

Etats financiers

Société Unagro

Avenue Hédi Nouira- Route de Monastir

S.A.R.L au capital de 8.500.000 dinars

Bilan au 31 Décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

Actifs	Notes	31.12.2022	31.12.2021
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
• Immobilisations incorporelles	IV.1	15 091	14 496
• Moins : amortissements	IV.1	<12 435>	<11 189>
• Immobilisations corporelles	IV.2	16 762 209	16 745 710
• Moins : amortissements	IV.2	<13 559 803>	<12 841 605>
• Immobilisations financières	IV.3	10 206 453	9 787 043
• Moins : Provisions	IV.3	0	0
Total des actifs immobilisés		13 411 516	13 694 454
• Autres actifs non courants	IV.4	6 797	11 075
Total des actifs non courants		13 418 313	13 705 529
Actifs courants			
• Stocks		0	0
• Moins : Provisions		0	0
• Clients et comptes rattachés	IV.5	1 630 775	1 715 967
• Moins : Provisions	IV.5	<691>	<691>
• Autres actifs courants	IV.6	960 345	853 797
• Moins : Provisions		0	0
• Placements et autres actifs financiers	IV.7	62 765	712 511
• Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8	651 902	812 654
Total des actifs courants		3 305 096	4 094 239
Total des actifs		16 723 409	17 799 768

Société Unagro

Avenue Hédi Nouira- Route de Monastir

S.A.R.L au capital de 8.500.000 dinars

Bilan au 31 Décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

<i>Capitaux propres et passifs</i>	<i>Notes</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
<i>Capitaux propres</i>			
• Capital social		8 500 000	8 500 000
• Réserves		3 216 436	3 216 436
• Autres réserves		0	0
• Autres capitaux propres		71 060	92 255
• Résultats reportés		2 408 250	1 029 491
Capitaux propres avant résultat de la période	IV.9	14 195 746	12 838 181
• <i>Résultat de l'exercice</i>		<i>2 165 158</i>	<i>2 878 760</i>
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>		<u>16 360 904</u>	<u>15 716 941</u>
<i>Passifs non courants</i>			
• Provisions		0	0
• Emprunts		0	0
• Autres passifs non courants		0	0
<u>Total des passifs non courants</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Passifs courants</i>			
• Fournisseurs et comptes rattachés	IV.10	12 544	35 375
• Autres passifs courants	IV.11	349 961	652 560
• Autres passifs financiers		0	0
• Concours bancaires	IV.12	0	1 394 892
<u>Total des passifs courants</u>		<u>362 505</u>	<u>2 082 827</u>
<u>Total des passifs</u>		<u>362 505</u>	<u>2 082 827</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>		<u>16 723 409</u>	<u>17 799 768</u>

Société Unagro

Avenue Hédi Nouira- Route de Monastir

S.A.R.L au capital de 8.500.000 dinars

Etat de résultat
Pour la période allant du 01.01.2022 au 31.12.2022
(exprimé en dinar tunisien)

	Notes	31.12.2022	31.12.2021
Produits d'exploitation			
• Revenus	V.1	2 684 763	3 412 114
• Autres produits d'exploitation	V.2	21 195	156 165
Total des produits d'exploitation		2 705 958	3 568 279
Charges d'exploitation			
• Achats d'approvisionnements consommés	V.3	<108 391>	<119 872>
• Charges de personnel	V.4	<250 600>	<213 044>
• Dotations aux amortissements et aux provisions	V.5	<723 722>	<724 500>
• Autres charges d'exploitation	V.6	<190 149>	<355 412>
Total des charges d'exploitation		<1 272 862>	<1 412 828>
Résultat d'exploitation		<u>1 433 096</u>	<u>2 155 451</u>
• Charges financières nettes	V.7	<3 591>	<634>
• Revenus des titres de participation	V.8	1 005 057	1 038 857
• Produits des placements	V.9	25 003	33 539
• Autres gains ordinaires	V.10	1 232	21
• Autres pertes ordinaires	V.11	<1>	<1>
Résultat des activités ordinaires avant impôt		<u>2 460 796</u>	<u>3 227 232</u>
• Impôt sur les sociétés	V.12	<295 638>	<348 472>
Résultat des activités ordinaires après impôt		2 165 158	2 878 760
• Eléments extraordinaires			
Résultat net de l'exercice		2 165 158	2 878 760
• Effet des modifications comptables		0	0
Résultat après modifications comptables		2 165 158	2 878 760

Société Unagro
Avenue Hédi Nouria- Route de Monastir
S.A.R.L au capital de 8.500.000 dinars

Etat de flux de trésorerie
Pour la période allant du 01.01.2022 au 31.12.2022
(exprimé en dinar tunisien)

	Notes	31.12.2022	31.12.2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Résultat net		2 165 158	2 878 760
Ajustement pour :			
• Amortissements & provisions		723 722	724 500
• Reprise sur provisions		0	<134 970>
• QP subvention d'investissement		<21 195>	<21 195>
• Variation des créances		85 192	<277 904>
• Variation des autres actifs		<106 548>	<438 026>
• Variation des fournisseurs et autres dettes		<325 430>	<675 609>
<u>Flux de trésorerie provenant de l'exploitation</u>		<u>2 520 899</u>	<u>2 055 556</u>
Flux de trésorerie liés à l'investissement			
• Décaissements pour Acqu. d'Imm. Corp & Incorp.		<17 095>	<3 571>
• Décaissements pour dépenses inscrites en charges reportées		0	<12 833>
• Décaissements pour Acqu. d'Imm. Financières		<419 411>	<398 133>
<u>Flux de trésorerie affectés à l'investissement</u>		<u><436 506></u>	<u><414 537></u>
Flux de trésorerie liés au financement			
• Dividendes & autres distributions		<1 500 000>	<2 400 000>
• Souscription de placements courants		<1 808 922>	<3 158 700>
• Encaissements suite à la cession de placements courants		2 458 669	3 279 821
<u>Flux de trésorerie affectés au financement</u>		<u><850 253></u>	<u><2 278 879></u>
<i>Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidité</i>			
<u>Variation de trésorerie</u>		<u>1 234 140</u>	<u><637 860></u>
<u>Trésorerie au début de la période</u>		<u><582 238></u>	<u>55 650</u>
<u>Trésorerie à la clôture de la période</u>		<u>651 902</u>	<u><582 238></u>