JIRAMA
DGAA/DFIN
Exercice clos au 31 Décembre 2015
Situation après audit

BILAN ACTIF

Unité monétaire : ARIARY

POSTES D'ACTIF	EXERCICE 2015 Montants Bruts	EXERCICE 2015 Amortissement. provisions	EXERCICE 2015 Montants nets	EXERCICE 2014 Montants nets	%
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition (ou goodwill)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement immobilier					
Concession, brevets, licences, logiciels ...	2 813 621 728,30	2 236 037 833,90	577 583 894,40	762 195 123,54	-24,22%
Autres					
	2 813 621 728,30	2 236 037 833,90	577 583 894,40	762 195 123,54	-24,22%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	1 921 044 196,20		1 921 044 196,20	1 921 044 196,20	0,00%
Agencement-Amenagement-Installation	5 520 454 667,73	4 356 823 026,92	1 163 631 640,81	1 174 124 243,01	-0,89%
Constructions	5 929 696 909,88	5 917 955 891,55	11 741 018,33	91 070 544,52	
Installation technique					
Matériel de transport	17 012 430 883,24	14 628 589 713,48	2 383 841 169,76	2 531 929 912,57	-5,85%
Autres	29 477 281 361,81	23 399 916 666,85	6 077 364 694,96	6 539 441 139,76	-7,07%
	59 860 908 018,86	48 303 285 298,80	11 557 622 720,06	12 257 610 036,06	-5,71%
IMMOBILISATIONS MIS EN CONCESSION	680 194 074 733,53	0,00	680 194 074 733,53	659 875 361 556,26	3,08%
IMMOBILISATIONS EN COURS	41 506 858 472,03	5 987 917 228,29	35 518 941 243,74	29 859 389 711,26	17,85%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Titres mis en équivalence	28 906 000,00	26 831 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00%
Autres participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	32 357 317,00	12 814 410,00	19 542 907,00	25 629 239,80	-23,75%
IMPOTS DIFFERES ACTIF NON COURANTS	0,00		0,00	0,00	
Total actifs non courants	784 436 726 269,72	56 566 885 770,99	727 869 840 498,73	702 782 260 666,92	3,52%
ACTIFS COURANTS					
STOCKS ET EN COURS					
Matières et fournitures consommables	42 438 094 494,76	2 164 034 143,00	40 274 060 351,76	43 103 241 000,73	-6,56%
En cours de production	3 179 502 529,21		3 179 502 529,21	2 836 266 985,10	12,10%
Produits finis					
Marchandises à l'exterieur	1 173 461 505,72		1 173 461 505,72	0,00	
	46 791 058 529,69	2 164 034 143,00	44 627 024 386,69	45 939 507 985,83	-2,86%
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES					
Clients et autres débiteurs	271 805 357 546,14	28 097 926 001,98	243 707 431 544,16	209 272 535 128,79	16,45%
Autres créances et actifs assimilés	277 958 643 909,88	5 864 717 881,40	272 093 926 028,48	225 118 208 982,11	20,87%
	549 764 001 456,02	33 962 643 883,38	515 801 357 572,64	434 390 744 110,90	18,74%
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE					
Placements et autres équivalents de trésorerie	308 000 000,00		308 000 000,00	276 505 000,00	11,39%
Trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue)	25 239 778 046,27		25 239 778 046,27	24 096 688 317,51	4,74%
	25 547 778 046,27		25 547 778 046,27	24 373 193 317,51	4,82%
Total actifs courants	622 102 838 031,98	36 126 678 026,38	585 976 160 005,60	504 703 445 414,24	16,10%
TOTAL DES ACTIFS	1 406 539 564 301,70	92 693 563 797,37	1 313 846 000 504,33	1 207 485 706 081,16	8,78%
			0,00	0,00	

JIRAMA
DGAA/DFIN
Exercice clos au 31 Décembre 2015
Situation après audit

BILAN PASSIF

Unité monétaire : ARIARY

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00%
Capital non libéré	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	0,00%
Compte de l'exploitant			
Primes et réserves consolidées	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00%
Ecart d'évaluation			
Ecart d'équivalence			
Résultat net - part du groupe	-298 110 122 122,31	-297 028 669 207,15	1,19%
Autres capitaux propres : report à nouveau	-862 974 228 185,46	-554 686 492 272,02	55,55%
Total des capitaux propres	-1 109 074 270 307,77	-799 705 081 479,17	38,98%
PASSIFS NON-COURANTS			
Produits différés : subventions d'investissement	551 866 622 194,50	510 979 712 564,74	8,00%
Impôts différés	2 967 557 631,97	2 967 557 631,97	0,00%
Emprunts et dettes financières	116 914 927 281,90	107 437 476 444,99	8,82%
Provisions et produits constatés d'avance	274 645 416 034,21	251 797 797 363,79	9,87%
Total passifs non courants	946 394 523 142,58	873 182 544 005,49	8,61%
PASSIFS COURANTS			
Dettes court terme - partie court terme de dettes long terme	8 861 904 115,80	17 775 649 424,75	-50,15%
Fournisseurs et comptes rattachés	1 456 260 256 330,69	1 106 116 158 063,93	31,66%
Provisions et produits constatés d'avance -passifs courants	1 535 863 104,00	1 730 975 051,22	-11,27%
Autres dettes	0,00	0,00	
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)	9 867 724 119,03	8 385 461 014,94	17,68%
Total passifs courants	1 476 525 747 669,52	1 134 008 243 554,84	30,20%
TOTAL DES PASSIFS	1 313 846 000 504,33	1 207 485 706 081,16	8,78%

