

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antananandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 54:

BILAN ACTIF
31 décembre 2020

Unité monétaire : Ariary

Tableau I

ACTIF	Note	31 décembre 2020			31 décembre 2019
		Montant brut	Amort. Prov.	Montant net	Montant net
ACTIFS NON COURANTS					
Immobilisations incorporelles		7 040 000,00	6 562 739,73	477 260,27	737 260,27
Immobilisations corporelles	3	1 136 956 389,00	743 928 133,28	393 028 255,72	327 009 063,60
Immobilisations en-cours		-		-	50 310 838,24
Immobilisations financières		-		-	-
Impôts différés - Actif		-		-	-
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		1 143 996 389,00	750 490 873,01	393 505 515,99	378 057 162,11
ACTIFS COURANTS					
Stocks et en cours		-	-	-	-
Matières premières		-		-	-
Marchandises		-		-	-
Créances et emplois assimilés		204 272 755,52	-	204 272 755,52	211 689 036,05
Clients et autres débiteurs		-		-	-
Autres créances et actifs assimilés	4	186 849 200,00		186 849 200,00	185 954 200,00
Etats et organismes sociaux	5	16 938 540,18		16 938 540,18	25 278 301,80
Charges constatées d'avance		485 015,34		485 015,34	456 534,25
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6	23 167 694,00	-	23 167 694,00	171 238 600,79
Dépôts à vue		-		-	-
Banque		23 142 694,00		23 142 694,00	169 217 500,79
Caisse		25 000,00		25 000,00	2 021 100,00
TOTAL ACTIFS COURANTS		227 440 449,52	-	227 440 449,52	382 927 636,84
TOTAL DES ACTIFS		1 371 436 838,52	750 490 873,01	620 945 965,51	760 984 798,95

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

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antaninandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 54:

BILAN CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31 décembre 2020

Unité monétaire : Ariary

Tableau II

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31 décembre 2020	31 décembre 2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		11 000 000,00	11 000 000,00
Réserves légales		1 100 000,00	1 100 000,00
Autres réserves		15 556 697,20	15 556 697,20
Résultat net		(143 749 637,22)	9 119 278,04
Résultat en instance d'affectation		-	-
Report à nouveau		648 525 808,55	639 406 530,51
Correction d'erreur		-	-
Part des minoritaires (1)			
TOTAL I		532 432 868,53	676 182 505,75
PASSIFS NON COURANTS			
Subventions d'équipements		-	-
Emprunts et dettes financières à long terme		-	-
Provision et produits const. d'av./ int. courus		-	-
Impôts différés - Passif		-	-
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		-	-
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	7	13 809 424,06	10 773 901,71
Etats et Organismes sociaux	8	57 223 896,62	61 288 886,46
Autres dettes	9	15 810 686,37	12 739 505,03
Provisions et produit constatés d'avance - passifs courants			
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)		1 669 089,93	-
TOTAL PASSIFS COURANTS		88 513 096,98	84 802 293,20
TOTAL DES PASSIFS		620 945 965,51	760 984 798,95

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

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antananinandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 543

**COMPTE DE RESULTAT (par nature)
Période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020**

Unité monétaire : Ariary

Tableau III

	Note	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Prestations de services	10	220 150 000,00	660 466 666,67
Ventes de marchandises		-	-
Production stockée		-	-
Production immobilisée		-	-
Revenus associatifs		-	-
Subventions de fonctionnement		-	-
1 - PRODUCTION DE L'EXERCICE		220 150 000,00	660 466 666,67
Achats consommés	11	28 266 619,22	47 569 014,16
Services extérieurs et autres consommations	12	86 417 858,23	228 643 572,71
2 - CONSOMMATION DE L'EXERCICE		114 684 477,45	276 212 586,87
3 - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION		105 465 522,55	384 254 079,80
Charges de personnel	13	176 211 261,15	241 365 585,87
Impôts, taxes et versement assimilés	14	4 516 600,00	13 087 000,00
4 - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		(75 262 338,60)	129 801 493,93
Autres produits opérationnels		59 497,49	864 148,40
Autres charges opérationnelles	15	54 916 111,40	101 225 024,91
Dotations aux amortissements, aux provisions et pertes de valeur		27 452 752,92	23 287 889,91
Reprise sur provision et perte de valeur		12 739 505,03	9 202 077,62
5 - RESULTAT OPERATIONNEL		(144 832 200,40)	15 354 805,13
Produits financiers	16	2 503 313,18	12 159 730,15
Charges financières		-	-
6 - RESULTAT FINANCIER		2 503 313,18	12 159 730,15
7 - RESULTAT AVANT IMPOT		(142 328 887,22)	27 514 535,28
Impôts exigibles sur résultat	17	1 420 750,00	18 395 257,24
Impôts différés (variations)		-	-
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		235 452 315,70	682 692 622,84
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		379 201 952,92	673 573 344,80
8 - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		(143 749 637,22)	9 119 278,04
Elément extraordinaires (produits)		-	-
Elément extraordinaires (charges)		-	-
9 - RESULTAT EXTRAORDINAIRE		-	-
10 - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		(143 749 637,22)	9 119 278,04

