

ATEF TRABELSI "BMI"
matricule fiscal : 0889422 E/A/C/000



ETATS FINANCIERS

2020



BILAN ARRETE AU 31/12/2020
(exprimé en Dinars)

ACTIF	Notes	31/12/2020	31/12/2019	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2020	31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES			
ACTIFS IMMOBILISES				Compte de l'exploitant		518,808	1 687,419
Immobilisations incorporelles				Autres capitaux propres		590,760	590,760
Moins amortissements				Resultats reportés			-285,443
	1.1.1	0,000	0,000	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 109,568	1 992,736
Immobilisations corporelles		77 714,646	77 354,646	Bénéfice de l'exercice		12 374,637	13 867,192
Moins amortissements		-76 739,437	-75 400,287				
		975,209	1 954,359	Total des capitaux propres avant affectation		13 484,205	15 859,928
Total des actifs immobilisés		975,209	1 954,359				
Autres actifs non courants				PASSIFS			
Total des actifs non courants		975,209	1 954,359	PASSIFS NON COURANTS			
ACTIFS COURANTS				Emprunts		-9,240	-9,240
Stocks				Total des passifs non courants		-9,240	-9,240
Matières premières		2 954,328	2 355,630	PASSIFS COURANTS			
Travaux en cours		2 676,480	2 676,480	Fournisseurs et comptes rattachés	1.2.1	221 574,301	185 059,251
	1.1.2	5 630,808	5 032,110	Autres passifs courants		8 774,926	22 481,754
Clients et comptes rattachés		74 635,875	151 826,148	Concours bancaires et autres passifs financiers		148,760	23 270,005
Autres actifs courants	1.1.3	120 612,063	65 399,188	Total des passifs courants		230 497,987	230 811,010
Liquidités et équivalents de liquidité		42 118,997	22 449,893	TOTAL DES PASSIFS		230 488,747	230 801,770
Total des actifs courants		242 997,743	244 707,339				
TOTAL DES ACTIFS		243 972,952	246 661,698	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		243 972,952	246 661,698

ATEF TRABELSI "BMI"

matricule fiscal : 889422 E/A/C/000

ETAT DE RESULTAT
(exprimé en Dinars)

	Note	Exercice clos le	
		31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus		270 077,849	229 215,297
Autres produits d'exploitation			
Production immobilisée			
Total des produits d'exploitation		270 077,849	229 215,297
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation de stock en cours de production		0,000	0,000
Achats d'approvisionnements consommé	2.1	3 393,366	19 256,908
Charges de personnel		16 259,927	19 660,729
Dotation aux amortissements		1 339,150	1 750,492
Autres charges d'exploitation	2.2	233 834,547	170 695,903
Total des charges d'exploitation		254 826,990	211 364,032
RESULTAT D'EXPLOITATION		15 250,859	17 851,265
Charges financières nettes		-431,442	-998,413
Produits des placements			
Autres gains ordinaires			
Autres pertes ordinaires			-50,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV. IS		14 819,417	16 802,852
Impôt sur les sociétés		-2 444,780	-2 935,660
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AP. IS		12 374,637	13 867,192
Eléments extraordinaires		0,000	0,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		12 374,637	13 867,192
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		12 374,637	13 867,192
Effets des modifications comptables			
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		12 374,637	13 867,192

ATEF TRABELSI
Mobile 091 000 000
Tél / Fax 091 563 291

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

		Exercice clos le	
	Notes	31/12/2020	31/12/2019
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :			
Résultat net		12 283,334	13 867,192
Ajustements pour :			
* Amortissements et provisions		1 464,203	1 750,492
* Variation des :			
stocks		-598,698	14 300,050
créances		77 190,273	-100 289,215
autres actifs		-55 212,875	-19 055,041
fournisseurs et autres dettes		22 774,472	93 016,124
* Plus ou moins values de cession			
* Transfert de charge			-285,443
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		57 900,709	3 304,159
FLUX DE TRESORIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT :			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		-360,000	-933,438
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières			
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		-360,000	-933,438
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT :			
Encaissement suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions	3.1	-14 750,360	-1 669,600
Encaissements provenant des emprunts			
Remboursements d'emprunts			
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		-14 750,360	-1 669,600
Incidences des variations des taux de charge sur les liquidités et équivalents de liquidités :			
* perte de change			
* gain de change			
VARIATION DE TRESORERIE :			
* trésorerie au début de l'exercice		42 790,349	701,121
* caisse	22 444,365	-820,112	-1 521,233
* BT	-23 153,245		
* CCP	-116,760		
*BZ	5,528		
* trésorerie à la clôture de l'exercice		41 970,237	-820,112
* caisse	35 777,508		
* BT	3 919,921		
* CCP	-148,760		
*BZ	2 421,568		

ATEF TRABELSI
Mobile 09 441 00 00
Tél / Fax 09 563 291 1

Notes aux états financiers

Exercice 2020

I- Présentation de l'entreprise et de ces principales activités :

L'entreprise ATEF TRABELSI est spécialisée dans le bobinage et l'entretien des moteurs et des transformateurs électriques.

II- Résumé des principes comptables pertinents appliqués :

Les états financiers sont exprimés en dinars tunisiens et ont été préparés conformément aux conventions, principes et méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité financière et les normes comptables tunisiennes.

L'état de résultat et l'état de flux de trésorerie sont présentés selon le modèle autorisé.

III- Informations afférentes aux éléments figurant dans les états financiers :

1. Notes sur le bilan :

1.1. Notes sur les actifs :

1.1.1. Immobilisations corporelles :

La valeur brute des immobilisations corporelles a enregistré une augmentation de 360.000 DT en passant de 77 354.646 DT au 31.12.2019 à 77 714.646 DT au 31.12.2020.

Les variations des postes des immobilisations corporelles figurent au tableau suivant :

Valeur brute au début de l'exercice			77 354.646
Nature	Acquisitions	Cession ou sortie	Variation
A.A.I. Constructions	-	-	-
Matériel industriel	359.000	-	359.000
Outillage industriel	-	-	-
Matériel de transport	1.000	-	1.000
Equipeement de bureau	-	-	-
Matériel informatique	-	-	-
Matériel électronique	-	-	-
Total	360.000		360.000
Valeur brute en fin de l'exercice			77 714.646

1.1.2. Stocks :

Le stock de « Approvisionnements » est valorisé au coût d'acquisition.

Le stock des « travaux en cours » est valorisé au coût de revient.

Les valeurs brutes des stocks sont passées de 19 5 032.110 DT au 31.12.2019 à 5 630.808 DT au 31.12.2020 enregistrant ainsi une diminution de 14 300.050 DT.

1.1.3. Autres actifs courants :

Au 31.12.2020, les autres actifs courants totalisent 120 612.063 DT

Ce poste est détaillé comme suit :

Fournisseurs débiteurs	31 000.000
Etat, impôts et taxes	68 515.466
Débiteurs divers	21 012,521
Charges constatées d'avance	84.076
TOTAL	120 612.063

1.2. Notes sur le passif :

1.2.1. Autres passifs courants :

Au 31.12.2020, les autres passifs courants se détaillent comme suit :

Personnel – rémunérations dues	100.005
Etat, impôts et taxes	3 996.982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 647.639
Charges à payer	30,300
TOTAL	8 774.926

2. Notes sur l'Etat de résultat :

2.1. Achats d'approvisionnement consommés :

Au 31.12.2020, cette rubrique regroupe les comptes suivants :

Achats stockés de matières premières et fournitures liées	3 305.709
Autres Approvisionnements	686.355
Variation des stocks MP et fournitures liées	-598.698
TOTAL	3 393.366

2.2. Autres charges d'exploitation :

Au 31.12.2020, cette rubrique regroupe les comptes suivants :

Achats non stockés de matières premières et fournitures	5 311.277
Achats de marchandises	149 242.364
Services extérieurs	76 304.173
Autres services extérieurs	1081.880
Impôts, taxes et versements assimilés	1 894.853
TOTAL	233 834.547

3. Notes sur l'Etat de flux de trésorerie :

1.1. Dividendes et autres distribution :

Le montant figurant dans cette rubrique correspond à des prélèvements opérés par l'exploitant.

ATEF TRABELSI

