

BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFS	NOTE	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilitisations incorporelles	1	15 596,500	15 596,500
(-) Amortissements		-15 596,500	-15 596,500
<i>Total des immobilisations incorporelles</i>		0,000	0,000
Immobilitisations corporelles	2	33 317 377,586	32 432 364,084
(-) Amortissements		-25 918 110,099	-25 040 516,948
<i>Total des immobilisations corporelles</i>		7 399 267,487	7 391 847,136
Immobilitisations financières	3	6 578,050	6 578,050
(-) Provisions		0,000	0,000
<i>Total des immobilisations financières</i>		6 578,050	6 578,050
Total des actifs immobilisés		7 405 845,537	7 398 425,186
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		7 405 845,537	7 398 425,186
ACTIFS COURANTS			
Stocks	4	1 432 107,276	1 305 506,443
(-) Provisions		-38 065,408	-42 062,310
<i>Total des stocks</i>		1 394 041,868	1 263 444,133
Clients et comptes rattachés	5	16 786 925,457	17 106 046,973
(-) Provisions		-7 277 528,237	-7 305 762,123
<i>Total des clients et comptes rattachés</i>		9 509 397,220	9 800 284,850
Autres actifs courants	6	1 666 768,096	2 218 962,606
(-) Provisions		-200 946,714	-201 973,293
<i>Total des autres Actifs courants</i>		1 465 821,382	2 016 989,313
Placements et autres actifs financiers		0,000	0,000
(-) Provisions		0,000	0,000
<i>Total des Placements et autres Actifs Financiers</i>		0,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	119 614,754	123 029,538
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		12 488 875,224	13 203 747,834
TOTAL DES ACTIFS		19 894 720,761	20 602 173,020

BILAN

Exercice clos le 31/12/2019

(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTE	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation		12 413 047,969	12 413 047,969
Autres capitaux propres		7 025 563,400	7 199 756,009
Résultat reportés		-15 550 965,800	-14 497 866,907
<i>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</i>		3 887 645,569	5 114 937,071
Résultat de l'exercice		-3 414 727,768	-1 053 098,893
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	8	472 917,801	4 061 838,178
PASSIFS NON COURANTS			
Provisions	9	1 462 928,007	1 542 928,007
<i>Total des passifs non courants</i>		1 462 928,007	1 542 928,007
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	10	15 029 342,671	11 912 839,998
Autres passifs courants	11	2 929 532,282	3 084 566,837
Concours bancaires et autres passifs financiers			0,000
<i>Total des passifs courants</i>		17 958 874,953	14 997 406,835
TOTAL DES PASSIFS		19 421 802,960	16 540 334,842
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		19 894 720,761	20 602 173,020

ETAT DE RESULTAT

Exercice clos le 31/12/2019

(Chiffres exprimés en dinars)

(selon modèle autorisé)

Comptes	Notes	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation :			
Revenus	12	13 047 535,358	14 550 227,830
Prestations couvertes par les subventions	13	-1 122 690,206	-1 282 271,981
Subvention d'exploitation	14	13 264 380,015	11 737 454,513
Autres produits d'exploitation	15	2 195 021,923	2 768 889,909
Total des produits d'exploitation		27 384 247,090	27 774 300,271
Charges d'exploitation			
Achats d'approvisionnements consommés	16	8 383 026,895	8 088 295,781
Charges de personnel	17	18 222 721,269	16 284 133,537
Dotations aux amortis. et aux provisions	18	2 461 389,009	2 522 106,659
Autres charges d'exploitation	19	1 747 000,853	1 945 298,425
Total des charges d'exploitation		30 814 138,026	28 839 834,402
Résultat d'exploitation		-3 429 890,936	-1 065 534,131
Charges financières nettes	20	15 163,168	12 435,238
Résultat des activités ordinaires avant impôt		-3 414 727,768	-1 053 098,893
Impôt sur les bénéfices		0	0
Résultat des activités ordinaires après impôt		-3 414 727,768	-1 053 098,893
Gains extraordinaires		0	0
Résultat net de l'exercice		-3 414 727,768	-1 053 098,893
Effet des modifications comptables		0,000	0,000
Résultat après modifications comptables		-3 414 727,768	-1 053 098,893

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos le 31/12/2019

(Chiffres exprimés en dinars)

(selon le modèle autorisé)

	Notes	31/12/2019	31/12/2018
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:			
Résultat net avant modification comptable		-3 414 727,768	-1 053 098,893
Ajustement pour:			
- Amortissements et provisions		2 447 370,851	2 505 958,053
- Amortissements subventions d'équipement		-463 837,497	-506 783,372
- Réprise sur provisions		-1 683 035,067	-2 203 748,979
- Perte sur cession immobilisations		0,000	0,000
Variation des:			
- Stocks		-126 600,833	-128 589,998
- Clients et comptes rattachés		319 121,516	621 863,946
- Autres actifs courants		-125 376,982	-305 621,761
- Fournisseurs et autres passifs courants		2 961 468,118	1 407 768,994
- AUTRES CAPITAUX PROPRES		289 644,888	14 239,550
Flux de trésorerie affectés à l'activité d'exploitation:		204 027,226	351 987,540
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		-885 013,502	-1 195 064,749
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements:		-885 013,502	-1 195 064,749
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:			
Encaissement subvention		677 571,492	810 737,881
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement:		677 571,492	810 737,881
Variation de Trésorerie		-3 414,784	-32 339,328
Trésorerie au début de l'exercice		123 029,538	155 368,866
Trésorerie à la clôture de l'exercice		119 614,754	123 029,538
(liquidités et équivalents de liquidités - concours bancaires)			