

11.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF					
RUBRIQUES	Note	31.12.17			V.N.C 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	808 255 223,60	-	1 810 292,01
- 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		14 259 342,99	9 239 746,32	5 019 596,67	231 880,00
- Matériel Informatique		43 757 357,40	40 408 597,40	3 348 760,00	4 465 530,00
- Agencement Aménagement		9 377 401,20	9 377 401,20	-	-
		-	-	-	-
Total Immo Corporelles		1 060 426 019,99	987 266 963,12	73 159 056,87	71 298 402,21
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		1 851 565 228,99	1 242 431 327,12	609 133 901,87	607 273 247,21
ACTIFS COURANTS	2				
CREANCES et EMPLOIS ASSIMILES	211	33 363 347 168,29	27 174 615 164,48	6 188 732 003,81	5 987 370 348,31
- CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS		33 284 840 793,44	27 174 615 164,48	6 110 225 628,96	5 966 856 781,34
DEBITEURS DIVERS		33 106 561 788,67	27 174 615 164,48	5 931 946 624,19	5 953 116 624,19
AUTRES DEBITEURS DIVERS		128 884 382,78	-	128 884 382,78	-
PERSONNEL		13 145 522,82	-	13 145 522,82	9 153 651,37
- FOURNISSEURS		36 249 099,17		36 249 099,17	4 586 505,78
- IMPOTS		19 977 805,39		19 977 805,39	13 196 023,51
ETAT ACOMPTE IBS		741 818,34		741 818,34	141 223,34
ETAT TVA		19 235 987,05		19 235 987,05	13 054 800,17
		-	-	-	-
AUTRES CREANCES ET ACTIFS ASSIMILES	212	58 528 569,46	-	58 528 569,46	7 317 543,46
- AUTRES CREANCES		51 728 026,00		51 728 026,00	517 000,00
- CHARGES CONST D'AVANCE		6 800 543,46	-	6 800 543,46	6 800 543,46
		-	-	-	-
TRESORERIE ET EQUIVALENTS	3	1 689 985 562,91	-	1 689 985 562,91	2 025 961 361,99
Placements		1 360 400 000,00		1 360 400 000,00	1 560 400 000,40
TRESORERIE		329 585 562,91		329 585 562,91	465 561 361,59
- VALEURS A L'ENCAISSEMENT		-		-	-
- BANQUE		-		-	16 552 195,08
- CAISSES		329 585 562,91		329 585 562,91	449 009 166,51
		-		-	-
TOTAL ACTIFS COURANTS		35 053 332 731,20	27 174 615 164,48	7 878 717 566,72	8 013 331 710,39
TOTAL		36 904 497 960,19	28 417 046 491,60	8 487 451 468,59	8 620 604 957,51

SOCIETE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT
EX - B.T.M Antsahavola
ANTANANARIVO

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

PASSIF			
RUBRIQUES	Note	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES	4		
- CAPITAL EMIS		1 200 136 500,00	1 200 136 500,00
- RESULTAT NET		-230 252 805,45	-396 218 988,47
- REPORT A NOUVEAU		-628 516 451,66	-232 297 463,19
TOTAL I		341 367 242,89	571 620 048,34
PASSIFS NON COURANTS	5		
- IMPOTS DIFFERES PASSIF		-	-
- Produits constatés d'avance		1 159 322 033,90	1 179 661 016,95
PROVISIONS		-	-
- EMPRUNTS		-	-
TOTAL PASSIFS NON COURANTS		1 159 322 033,90	1 179 661 016,95
PASSIFS COURANTS	6		
- Etat COMPTE DE SCISSION	61	4 848 329 556,76	4 870 371 223,43
- Fournisseurs		-	-
- Autres dettes	62		
- Etat Versement à effectuer		1 380 756 666,09	1 359 576 666,09
- Etat IRSA		103 406 397,00	93 750 537,00
- Etat TVA à Payer	63	12 622 777,17	14 815 874,53
- Etat TVA collectées		298 682 821,90	283 057 376,23
- Etat IR		3 980 953,53	2 914 383,53
- Crediturs divers		57 424 096,76	52 835 016,76
- Fournisseurs		-	1 152 653,33
- Personnel Retenues		20 084 408,42	2 124 451,63
- Cnaps		46 604 688,13	28 676 278,93
- Charges à payer	64	81 183 045,14	71 007 945,14
- AUTRES CREDITEURS	65	22 644 407,96	22 644 407,96
- Recettes à Regulariser	66	58 330 629,59	58 330 629,59
COMPTE DE TRESORERIE			
- Banque		53 111 743,35	8 066 448,07
TOTAL PASSIFS COURANTS		6 987 162 191,80	6 869 323 892,22



