SOCIETE ALZA Sarl

IU: 1012763L

Etats financiers

au 31 Décembre 2024

BILAN

(Exprimé en dinars)

	Notes	31-déc. 2024	31-déc. 2023
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1	21 417,660	19 875,660
Moins : Amortissements		- 20 237,268	- 19 875,660
		1 180,392	**-**
Immobilisations corporelles	2	2 808 937,779	2 631 523,657
Moins : Amortissements		- 2 256 698,502	- 2 085 230,497
		552 239,277	**546 293,160**
Immobilisations Financières		37 410,588	37 410,588
Moins : Provisions		-	-
		37 410,588	**37 410,588**
Total des actifs Immobilisés		**590 830,257**	**583 703,748**
Autres actifs non courants		**-**	**-**
Total des Actifs non courants		**590 830,257**	**583 703,748**
ACTIFS COURANTS			
Stocks		871 149,967	1 205 340,508
Moins: provisions			
		871 149,967	**1 205 340,508**
Clients et comptes rattachés	3	3 723 955,422	2 567 315,253
Moins: provisions			
		3 723 955,422	**2 567 315,253**
Autres Actifs courants	4	175 624,732	193 777,825
Placements et autres actifs financiers		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	5	95 094,539	143 832,790
Total des Actifs Courants		**4 865 824,660**	**4 110 266,376**
TOTAL DES ACTIFS		**5 456 654,917**	**4 693 970,124**

BILAN

(Exprimé en dinars)

	Notes	31-déc. 2024	31-déc. 2023
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
Capitaux propres			
Capital Social		100 000,000	100 000,000
Réserve légale		25 943,303	25 943,303
Subvention d'investissement		-	-
Résultats reportés		3 217 190,635	2 607 797,348
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		**3 343 133,938**	**2 733 740,651**
Résultat de l'exercice		**194 748,586**	**609 393,287**
Total des capitaux propres avant affectation du résultat		**3 537 882,524**	**3 343 133,938**
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts à long et à moyen terme	**6**	-	-
Total des passifs non courants		**-**	**-**
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	**7**	971 474,571	588 130,163
Autres passifs courants	**8**	947 297,822	762 706,023
Concours bancaires et autres passifs financier	**9**	-	-
Total des passifs Courants		**1 918 772,393**	**1 350 836,186**
Total des passifs		**1 918 772,393**	**1 350 836,186**
Total des capitaux propres et des passifs		**5 456 654,917**	**4 693 970,124**

ETAT DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Notes	31-déc. 2024	31-déc. 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	10	3 327 003,679	4 707 576,128
Autres produits d'exploitation		-	-
Total des produits d'exploitation		**3 327 003,679**	**4 707 576,128**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation de stocks des produits finis et en-encours		- 187 480,757	- 30 666,224
Achats d'approvisonnement consommés	11	- 1 808 878,421	- 2 721 505,533
Charges de personnel	12	- 380 761,081	- 451 884,724
Dotations aux amortissements et aux provis	13	- 171 829,613	- 158 452,740
Autres charges d'exploitation	14	- 520 385,659	- 644 457,146
Total des charges d'exploitation		**- 3 069 335,531**	**- 4 006 966,367**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**257 668,148**	**700 609,761**
Pertes de changes	15	- 50 528,078	- 55 193,790
Gain de changes		20 690,715	100 183,955
Autres gains ordinaires	16	36 792,928	7 145,876
Autres pertes ordinaires	17	- 100,000	- 1 667,135
Autres pertes extraordinaires		-	-
Résultat des activités ordinaires avant impôt		**264 523,713**	**751 078,667**
Impôt sur les sociétés		- 69 775,127	- 141 685,380
Résultat des activités ordinaires après impôt		**194 748,586**	**609 393,287**
Résultat net de l'exercie		**194 748,586**	**609 393,287**
Effets des modifications comptables		-	-
ıt Net de l'exercice Après Modifications Comptables		**194 748,586**	**609 393,287**

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinars)

