

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3 ÉTATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2021

3.1 BILAN ACTIF

(Montant exprimé en Ariary)

ACTIF	Note	2021			2020
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition (ou goodwill)					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles		106 218 428,00	-	106 218 428,00	106 218 428,00
Immobilisations financières					
Impôts différés Actifs					
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		106 218 428,00	-	106 218 428,00	106 218 428,00
ACTIFS COURANTS					
Stocks et en cours					
Créances et emplois assimilés					
Clients et autres débiteurs		216 666 914,29	19 196 000,00	197 470 914,29	165 847 229,44
Autres créances et actifs assimilés		95 999,54	-	95 999,54	2 887 362,28
Trésorerie et équivalents de trésorerie					
Placements et autres équivalents de trésorerie					
Trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue)		94 309 629,24	-	94 309 629,24	49 856 840,18
TOTAL ACTIFS COURANTS		311 072 543,07	19 196 000,00	291 876 543,07	218 591 431,90
TOTAL DES ACTIFS		417 290 971,07	19 196 000,00	398 094 971,07	324 809 859,90

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.2 BILAN PASSIF

(Montant exprimé en Ariary)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	2021	2020
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		152 054 575,70	93 863 944,43
Résultat net – part du groupe		64 516 793,91	61 790 631,27
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES		356 171 369,61	295 254 575,70
PASSIFS NON-COURANTS			
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS		-	-
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés		3 040 000,00	5 564 920,00
Autres dettes		38 883 601,46	23 990 364,20
TOTAL PASSIFS COURANTS		41 923 601,46	29 555 284,20
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		398 094 971,07	324 809 859,90

3.3 COMPTE DE RESULTAT (PAR NATURE)

(Montant exprimé en Ariary)

LIBELLES	Note	Année 2021	Année 2020
Chiffres d'affaires	9	366 401 013,47	101 019 974,74
Production stockée			
Production immobilisée			
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE		366 401 013,47	101 019 974,74
Achat consommés <i>37,48%</i>	10	137 331 094,02	4 000 000,00
Services extérieurs et autres consommations <i>usg</i> <i>82,59% CA.</i>	11	164 957 303,63	9 645 011,66
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE		302 288 397,65	13 645 011,66
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II)		64 112 615,82	87 374 963,08
Subvention d'exploitation	12		16 484 880,00
Charges de personnel <i>d personnel</i>	13	148 000,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		63 964 615,82	70 890 083,08
IV - EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION			
Autres produits opérationnels	15	23 959 272,92	759 000,00
Autres charges opérationnelles	14	5 822 494,83	5 020 366,35
Dotations aux amortissements aux provisions et aux pertes de valeur			
Reprise sur provisions et pertes de valeur			
V - RESULTAT OPERATIONNEL (A)		82 101 393,91	66 628 716,73
Produits financiers	16		212 913,28
Charges financières		-	212 913,28
VI - RESULTAT FINANCIER			
VII - RESULTAT AVANT IMPOT (V + VI)		82 101 393,91	66 841 630,01
Impôts exigibles sur résultat	17	17 584 600,00	5 050 998,74
Impôts différés (Variations)			
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES (B)		390 360 286,39	101 991 888,02
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES (C)		325 843 492,48	40 201 256,75
VIII - RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		64 516 793,91	61 790 631,27
Eléments extraordinaires (produits)			
Eléments extraordinaires (charges)			
IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE			
X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE (VII + IX)		64 516 793,91	61 790 631,27
Part des résultats nets des sociétés mises en équivalence			
XI - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE		64 516 793,91	61 790 631,27

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.4 COMPTE DE RESULTAT (PAR FONCTION)

(Montant exprimé en Ariary)

LIBELLES	Note	Année 2021	Année 2020
Produits des activités ordinaires		366 401 013,47	101 019 974,74
Coût des ventes		137 331 094,02	4 000 000,00
I. MARGE BRUTE		229 069 919,45	97 019 974,74
Autres produits opérationnels		23 959 272,92	759 000,00
Coûts commerciaux			
Charges administratives		165 105 303,63	26 129 891,66
Autres charges opérationnelles		5 822 494,83	5 020 366,35
II. RESULTAT OPERATIONNEL		82 101 393,91	66 628 716,73
Produits financiers			212 913,28
Charges financières			
III. RESULTAT AVANT IMPOTS (V+VI)		82 101 393,91	66 841 630,01
Impôts exigibles sur résultats		17 584 600,00	5 050 998,74
Impôts différés (variations)			
IV. RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		64 516 793,91	61 790 631,27
Eléments extraordinaires (produits) - à préciser			
Eléments extraordinaires (charges) - à préciser			
V. RESULTAT NET DE L'EXERCICE		64 516 793,91	61 790 631,27

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.5 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(Méthode indirecte)

(Montant exprimé en Ariary)

	2021	2020
<u>Flux de trésorerie liés à l'activité</u>		
Résultat net de l'exercice	64 516 793,91	61 790 631,27
Ajustement pour:		
Amortissements et provisions		
Variations des impôts différés		
Reprise sur provisions		
Variation des stocks		
Variations des clients et autres créances	(28 832 322,11)	(95 009 331,58)
Variation des fournisseurs et autres dettes	12 368 317,26	1 523 153,27
Plus ou moins-values de cession, nettes d'impôts		
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	48 052 789,06	(31 695 547,04)
<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	(3 600 000,00)	(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)	(3 600 000,00)	(5 400 000,00)
Variation de la trésorerie de la période A+B+C	44 452 789,06	(37 095 547,04)
Trésorerie d'ouverture	49 856 840,18	86 952 387,22
Trésorerie de clôture	94 309 629,24	49 856 840,18
Incidence de variations de cours des devises		
Variation de trésorerie	44 452 789,06	(37 095 547,04)

SEIEXHO - ZAHAMOTEL

3.6 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(Montant exprimé en Ariary)

	Note	Capital social	Prime & réserves	Report à nouveau	Résultat	Total
Solde au 31 décembre 2019		36 000 000,00	103 600 000,00	26 593 727,27	72 670 217,16	238 863 944,43
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs						
Autres produits & charges				67 270 217,16	(72 670 217,16)	(5 400 000,00)
Affectation du résultat 2019						
Opérations en capital et RAN					61 790 631,27	61 790 631,27
Résultat net exercice 2020						
Solde au 31 décembre 2020		36 000 000,00	103 600 000,00	93 863 944,43	61 790 631,27	295 254 575,71
Changement de méthode comptable						
Correction d'erreurs						
Autres produits & charges				58 190 631,27	(61 790 631,27)	(3 600 000,00)
Affectation du résultat 2020						
Opérations en capital					64 516 793,91	64 516 793,91
Résultat net exercice 2021						
Solde au 31 décembre 2021		36 000 000,00	103 600 000,00	152 054 575,70	64 516 793,91	356 171 369,62