292,01	8 378 453,24
- Matériel et équipement bur/lgt		1 943 341,40	1 943 341,40	-	-
- Matériel et Outillage		3 110 113,80	3 110 113,80	-	-
- Matériel Roulant		114 932 539,40	114 932 539,40	-	-
- Matériel & Mob Bureau		8 279 342,99	8 047 462,99	231 880,00	327 830,00
- Matériel Informatique		43 757 357,40	39 291 827,40	4 465 530,00	909 050,00
- Agencement Aménagement		9 377 401,20	9 377 401,20	-	132 620,55
		-	-	-	-
Total Immo Corporelles		1 054 446 019,99	983 147 617,78	71 298 402,21	74 538 653,99
IMMOBILISATIONS EN-COURS					-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		791 139 209,00	255 164 364,00	535 974 845,00	535 974 845,00
		-			-
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		1 845 585 228,99	1 238 311 981,78	607 273 247,21	610 513 498,99
ACTIFS COURANTS	2				
CREANCES et EMPLOIS ASSIMILES	211	33 161 985 513,19	27 174 615 164,88	5 987 370 348,31	6 179 889 702,24
- CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS		33 141 471 946,22	27 174 615 164,88	5 966 856 781,34	6 173 319 525,30
DEBITEURS DIVERS		33 127 731 789,07	27 174 615 164,88	5 953 116 624,19	6 167 725 469,30
AUTRES DEBITEURS DIVERS		-	-	-	-
PERSONNEL		9 153 651,37	-	9 153 651,37	4 713 164,59
- FOURNISSEURS		4 586 505,78	-	4 586 505,78	880 891,41
- IMPOTS		13 196 023,51	-	13 196 023,51	6 245 210,84
ETAT ACOMPTE IBS		141 223,34	-	141 223,34	141 223,34
ETAT TVA		13 054 800,17	-	13 054 800,17	6 103 987,50
		-	-	-	-
AUTRES CREANCES ET ACTIFS ASSIMILES	212	7 317 543,46	-	7 317 543,46	324 966,10
- AUTRES CREANCES		517 000,00	-	517 000,00	-
- CHARGES CONST D'AVANCE		6 800 543,46	-	6 800 543,46	324 966,10
		-	-	-	-
TRESORERIE ET EQUIVALENTS	3	2 025 961 361,99	-	2 025 961 361,99	997 908 708,92
Placements		1 560 400 000,40	-	1 560 400 000,40	860 400 000,40
TRESORERIE		465 561 361,59	-	465 561 361,59	137 508 708,52
- VALEURS A L'ENCAISSEMENT		-	-	-	-
- BANQUE		16 552 195,08	-	16 552 195,08	-
- CAISSES		449 009 166,51	-	449 009 166,51	137 508 708,52
VIREMENT		-	-	-	-
TOTAL ACTIFS COURANTS		35 287 946 875,18	27 174 615 164,88	8 013 331 710,30	7 177 798 411,16
TOTAL		37 033 532 104,17	28 412 927 146,66	8 620 604 957,51	7 788 311 910,15



9. y

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

PASSIF			
RUBRIQUES	Note	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES	4		
- CAPITAL EMIS		1 200 136 500,00	1 200 136 500,00
- RESULTAT NET		396 218 988,47	-124 165 733,86
- REPORT A NOUVEAU		-232 297 463,19	-91 334 721,04
		-	-
TOTAL I		571 620 048,34	984 636 045,10
PASSIFS NON COURANTS	5		
- IMPOTS DIFFERES PASSIF		-	-
- PRODUITS CONSTTES D'AVANCE		1 179 661 017	
PROVISIONS			
- EMPRUNTS		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		1 179 661 016,95	-
PASSIFS COURANTS	6		
- Etat COMPTE DE SCISSION	61	4 870 371 223,43	5 055 434 928,33
- Fournisseurs		-	-
- Autres dettes	62		
- Etat Versement à effectuer		1 359 576 666,09	1 190 762 179,76
- Etat IRSA		93 750 537,00	94 938 937,00
- Etat TVA a Payer	63	14 815 874,53	32 442 566,19
- Etat TVA colléctées		283 057 376,23	21 424 239,07
- Etat IR		2 914 383,53	2 630 499,14
- Crediturs divers		52 835 016,76	43 417 655,85
- Fournisseurs		1 152 653,33	10 000,00
- Personnel Retenues		2 124 451,63	7 692 757,08
- Cnaps		28 676 278,93	71 803 933,95
- Charges à payer	64	71 007 945,14	40 569 320,36
- AUTRES CREDITEURS	65	22 644 407,96	22 644 407,96
- Recettes à Regulariser	66	58 330 629,59	48 345 462,60
		-	-
COMPTE DE TRESORERIE			
- Banque		8 066 448,07	171 558 977,76
		-	-
TOTAL PASSIFS COURANTS		6 869 323 892,22	6 803 675 865,05
TOTAL DES PASSIFS		8 620 604 957,51	7 788 311 910,15