	Exercice clos le 31 décembre 2024	2023
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat Net de l'exercice	194 748,586	609 393,287
Ajustements pour :		
- Amortissements et provisions	171 829,613	158 452,740
- Variations des :		
- Stocks	334 190,541	- 213 721,047
- Créances	- 1 156 640,169	- 644 956,503
- Autres actifs courants	18 153,093	- 94 887,775
- Autres actifs financiers		
- Fournisseurs et autres dettes	567 936,207	74 784,271
- Plus values / cession d'immobilisations		
- Intérêts courus sur emprunts	-	-
- Quote part subvention d'investissement inscrite a	-	-
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	**130 217,871**	**- 110 935,027**
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements suite à l'acquisition d'immobilisations	- 178 956,122	- 112 006,042
Encaissements provenant de la cession d'immobilisat	-	-
Décaissements suite à l'acquisition d'immobilisations	-	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissen	**- 178 956,122**	**- 112 006,042**
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Variation des capitaux propres	-	-
Encaissements provenant des emprunts		-
Remboursement d'emprunts		-
Dividendes et autres distribution	-	-
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	**-**	**-**
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités	-	-
Variation de trésorerie	**- 48 738,251**	**- 222 941,069**
Trésorerie au début de l'exercice	**143 832,790**	**366 773,859**
Trésorerie à la clôture de l'exercice	**95 094,539**	**143 832,790**

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETEES AU 31/12/2024

NOTE N°1: **2 024** **2 023**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
LOGICIEL INFORMATIQUE	21 417,660	19 875,660
TOTAL	**21 417,660**	**19 875,660**

NOTE N° 2:

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
BATIMENTS	-	-
AGENCEMENT & AMENAGEMENT BATIMENT	48 856,153	48 856,153
AGENCEMENT & AMENAGEMENT	123 437,489	0,000
MATERIELS INDUSTRIEL	1 917 440,829	1 901 280,221
OUTILLAGE INDUSTRIEL	331 464,827	331 464,827
INSTALLATIONS TECHNIQUE	62 291,310	62 291,310
MATERIEL DE TRANSPORT	122 231,195	122 231,195
EQUIPEMENTS DE BUREAU	77 770,252	71 082,157
MATERIELS INFORMATIQUES	45 438,310	41 798,310
GROSSE REPARATION ENCOUR	80 007,414	52 519,484
TOTAL	**2 808 937,779**	**2 631 523,657**

NOTE N°3:

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
CLT DIVERS	3 723 955,422	2 567 315,253
CLT DOUTEUX		-
TOTAL	**3 723 955,422**	**2 567 315,253**

NOTE N°4:

AUTRES ACTIFS COURANTS

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
PRÊT AUX PERSONNELS	9 200,000	4 450,000
ETAT ACCOMPTE / IMPOT	85 137,760	138 522,825
ETAT REPPORT / IMPOT	20 451,675	
TVA A REPORTER	9 728,000	
RS CLIENS	1 412,297	
DEBITEUR AZ ART 15 000 EURO	49 695,000	50 805,000
TOTAL	**175 624,732**	**193 777,825**

NOTE N°5:

LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
BIAT TND	20 971,147	15 266,155
BIAT EURO	71 486,622	123 678,269
BIAT CPT D'attente	2 302,380	2 302,380
AMEN Banque	-11,900	-11,900
CAISSE EN DINARS	346,290	2 597,886
TOTAL	**95 094,539**	**143 832,790**

NOTE N° 6:

EMPRUNTS A LONG ET A MOYEN TERME

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
EMPRUNTS A LONG ET A MOYEN TERME		
TOTAL	**0,000**	**0,000**

NOTE N° 7:

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
FRS D'EXLOITATION LOCAUX	83 589,363	2 637,343
FRS D'EXLOITATION ETRANGER	887 885,208	585 492,820
FRS EFFET A PAYER		
TOTAL	**971 474,571**	**588 130,163**

NOTE N° 8:

AUTRES PASSIFS COURANTS

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
REMUNERATION SALAIRE	33 950,563	16 314,393
ETAT IMPOTS ET TAXES	24 052,429	24 838,706
ACCPT / IS payer en 2025	35 421,345	
IMPOTS SUR LES SOCIETES + CSS	69 775,127	141 685,380
CCA FONDERIA	527 933,176	539 725,224
CREDITEUR ALCAST 30 000 EURO	99 390,000	
CHARGES A PAYER	123 045,574	2 266,606
CNSS	33 365,494	37 478,460
CSS / SALARIES	364,114	397,254
TOTAL	**947 297,822**	**762 706,023**

NOTE N° 9:

AUTRES PASSIFS COURANTS

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
ECHEANCE A MOINS D'UN AN		

BANK ALBARAKA		
TOTAL	**0,000**	**0,000**

NOTE N° 10:

REVENUS

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
Ventes de produit fini achevé	2 639 775,919	4 138 733,043
Ventes produits finis Novellini	680 499,760	563 277,317
RRR sur ventes	6 728,000	5 565,768
TOTAL	**3 327 003,679**	**4 707 576,128**

NOTE N° 10:

Variation de stocks des produits finis et en-encours

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
VARIATION DE STOCKES PRODUITS FINIS ET ENCOURS DE P	-187 480,757	-30 666,224
TOTAL	**-187 480,757**	**-30 666,224**

NOTE N° 11:

ACHAT D'APPROVISONNEMENT CONSOMMES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
ACHATS STOCKES MATIERE 1ER	-795 212,811	-2 145 585,127
ACHATS STOCKES AUTRES APROVISINNEMENTS	-66 868,748	-98 243,644
VARIATIONS DES STOCKES	-146 709,784	244 387,271
ACHATS SOUS-TRAITANCES DE PRODUCTIONS	-581 425,995	-489 548,756
ACHATS STEG & AUTRES	-218 661,083	-285 034,761
transformers des charges	21 886,384	52 519,484
TOTAL	**-1 786 992,037**	**-2 721 505,533**

NOTE N° 12 :

CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
CHARGES DE PERSONNEL	-322 138,046	-387 206,201
COTISATION CNSS	-58 623,035	-64 678,523
TOTAL	**-380 761,081**	**-451 884,724**

NOTE N° 13 :

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS:

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMI INCORPOREL	-361,608	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMI CORPOREL	-171 468,005	-158 452,740
TOTAL	**-171 829,613**	**-158 452,740**

NOTE N°14:

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
LOCATIONS	-180 723,691	-174 988,607
ENTRETIENT ET REPARATION DIVERS	-93 601,669	-141 973,773
PRIME D'ASSURANCEs	-23 433,458	-20 276,597
AUTRES SURVIELLANCES & alarmes		-18 404,670
HONORAIRES	-29 993,846	-43 150,724
REMUNERATION TRANSITAIRES	-10 413,000	-14 750,500
TRANSPORT / ACHATS	-50 023,945	-83 714,107
TRANSPORT / VENTES	-76 593,772	-97 429,935
VOYAGES,MISSION ET DEPLACEMENT	-11 468,690	-11 056,900
FRAIS TELECOMMUNICATION	-7 588,638	-7 652,182
FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRE	-3 326,141	-2 838,449
IMPOT ET TAXE DIVERS	-15 540,300	-28 220,702
PERTES EXCEPTIONEL ASK	-17 678,509	
TOTAL	**-520 385,659**	**-644 457,146**

NOTE N°15 :

CHARGES FINANCIERES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
PERTE DE CHANGES	-50 528,078	-55 193,790
TOTAL	**-50 528,078**	**-55 193,790**

NOTE N°16 :

CHARGES FINANCIERES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
GAIN DE CHANGES	20 690,715	100 183,955
TOTAL	**20 690,715**	**100 183,955**

NOTE N°17 :

AUTRES GAINS ORDINAIRES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
GAINS DE EXEPTIONNELS	14 906,544	7 145,876
PRODUIT NET /CESSION		
GAINS DE CHANGES		
TOTAL	**14 906,544**	**7 145,876**

NOTE N°17 :

AUTRES PERTES ORDINAIRES

LIBELLE	MONTANT	MONTANT
PERTE EXCEPTIONNELS		-817,135
DONS & sub accordés	-100,000	-850,000
TOTAL	**-100,000**	**-1 667,135**