9.4



12 COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE

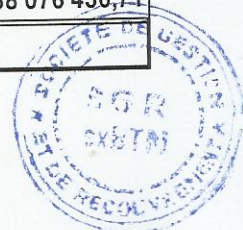
du 01er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017

RUBRIQUES	Note	2017	2016
- Chiffre d'affaires		149 314 977,83	137 393 959,70
- Production stockée		0,00	0,00
- Production immobilisée		0,00	0,00
I- PRODUCTION DE L'EXERCICE	7	149 314 977,83	137 393 959,70
Achats consommés	8	29 119 592,00	37 283 638,27
Services extérieurs et autres consommations	9	68 085 667,40	153 764 286,25
II- CONSOMMATION DE L'EXERCICE		97 205 259,40	191 047 924,52
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		52 109 718,43	-53 653 964,82
Charges de Personnel	10	452 498 607,54	416 215 524,97
Impôts, taxes et versements assimilés	11	124 000,00	58 750,00
IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		-400 512 889,11	-469 928 239,79
Autres produits opérationnels		73 000 000,00	0,00
Autres Charges opérationnels		12 440 000,00	11 485 000,00
Dotation aux amortissements		4 119 344,34	7 435 251,78
Dotation aux provisions		0,00	0,00
Reprise sur provisions et pertes de valeur		0,00	0,00
V- RESULTAT OPERATIONNEL	12	-344 072 233,45	-488 848 491,57
Produits Financiers		114 885 998,00	97 849 192,85
Charges Financières		0,00	4 212 724,75
VI- RESULTATS FINANCIERS	13	114 885 998,00	93 636 468,10
VII- RESULTAT AVANT IMPOT		-229 186 235,45	-395 212 023,47
Impôts exigibles sur resultat		1 066 570,00	1 006 965,00
Impôts différés		0,00	0,00
Total des produits des activités ordinaires		337 200 975,83	235 243 152,55
Total des charges des activités ordinaires		567 453 781,28	631 462 141,02
VIII- RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES		-230 252 805,45	-396 218 988,47
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		-230 252 805,45	-396 218 988,47



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

FLUX	Note	2017	2016
Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles	14		
- Encaissement recus des clients		128 975 994,78	1 317 054 976,65
- Sommes versées aux fournisseurs et au Personnel		531 254 274,94	569 979 811,22
- Intérêts et autres frais financiers payés		0,00	5 530 323,16
- Impôts sur les résultats payés		964 879,50	0,00
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaire		-403 243 159,66	741 544 842,27
Flux de trésorerie lié à des événements extraordinaires		0,00	0,00
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles(A)		-403 243 159,66	741 544 842,27
Flux de trésorerie lié aux activités d'investissements			
- Décaissements sur acquisition d'immobilisations		4 195 000,00	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		28 142 748,00	16 080 344,44
- Dividendes et quote part de résultats reçus		86 743 250,00	80 451 250,00
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement(B)		110 690 998,00	96 531 594,44
Flux de trésorerie lié aux activités de financement			
- Encaissements suite a l'emission d'actions		0,00	0,00
- 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	0,00
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)		0,00	0,00
- Incidences des variations des taux de change		0,00	0,00
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		-292 552 161,66	838 076 436,71
- Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice		1 664 426 167,87	826 349 731,16
- Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice		1 371 874 006,21	1 664 426 167,87
		0,00	0,00
Variation de trésorerie de la période		-292 552 161,66	838 076 436,71



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 2015		1 200 136 500,00			(215 500 454,90)	984 636 045,10
- Changement de méthode comptable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	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
Solde au 31 12 2016		1 200 136 500,00	0,00	0,00	-628 516 451,66	571 620 048,34
- Changement de méthode comptable						
- 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 2016		0,00				0,00
- Opérations en capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Resultat net exercice 2017		0,00	0,00	0,00	-230 252 805,45	-230 252 805,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde au 31 12 2017		1 200 136 500,00	0,00	0,00	-858 769 257,11	341 367 242,89



g. y

