

BOURAK TRADING**Bilan au 31.12.2020**

ACTIFS		2020	2019
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles		0,000	0,000
Amortissement		0,000	0,000
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Immobilisations corporelles		114 410,332	58 712,414
Amortissements		-48 038,185	-35 738,332
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1-1	<i>66 372,147</i>	<i>22 974,082</i>
Immobilisations financières		3 200,000	3 200,000
Provisions		0,000	0,000
<i>Total Immobilisations financières</i>	1-2	<i>3 200,000</i>	<i>3 200,000</i>
Autres actifs non courants		0,000	0,000
Total des actifs non courants		69 572,147	26 174,082
ACTIFS COURANTS			
Stocks	1-3	0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	1-4	5 562,549	31 588,589
Provisions		0,000	0,000
Autres actifs courants	1-5	327 390,581	251 745,581
Liquidités et équivalents de liquidités	1-6	5 716,974	13 461,271
Total des actifs courants		338 670,104	296 795,441
TOTAL DES ACTIFS		408 242,251	322 969,523

BOURAK TRADING**Bilan au 31.12.2020**

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		2020	2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		150 000,000	150 000,000
Réserves		0,000	0,000
Résultats reportés		124 525,535	116 051,737
<i>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</i>		<i>274 525,535</i>	<i>266 051,737</i>
Résultat de l'exercice		-15 171,639	8 473,798
<i>Total des capitaux propres avant affectation</i>	2-1	<i>259 353,896</i>	<i>274 525,535</i>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	2-2	39 819,849	0,000
Provisions		0,000	0,000
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs & comptes rattachés	2-3	18 753,100	18 303,100
Autres passifs courants	2-4	81 755,476	30 140,888
Autres passifs financiers	2-5	8 559,930	0,000
Concours bancaires et autres passifs financiers		0,000	0,000
<i>Total des passifs</i>		<i>148 888,355</i>	<i>48 443,988</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		408 242,251	322 969,523

BOURAK TRADING**Etat de résultat de l'Exercice 2020**

<i>Produits d'exploitation</i>	<i>2 020</i>	<i>2 019</i>
Revenus	15 718,963	322 032,731
Autres produits d'exploitation	6 766,000	27 052,000
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>22 484,963</i>	<i>349 084,731</i>
<i>Charges d'exploitation</i>		
Achats de marchandises	-5 197,344	-119 552,305
Achats d'approvisionnements consommés	-3 603,482	-48 950,612
Charges de personnel	-1 975,704	-23 708,448
Dotation aux amortissements et aux provisions	-12 299,853	-11 545,512
Autres charges d'exploitation	-11 675,681	-138 601,209
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>-34 752,064</i>	<i>-342 358,086</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-12 267,101</i>	<i>6 726,645</i>
Charges financières nettes	-2 683,841	2 208,650
Produits de placements	0,000	0,000
Autres gains ordinaires	79,303	612,294
Autres pertes ordinaires	0,000	0,000
<i>Résultat des activités ordinaires avant impôt</i>	<i>-14 871,639</i>	<i>9 547,589</i>
Impôts sur les bénéfices	-300,000	-1 073,791
<i>Résultat des activités ordinaires après impôt</i>	<i>-15 171,639</i>	<i>8 473,798</i>
Eléments Extraordinaires	0,000	0,000
<i>Résultat net de l'exercice</i>	<i>-15 171,639</i>	<i>8 473,798</i>
<i>Effets des modifications comptables</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Résultat après modifications comptables</i>	<i>-15 171,639</i>	<i>8 473,798</i>

	2020	2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements		
Encaissements reçus des clients	101 934,123	622 527,043
Encaissements provenant des subventions	6 766,000	81 052,000
Total	108 700,123	703 579,043
Décaissements		
Sommes versées aux fournisseurs	-28 087,804	-576 940,544
Sommes versées au personnel	-375,704	-23 708,448
Impôts et taxes payés	-930,771	-6 734,475
Agios et commissions bancaires payées	-3 787,002	-1 959,762
Total	-33 181,281	-609 343,229
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	75 518,842	94 235,814
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Encaissements affectés à La cession d'immobilisations	0,000	0,000
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations	0,000	0,000
Décaissements affectés aux dépôts et cautionnements	0,000	0,000
Encaissements affectés à la cession d'immobilisations financières	0,000	0,000
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	0,000	0,000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Avance compte courant associé	0,000	0,000
Remboursement CCA	-75 945,000	0,000
Avance Tiers	0,000	-130 000,000
Règlement Ijara	-7 318,139	0,000
Dividendes et autres remboursements	0,000	0,000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	-83 263,139	-130 000,000
Variation de la trésorerie	-7 744,297	-35 764,186
Trésorerie au début de l'exercice	13 461,271	49 225,457
Trésorerie à la clôture de l'exercice	5 716,974	13 461,271

