

SITUATIONS PROVISOIRES, AVANT AUDIT

BILAN ACTIF

Unité monétaire : MILLIONS ARIARY

POSTES D'ACTIF	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
	Montants Bruts	Amortissement. provisions	Montants nets	Montants nets	Montants nets
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition (ou goodwill)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement immobilier					
Concession, brevets, licences, logiciels ...	6 037	4 697	1 340	1 414	1 609
Autres	2 940	1 234	1 705	1 725	129
	8 977	5 932	3 045	3 139	1 738
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	2 186	0	2 186	2 129	1 960
Agencement-Amenagement-Installation	11 235	7 083	4 153	3 384	3 857
Constructions	6 030	6 010	20	26	31
Installation technique					
Matériel de transport	21 542	18 249	3 294	3 368	1 591
Autres	38 272	32 865	5 407	4 513	3 065
	79 266	64 207	15 059	13 420	10 505
IMMOBILISATIONS MIS EN CONCESSION	981 917	0	981 917	888 740	799 469
IMMOBILISATIONS EN COURS	318 272	0	318 272	334 991	180 251
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Titres mis en équivalence	29	27	2	2	2
Autres participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	366	13	353	428	397
Prêts et autres immobilisations financières					
IMPOTS DIFFERES ACTIF NON COURANTS					
Total actifs non courants	1 388 825	70 178	1 318 648	1 240 720	992 361
ACTIFS COURANTS					
STOCKS ET EN COURS					
Matières et fournitures consommables	80 018	4 301	75 717	61 183	52 914
En cours de production	682	0	682	666	1 625
Produits finis					
Marchandises à l'exterieur	801	0	801	801	801
	81 501	4 301	77 200	62 650	55 341
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES					
Clients et autres débiteurs	756 293	20 641	735 652	653 009	613 232
Autres créances et actifs assimilés	1 127 275	8 068	1 119 207	933 693	795 915
	1 883 568	28 709	1 854 859	1 586 702	1 409 148
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE					
Placements et autres équivalents de trésorerie	308	0	308	308	308
Trésorerie (fonds en caisse et dépôts à vue)	102 978	0	102 978	55 049	64 181
	103 286	0	103 286	55 357	64 489
Total actifs courants	2 068 355	33 010	2 035 346	1 704 710	1 528 978
TOTAL DES ACTIFS	3 457 181	103 187	3 353 993	2 945 430	2 521 339

BILAN PASSIF

Unité monétaire : MILLIONS ARIARY

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis	2 000	2 000	2 000
Capital non libéré	50 000	50 000	50 000
Compte de l'exploitant			
Primes et réserves consolidées	10	10	10
Ecart d'évaluation			
Ecart d'équivalence			
Résultat net - part du groupe	-666 439	-378 046	-289 033
Autres capitaux propres : report à nouveau	-1 827 295	-1 449 250	-1 160 217
Total des capitaux propres	-2 441 725	-1 775 285	-1 397 239
PASSIFS NON-COURANTS			
Produits différés : subventions d'investissement	1 094 969	1 009 622	870 234
Impôts différés	4 330	4 330	4 330
Emprunts et dettes financières	1 597 136	1 296 892	1 145 627
Provisions et produits constatés d'avance	451 694	411 024	590 856
Total passifs non courants	3 148 128	2 721 868	2 611 046
PASSIFS COURANTS			
Dettes court terme - partie court terme de dettes long terme	54 171	45 173	56 995
Fournisseurs et comptes rattachés	2 584 772	1 946 432	1 245 711
Provisions et produits constatés d'avance -passifs courants	8 647	7 241	4 827
Autres dettes			
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)			
Total passifs courants	2 647 590	1 998 847	1 307 532
TOTAL DES PASSIFS	3 353 993	2 945 430	2 521 339

SITUATIONS PROVISOIRES, AVANT AUDIT

COMPTE DE RESULTAT

Unité monétaire : MILLIONS ARIARY

	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
Chiffre d'affaires	852 419	755 215	753 328
Production stockée			
Production immobilisée	38 954	199 381	66 701
I- PRODUCTION DE L'EXERCICE	891 372	954 595	820 029
Achats consommés	1 695 190	1 250 056	951 494
Services extérieurs et autres consommations	116 931	251 706	126 534
II- CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE	1 812 121	1 501 761	1 078 028
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION	-920 748	-547 166	-257 999
Subvention	500 000	385 000	170 000
Impôts et taxes et versements assimilés	-18 516	-18 792	-24 636
Charges de personnel	-111 505	-103 027	-123 009
IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-550 770	-283 985	-235 644
+ Autres produits opérationnels	21 084	31 091	69 396
+ Reprises sur provisions et pertes de valeurs	26 909	26 767	27 071
- Autres charges opérationnelles	-1 346	-12 993	-11 669
- Dotations aux amortis / provisions et pertes de valeurs	-133 963	-120 529	-108 186
V- RESULTAT OPERATIONNEL	-638 085	-359 649	-259 032
Produits financiers	367	1 134	6 679
Charges financières	-24 460	-15 755	-32 913
VI- RESULTAT FINANCIER	-24 092	-14 621	-26 234
VII- RESULTAT AVANT IMPOTS	-662 177	-374 269	-285 266
Impôts exigibles sur résultats	-4 262	-3 776	-3 767
Impôts différés (Variations)			
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 439 733	1 398 588	1 093 175
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	2 106 173	1 776 633	1 382 208
VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	-666 439	-378 046	-289 033
Elements extraordinaires (produits)			
Elements extraordinaires (charges)			
IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE	0	0	0
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-666 439	-378 046	-289 033

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (METHODE INDIRECTE)

Unité monétaire : MILLIONS ARIARY

	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE			
Résultat net de l'exercice	-666 439	-378 046	-289 033
Ajustements pour :	0		
+ Amortissements et provisions	106 532	93 761	77 173
+ Variation des impôts différés	0	0	0
- Variation des stocks	-15 360	-7 781	-538
- Variation des clients et autres créances	-268 432	-177 577	-208 919
+ Variation des fournisseurs et autres dettes	636 388	488 555	-116 257
- Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts			
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	-207 312	18 913	-537 574
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT			
Décaissements sur acquis* d'immobilisations corporelles ou incorporelles	-98 295	-265 740	-122 435
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles	45 868	99 830	51 353
Incidences des variations de paramètres de consolidation (1)			
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	-52 427	-165 910	-71 083
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT			
Dividendes versés aux actionnaires			
Augmentation de capital en numéraire	0	0	0
Emission d'emprunt	307 668	137 865	607 796
Remboursement d'emprunt	0	0	0
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	307 668	137 865	607 796
Variation de trésorerie de la période (A + B + C)	47 929	-9 132	-860
Trésorerie d'ouverture	55 357	64 489	65 350
Trésorerie de clôture	102 978	55 049	64 181
Incidence des variations de cours des devises			
Titre de placement	308	308	308
Découvert bancaire	0	0	0
Variation de trésorerie	47 929	-9 132	-860