

BILAN AU MOIS DE DECEMBRE 2020

(Exprimé en millimes)

ACTIFS		Arrêté au 31/12/20
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations incorporelles		1 452.500
Moins : amortissement		1 452.500
	S/Total	0.000
Immobilisations corporelles		232 290.962
Moins : amortissement		70 837.495
	S/Total	161 453.467
Immobilisations financières		950.000
Moins : Provisions		0.000
	S/Total	950.000
Total des Actifs Immobilisés		162 403.467
Autres actifs non courants		0.000
Moins : résorption		<u>0.000</u>
	S/Total	0.000
Total des Actifs Non Courants		162 403.467
ACTIFS COURANTS		
Stocks		499 146.187
Moins : Provisions		0.000
	S/Total	499 146.187
Clients et comptes rattachés		392 409.000
Moins : Provisions		0.000
	S/Total	392 409.000
Autres actifs courants		73 769.860
Placement & Autres Actifs Financiers		0.000
Liquidités et équivalents de liquidités		3 824.894
	S/Total	969 150.000
Total des Actifs Courants		969 150.000
TOTAL DES ACTIFS		1 131 553.467

BILAN AU MOIS DE DECEMBRE 2020

(Exprimé en millimes)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Arrêté au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES	
Compte d'Exploitant	0.000
Capital social	12 000.000
Réserves	0.000
Resultats reportés	49 326.066
Autres capitaux propres	0.000
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice	61 326.066
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT	0.000
Résultat net	75 051.395
Resultat de l'exercice	0.000
Total des capitaux propres avant affectation	136 377.461
PASSIFS	
Passifs non courants	
Emprunts	110 450.831
Autres passifs financiers	0.000
Provisions pour risque	0.000
Total des passifs non courants	110 450.831
Passifs courants	
Fournisseurs et comptes rattachés	170 939.016
Autres passif courant	107 107.892
Concours bancaires et autres passifs financiers	606 678.267
Total des passifs courants	884 725.175
Total des passifs	995 176.006
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	1 131 553.467

STE LES BALKANS

MF: 0890489R/P/M/000

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2020	EXERCICE 31/12/20
Revenus	1 785 189.177
Autres produits hors d'exploitation	0.000
Production immobilisees	0.000
Variation des Stocks des P. F & Ecours	0.000
Total des produits d'exploitation	1 785 189.177
CHARGES D'EXPLOITATION	
Variation des socks des produits finis et des encours (+ ou -)	0.000
Achat Marchandises	1 564 848.573
Achats d'approvisionnements Consommés	0.000
Charges de personnel	0.000
Dotations aux amortissements et aux provisions	32 847.583
Autres charges d'exploitation	72 551.960
Total des charges d'exploitation	1 670 248.116
RESULTAT D'EXPLOITATION	114 941.061
Charges financières nettes	17 866.495
Produits des placements	0.000
charges financières	0.000
Autres gains prdinares	9 201.673
Autres pertes ordinaires	3 251.046
Total charges et produits	103 025.193
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT	0.000
Impôt sur Bénéfice	27 973.798
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT	75 051.395
Elements extraordinaires	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	75 051.395
RESULTAT APRES MODIFICATION	75 051.395

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU MOIS DECEMBRE 2020

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE	Arrêté au 31/12/20
Resultat net	75 051.395
- Ajustements pour :	
. Dotation aux amortissements & provisions	32 847.583
. Variation du stock	326 848.797
. Variation des créances	15 248.881
. Variation autre actif	46 297.881
. Fournisseurs & autres	47 200.623
Autre passifs	0.000
. Variation des autres actifs	0.000
. Transport de charge	0.000
. Variation autres Dettes	29 626.377
Variation autres actifs non courants	0.000
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	298 070.692
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	94 688.379
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 000.000
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	950.000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement	91 638.379
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT	
- Encaissement Act. Divid. Dist.	0.000
- Dividendes et autres distributions	0.000
- Encaissement provenant des emprunts	72 397.511
- remboursement d'emprunt	12 173.928
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement	60 223.583
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES	0.000
VARIATION DE TRESORERIE	329 485.488
Trésorerie au début de l'exercice	240 061.677
Trésorerie à la clôture de l'exercice	569 547.165
ECART DE TRESORERIE	329 485.488