

SODITEC

RUE IBN EL JAZZAR TUNIS

ETATS FINANCIERS

ARRETES AU

31 décembre 2020

BILAN ARRETE AU 31*12*2020

ACTIF	Note N°	Exercice 2020	Exercice 2019
Actifs non courants			
Immobilisations incorporelles			
Amortissement immobilisations incorpo			
Sous total		0,000	0,000
Immobilisations corporelles		37 470,894	
Amortissement immobilisations corpor		-624,515	
Sous total		36 846,379	0,000
Frais préliminaire			
Amortissement autres actifs non courants			
Sous total		0,000	0,000
Autres actifs non courants			
Total actifs non courants		36 846,379	0,000
Actifs courants			
Stock	1	115 238,000	97 860,173
Clients et comptes rattachés	2	306 216,222	117 228,468
Autres actifs courants	3	1 515,248	19 674,650
Liquidités et équivalents de liquidités	4	5 326,967	4 476,485
Total actif courants		428 296,437	239 239,776
Total Actif		465 142,816	239 239,776

BILAN ARRETE AU 31*12*2020

PASSIF	Note N°	Exercice 2020	Exercice 2019
Capitaux propres			
Capital social		5 000,000	5 000,000
Réserves			
Autres capitaux propres			
Résultats reportés		2 304,249	
Sous total		7 304,249	5 000,000
Résultat de l'exercice		90 116,473	2 304,249
Sous total		90 116,473	2 304,249
Total Capitaux propres		97 420,722	7 304,249
Autres Passifs non courants			
Crédit leasing à longt terme		20 359,968	
Total passifs non courants		20 359,968	0,000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	5	293 573,371	229 302,987
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres passifs courants	6	48 262,333	2 632,540
Autres passifs financiers		5 526,422	
Total passifs courants		347 362,126	231 935,527
Total Passif		465 142,816	239 239,776

ETAT DE RESULTATS

AU 31/12/2020

DESIGNATIONS	Exercice 2020	Exercice 2019
Revenus		
Ventes locales	2 009 799,370	100 007,960
Ventes exonérée		
Ventes en suspension		
Travaux en cours		
Total Revenus	2 009 799,370	100 007,960
Charges d'exploitations		
Variation stocks	-17 377,827	-97 860,173
Achats	1 886 491,513	194 061,951
Charges de personnel		
Dotation aux amortissement	624,515	
Autres charges d'exploitation	18 060,295	675,933
Total charges d'exploitation	1 887 798,495	96 877,711
Résultat d'exploitations	122 000,875	3 130,249
Charges financières nettes	-221,861	
Résultat des activités ordinaires avant impôt	121 779,014	3 130,249
Impôt sur les bénéfices	-30 444,750	-626,000
Contribution exceptionnelle	-1 217,790	-200,000
Résultat des activités ordinaires après impôt	90 116,473	2 304,249
Eléments extraordinaires		
Résultat net de l'exercice	90 116,473	2 304,249

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2020

DESIGNATIONS	Exercice 2020	Exercice 2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	90 116,473	2 304,249
Amortissements et provisions	624,515	
Variation des:		
* Stocks	-17 377,827	-97 860,173
* Créances	-188 987,754	-117 228,468
* Autres actifs	18 159,402	-19 674,650
* Fournisseurs et autres dettes	115 426,599	231 935,527
Flux provenant de l'exploitation	17 961,408	-523,515
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissement provenant de l'acq d'immob	-37 470,894	
Encaissement provenant de la cession d'immob		
Décaissement provenant de l'acq d'immob finan		
Encaissement provenant de la cession d'immob finan		
Flux provenant des activités d'investissement	-37 470,894	0,000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement compte courant associé	0,000	5 000,000
Dividendes et autres distributions		
Encaissement provenant des emprunts	20 359,968	
Remboursement d'emprunt		
Flux provenant des activités de financement	20 359,968	5 000,000
Variation de trésorerie	850,482	4 476,485
Trésorerie au début de l'exercice	4 476,485	0,000
Trésorerie à la clôture de l'exercice	5 326,967	4 476,485