5 9 y

RUBRIQUES	Note	2016	2015
- Chiffre d'affaires		137 393 959,70	105 378 436,44
- Production stockée		0,00	0,00
- Production immobilisée		0,00	0,00
I- PRODUCTION DE L'EXERCICE	7	137 393 959,70	105 378 436,44
Achats consommés	8	37 283 638,27	27 873 029,13
Services extérieurs et autres consommations	9	153 764 286,25	111 828 715,84
II- CONSOMMATION DE L'EXERCICE		191 047 924,52	139 701 744,97
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		-53 653 964,82	-34 323 308,53
Charges de Personnel	10	416 215 524,97	393 274 356,06
Impôts, taxes et versements assimilés	11	58 750,00	1 502 462,00
IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		-469 928 239,79	-429 100 126,59
Autres produits opérationnels		0,00	346 060 000,00
Autres Charges opérationnels		11 485 000,00	118 904 845,00
Dotation aux amortissements		7 435 251,78	9 280 189,24
Dotation aux provisions		0,00	0,00
Reprise sur provisions et pertes de valeur		0,00	0,00
V- RESULTAT OPERATIONNEL	12	-488 848 491,57	-211 225 160,83
Produits Financiers		97 849 192,85	94 461 197,40
Charges Financières		4 212 724,75	6 554 880,43
VI- RESULTATS FINANCIERS	13	93 636 468,10	87 906 316,97
VII- RESULTAT AVANT IMPOT		-395 212 023,47	-123 318 843,86
Impôts exigibles sur resultat		1 006 965,00	846 890,00
Impôts différés		0,00	0,00
Total des produits des activités ordinaires		235 243 152,55	545 899 633,84
Total des charges des activités ordinaires		631 462 141,02	670 065 367,70
VIII- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		-396 218 988,47	-124 165 733,86
Elements extraordinaires (Produits)		0,00	0,00
Elements extraordinaires (Charges)		0,00	0,00
IX RESULTAT NET DES ACTIVITES EXTRAORDINAIRES		0,00	0,00
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		-396 218 988,47	-124 165 733,86



S. y



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

FLUX	Note	2016	2015
Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles	14		
- Encaissement recus des clients		1 317 054 976,65	162 309 486,46
- Sommes versées aux fournisseurs et au Personnel		569 979 811,22	570 385 145,66
- Intérêts et autres frais financiers payés		5 530 323,16	8 546 587,23
- Impôts sur les résultats payés		0,00	988 618,34
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaire		741 544 842,27	-417 610 864,77
Flux de trésorerie lié à des événements extraordinaires		0,00	0,00
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles(A)		741 544 842,27	-417 610 864,77
Flux de trésorerie lié aux activités d'investissements			
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations		0,00	0,00
- Encaissements sur cessions d'immobilisations		0,00	0,00
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières		0,00	0,00
- Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		0,00	0,00
- Intérêts encaissés sur placements financiers		16 080 344,44	20 897 219,00
- Dividendes et quote part de résultats reçus		80 451 250,00	73 458 000,00
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement(B)		96 531 594,44	94 355 219,00
Flux de trésorerie lié aux activités de financement		0,00	0,00
- Encaissements suite a l'emission d'actions		0,00	346 060 000,00
- Dividendes et autres distributions effectués		0,00	0,00
- Encaissements provenant d'emprunts		0,00	0,00
- Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assim		0,00	41 799 895,08
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		0,00	304 260 104,92
- Incidences des variations des taux de change		0,00	0,00
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		838 076 436,71	-18 995 540,85
- Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		826 349 731,16	845 345 272,01
- Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice		1 664 426 167,87	826 349 731,16
		0,00	0,00
Variation de trésorerie de la période		838 076 436,71	-18 995 540,85



g. y



ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Note	Capital social	Primes et Reserves	Ecart d'evaluation	Resultat et report à nouveau	TOTAL
Solde au 31 12 2014		1 200 136 500,00			(91 334 721,04)	1 108 801 778,96
- Changement de méthode comptable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Correction d'erreurs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres produits et charges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Affectation du resultat 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations en capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultat net exercice 2015		0,00	0,00	0,00	-124 165 733,86	-124 165 733,86
						0,00
Solde au 31 12 2015		1 200 136 500,00	0,00	0,00	-215 500 454,90	984 636 045,10
- Changement de méthode comptable						
- Correction d'erreurs		0,00	0,00	0,00	242 991,71	242 991,71
- Autres produits et charges		0,00	0,00	0,00	-17 040 000,00	-17 040 000,00
- Affectation du resultat 2015		0,00			0,00	0,00
- Opérations en capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultat net exercice 2016		0,00	0,00	0,00	-396 218 988,47	-396 218 988,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde au 31 12 2016		1 200 136 500,00	0,00	0,00	-611 719 443,37	571 620 046,34



S. y

