

Société El Bouniane

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

BILAN **AUX 31 / 12 / 2025**

Exprimé en Dinars

	AU 31 DECEMBRE	
	2025	2024
NOTES		
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
ACTIFS IMMOBILISES		
- Immobilisations incorporelles	159 034	159 034
- moins : amortissements	<u>(158 898)</u>	<u>(153 999)</u>
	136	5 035
- Immobilisations corporelles	8 674 034	9 016 579
- moins : amortissements	<u>(1 980 963)</u>	<u>(1 868 646)</u>
	6 693 071	7 147 933
- Immobilisations financières	35 662 232	49 822 644
- moins : provisions	<u>(8 684 662)</u>	<u>(8 971 663)</u>
	26 977 570	40 850 981
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	33 670 777	48 003 949
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
- Opérations particulières avec l'Etat	8 331 456	8 331 456
- Autres actifs courants	3 681 328	3 613 931
- Moins : provisions	<u>(109 804)</u>	<u>(110 317)</u>
- Placements et autres actifs financiers	19 423 794	3 317 440
- Liquidités et équivalents de liquidités	11 650 563	11 477 723
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS :</u>	42 977 337	26 630 233
TOTAL DES ACTIFS	76 648 114	74 634 182

Société El Bouniane

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

BILAN

AUX 31/12/2025

Exprimé en Dinars

	NOTES	AU 31 DECEMBRE 2025	2024
<u>CAPITAUX PROPRES & RESERVES</u>			
CAPITAUX PROPRE			
- Capital social		2 500 000	2 500 000
- Réserves		40 882 352	40 844 313
- Autres capitaux propres		12 860	12 860
- Résultats reportés		32 131	19 329
<u>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</u>		43 427 343	43 376 502
- Résultat de l'exercice		4 603 390	3 862 802
<u>Total des capitaux propres avant répartition</u>		48 030 733	47 239 304
<u>PASSIFS</u>			
PASSIFS NON-COURANTS			
- Provisions pour risques et charges		27 410	530 671
<u>Total des passifs non courants :</u>		27 410	530 671
PASSIFS COURANTS			
- Opérations particulières avec l'Etat		26 466 139	26 477 883
- Fournisseurs et comptes rattachés		37 050	12 156
- Autres passifs courants.		2 086 782	374 168
<u>Total des passifs courants :</u>		28 589 971	26 864 207
<u>TOTAL DES PASSIFS :</u>		28 617 381	27 394 878
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		76 648 114	74 634 182

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 / 2025**

Exprimé en Dinars

NOTES	AU 31 DECEMBRE	
	2025	2024
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
- Produits de participations	2 009 248	943 699
- Revenus des immeubles	173 624	168 379
- Autres produits d'exploitation	134 316	166 982
<u>Total des produits d'exploitation :</u>	2 317 188	1 279 060
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
- Achats d'approvisionnement consommés	23 777	16 516
- Charges de personnel	803 339	575 957
- Dotations aux amortissements et aux provisions	(140 584)	(787 451)
- Autres charges d'exploitation	171 524	156 340
<u>Total des charges d'exploitation :</u>	858 056	(38 638)
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	1 459 132	1 317 698
- Charges financières nettes	64 804	30 054
- Produits de placement	2 475 464	2 933 269
- Autres gains ordinaires	1 132 127	-
- Autres pertes ordinaires	-	-
Résultat des activités ordinaires avant impôts	5 131 527	4 281 021
IMPOTS SUR LES BENEFICES & CSS	(528 137)	(418 219)
Résultat des activités ordinaires après impôts	4 603 390	3 862 802
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 603 390	3 862 802

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/ 2025**

Exprimé en Dinars

	AU 31 DECEMBRE	
	2025	2024
<u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u>		
* Résultat net	4 603 390	3 862 802
Ajustement pour :		
* Amortissement & provisions	257 147	388 866
* Variations des :		
- Créances et autres actifs	(67 397)	(571 859)
- Fournisseurs & autres dettes	(1 995 638)	3 052 903
* Plus ou moins-values de cession	(628 866)	(525 000)
* Reprise sur provisions	(900 992)	(1 176 317)
Flux de trésorerie provenant de l'Exploitation :	1 267 644	5 031 395
<u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u>		
- Décaissements affectés de l'acquisit. d'immobili.	(5 889)	(15 746)
- Encaissements provenant cession d'immobilisation	938 785	31 000
- Décaiss. provenant de l'acquisit. d'immob. financ.	-	-
- Encaiss. provenant de cession d'immob. financ.	-	-
Flux de trésor. Provenant des activités d'inves. :	932 896	15 254
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u>		
- Encaiss.suite opérations particulières avec l'état	-	-
- Décaiss.suite opérations particulières avec l'état	(2 000 600)	(1 499 910)
- Décaiss. Provenant des emprunts	(27 100)	(18 850)
Flux de trésor. Provenant des activités de finan. :	(2 027 700)	(1 518 760)
<u>Variation de trésorerie</u>	172 840	3 527 889
<u>Trésorerie au début de l'exercice</u>	11 477 723	7 949 834
<u>Trésorerie à la clôture de l'exercice</u>	11 650 563	11 477 723