

Bilan UNIMED SA
Arrêté au 30 juin 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs	Note	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020
Actifs non courants				
Actifs Immobilisés				
Immobilisations incorporelles		4 864 116	4 775 451	4 830 274
Moins : amortissements		(4 162 840)	(3 780 089)	(3 978 156)
	IV.1	701 276	995 362	852 118
Immobilisations corporelles		160 091 265	147 701 878	158 439 857
Moins : amortissements		(91 508 759)	(82 054 310)	(87 138 953)
	IV.2	68 582 506	65 647 568	71 300 904
Immobilisations financières		8 606 825	9 276 162	8 922 127
Moins : provisions		(117 524)	(161 567)	(161 567)
	IV.3	8 489 301	9 114 595	8 760 560
Total des actifs immobilisés		77 773 083	75 757 525	80 913 582
Total des actifs non courants		77 773 083	75 757 525	80 913 582
Actifs courants				
Stocks		35 473 294	39 655 363	38 035 443
Moins : provisions		(2 794 556)	(2 163 446)	(2 509 567)
	IV.4	32 678 738	37 491 917	35 525 876
Clients et comptes rattachés		23 571 867	23 627 368(*)	25 337 526(*)
Moins : provisions		(1 425 221)	(1 430 590)	(1 425 221)
	IV.5	22 146 646	22 196 778(*)	23 912 305(*)
Autres actifs courants		10 312 087	14 227 444(*)	16 450 523(*)
Moins : provisions		(658 413)	(617 434)	(654 543)
	IV.6	9 653 674	13 610 010(*)	15 795 980(*)
Placements et autres actifs financiers	IV.7	6 000 000	-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8	2 891 671	2 371 887(*)	2 921 693(*)
Total des actifs courants		73 370 729	75 670 592(*)	78 155 854(*)
Total des actifs		151 143 812	151 428 117(*)	159 069 436(*)

(*) Chiffres du premier semestre 2020 et de l'exercice 2020 retraités en pro-forma pour les besoins de la comparabilité (cf. Note II-15)

Bilan UNIMED SA
Arrêté au 30 juin 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs	Note	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020
Capitaux propres				
Capital social		32 000 000	32 000 000	32 000 000
Réserves		61 150 025	68 069 898	76 158 025
Autres capitaux propres		4 760	12 768	8 764
Résultats reportés		6 979 958	-	-
Capitaux propres avant résultat de la période	IV.9	<u>100 134 743</u>	<u>100 082 666</u>	<u>108 166 789</u>
Résultat de la période		5 012 321	5 728 211	6 979 958
Total des capitaux propres après résultat de la période		<u>105 147 064</u>	<u>105 810 877</u>	<u>115 146 747</u>
Passifs				
Passifs non courants				
Emprunts	IV.10	24 698 932	24 064 885	21 880 005
Autres passifs non courants	IV.11	1 415 586	1 461 978	1 061 953
Total des passifs non courants		<u>26 114 518</u>	<u>25 526 863</u>	<u>22 941 958</u>
Passifs courants				
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.12	5 042 311	7 154 250(*)	8 486 776(*)
Autres passifs courants	IV.13	3 807 198	5 162 578	6 535 076
Autres passifs financiers	IV.14	5 201 959	7 733 675	5 633 521
Concours bancaires	IV.15	5 830 762	39 874	325 358
Total des passifs courants		<u>19 882 230</u>	<u>20 090 377(*)</u>	<u>20 980 731(*)</u>
Total des passifs		<u>45 996 748</u>	<u>45 617 240(*)</u>	<u>43 922 689(*)</u>
Total des capitaux propres et passifs		<u>151 143 812</u>	<u>151 428 117(*)</u>	<u>159 069 436(*)</u>

(*) Chiffres du premier semestre 2020 et de l'exercice 2020 retraités en pro-forma pour les besoins de la comparabilité (cf. Note III.15)