JIRAMA
DGAA/DFIN
Exercice clos au 31 Décembre 2015
Situation après audit

COMPTE DE RESULTAT

Unité monétaire : ARIARY

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014	Var°. %
Chiffre d'affaires	461 136 209 680,20	447 057 580 929,77	3,15%
Production stockée			
Production immobilisée	4 516 142 239,27	3 401 326 947,02	32,78%
I- PRODUCTION DE L'EXERCICE	465 652 351 919,47	450 458 907 876,79	3,37%
Achats consommés	465 990 134 438,66	491 487 525 751,02	-5,19%
Services extérieurs et autres consommations	139 116 048 236,73	95 106 288 180,72	46,42%
II- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	605 106 182 675,39	586 593 813 931,74	3,18%
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION	-139 453 830 755,92	-136 134 906 054,95	2,54%
Subvention d'équipement	0,00	0,00	
Impôts et taxes et versements assimilés	-3 855 930 279,72	-650 868 652,98	492,43%
Charges de personnel	-73 743 469 153,50	-64 430 293 817,79	14,45%
IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-217 053 230 189,14	-201 216 068 525,72	7,94%
+ Autres produits opérationnels	17 488 896 615,52	17 671 759 560,37	-1,03%
+ Reprises sur provisions et pertes de valeurs	39 940 589 566,98	24 834 894 734,66	51,45%
- Autres charges opérationnelles	-7 060 077 549,49	-1 431 959 775,69	393,04%
- Dotations aux amorts / provisions et pertes de valeurs	-107 052 523 379,28	-95 500 070 818,26	12,10%
V- RESULTAT OPERATIONNEL	-273 736 344 935,41	-255 641 444 824,64	8,04%
Produits financiers	158 276 715,72	108 978 722,44	
Charges financières	-22 282 568 187,76	-39 330 277 524,53	
VI- RESULTAT FINANCIER	-22 124 291 472,04	-39 221 298 802,09	
VII- RESULTAT AVANT IMPOTS	-295 860 636 407,45	-294 862 743 626,73	1,17%
Impôts exigibles sur résultats	-2 305 781 048,40	-2 235 387 904,65	3,15%
Impôts différés (Variations)	56 295 333,54	69 462 324,23	
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	523 240 114 817,69	493 074 540 894,26	5,65%
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	821 350 236 940,00	790 103 210 101,41	3,97%
VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	-298 110 122 122,31	-297 028 669 207,15	1,19%
Elements extraordinaires (produits)	0,00	0,00	
Elements extraordinaires (charges)	0,00	0,00	
IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE	0,00	0,00	
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-298 110 122 122,31	-297 028 669 207,15	1,19%

JIRAMA
DGAA/DFIN
Exercice clos au 31 Décembre 2015
Situation après audit

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (METHODE INDIRECTE)

Unité monétaire : ARIARY

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE		
Résultat net de l'exercice	-298 110 122 122,31	-297 028 669 207,15
Ajustements pour :		
+ Amortissements et provisions	55 800 310 912,86	68 374 303 536,81
+ Variation des impôts différés	0,00	0,00
- Variation des stocks	1 516 614 554,14	1 594 894 861,62
- Variation des clients et autres créances	-88 068 592 831,74	-94 184 788 802,36
+ Variation des fournisseurs et autres dettes	350 412 666 148,59	335 371 078 428,01
- Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts		
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	21 550 876 661,54	14 126 818 816,93
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaissements sur acquis° d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-32 406 750 099,39	-37 976 704 281,27
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles	10 448 169 363,60	19 540 915 381,66
Incidences des variations de paramètres de consolidation (1)		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	-21 958 580 735,79	-18 435 788 899,61
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT		
Dividendes versés aux actionnaires		
Augmentation de capital en numéraire	0,00	0,00
Emission d'emprunt	5 444 147 598,92	11 010 196 017,10
Remboursement d'emprunt	-5 344 121 900,00	-4 951 016 250,00
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	100 025 698,92	6 059 179 767,10
Variation de trésorerie de la période (A + B + C)	-307 678 375,33	1 750 209 684,42
Trésorerie d'ouverture	15 987 732 302,57	14 237 522 618,15
Trésorerie de clôture	25 239 778 046,27	24 096 688 317,51
Incidence des variations de cours des devises		
Titre de placement	308 000 000,00	276 505 000,00
Découvert bancaire	-9 867 724 119,03	-8 385 461 014,94
Variation de trésorerie	-307 678 375,33	1 750 209 684,42
	0,00	