

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3 ÉTATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020

3.1 BILAN ACTIF

(Montant exprimé en Ariary)

ACTIF	Note	2020			2019
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition (ou goodwill)					
Immobilisations incorporelles			-	-	-
Immobilisations corporelles		1 107 995 528,80	1 001 777 100,80	106 218 428,00	106 218 428,00
Immobilisations financières					
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		1 107 995 528,80	1 001 777 100,80	106 218 428,00	106 218 428,00
ACTIFS COURANTS					
Stocks et en cours					
Créances et emplois assimilés					
Clients et autres débiteurs		185 043 229,44	19 196 000,00	165 847 229,44	71 731 797,15
Autres créances et actifs assimilés		2 887 362,28	-	2 887 362,28	1 993 462,99
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Placements et autres équivalents de trésorerie					
Trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue)		49 856 840,18	-	49 856 840,18	86 952 387,22
TOTAL ACTIFS COURANTS		237 787 431,90	19 196 000,00	218 591 431,90	160 677 647,36
TOTAL DES ACTIFS		1 345 782 960,70	1 020 973 100,80	324 809 859,90	266 896 075,36

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.2 BILAN PASSIF

(Montant exprimé en Ariary)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	2020	2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis		36 000 000,00	36 000 000,00
Primes et réserves consolidées		103 600 000,00	103 600 000,00
Report à nouveau		93 863 944,43	26 593 727,27
Résultat net – part du groupe		61 790 631,27	72 670 217,16
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		295 254 575,70	238 863 944,43
PASSIFS NON-COURANTS			
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS		-	-
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		5 564 920,00	3 120 000,00
Autres dettes		23 990 364,20	24 912 130,93
TOTAL PASSIFS COURANTS		29 555 284,20	28 032 130,93
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		324 809 859,90	266 896 075,36

Les notes annexes numérotées de 1 à 17 font partie intégrante des états financiers.

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.3 COMPTE DE RESULTAT (PAR NATURE)

(Montant exprimé en Ariary)

LIBELLES	Note	Année 2020	Année 2019
Chiffres d'affaires		101 019 974,74	111 654 509,40
Production stockée			
Production immobilisée			
I – PRODUCTION DE L'EXERCICE		101 019 974,74	111 654 509,40
Achat consommés		4 000 000,00	7 699 600,00
Services extérieurs et autres consommations		9 645 011,66	6 512 853,47
II – CONSOMMATION DE L'EXERCICE		13 645 011,66	14 212 453,47
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		87 374 963,08	97 442 055,93
Subvention d'exploitation			
Charges de personnel		16 484 880,00	14 250 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés			28 000,00
IV - EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION		70 890 083,08	83 164 055,93
Autres produits opérationnels		759 000,00	186,70
Autres charges opérationnelles		5 020 366,35	4 911 300,00
Dotations aux amortissements aux provisions et aux pertes de valeur			
Reprise sur provisions et pertes de valeur			
V - RESULTAT OPERATIONNEL (A)		66 628 716,73	78 252 942,63
Produits financiers		212 913,28	
Charges financières			
VI - RESULTAT FINANCIER		212 913,28	
VII - RESULTAT AVANT IMPOT (V + VI)		66 841 630,01	78 252 942,63
Impôts exigibles sur résultat		5 050 998,74	5 582 725,47
Impôts différés (Variations)			
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES (B)		101 991 888,02	111 654 696,10
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES (C)		40 201 256,75	38 984 478,94
VIII - RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		61 790 631,27	72 670 217,16
Eléments extraordinaires (produits)			
Eléments extraordinaires (charges)			
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE (VII + IX)		61 790 631,27	72 670 217,16
Part des résultats nets des sociétés mises en équivalence			
XI - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE		61 790 631,27	72 670 217,16
Dont - part des minoritaires			
- part du groupe			

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.4 COMPTE DE RESULTAT (PAR FONCTION)

(Montant exprimé en Ariary)

LIBELLES	Note	Année 2020	Année 2019
Produits des activités ordinaires		101 019 974,74	111 654 509,40
Coût des ventes		4 000 000,00	7 699 600,00
I. MARGE BRUTE		97 019 974,74	103 954 909,40
Autres produits opérationnels		759 000,00	186,70
Coûts commerciaux			
Charges administratives		26 129 891,66	20 790 853,47
Autres charges opérationnelles		5 020 366,35	4 911 300,00
II. RESULTAT OPERATIONNEL		66 628 716,73	78 252 942,63
Produits financiers		212 913,28	
Charges financières			
III. RESULTAT AVANT IMPOTS (V+VI)		66 841 630,01	78 252 942,63
Impôts exigibles sur résultats		5 050 998,74	5 582 725,47
Impôts différés (variations)			
IV. RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		61 790 631,27	72 670 217,16
Eléments extraordinaires (produits) - à préciser			
Eléments extraordinaires (charges) - à préciser			
V. RESULTAT NET DE L'EXERCICE		61 790 631,27	72 670 217,16

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.5 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(Méthode indirecte)

(Montant exprimé en Ariary)

	2020	2019
<u>Flux de trésorerie liés à l'activité</u>		
Résultat net de l'exercice	61 790 631,27	72 670 217,16
<i>Ajustement pour:</i>		
Amortissements et provisions		
Variations des impôts différés		
Reprise sur provisions		
Variation des stocks		
Variations des clients et autres créances	(95 009 331,58)	(65 889 309,84)
Variation des fournisseurs et autres dettes	1 523 153,27	(11 363 913,33)
Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts		
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	(31 695 547,04)	(4 583 006,01)
<u>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</u>		
Décassements sur acquisitions d'immobilisations		
Encaissements sur cessions d'immobilisations		
Incidence des variations de périmètre de consolidation		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)		
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u>		
Dividendes versés aux actionnaires	(5 400 000,00)	(5 400 000,00)
Augmentation de capital en numéraire et régularisation RAN		
Emission d'emprunt		
Remboursement d'emprunt		
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	(5 400 000,00)	(5 400 000,00)
Variation de la trésorerie de la période A+B+C	(37 095 547,04)	(9 983 006,01)
Trésorerie d'ouverture	86 952 387,22	96 935 393,73
Trésorerie de clôture	49 856 840,18	86 952 387,22
Incidence de variations de cours des devises		
Variation de trésorerie	(37 095 547,04)	(9 983 006,01)

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.6 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(Montant exprimé en Ariary)

	Note	Capital social	Prime & réserves	Résultat & R.N.	Total
Solde au 31 décembre 2018		36 000 000,00	103 600 000,00	31 993 727,27	171 593 727,27
Changement de méthode comptable					
Correction d'erreurs					
Autres produits & charges					
Affectation du résultat 2018				(5 400 000,00)	(5 400 000,00)
Opérations en capital et RAN					
Résultat net exercice 2019				72 670 217,16	72 670 217,16
Solde au 31 décembre 2019		36 000 000,00	103 600 000,00	99 263 944,43	238 863 944,43
Changement de méthode comptable				+	
Correction d'erreurs					
Autres produits & charges					
Affectation du résultat 2019				(5 400 000,00)	(5 400 000,00)
Opérations en capital et RAN					
Résultat net exercice 2020				61 790 631,27	61 790 631,27
Solde au 31 décembre 2020		36 000 000,00	103 600 000,00	155 654 575,71	295 254 575,71