

SOCIETE ESSAHELI

ETATS FINANCIERS ARRETES

AU 31 DECEMBRE 2020

**SOCIETE ESSAHELI**  
**ETATS FINANCIERS AU 31.12.2020**  
**BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2020**  
*(exprimé en dinars)*

ACTIFS	12/31/2020	12/31/2019
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	2,548.000	2,548.000
Moins: amortissements	2,548.000	2,230.581
<b>TOTAL NET</b>	<b>0.000</b>	<b>317.419</b>
Immobilisations corporelles	687,292.967	685,672.288
Moins: amortissements	294,486.992	250,864.083
<b>TOTAL NET</b>	<b>392,805.975</b>	<b>434,808.205</b>
<b>Total des immobilisations</b>	<b>392,805.975</b>	<b>435,125.624</b>
Immobilisations financières	0.000	0.000
Autres actifs non courants	0.000	0.000
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>392,805.975</b>	<b>435,125.624</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stock	192,154.325	180,526.600
Provision pour dépreciation	0.000	0.000
Clients et comptes rattachés	65,538.993	102,449.511
Provision pour dépreciation	0.000	0.000
Autres actifs courants	72,980.306	42,183.421
Liquidités et équivalents de liquidités	188,715.748	120,884.003
<b>Total des actifs courants</b>	<b>519,389.372</b>	<b>446,043.535</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>912,195.347</b>	<b>881,169.159</b>

**SOCIETE ESSAHELI**  
**ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS AU 31.12.2020**

**BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2020**  
*(exprimé en dinars)*

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	12/31/2020	12/31/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	15,000.000	15,000.000
Réserves légales	0.000	0.000
Résultats reportés	94,570.828	64,679.448
<b>Total des capitaux propres avants résultat</b>	<b>109,570.828</b>	<b>79,679.448</b>
Résultat de l'exercice	-89,876.934	29,891.380
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>19,693.894</b>	<b>109,570.828</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Crédits et dettes bancaires	17,162.318	31,158.149
Autres dettes non courantes	0.000	0.000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>17,162.318</b>	<b>31,158.149</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	869,597.679	738,127.480
Autres passifs courants	5,741.456	2,312.702
Concours banc. et autres passifs fin.	0.000	0.000
<b>Total des passifs courants</b>	<b>875,339.135</b>	<b>740,440.182</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>892,501.453</b>	<b>771,598.331</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>912,195.347</b>	<b>881,169.159</b>

**SOCIETE ESSAHELI**  
**ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS AU 31.12.2020**

**ETAT DE RESULTAT PREVISIONNEL AU 31/12/2020**  
*(exprimé en dinars)*

<b>LIBELLES</b>	<b>12/31/2020</b>	<b>12/31/2019</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATIONS</b>		
Ventes de marchandises	1,982,806.375	2,772,632.157
Autres produits d'exploitation	0.000	0.000
<b>Total des produits d'exploitations</b>	<b>1,982,806.375</b>	<b>2,772,632.157</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>		
Achats consommés	1,935,781.648	2,596,373.426
Charges du personnel	28,147.649	20,512.123
Dotations aux amort. et aux provisions	43,940.328	44,429.019
Autres charges d'exploitations	55,563.551	66,259.364
<b>Total des charges d'exploitations</b>	<b>2,063,433.176</b>	<b>2,727,573.932</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-80,626.801</b>	<b>45,058.225</b>
Charges financières	4,109.660	6,215.996
Produits financiers	0.000	23.630
Autres gains ordinaires	12.596	1,220.662
Autres pertes ordinaires	400.829	76.391
<b>Résultat des activités ord. avant impôts</b>	<b>-85,124.694</b>	<b>40,010.130</b>
Impot sur les sociétés	4,752.240	10,118.750
<b>Résultat des activités ordinaires</b>	<b>-89,876.934</b>	<b>29,891.380</b>
Gains extraordinaires	0.000	0.000
Pertes extraordinaires	0.000	0.000
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-89,876.934</b>	<b>29,891.380</b>

**SOCIETE ESSAHELI**  
**ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS AU 31.12.2020**

**ETAT DE FLUX DE TRESORERIE PREVISIONNEL AU 31/12/2020**  
*(exprimé en dinars)*

LIBELLES	12/31/2020
<b>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</b>	
Résultat net	-89,876.934
Ajustements pour :	
*Amortissements et résorptions	43,940.328
*Variation des stocks	-11,627.725
_stocks début	180,526.600
_stocks fin	192,154.325
*Variation des créances clients	36,910.518
_créances début	102,449.511
_créances fin	65,538.993
*Variation des autres actifs	-30,796.885
_autres actifs début	42,183.421
_autres actifs fin	72,980.306
*Variation des dettes fournisseurs	131,470.199
_dettes fournisseurs début	738,127.480
_dettes fournisseurs fin	869,597.679
*Variation des autres dettes	3,428.754
_autres dettes début	2,312.702
_autres dettes fin	5,741.456
<b>Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (1)</b>	<b>83,448.255</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements</b>	
*Décassements provenant d'acq. d'immo.	-1,620.679
*Encaissements provenant de cession d'immo.	0.000
*Décassements provenant d'acq. d'immo. Fin.	0.000
*Encaissements provenant de cession d'immo. Fin.	0.000
<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'invest.(2)</b>	<b>-1,620.679</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	
*Apport en capital	0.000
*Encaissements provenant des emprunts	0.000
*Remb/Reclas emprunt	-13,995.831
<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financ.(3)</b>	<b>-13,995.831</b>
<b>Variation de trésorerie(1+2+3)</b>	<b>67,831.745</b>
Trésorerie début d'exercice(a)	120,884.003
Trésorerie fin d'exercice(b)	188,715.748
<b>Variation de trésorerie(b-a)</b>	<b>67,831.745</b>

**SOCIETE ESSAHELI**

**TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES**

LIBELLES	IMMOBILISATIONS			AMORTISSEMENTS			VCN
	1/1/2020	Acquisitions	12/31/2020	AU 01/01/2020	DOT 2020	AU 31/12/2020	
LOGICIEL	2,548.000	0.000	2,548.000	2,230.581	317.419	2,548.000	0.000
CONSTRUCTION	345,827.271	0.000	345,827.271	27,538.719	17,291.363	44,830.082	300,997.189
MATERIEL DE TRANSPORT	125,000.000	0.000	125,000.000	120,633.333	4,366.667	125,000.000	0.000
INST GEN AGEN AMEN DIVERS	5,181.014	0.000	5,181.014	3,282.642	777.152	4,059.794	1,121.220
EQUIPEMENT DE BUREAU	1,812.351	873.950	2,686.301	581.165	427.722	1,008.887	1,677.414
MATERIEL INFORMATIQUE	1,703.572	746.729	2,450.301	1,703.572	145.197	1,848.769	601.532
IMMO A CARACT JURID PART	206,148.080	0.000	206,148.080	97,124.652	20,614.808	117,739.460	88,408.620
<b>TOTAUX</b>	<b>688,220.288</b>	<b>1,620.679</b>	<b>689,840.967</b>	<b>253,094.664</b>	<b>43,940.328</b>	<b>297,034.992</b>	<b>392,805.975</b>