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

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antananandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 543

COMPTE DE RESULTAT (par fonction)
Période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Unité monétaire : Ariary

Tableau IV

	Note	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Produits des activités ordinaires		220 150 000,00	660 466 666,67
Coût des ventes		28 266 619,22	47 569 014,16
MARGE BRUTE / COMMERCIALE		191 883 380,78	612 897 652,51
Autres produits opérationnels		59 497,49	864 148,40
Coûts commerciaux		-	-
Charges administratives		267 145 719,38	483 096 158,58
Autres charges opérationnelles		54 916 111,40	101 225 024,91
RESULTAT OPERATIONNEL		(130 118 952,51)	29 440 617,42
Fournir le détail des charges par nature (frais de personnel, dotations aux amortissements)			
Dotations aux amortissements, aux provisions et pertes de valeur		27 452 752,92	23 287 889,91
Produits financiers		2 503 313,18	12 159 730,15
Charges financières		-	-
Reprise sur provision et perte de valeur		12 739 505,03	9 202 077,62
RESULTAT AVANT IMPOT		(142 328 887,22)	27 514 535,28
Impôts exigibles sur les résultats		1 420 750,00	18 395 257,24
Impôts différés			
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		(143 749 637,22)	9 119 278,04
Produits extraordinaires (à préciser)		-	-
Charges extraordinaires (à préciser)		-	-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		(143 749 637,22)	9 119 278,04

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

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antananandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 543

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
POUR L'EXERCICE CLOS LE:
31 décembre 2020**

Unité monétaire : Ariary

Tableau V

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Flux de trésorerie liés a l'activité		
Résultat net de l'exercice	(143 749 637,22)	9 119 278,04
Ajustements pour :		
- Amortissements et provisions	27 452 752,92	23 287 889,91
- Variations d'impôts différés		
- Variation des stocks		
- Variation des clients et autres créances	7 416 280,53	21 026 349,46
- Variation des fournisseurs et autres dettes	6 106 703,69	(26 855 082,97)
- Variation des dettes envers l'Etat et Organismes sociaux	(4 064 989,84)	(4 815 747,10)
- Plus ou moins values de cessions, nettes d'impôts		
- Variation des produits constatés d'avance		
- Corrections d'Erreur	-	-
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	(106 838 889,92)	21 762 687,34
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations	(42 901 106,80)	(187 997 298,24)
Encaissements sur cessions d'immobilisations		
Réductions d'immobilisations financières	-	-
Incidence des variations de périmètre de consolidation (1)		
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	(42 901 106,80)	(187 997 298,24)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Dividendes versés aux actionnaires		
Augmentation de capital en numéraire		
Emission d'emprunt	-	-
Remboursement d'emprunt		
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	-	-
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	(149 739 996,72)	(166 234 610,90)
Trésorerie d'ouverture	171 238 600,79	337 473 211,69
Trésorerie de clôture	21 498 604,07	171 238 600,79
Incidences des variations des cours de devises		
Variation de trésorerie	(149 739 996,72)	(166 234 610,90)

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

NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT SA

Société Anonyme au Capital de Ariary 11.000.000,00

Siège social : Lot II A 42 Ter Antananandro

101 - Antananarivo

RCS d'Antananarivo : 2009B00559 - Stat. : 55101.11.1972.0.10005 - NIF : 3 000 053 543

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020

Unité monétaire:Ariary

Tableau VI

ACTIF	Note	Capital	Primes et réserves	Résultat en instance d'affectation	Résultat	Report à nouveau	Total
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2017		11 000 000,00	16 656 697,20	-	52 139 547,46	526 512 403,95	606 308 648,61
Changement de méthodes comptables							
Correction d'erreurs						-	-
Autres produits et charges							-
Résultat en instance d'affectation					(52 139 547,46)	52 139 547,46	-
Affectation de résultat antérieur							
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice					60 754 579,10		60 754 579,10
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2018		11 000 000,00	16 656 697,20	-	60 754 579,10	578 651 951,41	667 063 227,71
Changement de méthodes comptables							
Correction d'erreurs						-	-
Autres produits et charges							-
Résultat en instance d'affectation					(60 754 579,10)	60 754 579,10	-
Affectation de résultat antérieur							
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice					9 119 278,04		9 119 278,04
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2019		11 000 000,00	16 656 697,20	-	9 119 278,04	639 406 530,51	676 182 505,75
Changement de méthodes comptables							
Correction d'erreurs						-	-
Autres produits et charges							-
Résultat en instance d'affectation					(9 119 278,04)	9 119 278,04	-
Affectation de résultat antérieur							
Opérations en capital							
Résultat net de l'exercice					(143 749 637,22)		(143 749 637,22)
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2020		11 000 000,00	16 656 697,20	-	(143 749 637,22)	648 525 808,55	532 432 868,53

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