

SIDENOR

ZI BIR MCHERGA -1193
MF: 028781Y

		BILAN	
		(Exprimé en dinars)	
ACTIFS		2022	2021
ACTIFS NON COURANTS		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		585 476	520 190
Moins : amortissement		-488 383	-358 315
S/Total	B-1	<u>97 093</u>	<u>161 875</u>
Immobilisations corporelles		191 140 922	186 265 600
Moins : amortissement		-57 592 094	-48 390 314
S/Total	B-2	<u>133 548 828</u>	<u>137 875 286</u>
Immobilisations financières		3 374 073	1 971 290
Moins : Provisions		0	0
S/Total	B-3	<u>3 374 073</u>	<u>1 971 290</u>
Total des actifs immobilisés		137 019 994	140 008 451
Autres actifs non courants		0	4 684 308
Total des actifs non courants		137 019 994	144 692 759
ACTIFS COURANTS			
Stocks		117 070 342	69 858 094
Moins : Provisions		-45 000	-45 000
S/Total	B-4	<u>117 025 342</u>	<u>69 813 094</u>
Clients et comptes rattachés		64 910 659	21 463 880 (*)
Moins : Provisions		-7 932 144	-386 486
S/Total	B-5	<u>56 978 516</u>	<u>21 077 393</u>
Autres actifs courants		32 760 361	15 569 048 (*)
Moins : Provisions		0	0
S/Total	B-6	<u>32 760 361</u>	<u>15 569 048</u>
Placement et autres actifs financiers		0	0
Liquidités et équivalens de liquidités	B-7	20 916 790	30 518 801 (*)
Total des actifs courants		227 681 010	136 978 337
Total des actifs		364 701 004	281 671 095

(* Retraité pour les besoins de comparabilité)

SIDENOR

ZI BIR MCHERGA -1193
MF: 028781Y

BILAN (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2022 Au 31/12/2022	2021 Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		61 500 000	61 500 000
Réserves		3 450 000	3 450 000
Résultats reportés		-1 235 000	-18 170 062
Réserves spéciales de Réévaluation		12 367 958	12 367 958
Autres capitaux propres		3 741 396	3 814 860
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice		79 824 354	62 962 756
Résultat de l'exercice		10 134 189	16 935 062
Total capitaux propres avant affectation	B-8	89 958 543	79 897 818
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	B-9	48 181 586	65 567 284
Autres passifs financiers		0	0
Provisions		2 500 000	0
Total des passifs non courants		50 681 586	65 567 284
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	B-10	5 485 585	3 095 988
Autres passifs courants	B-11	23 423 389	14 208 256 (*)
Autres passifs financiers	B-12	195 151 901	118 901 749 (*)
Concours bancaires		0	0
Total des passifs courants		224 060 875	136 205 993
Total des passifs		274 742 461	201 773 277
Total capitaux propres et passifs		364 701 004	281 671 095

(*) Retraité pour les besoins de comparabilité

SIDENOR

ZI BIR MCHERGA -1193
MF: 028781Y

ETAT DE RESULTAT (Exprimé en dinars)

	Notes	2022 Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	2021 Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	R-1	615 429 712	353 598 074
Autres produits d'exploitation	R-2	783 808	748 271 (*)
Total des produits d'exploitation		616 213 520	354 346 345
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation des stocks des travaux encours		-30 793 057	-5 813 800
Achats de matières consommés	R-3	510 201 286	272 725 326
Achats d'approvisionnements consommés	R-4	57 275 867	15 943 015
Charges de personnel	R-5	6 406 926	5 551 456
Dotations aux amortissements&provisions	R-6	24 387 156	13 071 105
Autres charges d'exploitation	R-7	12 389 143	6 861 721 (*)
Total des charges d'exploitation		579 867 321	308 338 822
RESULTAT D'EXPLOITATION			
		36 346 200	46 007 523
Charges financières nettes	R-8	24 583 240	28 466 262 (*)
Produits des placements	R-9	303 781	65 146 (*)
Autres gains ordinaires	R-10	265 910	107 143 (*)
Autres pertes ordinaires	R-11	116 134	403 436 (*)
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT			
		12 216 517	17 310 113
Impôt sur les bénéfices	R-12	2 082 327	375 051
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT			
		10 134 189	16 935 062
Eléments extraordinaires		0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			
		10 134 189	16 935 062

(*) Retraité pour les besoins de comparabilité

SIDENOR

ZI BIR MCHERGA -1193
MF: 028781Y

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Exprimé en dinars)

	Notes	2022 Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	2021 Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION			
- Résultat net		10 134 189	16 935 062
- Ajustements pour :			
. Dotation aux amortissements		14 341 499	13 071 105
. Dotation aux provisions		10 045 658	0
. Variation des stocks	F-1	-47 212 248	8 323 983
. Variation des créances	F-2	-43 446 780	933 725
. Variation des autres actifs	F-3	-17 134 073	1 498 064
. Variation des fournisseurs	F-4	2 389 598	1 344 017
. Variation des autres passifs	F-5	10 735 640	-50 728 120 (*)
. Ecart de conversion		13 043	-4 706 912
. +/- Value de cession		-250 000	
. Q.P. subvention d'investissements		-143 747	-122 140
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation		-60 527 222	-13 451 216
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT			
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	F-6	-5 265 951	-7 811 616
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		250 000	0
- Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		-1 402 784	0
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières			0
- Subventions d'investissement reçues			0
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement		-6 418 734	-7 811 616
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT			
- Encaissement suite à l'émission d'actions		0	15 000 000
- Dividendes et autres distributions		0	377 860
- Encaissement subvention d'investissement		0	0
- Encaissement provenant des emprunts	F-7	3 063 817	25 000 000
- Remboursement d'emprunts		-10 123 964	-9 056 772
- Variation des crédits de gestion		64 404 094	0
			0
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement		57 343 946	31 321 087
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES			
VARIATION DE TRESORERIE			
		-9 602 010	10 058 256
Trésorerie au début de l'exercice	F-8	30 518 801	20 460 545
Trésorerie à la clôture de l'exercice	F-9	20 916 790	30 518 801 (*)

(*) Retraité pour les besoins de comparabilité