SOCIETE BOURAK TRADING

NOTES ANNEXES AU BILAN ARRETE AU 31/12/2020

DESIGNATION	MONTANT 2020	MONTANT 2019
Note 1.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
MATERIEL DE TRANSPORT	95 697,918	40 000,000
MATERIEL INFORMATIQUE	10 516,178	10 516,178
INSTALLATION GENERAL AGENC ET INST	2 751,017	2 751,017
EQUIPEMENT DE BUREAU	5 445,219	5 445,219
(-) Amortissements	-48 038,185	-35 738,332
S/Total	66 372,147	22 974,082
Note 1.2 IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSEE	3 200,000	3 200,000
S/Total	3 200,000	3 200,000
Note 1.3 STCOK		
STOCK PF	0,000	0,000
S/Total	0,000	0,000
Note 1.2 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		
CLIENTS ETRANGERS	5 562,549	31 588,589
S/Total	5 562,549	31 588,589
Note 1.3 AUTRES ACTIFS COURANTS		
ACCOMPTE PROVISIONNEL	0,000	0,000
ASSOCIE FAYCEL BEN SASSI	27 500,000	27 500,000
ASSOCIE SABRI BEN SASSI	86 445,000	10 500,000
ASSOCIE WADIA RABAA	10 000,000	10 000,000
SOCIETE AMANA	180 590,906	180 590,906
CHARGE CONSTATE D'AVANCE	0,000	0,000
REPORT IS	1 554,635	1 854,635
PRODUIT A RECEVOIR	0,000	0,000
FOURNISSEURS DEBITEURS	21 300,040	21 300,040
S/Total	327 390,581	251 745,581
Note 1.4 LIQUIDITES ET EQUIVALENTES DE LIQUIDITES		
ZITOUNA TND	4 544,476	75,951
ZITOUNA USD	0,000	0,000
CAISSE SIEGE	1 172,498	13 385,320
S/Total	5 716,974	13 461,271
TOTAL GENERAL	408 242,251	322 969,523

SOCIETE BOURAK TRADING

NOTES ANNEXES AU BILAN ARRETE AU 31/12/2020

DESIGNATION	MONTANT 2020	MONTANT 2019
Note 2.1 CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL SOCIAL	150 000,000	150 000,000
REPORT A NOUVEAU	124 525,535	116 051,737
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 171,639	8 473,798
S/Total	259 353,896	274 525,535
Note 2.2. EMPRUNTS		
ECHEANCE + 1 AN IJARA	39 819,849	0,000
S/Total	39 819,849	0,000
Note 2.3. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	18 753,100	18 303,100
S/Total	18 753,100	18 303,100
Note 2.4. AUTRES PASSIS COURANTS		
PERSONNEL REMUNERATION DUE	1 600,000	0,000
R/S 15%	0,000	0,000
R/S 2.5%	0,000	0,000
R/SALAIRE	0,000	357,864
TCL	92,513	100,000
AVANCES CLIENTS	60 025,685	0,000
CONTRIBUTION A PAYER	200,000	107,379
RETENUE CSS	0,000	17,840
COMPTE D'ATTENTE	19 837,278	29 557,805
S/Total	81 755,476	30 140,888
Note 2.5. AUTRES PASSIFS FINANCIERS		
IJARA	8 559,930	0,000
S/Total	8 559,930	0,000
TOTAL GENERAL	408 242,251	322 969,523

TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS
EXERCICE 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

		VALEURS BRUTES				AMORTISSEMENT				V.C.N.
Compte	Rubrique	Au 01/01/2020	Acquisition	Cession	Au 31/12/2020	Au 01/01/2020	Dotation 2020	Cession	Au 31/12/2020	Au 31/12/2020
224000	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000,000	55 697,918	0,000	95 697,918	20 666,667	10 784,896	0,000	31 451,563	64 246,355
228000	INSTALLATION GENERAL AGENC ET INST	2 751,017	0,000	0,000	2 751,017	828,083	275,102	0,000	1 103,185	1 647,832
228100	MATERIEL INFORMATIQUE	10 516,178	0,000	0,000	10 516,178	10 365,467	150,711	0,000	10 516,178	0,000
228200	EQUIPEMENT DE BUREAU	5 445,719	0,000	0,000	5 445,719	3 878,116	1 089,144	0,000	4 967,260	478,459
TOTAL		58 712,914	55 697,918	0,000	114 410,832	35 738,333	12 299,852	0,000	48 038,185	66 372,647

Société: BOURAK TRADING

MF: 1422268G/A/M/000

DECOMPTE FISCAL 2020

RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT	-14 671,639
PENALITES DE RETARD	0,000
PERTES NON DEDUCTIBLE	0,000
RESULTAT FISCAL	-14 671,639
CA TTC	15 718,963
MINIMUM D'IMPÖT (0,1% CA TTC)	15,719
IS 10%	0,000
MINIMUM D'IMPÖT	300,000
IMPÖT A PAYER	300,000
CONTRIBTION SOLIDAIRE 1%	200,000
RETENUE A LA SOURCE	
ACOMPTES PAYES	0,000
REPORT 2019	1 854,729
Report 2020	1 554,729
Contribution à payer	200,000
RESULTAT NET	-15 171,639

Etat de suivi des Pertes différées

Amortissements Différés 2020	12 299,853
Pertes Différés 2020	2 371,786