

## Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars  
68 , Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis  
Identifiant Unique : 0001924S

### **BILAN** **AUX 31 / 12 / 2022**

Exprimé en Dinars

|   | <b>AU 31 DECEMBRE</b> |                    |
|---|-----------------------|--------------------|
|   | <b>2022</b>           | <b>2021</b>        |
|   | <b>NOTES</b>          |                    |
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>           |                       |                    |
| ACTIFS IMMOBILISES                          |                       |                    |
| - Immobilisations incorporelles             | 152 534               | 144 393            |
| - moins : amortissements                    | <u>(141 425)</u>      | <u>(118 764)</u>   |
|   | 11 109                | 25 629             |
| <br>  |                       |                    |
| - Immobilisations corporelles               | 9 024 346             | 8 828 762          |
| - moins : amortissements                    | <u>(1 649 786)</u>    | <u>(1 505 559)</u> |
|   | 7 374 560             | 7 323 203          |
| <br>  |                       |                    |
| - Immobilisations financières               | 55 069 436            | 45 476 617         |
| - moins : provisions                        | <u>(8 919 900)</u>    | <u>(9 643 772)</u> |
|   | 46 149 536            | 35 832 845         |
| <br>  |                       |                    |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b> | 53 535 205            | 43 181 677         |
| <br>  |                       |                    |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>               |                       |                    |
| - Opérations particulières avec l'Etat      | 8 331 456             | 8 331 456          |
| - Autres actifs courants                    | 2 651 190             | 2 155 060          |
| - Moins : provisions                        | (51 631)              | (51 631)           |
| - Placements et autres actifs financiers    | 8 241 726             | 17 641 797         |
| - Liquidités et équivalents de liquidités   | 1 076 065             | 1 620 142          |
| <br>  |                       |                    |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS :</u></b>   | 20 248 806            | 29 696 824         |
| <br>  |                       |                    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                     | 73 784 011            | 72 878 501         |

## Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars  
68 , Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis  
Identifiant Unique : 0001924S

### **BILAN**

**AUX 31/12/2022**

Exprimé en Dinars

|   | <b>AU 31 DECEMBRE</b> |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| NOTES   | <b>2022</b>           | <b>2021</b>       |
| <b><u>CAPITAUX PROPRES &amp; RESERVES</u></b>                         |                       |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRE</b>  |                       |                   |
| - Capital social  | 2 500 000             | 2 500 000         |
| - Réserves  | 40 745 924            | 40 710 663        |
| - Autres capitaux propres   | 12 860                | 12 860            |
| - Résultats reportés  | 177 141               | 56 816            |
| <b><u>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</u></b> | <b>43 435 925</b>     | <b>43 280 339</b> |
| - Résultat de l'exercice  | 2 969 213             | 2 280 325         |
| <b><u>Total des capitaux propres avant répartition</u></b>            | <b>46 405 138</b>     | <b>45 560 664</b> |
| <b><u>PASSIFS</u></b>   |                       |                   |
| <b>PASSIFS NON-COURANTS</b>   |                       |                   |
| - Provisions pour risques et charges                                  | 530 671               | 530 671           |
| <b><u>Total des passifs non courants :</u></b>                        | <b>530 671</b>        | <b>530 671</b>    |
| <b>PASSIFS COURANTS</b>   |                       |                   |
| - Opérations particulières avec l'Etat                                | 26 477 884            | 26 494 397        |
| - Fournisseurs et comptes rattachés                                   | 78 178                | 24 148            |
| - Autres passifs courants.  | 292 140               | 268 621           |
| <b><u>Total des passifs courants :</u></b>                            | <b>26 848 202</b>     | <b>26 787 166</b> |
| <b><u>TOTAL DES PASSIFS :</u></b>                                     | <b>27 378 873</b>     | <b>27 317 837</b> |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>                       | <b>73 784 011</b>     | <b>72 878 501</b> |

## Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars  
68 , Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis  
Identifiant Unique : 0001924S

