

BILAN - ACTIF

au 31/12/2020

Unité monétaire: Ariary

A C T I F	N O T E	Montant brut au 31.12.2020	Amort. & prov	Montant net Au 31.12.20	Montant net au 31.12.19
ACTIFS NON COURANTS					
Immobilisations incorporelles		72 550 544,00	22 697 750,25	49 852 793,75	67 521 054,75
Immobilisations corporelles					
Terrains		3 509 985 999,93		3 509 985 999,93	3 509 985 999,93
Constructions		20 365 979 364,48	8 774 808 476,06	11 591 170 888,42	12 604 331 176,42
Matériel de transport		2 523 165 266,67	1 810 436 560,20	712 728 706,47	1 128 844 065,80
Matériel informatique		304 520 040,83	191 971 481,83	112 548 559,00	98 922 700,00
Matériel & mob. de bureau- autres		477 599 438,10	413 094 862,66	64 504 575,44	84 260 484,43
Aménagement, Agencement, Installation		1 525 846 659,65	973 476 360,42	552 370 299,23	723 997 245,61
Autres immobilisations corporelles		16 537 500,00	2 436 250,00	14 101 250,00	0,00
	1.1	28 796 184 813,66	12 188 921 741,42	16 607 263 072,24	18 217 862 726,94
Immobilisations en cours					
Immobilisations financières					
Titres de participations	1.2	62 289 706 251,86	1 819 856 741,05	60 469 849 510,81	59 921 483 393,32
Prêts et autres immobilisations financières	1.3	43 382 934 576,50	4 296 467 414,28	39 086 467 162,22	39 323 601 306,29
		105 672 640 828,36	6 116 324 155,33	99 556 316 673,03	99 245 084 699,61
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	1	134 468 825 642,02	18 305 245 896,75	116 163 579 745,27	117 462 947 426,55
ACTIFS COURANTS					
Stocks	2.1	282 000 485,79	282 000 485,79	0,00	282 000 485,79
Créances et emplois assimilés					
Clients & autres débiteurs		8 870 616 906,04	658 076 724,07	8 212 540 181,97	24 913 458 253,10
Impôts		4 241 834 730,95		4 241 834 730,95	4 245 482 346,92
Autres créances et actifs assimilés		390 198 489,99	16 862 000,00	373 336 489,99	466 988 698,40
Total Créances et emplois assimilés	2.2	13 502 650 126,98	674 938 724,07	12 827 711 402,91	29 625 929 298,42
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Titres de placements		497 814 037 732,24		497 814 037 732,24	471 097 985 787,28
Banques		1 627 474 537,83		1 627 474 537,83	2 091 649 980,80
Caisse		806 032,00		806 032,00	230 202,00
Total Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.3	499 442 318 302,07	0,00	499 442 318 302,07	473 189 865 970,08
TOTAL ACTIFS COURANTS	2	513 226 968 914,84	956 939 209,86	512 270 029 704,98	503 097 795 754,29
TOTAL GENERAL		647 695 794 556,86	19 262 185 106,61	628 433 609 450,25	620 560 743 180,84

BILAN - CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

au 31/12/2020

Unité monétaire: Ariary

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	Montant net	
		au 31.12.20	au 31.12.19
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		112 255 041 223,60	104 572 641 223,60
Réserves extraordinaires		420 946 720 000,00	382 146 720 000,00
Ecart d'évaluation		55 656 495 935,97	55 063 601 536,03
Résultat en instance d'affectation		0,00	0,00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		18 441 793 404,54	38 411 999 828,50
Report à nouveau		87 054 751,74	8 667 454 923,24
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	3	618 667 105 315,85	600 142 417 511,37
PASSIFS NON COURANTS			
Fonds de retraite		244 050 274,81	149 936 546,01
Emprunts et dettes financières		3 846 567 660,40	3 846 567 660,40
Cautions reçues		104 091 781,70	276 311 832,41
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS	4	4 194 709 716,91	4 272 816 038,82
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		51 989 992,54	29 115 363,90
Provisions et produits constatés d'avance		1 086 570 458,83	1 360 425 038,58
Autres dettes		4 433 233 966,12	14 755 969 228,17
TOTAL PASSIFS COURANTS	5	5 571 794 417,49	16 145 509 630,65
TOTAL GENERAL		628 433 609 450,25	620 560 743 180,84

COMPTE DE RESULTAT (par nature)

allant du 01/01/2020 au 31/12/2020

Unité monétaire: Ariary

LIBELLES	NOTE	EXERCICE	
		2020	2019
Chiffres d'affaires		4 416 248 856,74	22 822 328 010,81
Production stockée			
Production immobilisée			
1.- Production de l'exercice		4 416 248 856,74	22 822 328 010,81
Achats consommés		(524 696 767,13)	(392 619 594,81)
Services extérieurs et autres consommations		(786 165 792,90)	(2 043 602 634,47)
2.- Consommation de l'exercice		(1 310 862 560,03)	(2 436 222 229,28)
3.- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		3 105 386 296,71	20 386 105 781,53
Impôts , Taxes et versements assimilés		(246 356 771,70)	(539 474 333,74)
Charges de personnel		(2 486 648 235,36)	(2 279 200 671,28)
		(2 733 005 007,06)	(2 818 675 005,02)
4.- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		372 381 289,65	17 567 430 776,51
Autres produits opérationnels		577 794 357,92	53 003 195,17
Autres charges opérationnelles		(573 460 196,85)	(287 108 328,21)
Dotations aux amortissements et provisions		(4 324 921 859,78)	(4 611 644 402,54)
Reprises sur provisions et pertes de valeur		88 050 843,23	494 216 573,48
		(4 232 536 855,48)	(4 351 532 962,10)
5.- RESULTAT OPERATIONNEL		(3 860 155 565,83)	13 215 897 814,41
Produits financiers		27 609 721 136,72	34 763 518 770,71
Charges financières		(61 814 966,35)	(1 560 442 585,51)
6.- RESULTAT FINANCIER		27 547 906 170,37	33 203 076 185,20
7.- RESULTAT AVANT IMPOT		23 687 750 604,54	46 418 973 999,61
Impôts exigibles sur résultats	8	(5 245 957 200,00)	(8 006 974 171,11)
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	6	32 691 815 194,61	58 133 066 550,17
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	7	(14 250 021 790,07)	(19 721 066 721,67)
8.- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		18 441 793 404,54	38 411 999 828,50
Eléments extraordinaires - Produits			
Eléments extraordinaires - Charges			
9.- RESULTAT EXTRAORDINAIRE			
10.- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		18 441 793 404,54	38 411 999 828,50

