

## Société El Bouniane

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

### **BILAN** **AUX 31 / 12 / 2024**

Exprimé en Dinars

	<b>AU 31 DECEMBRE</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>NOTES</b>	
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
ACTIFS IMMOBILISES		
- Immobilisations incorporelles	159 034	159 034
- moins : amortissements	<u>(153 999)</u>	<u>(149 041)</u>
	5 035	9 993
- Immobilisations corporelles	9 016 579	9 091 994
- moins : amortissements	<u>(1 868 646)</u>	<u>(1 809 522)</u>
	7 147 933	7 282 472
- Immobilisations financières	49 822 644	38 053 965
- moins : provisions	<u>(8 971 663)</u>	<u>(9 965 956)</u>
	40 850 981	28 088 009
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>48 003 949</b>	<b>35 380 474</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
- Opérations particulières avec l'Etat	8 331 456	8 331 456
- Autres actifs courants	3 613 931	2 983 386
- Moins : provisions	(110 317)	(51 631)
- Placements et autres actifs financiers	3 317 440	17 628 455
- Liquidités et équivalents de liquidités	11 477 723	7 949 834
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS :</u></b>	<b>26 630 233</b>	<b>36 841 500</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>74 634 182</b>	<b>72 221 974</b>

## Société El Bouniane

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

### **BILAN**

**AUX 31/12/2024**

Exprimé en Dinars

	NOTES	<b>AU 31 DECEMBRE</b>	
		<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES &amp; RESERVES</u></b>			
<b>CAPITAUX PROPRE</b>			
- Capital social		2 500 000	2 500 000
- Réserves		40 844 313	40 814 509
- Autres capitaux propres		12 860	12 860
- Résultats reportés		19 329	65 692
<b><u>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</u></b>		<b>43 376 502</b>	<b>43 393 061</b>
- Résultat de l'exercice		3 862 802	1 503 638
<b><u>Total des capitaux propres avant répartition</u></b>		<b>47 239 304</b>	<b>44 896 699</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	26 477 883
- Fournisseurs et comptes rattachés		12 156	23 063
- Autres passifs courants.		374 168	293 658
<b><u>Total des passifs courants :</u></b>		<b>26 864 207</b>	<b>26 794 604</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS :</u></b>		<b>27 394 878</b>	<b>27 325 275</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>		<b>74 634 182</b>	<b>72 221 974</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 / 2024**

Exprimé en Dinars

NOTES	AU 31 DECEMBRE	
	2024	2023
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
- Produits de participations	943 699	731 102
- Revenus des immeubles	168 379	169 788
- Autres produits d'exploitation	166 982	110 864
<b><u>Total des produits d'exploitation :</u></b>	<b>1 279 060</b>	<b>1 011 754</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
- Achats d'approvisionnement consommés	16 516	28 394
- Charges de personnel	575 957	522 032
- Dotations aux amortissements et aux provisions	(787 451)	1 213 409
- Autres charges d'exploitation	156 340	140 897
<b><u>Total des charges d'exploitation :</u></b>	<b>(38 638)</b>	<b>1 904 732</b>
<b><u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u></b>	<b>1 317 698</b>	<b>(892 978)</b>
- Charges financières nettes	30 054	(60 211)
- Produits de placement	2 933 269	2 808 867
- Autres gains ordinaires	-	-
- Autres pertes ordinaires	-	-
<b>Résultat des activités ordinaires avant impôts</b>	<b>4 281 021</b>	<b>1 855 678</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS	(418 219)	(352 040)
<b>Résultat des activités ordinaires après impôts</b>	<b>3 862 802</b>	<b>1 503 638</b>
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>3 862 802</b>	<b>1 503 638</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/ 2024**

Exprimé en Dinars

	AU 31 DECEMBRE	
	2024	2023
<b><u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u></b>		
* Résultat net	3 862 802	1 503 638
Ajustement pour :		
* Amortissement & provisions	388 866	1 748 809
* Variations des :		
- Créances et autres actifs	(571 859)	(332 196)
- Fournisseurs & autres dettes	3 052 903	8 114 246
* Plus ou moins-values de cession	(525 000)	-
* Reprise sur provisions	(1 176 317)	(535 400)
<b>Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation :</b>	<b>5 031 395</b>	<b>10 499 097</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u></b>		
- Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili.	(15 746)	(74 148)
- Encaissements provenant cession d'immobilisation	31 000	-
- 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>15 254</b>	<b>(74 148)</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u></b>		
- Encaiss.suite opérations particulières avec l'état	-	(510 000)
- Décaiss.suite opérations particulières avec l'état	(1 499 910)	(3 000 480)
- Décaiss. Provenant des emprunts	(18 850)	(40 700)
<b>Flux de trésor. Provenant des activités de finan. :</b>	<b>(1 518 760)</b>	<b>(3 551 180)</b>
<b><u>Variation de trésorerie</u></b>	<b>3 527 889</b>	<b>( 6 873 769)</b>
<b><u>Trésorerie au début de l'exercice</u></b>	<b>7 949 834</b>	<b>1 076 065</b>
<b><u>Trésorerie à la clôture de l'exercice</u></b>	<b>11 477 723</b>	<b>7 949 834</b>