

Bilan

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

		2020	2019
Actifs	Notes		
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	01	0,000	0,000
Moins : Amortissements	02	0,000	0,000
		0,000	0,000
Immobilisations corporelles	03	0,000	0,000
Moins : Amortissements	04	0,000	0,000
		0,000	0,000
Immobilisations financières	05	0,000	0,000
Moins : Provisions	06	0,000	0,000
		0,000	0,000
Total des actifs immobilisés		0,000	0,000
Autres actifs non courants	07	0,000	0,000
Total des actifs non courants		0,000	0,000
Actifs courants			
Stocks	08	0,000	0,000
Moins : Provisions	09	0,000	0,000
		0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	10	0,000	0,000
Moins : Provisions	11	0,000	0,000
		0,000	0,000
Autres actifs courants	12	963,067	0,000
Placements et autres actifs financiers	13	0,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	14	403,211	0,000
Total des actifs courants		1 366,278	0,000
Total des actifs		1 366,278	0,000

Bilan

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

		2020	2019
Capitaux propres et passifs	Notes		
Capitaux propres			
Compte de l'exploitant	01	3 548,200	0,000
Réserves	02	0,000	0,000
Autres capitaux propres	03	0,000	0,000
Résultats reportés	04	0,000	0,000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		3 548,200	0,000
Résultat de l'exercice		-7 180,572	0,000
Total des capitaux propres avant affectation		-3 632,372	0,000
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	05	0,000	0,000
Autres passifs financiers	06	0,000	0,000
Provisions	07	0,000	0,000
Total des passifs non courants		0,000	0,000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	08	168,596	0,000
Autres passifs courants	09	4 830,054	0,000
Concours bancaires et autres passifs financiers	10	0,000	0,000
Total des passifs courants		4 998,650	0,000
Total des passifs		4 998,650	0,000
Total des capitaux propres et passifs		1 366,278	0,000

Etat de résultat

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

2020**2019****PRODUITS D'EXPLOITATION****Notes**

Revenus	01	3 821,024	0,000
Autres produits d'exploitation	02	0,000	0,000
Production immobilisée	03	0,000	0,000
Total des produits d'exploitation		3 821,024	0,000

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stocks de produits finis et des en-cours	04	0,000	0,000
Achats de marchandises consommés	05	0,000	0,000
Achats d'approvisionnements	06	-379,088	0,000
Charges de personnel	07	-4 647,623	0,000
Dotations aux amortissements et aux provisions	08	0,000	0,000
Autres charges d'exploitation	09	-5 969,056	0,000
Total des charges d'exploitation		-10 995,767	0,000
Résultat d'exploitation		-7 174,743	0,000
Charges financières	10	0,000	0,000
Produits financiers	11	0,000	0,000
Autres gains ordinaires	12	0,001	0,000
Autres pertes ordinaires	13	-5,830	0,000
Résultat des activités ordinaires avant impôt		-7 180,572	0,000
Impôts sur les bénéfices	14	0,000	0,000
Résultat des activités ordinaires après impôt		-7 180,572	0,000
Eléments extraordinaires	15	0,000	0,000
Résultat net de l'exercice		-7 180,572	0,000
Effets des modifications comptables	16	0,000	0,000
Résultat après modifications comptables		-7 180,572	0,000

Etat de flux de trésorerie

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

		2020	2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation	Notes		
Encaissements reçus des clients	01	0,000	0,000
Sommes versées aux fournisseurs	02	-6 048,973	0,000
Intérêts payés	03	0,000	0,000
Impôts et taxes payés	04	-890,986	0,000
Autres encaissements	05	7 750,000	0,000
Autres décaissements	06	-406,830	0,000
<i>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</i>		403,211	0,000
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. corp.et incorp.	07	0,000	0,000
Encaissements provenant de la cession d'immob.corp. et incorp.	08	0,000	0,000
Décaissements provenant de l'acquisition d'immob. financières	09	0,000	0,000
Encaissements provenant de la cession d'immob. financières	10	0,000	0,000
<i>Flux de trésorerie liés aux act. d'investissement</i>		0,000	0,000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions	11	0,000	0,000
Dividendes et autres distributions	12	0,000	0,000
Encaissements provenant des emprunts	13	0,000	0,000
Remboursement d'emprunts	14	0,000	0,000
<i>Flux de trésorerie liés aux act. de financement</i>		0,000	0,000
<i>Variation de trésorerie</i>		403,211	0,000
Trésorerie au début de l'exercice		0,000	0,000
Trésorerie à la clôture de l'exercice		403,211	0,000

Notes aux états financiers

Actifs

Au 31 Décembre 2020

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	2020	2019
12 Autres actifs courants	963,067	0,000
436600 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	963,067	0,000

14 Liquidités et équivalents de liquidités	403,211	0,000
541100 Caisse en dinars	403,211	0,000

Notes aux états financiers**Capitaux propres & passifs**

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

2020**2019**

01 Compte de l'exploitant		3 548,200	0,000
108000	Compte de l'exploitant	3 548,200	0,000
08 Fournisseurs et comptes rattachés		168,596	0,000
401101	Sté Ech-Chourouk	168,596	0,000
09 Autres passifs courants		4 830,054	0,000
425000	Personnel - Rémunérations dues	2 400,000	0,000
432002	Retenue à la source 10%	168,000	0,000
436520	TVA A PAYER	16,231	0,000
437003	ETAT TCL	4,200	0,000
453110	CNSS	2 241,623	0,000

Etat de résultat

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

01 Revenus		3 821,024
705000	Etudes et prestations de services	3 821,024
06 Achats d'approvisionnements		-379,088
604000	Achats d'études et de prestations de services (y compris achat de sous traitan	-266,090
606000	Achats non stockés de matières et fournitures	-36,369
606001	ELECTRICITE	-76,629
07 Charges de personnel		-4 647,623
641000	Charge de Personnel	-2 400,000
647000	Charges sociales légales	-24,000
647500	Cotisations de sécurité sociale sur rémunérations des administrateurs et géra	-2 223,623
09 Autres charges d'exploitation		-5 969,056
613000	Locations (y compris malis sur emballages)	-5 647,656
614001	SYNDIC	-250,000
626000	Frais postaux et frais de télécommunications	-63,000
661300	TCL	-8,400
13 Autres pertes ordinaires		-5,830
636200	AUTRES PERTES ORDINAIRES	-5,830

Notes aux états financiers

Etat de flux de trésorerie

Au 31 Décembre 2020
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

02 Sommes versées aux fournisseurs		-6 048,973
401100	Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services	-300,604
401101	Sté Ech-Chourouk	-5 712,000
606000	Achats non stockés de matières et fournitures	-36,369
04 Impôts et taxes payés		-890,986
432002	Retenue à la source 10%	-672,000
436520	TVA A PAYER	-206,076
436600	Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	-6,910
436781	TIMBRE FISCALE	-1,800
437003	ETAT TCL	-4,200
05 Autres encaissements		7 750,000
108000	Compte de l'exploitant	7 750,000
06 Autres décaissements		-406,830
451000	C.DIVERS	-82,000
453110	CNSS	-6,000
614001	SYNDIC	-250,000
626000	Frais postaux et frais de télécommunications	-63,000
636200	AUTRES PERTES ORDINAIRES	-5,830