### **ETAT DE RESULTAT** **AUX 31/ 12 / 2022**

Exprimé en Dinars

| NOTES   | AU 31 DECEMBRE   |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2022             | 2021             |
| <b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>                 |                  |                  |
| - Produits de participations                          | 749 193          | 540 679          |
| - Revenus des immeubles                               | 149 198          | 146 330          |
| - Autres produits d'exploitation                      | 126 515          | 113 678          |
| <b><u>Total des produits d'exploitation :</u></b>     | <b>1 024 906</b> | <b>800 687</b>   |
| <b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>                  |                  |                  |
| - Achats d'approvisionnement consommés                | 18 890           | 21 033           |
| - Charges de personnel                                | 531 715          | 559 632          |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions      | (556 799)        | (139 968)        |
| - Autres charges d'exploitation                       | 123 768          | 130 664          |
| <b><u>Total des charges d'exploitation :</u></b>      | <b>(117 574)</b> | <b>(571 361)</b> |
| <b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>                 | <b>907 332</b>   | <b>229 326</b>   |
| - Charges financières nettes                          | 63 618           | 19 335           |
| - Produits de placement                               | 2 374 327        | 2 165 220        |
| - Autres gains ordinaires                             | -                | -                |
| - Autres pertes ordinaires                            | (62 323)         | (131 708)        |
| <b>Résultat des activités ordinaires avant impôts</b> | <b>3 282 954</b> | <b>2 282 173</b> |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS                        | (313 741)        | (1 848)          |
| <b>Résultat des activités ordinaires après impôts</b> | <b>2 969 213</b> | <b>2 280 325</b> |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES                              |                  |                  |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                     | <b>2 969 213</b> | <b>2 280 325</b> |

## Société El Bouniane

S.A – Capital Social 2.500.000 dinars  
68 , Avenue Farhat Hachad - 1001 – Tunis  
Identifiant Unique : 0001924S

### **FLUX DE TRESORERIE**

**AUX 31 / 12 / 2022**

Exprimé en Dinars

|  | <b>AU 31 DECEMBRE</b> |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
|  | <b>2022</b>           | <b>2021</b>        |
| <b><u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u></b>               |                       |                    |
| * Résultat net   | 2 969 213             | 2 280 325          |
| Ajustement pour :  |                       |                    |
| * Amortissement & provisions   | 406 400               | 432 969            |
| * Variations des :   |                       |                    |
| - Créances et autres actifs  | (496 130)             | (73 848)           |
| - Fournisseurs & autres dettes                                       | (124 072)             | 1 595 652          |
| * Plus ou moins-values de cession                                    | -                     | (718)              |
| * Reprise sur provisions   | (963 199)             | (572 937)          |
| <b>Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation :</b>              | <b>1 792 212</b>      | <b>3 661 443</b>   |
| <b><u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u></b> |                       |                    |
| - Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili.                  | (205 044)             | (31 190)           |
| - Encaissements provenant cession d'immobilisation                   | -                     | -                  |
| - Décaiss. provenant de l'acquisit. d'immob. financ.                 | -                     | -                  |
| - Encaiss. provenant de cession d'immob. financ.                     | -                     | 172 234            |
| <b>Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. :</b>            | <b>(205 044)</b>      | <b>141 044</b>     |
| <b><u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u></b>   |                       |                    |
| - Encaiss.suite opérations particulières avec l'état                 | (16 513)              | -                  |
| - Décaiss.suite opérations particulières avec l'état                 | (2 099 874)           | (2 899 826)        |
| - Décaiss. Provenant des emprunts                                    | (14 858)              | (19 647)           |
| <b>Flux de trésor. Provenant des activités de finan. :</b>           | <b>(2 131 245)</b>    | <b>(2 919 473)</b> |
| <b><u>Variation de trésorerie</u></b>                                | <b>(544 077)</b>      | <b>883 014</b>     |
| <b><u>Trésorerie au début de l'exercice</u></b>                      | <b>1 620 142</b>      | <b>737 128</b>     |
| <b><u>Trésorerie à la clôture de l'exercice</u></b>                  | <b>1 076 065</b>      | <b>1 620 142</b>   |