

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(En Dinars Tunisien)

ACTIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/20201
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations Incorporelles		11 867	10 080
Amortissements		<10 530>	< 10 080>
	A1	1 337	
Immobilisations corporelles		16 656 209	16 599 577
Amortissements		< 7 427 137>	< 6 572 708>
	A2	9 229 072	10 026 869
Immobilisations financières		1 547 439	1 069 604
Provisions			
	A3	1 547 439	1 069 604
Total des actifs immobilisés		10 777 848	11 096 473
Autres actifs non courants			
Total des actifs non courants		10 777 848	11 096 473
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks			
Provisions			
Clients et comptes rattachés	A4	1 872 647	1 175 577
Provisions			
		1 872 647	1 175 577
Autres actifs courants	A5	1 022 553	957 301
Placements et autres actifs financiers		130	2 000 130
Liquidités et équivalents de liquidités	A6	132 012	46 272
Total des actifs courants		3 027 343	4 179 280
TOTAL DES ACTIFS		13 805 191	15 275 753

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
 (En Dinars Tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2022	31/12/2021
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		4 900 000	4 900 000
Réserves		490 000	490 000
Résultat reporté		6 300 178	6 449 302
Autres capitaux propres		331 368	362 758
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		12 021 546	12 202 060
Résultat de l'exercice		1 572 168	850 875
Total des capitaux propres avant résultat affectation	B	13 593 714	13 052 935
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts et dettes assimilées	C1		117 857
Provision			
Total des passifs non courants			117 857
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	C2	13 800	8 569
Autres passifs courants	C3	63 051	116 887
Concours bancaires et autres passifs financiers	C4	134 626	1 979 505
Total des passifs courants		211 477	2 104 961
Total des passifs		211 477	2 222 818
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		13 805 191	15 275 753
LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS			

ETAT DE RESULTAT COMPARE
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
 (En Dinars Tunisien)

	NOTES	31/12/2022	31/12/2021
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>			
Revenus	D1	2 760 559	2 108 761
Autres produits d'exploitation		31 390	31 990
Total des produits d'exploitation		2 791 949	2 140 751
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			
Variation des stocks des produits finis et des encours			
Achats de marchandises consommés			
Achats d'approvisionnements consommés	D2	82 804	82 265
Charges du personnel	D3	201 440	130 165
Dotations aux amortissements et aux provisions		855 209	888 035
Autres charges d'exploitation	D4	64 892	176 773
Total des charges d'exploitation		1 204 346	1 277 238
Résultat d'exploitation		1 587 603	863 513
Charges financières	D5	25 682	34 182
Produits financiers	D6	12 303	23 639
Autres gains ordinaires		329	
Autres pertes ordinaires		14	
Résultat des activités ordinaires avant impôt		1 574 539	852 970
IMPOT SUR LES SOCIETES		2 371	2 095
Résultat des activités ordinaires après impôt		1 572 168	850 875
Eléments extraordinaires			
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		1 572 168	850 875
Effet des modifications comptables			
RESULTATS APRES MODIFICATIONS COMPTABLES		1 572 168	850 875

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022

(En Dinars Tunisien)

	NOTES	31/12/2022	31/12/2021
<u>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</u>			
Résultat net		1 572 168	850 875
Ajustement pour :			
*Amortissements et provisions		855 209	888 035
*Plus-value et/ou moins-value de cession		14	1
* Reprise sur provision			
*Quote- part des subventions inscrites aux résultats		<31 389>	<31 990>
* Variations des			
- Stocks			
- Créances		<697 070>	2 067 981
- Autres Actifs Courants		<65 253>	123
- Fournisseurs et comptes rattachés		5 230	<8 723>
- Autres Passifs Courants		<53 835>	4 039
-affectation résultat en réserves d'investissement			
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation		1 585 073	3 770 343
<u>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</u>			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immob corporel et incorp		<56 631>	<2 053>
Encaissements provenant de la cession d'immob corporel et incorp			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immob financière		<477 836>	<357 104>
Encaissements provenant de la cession d'immob financière			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		<534 467>	<359 157>
<u>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</u>			
Apport en numéraire augmentation du capital			
Annulation dividendes			
Réserves d'investissement			
Distribution et autres distribution dividendes		<1 000 000>	<3 500 000>
Encaissements provenant des emprunts			
Remboursement d'emprunts		<240 669>	<318 846>
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		<1 240 669>	<3 818 846>
<u>VARIATION DE TRESORERIE</u>			
Trésorerie au début de l'exercice		312 551	720 211
Trésorerie à la fin de l'exercice		122 487	312 551

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS