

## Société El Bouniane

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

### **BILAN** **AUX 31 / 12 / 2023**

Exprimé en Dinars

	<b>AU 31 DECEMBRE</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>NOTES</b>	
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
ACTIFS IMMOBILISES		
- Immobilisations incorporelles	159 034	152 534
- moins : amortissements	<u>(149 041)</u>	<u>(141 425)</u>
	9 993	11 109
- Immobilisations corporelles	9 091 994	9 024 346
- moins : amortissements	<u>(1 809 522)</u>	<u>(1 649 786)</u>
	7 282 472	7 374 560
- Immobilisations financières	38 053 965	55 069 436
- moins : provisions	<u>(9 965 956)</u>	<u>(8 919 900)</u>
	28 088 009	46 149 536
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>35 380 474</b>	<b>53 535 205</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
- Opérations particulières avec l'Etat	8 331 456	8 331 456
- Autres actifs courants	2 983 386	2 651 190
- Moins : provisions	(51 631)	(51 631)
- Placements et autres actifs financiers	17 628 455	8 241 726
- Liquidités et équivalents de liquidités	7 949 834	1 076 065
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS :</u></b>	<b>36 841 500</b>	<b>20 248 806</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>72 221 974</b>	<b>73 784 011</b>

## Société El Bouniane

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

### **BILAN**

**AUX 31/12/2023**

Exprimé en Dinars

	NOTES	<b>AU 31 DECEMBRE</b>	
		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES &amp; RESERVES</u></b>			
<b>CAPITAUX PROPRE</b>			
- Capital social		2 500 000	2 500 000
- Réserves		40 814 509	40 745 924
- Autres capitaux propres		12 860	12 860
- Résultats reportés		65 692	177 141
<b><u>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</u></b>		<b>43 393 061</b>	<b>43 435 925</b>
- Résultat de l'exercice		1 503 638	2 969 213
<b><u>Total des capitaux propres avant répartition</u></b>		<b>44 896 699</b>	<b>46 405 138</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		26 477 883	26 477 884
- Fournisseurs et comptes rattachés		23 063	78 178
- Autres passifs courants.		293 658	292 140
<b><u>Total des passifs courants :</u></b>		<b>26 794 604</b>	<b>26 848 202</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS :</u></b>		<b>27 325 275</b>	<b>27 378 873</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>		<b>72 221 974</b>	<b>73 784 011</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 / 2023**

Exprimé en Dinars

NOTES	AU 31 DECEMBRE	
	2023	2022
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
- Produits de participations	731 102	749 193
- Revenus des immeubles	169 788	149 198
- Autres produits d'exploitation	110 864	126 515
<b><u>Total des produits d'exploitation :</u></b>	<b>1 011 754</b>	<b>1 024 906</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
- Achats d'approvisionnement consommés	28 394	18 890
- Charges de personnel	522 032	531 715
- Dotations aux amortissements et aux provisions	1 213 409	(556 799)
- Autres charges d'exploitation	140 897	123 768
<b><u>Total des charges d'exploitation :</u></b>	<b>1 904 732</b>	<b>117 574</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>(892 978)</b>	<b>907 332</b>
- Charges financières nettes	(60 211)	63 618
- Produits de placement	2 808 867	2 374 327
- Autres gains ordinaires	-	-
- Autres pertes ordinaires	-	(62 323)
<b>Résultat des activités ordinaires avant impôts</b>	<b>1 855 678</b>	<b>3 282 954</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS	(352 040)	(313 741)
<b>Résultat des activités ordinaires après impôts</b>	<b>1 503 638</b>	<b>2 969 213</b>
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>1 503 638</b>	<b>2 969 213</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 / 2023**

Exprimé en Dinars

	AU 31 DECEMBRE	
	2023	2022
<b><u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u></b>		
* Résultat net	1 503 638	2 969 213
Ajustement pour :		
* Amortissement & provisions	1 748 809	406 400
* Variations des :		
- Créances et autres actifs	(332 196)	(496 130)
- Fournisseurs & autres dettes	8 114 246	(124 072)
* Plus ou moins-values de cession	-	-
* Reprise sur provisions	(535 400)	(963 199)
<b>Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation :</b>	<b>10 499 097</b>	<b>1 792 212</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u></b>		
- Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili.	(74 148)	(205 044)
- Encaissements provenant cession d'immobilisation	-	-
- Décaiss. provenant de l'acquisit. d'immob. financ.	-	-
- Encaiss. provenant de cession d'immob. financ.	-	-
<b>Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. :</b>	<b>(74 148)</b>	<b>(205 044)</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u></b>		
- Encaiss.suite opérations particulières avec l'état	(510 000)	(16 513)
- Décaiss.suite opérations particulières avec l'état	(3 000 480)	(2 099 874)
- Décaiss. Provenant des emprunts	(40 700)	(14 858)
<b>Flux de trésor. Provenant des activités de finan. :</b>	<b>(3 551 180)</b>	<b>(2 131 245)</b>
<b><u>Variation de trésorerie</u></b>	<b>6 873 769</b>	<b>(544 077)</b>
<b><u>Trésorerie au début de l'exercice</u></b>	<b>1 076 065</b>	<b>1 620 142</b>
<b><u>Trésorerie à la clôture de l'exercice</u></b>	<b>7 949 834</b>	<b>1 076 065</b>