COMPTE DE RESULTAT (par fonction) allant du 01/01/2020 au 31/12/2020

Unité monétaire: Ariary

LIBELLES	EXERCICE	
	2020	2019
Produit des activités ordinaires	4 416 248 856,74	22 822 328 010,81
Coût des ventes		
I.- Marge brute	4 416 248 856,74	22 822 328 010,81
Autres produits opérationnels	577 794 357,92	53 003 195,17
Coût commerciaux		
Charges administratives (*)	(4 043 867 567,09)	(5 254 897 234,30)
Autres charges opérationnelles	(4 810 331 213,40)	(4 404 536 157,27)
II.- RESULTAT OPERATIONNEL	(3 860 155 565,83)	13 215 897 814,41
Produits financiers	27 609 721 136,72	34 763 518 770,71
Charges financiers	(61 814 966,35)	(1 560 442 585,51)
III.- RESULTAT AVANT IMPOT	23 687 750 604,54	46 418 973 999,61
Impôts exigibles sur les résultats	(5 245 957 200,00)	(8 006 974 171,11)
Impôts différés		
IV.- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	18 441 793 404,54	38 411 999 828,50
Charges extraordinaires		
Produits extraordinaires		
V.- RESULTAT NET DE L'EXERCICE	18 441 793 404,54	38 411 999 828,50

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos au 31/12/2020

LIBELLES	au 31.12.20	au 31.12.19
Flux de trésorerie liés à l'activité		
-		
Résultat net de l'exercice	18 441 793 404,54	38 411 999 828,50
Ajustements pour :		
Amortissements et provisions	1 923 706 173,610	1 698 284 337,54
Variations des Stocks	282 000 485,790	0,00
Variations des clients et autres créances	16 798 217 895,510	(4 253 281 054,67)
Variations des fournisseurs et autres dettes	(440 690 213,16)	(2 172 671 997,82)
Variations des fonds de retraite	94 113 728,80	78 976 496,60
Variations cautions reçues	(172 220 050,71)	(14 449 186,76)
Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts	(53 333 333,33)	49 414 241,96
Corrections d'erreurs		8 625 988 557,48
Flux de trésorerie liés à l'activité	36 873 588 091,05	42 424 261 222,83
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles / incorp	(89 560 863,34)	(2 266 732 640,57)
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles	53 333 333,33	109 183 877,13
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(205 268 282,45)	(14 632 927 033,35)
Encaissements sur remboursements/cessions d'immobilisations financières	263 385 053,40	461 994 708,20
Incidence des variations de périmètre de consolidation		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	21 889 240,94	(16 328 481 088,59)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Dividendes versés aux actionnaires	(10 643 025 000,00)	(7 716 975 000,00)
Nouvel emprunt		
Remboursement d'emprunt		
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(10 643 025 000,00)	(7 716 975 000,00)
Variation de trésorerie de la période	26 252 452 331,99	18 378 805 134,24
Trésorerie d'ouverture	473 189 865 970,08	454 811 060 835,84
Trésorerie de clôture	499 442 318 302,07	473 189 865 970,08
Incidence des variations de cours de devises		
Variation de trésorerie de la période	26 252 452 331,99	18 378 805 134,24

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Au 31/12/2020

Unité monétaire: Ariary

	NOTE	Capital	Réserves	Ecart d'évaluation	Report à nouveau	Résultat net	Total
Solde au 31 décembre 2018		10 200 000 000,00	57 642 961 223,60	56 115 669 084,03	15 697 495,43	448 032 168 870,33	572 006 496 673,39
Correction d'erreurs					8 625 988 557,48		8 625 988 557,48
Réévaluation de titres				(1 052 067 548,00)			(1 052 067 548,00)
Affectation du résultat 2018			430 156 400 000,00		25 768 870,33	(448 032 168 870,33)	(17 850 000 000,00)
Opérations en capital						0,00	0,00
Résultat net de l'exercice 31/12/19						38 411 999 828,50	38 411 999 828,50
Solde au 31 décembre 2019		10 200 000 000,00	487 799 361 223,60	55 063 601 536,03	8 667 454 923,24	38 411 999 828,50	600 142 417 511,37
Correction d'erreurs							0,00
Réévaluation de titres				592 894 399,94			592 894 399,94
Affectation du résultat 2019			46 482 400 000,00		(8 580 400 171,50)	(38 411 999 828,50)	(510 000 000,00)
Opérations en capital						18 441 793 404,54	18 441 793 404,54
Résultat net de l'exercice 31/12/20						18 441 793 404,54	18 441 793 404,54
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