

NOTES AUX ETATS FINANCIERES
ARRETEES AU 31/12/2017

NOTES RELATIVES AU BILAN

NOTES 1: LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont composées au 31/12/2017 de:

IMMOBILISATION	VB AU 31/12/2016	AQUISITION 2017	VB AU 31/12/2017
LOGICIEL	300.000	-	300.000
Total	300.000	-	300.000

Les amortissements de l'exercice ainsi que les amortissements cumulés se détaillent comme suit:

IMMOBILISATION	AMORT. 2017	AMORT. CUMULE
LOGICIEL	99.990	268.666
Total	99.990	268.666

NOTES 2: LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont composées au 31/12/2017 de:

IMMOBILISATION	VB AU 31/12/2016	AQUISITION 2017	VB AU 31/12/2017
MATERIEL DE TRANSPORT	48000.000	-	48000.000
MATERIEL DE TRANSP./LEASING	132419.748	-	132419.748
MATERIEL ROULANT	151500.000	-	151500.000
MATERIEL ROULANT/LEASING	447068.400	-	447068.400
MATERIEL INFORMATIQUE	3009.000	282.075	3291.075
MATERIEL DE BUREAU	2458.984	-	2458.984
INST.TECHN.MAT & OUTILLAGE	710.000	-	710.000
CONSTRUCTIONS	80000.000	-	80000.000
TERRAIN	80000.000	-	80000.000
Total	945 166.132	282.075	945 448.207

Les amortissements de l'exercice ainsi que les amortissements cumulés se détaillent comme suit:

IMMOBILISATION	AMORT. 2017	AMORT. CUMULE
MATERIEL DE TRANSPORT	8819.688	31889.537
MATERIEL DE TRANSP./LEASING	27529.512	69813.049
MATERIEL ROULANT	29281.048	120229.664
MATERIEL ROULANT/LEASING	89413.680	231295.667
MATERIEL INFORMATIQUE	949.661	2967.041
MATERIEL DE BUREAU	458.797	989.003
INST.TECHN.MAT & OUTILLAGE	106.500	274.167

CONSTRUCTIONS	4000.000	5713.022
Total	160558.886	463171.150

NOTES 3: LES STOCKS

Les stocks représentent une valeur de 139 801.825 DT, cette valeur a été arrêtée suite a un inventaire physique établi à la clôture de l'exercice comptable.

NOTES 4: CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Le compte clients et comptes rattaches accuse un solde de 497 335.161 DT représentes des créances envers les clients.

NOTES 5: AUTRES ACTIFS COURANTS

La rubrique d'autres actifs courants enregistre un solde débiteur de 85 717.113 DT, qui se ventile au 31/12/2017 comme suit:

DESIGNATIONS	MONTANTS
TVA déductible	5650.011
Etat retenue a la source/CH.A	26567.702
Crédit TVA a reporté	47666.096
Acompte provisionnel	2825.239
CREDIT IMPOT	3008.065
Total	85717.113

NOTES 6: LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

Les liquidités et équivalents de liquidités se détaillent comme suit:

STUSID Banque	0.000
Caisse	470.879
Blocage et déblocage divers	33399.300
Total	33870.179

NOTES 07: CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres de EGTRB comportent:

- Capital social:

Le capital social totalise, au 31/12/2017, 150 000.000 DT.

- Résultats reportes

Les résultats reportes enregistrent un solde créditeurs au 31/12/2017, 158821.532 DT.

NOTES 8: FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Le compte fournisseurs et comptes rattaches s'élève a 292 452.292 DT, au 31/12/2017.

NOTES 09: AUTRES PASSIFS COURANTS

Ce poste comprend notamment:

DESIGNATIONS	MONTANTS
Remun :dues au personnel	8229.197

Etat impôt et taxes	10781.474
ETAT IMPOT / BENEFICE	3462.350
CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	475.967
COMPTE COURANT	196620.000
CNSS	10029.429
TVA collecte en attente	15696.356
TVA collecte/ret ;de garantie	45983.017
Total	291277.790

NOTES 10: CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERES

Les concours bancaires et autres passifs financières se détaillent comme suit:

Échéance a – 1 an	131444.615
STUSID Banque	17479.146
Total	148923.761

NOTES RELATIVES A L'ETAT DE RESULTAT

NOTES 09: REVENUS

Ce poste enregistre le chiffre d'affaire de la société, provenant de la vente des travaux. , il totalise au 31/12/2017, 1 467 686.900 DT.

NOTES 10: ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMES

Les achats de marchandises consommées totalisent au 31/12/2017, 900 420.859 DT.

NOTES 11: AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Les autres charges d'exploitation totalisent au 31/12/2017, 279653.297 DT, elles se détaillent comme suit:

DESIGNATIONS	MONTANTS
Services extérieurs	127996.627
Autres Services extérieurs	136 157.216
Impôts et taxes	15499.454
total	279 653.297

LES ANNEXES:

- BILAN ARRETE AU 31/12/2017
- ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2017
- ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2017
- TABLEAUX DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2017
- NOTES AUX ETATS FINANCIERES