Etat de Résultat UNIMED SA
Période du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Note	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020
Produits d'exploitation				
Revenus	V.1	40 657 113	45 655 385	91 044 792
Autres produits d'exploitation	V.2	14 004	12 240	29 713
Total des produits d'exploitation		<u>40 671 117</u>	<u>45 667 625</u>	<u>91 074 505</u>
Charges d'exploitation				
Variation stocks des produits finis	V.3	897 485	(104 341)	(396 976)
Achats d'approvisionnements consommés	V.4	(17 750 471)	(19 845 253)	(41 085 550)
Charges de personnel	V.5	(6 786 375)	(7 131 428)	(14 976 900)
Dotations aux amortissements et aux provisions	V.6	(5 152 939)	(4 988 587)	(10 584 357)
Autres charges d'exploitation	V.7	(4 312 251)	(4 114 262)	(10 734 244)
Total des charges d'exploitation		<u>(33 104 551)</u>	<u>(36 183 871)</u>	<u>(77 778 027)</u>
Résultat d'exploitation		<u>7 566 566</u>	<u>9 483 754</u>	<u>13 296 478</u>
Charges financières nettes	V.8	(1 567 616)	(1 978 479)	(3 412 886)
Produits des placements	V.9	278 857	1 619	12 858
Autres gains ordinaires	V.10	862	668 892	755 674
Autres pertes ordinaires	V.11	(197 909)	(717 423)	(1 377 991)
Résultat des activités ordinaires avant Impôt		<u>6 080 760</u>	<u>7 458 363</u>	<u>9 274 133</u>
Impôt sur les sociétés	V.12	(1 068 439)	(1 730 152)	(2 294 175)
Résultat des activités ordinaires après impôt		<u>5 012 321</u>	<u>5 728 211</u>	<u>6 979 958</u>
Résultat net de la période		<u>5 012 321</u>	<u>5 728 211</u>	<u>6 979 958</u>

Etat de Flux de Trésorerie
Période du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Résultat net	5 012 321	5 728 211	6 979 958
Ajustements pour :			
• Amortissements & provisions	5 152 939	4 988 587	10 584 357
• Plus ou moins-value sur cession d'immobilisations	-	-	(79 558)
• Q-P des subventions d'investissement	(4 004)	(4 004)	(8 008)
• Variation des stocks	2 562 149	(428 873)	1 191 047
• Variation des créances	1 765 660	(7 415 070)(*)	(9 125 227)(*)
• Variation des autres actifs	6 138 436	3 443 371(*)	1 220 164(*)
• Variation des fournisseurs d'exploitation	(3 444 464)	(2 112 704)(*)	(780 178)(*)
• Variation des autres dettes	(2 729 943)	(4 546 010)	(3 167 885)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	14 453 094	(346 492)(*)	6 814 670(*)
Flux de trésorerie liés à l'investissement			
• Décaissements pour Acqu. d'Imm. Corp & Incorp	(1 685 250)	(3 816 842)	(6 994 628)
• Encaissements suite à la Cession d'Imm. Corp. & Incorp	-	-	81 800
• Décaissements pour Acqu. d'Imm. Financières	(16 502)	(128 455)	-
• Encaissements suite à la cession d'Imm. Financières	331 803	-	225 580
Flux de trésorerie affectés à l'investissement	(1 369 949)	(3 945 297)	(6 687 248)
Flux de trésorerie liés au financement			
• Dividendes & autres distributions	(15 005 935)	(1 128)	(6 628)
• Encaissement des subventions d'investissement	-	-	-
• Encaissements d'emprunts	5 300 000	3 843 847	-
• Remboursement d'emprunts	(2 912 636)	(389 594)	(695 136)
Flux de trésorerie affectés au financement	(12 618 571)	3 453 125	(701 764)
Variation de trésorerie	464 574	(838 664)(*)	(574 342)(*)
Trésorerie au début de la période	2 596 335	3 170 677	3 170 677
Trésorerie à la clôture de la période	3 060 909	2 332 013(*)	2 596 335(*)
Liquidités à l'actif du bilan	8 891 671	2 371 887	2 921 693
Concours bancaires au passif du bilan	(5 830 762)	(39 874)	(325 358)
Trésorerie selon le bilan	3 060 909	2 332 013	2 596 335

(*) Chiffres du premier semestre 2020 et de l'exercice 2020 retraités en pro-forma pour les besoins de la comparabilité (cf. Note III-15)