

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

Avenue TAHAR HADDAD Beja

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.400.000 DINARS

SIEGE SOCIAL AVENUE TAHAR HADDAD - 9000 BEJA

REGISTRE DE COMMERCE N° B 122691997



**ETATS FINANCIERS ANNUELS ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2018**

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

Avenue TAHAR HADDAD Beja

BILAN
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2018	31/12/2017
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
<i>Immobilisations incorporelles</i>	231 937	148 233
<i>Moins : Amortissements IMMO INCOR</i>	(124 281)	(108 630)
	107 656	39 603
<i>Immobilisations corporelles</i>	82 371 395	80 357 559
<i>Moins : Amortissements IMMO CORP</i>	(74 172 660)	(72 994 645)
	8 198 735	7 362 914
<i>Participations et créances liées à des participations</i>	312 400	312 400
<i>Moins : provisions Participations</i>	(180 086)	(174 528)
	132 314	137 872
<i>Autres Immobilisations financières</i>	162 487	40 326
<i>Moins : provisions immo fin</i>	(2 000)	(2 000)
	160 487	38 326
<i>Autres actifs non courants</i>	–	–
Total des actifs non courants	8 599 191	7 578 715
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
<i>Stocks</i>	6 255 185	5 410 621
<i>Moins : Provisions</i>	(2 355 147)	(2 423 472)
	3 900 038	2 987 149
<i>Clients et comptes rattachés</i>	13 238 916	14 855 661
<i>Moins : Provisions</i>	(252 133)	(252 133)
	12 986 783	14 603 528
<i>Autres actifs courants</i>	13 954 217	8 162 054
<i>Moins : Provisions</i>	(105 576)	(105 576)
	13 848 641	8 056 478
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	4 168 111	4 339 380
Total des actifs courants	34 903 573	29 986 535
TOTAL DES ACTIFS	43 502 764	37 565 250

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

Avenue TAHAR HADDAD Beja

BILAN**(Exprimé en dinars)**

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
<i>Capital</i>	3 400 000	3 400 000
<i>Réserves</i>	672 118	656 542
<i>Autres capitaux propres</i>	20 949 487	20 949 487
<i>Résultats reportés</i>	(43 160 538)	(42 642 826)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	(18 138 933)	(17 636 797)
<i>Résultat de l'exercice</i>	622 505	(517 711)
Total des capitaux propres	(17 516 428)	(18 154 508)
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	7 957 936	11 964 871
<i>Provisions pour risques et charges</i>	522 007	585 612
Total des passifs non courants	8 479 943	12 550 483
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	23 500 373	17 912 387
<i>Autres passifs courants</i>	6 404 655	5 754 875
<i>Crédits bancaires et autres passifs financiers</i>	22 634 222	19 502 012
Total des passifs courants	52 539 249	43 169 275
Total des passifs	61 019 192	55 719 758
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	43 502 764	37 565 250

ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)

(modèle autorisé)

	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Revenus	21 587 503	19 004 261
Autres produits d'exploitation	15 531	6 250
Total des produits d'exploitation	21 603 034	19 010 511
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variations des stocks de produits finis et encours	–	–
Achats consommés	13 671 322	10 764 809
Charges de personnel	8 806 133	8 607 492
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 182 146	1 109 305
Autres charges d'exploitation	1 298 472	1 304 969
Total des charges d'exploitation	24 958 073	21 786 576
RESULTAT D'EXPLOITATION	(3 355 039)	(2 776 065)
Charges financières nettes	(1 976 570)	(1 959 409)
Produits des placements	102 210	126 522
Autres gains ordinaires	5 918 452	4 272 755
Autres pertes ordinaires	(20 928)	(145 314)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	668 124	(481 511)
Impôt sur les bénéfices	(45 620)	(36 201)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	622 505	(517 711)
Effets des modifications comptables (net d'impôts)	–	–
RESULTAT APRES MODICATION COMPTABLES	622 505	(517 711)

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

(Exprimé en dinars)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
(modèle de référence)		
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements reçus des clients	20 038 681	30 283 891
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(17 360 520)	(23 992 487)
Intérêts payés	(879 874)	(962 050)
Autres flux d'exploitation	1 042 656	183 254
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	2 840 944	5 512 608
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations	(1 853 687)	(2 765 543)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	(1 853 687)	(2 765 543)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Dividendes encaissés		
Encaissements provenant des emprunts	-	1 715 000
Remboursements d'emprunt	(2 228 215)	(1 887 574)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(2 228 215)	(172 574)
Variation de trésorerie	(1 240 958)	2 574 492
Trésorerie au début de l'exercice	2 335 277	(239 215)
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 094 319	2 335 277

SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE

Avenue TAHAR HADDAD Beja

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31 DECEMBRE 2018 (Exprimé en dinars)

Produits	2018	2017	Charges	2018	2017	SOLDES	2018	2017
Revenus et autres produits d'exploitation Production stockée	21 603 034	19 010 511	Déstockage de production					
Total	21 603 034	19 010 511	Total			Production	21 603 034	19 010 511
Production	21 603 034	19 010 511	Achats consommés	13 671 322	10 764 809	Marge sur coût matières	7 931 712	8 245 702
Marge sur coût matières	7 931 712	8 245 702	Autres charges d'exploitation	836 630	925 464	Valeur ajoutée brute	7 095 082	7 320 238
Valeur ajoutée brute	7 095 082	7 320 238	Impôts et taxes Charges de personnel	189 057 8 806 133	186 895 8 607 492			
Total	7 095 082	7 320 238	Total	8 995 190	8 794 387	Excédent ou Insuffisance brut d'exploitation	(1 900 108)	(1 474 149)
Autres produits ordinaires Produits de placement Produits financiers	5 918 452 102 210 8 528	4 272 755 126 522 19 934	Insuffisance brut d'exploitation Autres charges ordinaires Charges financières Dotation aux amortissements et aux provisions ordinaires Impôts sur le résultat des activités ordinaires	293 713 1 985 098 1 182 146 45 620	337 925 1 979 344 1 109 305 36 201			
Total	6 029 190	4 419 212	Total	3 506 577	3 462 774	Résultat des activités ordinaire	622 505	(517 711)
Effets des modifications comptables			Résultat des activités ordinaires Effets des modifications comptables	622 505	(517 711)			
Total			Total	622 505	(517 711)	Résultat net après modifications comptables	622 505	(517 711)