

STE DELTA GLASS

COMMERCE DU VERRE

KM 13 AV HABIBI BOURGUIBA MORNAGUIA 1110

M.F : 1193182 Z A M 000

BILAN

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

LIBELLE	ANNEE 2020	ANNEE 2019
ACTIFS NON COURANTS		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,000	0,000
AMORTISS. ET PROVISIONS	0,000	0,000
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,000	0,000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147,087	147,087
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	-147,087	-147,087
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,000	0,000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,000	0,000
NET IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,000	0,000
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	0,000	0,000
NET AUTRES ACTIFS NON COURANTS	0,000	0,000
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	0,000	0,000
ACTIFS COURANTS		
STOCKS	27557,545	26677,040
NET STOCKS	27557,545	26677,040
CLIENTS ET COMPTES RETTACHES	345,503	50,490
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	345,503	50,490
AUTRES ACTIFS COURANTS	698,810	276,951
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	0,000	0,000
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	31686,162	25434,935
TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS	32384,972	25711,886
TOTAL ACTIFS COURANTS	60288,020	52439,416
TOTAL DES ACTIFS	60288,020	52439,416

STE DELTA GLASS

COMMERCE DU VERRE

KM 13 AV HABIBI BOURGUIBA MORNAGUIA 1110

M.F : 1193182 Z A M 000

BILAN **ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020**

PASSIF

L I B E L L E	ANNEE 2020	ANNEE 2019
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL SOCIAL	1000,000	1000,000
RESULTATS REPORTEES	-5960,485	-9205,403
TOT. CAPITAUX PROP. AV. RESULTAT EX.	-4960,485	-8205,403
RESULTAT NET	2010,302	3245,314
PASSIFS NON COURANTS	-2950,183	-4960,089
EMPRUNTS	14000,000	14000,000
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	14000,000	14000,000
FOURNISSEURS ET CPTES RATTACHES	10910,433	11275,081
AUTRES PASSIFS COURANTS	2186,557	2263,730
CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINAN.	36141,213	29860,694
TOTAL PASSIFS COURANTS	49238,203	43399,505
TOTAL DES PASSIFS	63238,203	57399,505
TOT. DES CAPIT. PROP. ET DES PASSIFS	60288,020	52439,416

STE DELTA GLASS

COMMERCE DU VERRE

KM 13 AV HABIBI BOURGUIBA MORNAGUIA 1110

M.F : 1193182 Z A M 000

COMPTE DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

LIBELLE	ANNEE 2020	ANNEE 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION (en plus)		
REVENUS	145661,064	171184,984
VARIATION DES STOCKS DES P.F ET ENCOURS	880,505	-2064,080
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	146541,569	169120,904
CHARGES D'EXPLOITATIONS (en moins)		
ACHAT MARCHAND. CONSOMMES	140119,271	160865,043
ACHAT APPOV. CONSOMMES	0,000	0,000
CHARGES DE PERSONNELS	0,000	0,000
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	0,000	0,000
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONS	3701,996	3928,797
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS	143821,267	164793,840
RESULTAT D'EXPLOITATION	2720,302	4327,064
CHARGES FINANCIERES	0,000	0,000
PRODUITS DES PLACEMENTS	0,000	0,000
AUTRES PERTES ORDINAIRES	0,000	0,000
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS	0,000	0,000
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES/AV. IMP.	2720,302	4327,064
IMPOTS SUR LES BENEFICES	500,000	1081,750
RESULTAT DES ACTIVITES	2220,302	3245,314
ELEMENTS EXTRA ORDINAIRES	-210,000	0,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2010,302	3245,314
RESULTAT APRES MODIFICATION	2010,302	3245,314

STE DELTA GLASS

COMMERCE DU VERRE

KM 13 AV HABIBI BOURGUIBA MORNAGUIA 1110

M.F : 1193182 Z A M 000

FLUX TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

LIBELLE	ANNEE 2020	ANNEE 2019
FLUX TRESORERIE LIES EXPLOITATION		
RESULTAT NET	2010,302	3245,314
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,000	0,000
VARIATION DES STOCKS	-880,505	2064,080
VARIATION DES CREANCES	-295,013	8102,691
VARIATION AUTRES ACTIFS	-421,859	-199,554
VARIATION DES FOURNISSEURS	-364,648	-24081,409
VARIATION AUTRES DETTES	-77,173	122,063
FLUX TRES.PROV/AFFECT. EXPLOITAT.	-28,896	-10746,815
FLUX TRESORERIE LIES ACTIVITES INVEST.		
ENC. CESS. IMMOB. CORP. ET INCORP.	0,000	0,000
DECAISS. ACQUI. IMMOB. FINANC.	0,000	0,000
FLUX TRESOR. PROV/AFF ACTIVITES INVEST.	0,000	0,000
FLUX TRESOR. LIES ACTIVITES FINANC.		
ENCAISS.ACT-DIVIDENDE	-0,396	-77,240
ENCAISS. EMPRUNTS-REMB. EMPRUNT	0,000	14000,000
TOT. FLUX ACTIV. FINANCEMENTS	-0,396	13922,760
VARIATION DE TRESORERIE	-29,292	3175,945
TRESORERIE DEBUT EXERCICE	4425,759	7601,704
TRESORERIE CLOTURE EXERCICE	4455,051	4425,759
ECART DE TRESORERIE	-29,292	3175,945