

BILAN
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024
(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFS	NOTE	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS			
ACTIFS IMMOBILISES			
Immobilisations incorporelles	1	15 596,500	15 596,500
(-) Amortissements		-15 596,500	-15 596,500
Total des immobilisations incorporelles		0,000	0,000
Immobilisations corporelles	2	43 611 157,843	42 476 933,843
(-) Amortissements		-31 502 104,993	-29 819 129,280
Total des immobilisations corporelles		12 109 052,850	12 657 804,563
Immobilisations financières	3	6 578,050	6 578,050
(-) Provisions		0,000	0,000
Total des immobilisations financières		6 578,050	6 578,050
Total des actifs immobilisés		12 115 630,900	12 664 382,613
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		12 115 630,900	12 664 382,613
ACTIFS COURANTS			
Stocks	4	2 235 658,142	2 255 567,474
(-) Provisions		-45 303,272	-45 303,272
Total des stocks		2 190 354,870	2 210 264,202
Clients et comptes rattachés	5	32 143 487,216	27 641 245,057
(-) Provisions		-8 215 634,557	-8 101 371,935
Total des clients et comptes rattachés		23 927 852,659	19 539 873,122
Autres actifs courants	6	2 651 630,845	2 008 674,583
(-) Provisions		-941 442,809	-941 442,809
Total des autres Actifs courants		1 710 188,036	1 067 231,774
Placements et autres actifs financiers		40 000,000	0,000
(-) Provisions		0,000	0,000
Total des Placements et autres Actifs Financiers		40 000,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	799 802,050	314 000,529
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		28 668 197,615	23 131 369,627
TOTAL DES ACTIFS		40 783 828,515	35 795 752,240

BILAN
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024
(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Fonds de dotation		12 413 047,969	12 413 047,969
Autres capitaux propres		12 867 727,506	12 381 547,167
Résultat reportés		-20 916 554,708	-23 686 316,403
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		4 364 220,767	1 108 278,733
Résultat de l'exercice		727 512,650	2 769 761,695
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	8	5 091 733,417	3 878 040,428
PASSIFS NON COURANTS			
Provisions	9	2 277 060,447	2 277 060,447
Total des passifs non courants		2 277 060,447	2 277 060,447
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés	10	26 723 413,412	23 636 202,264
Autres passifs courants	11	6 634 206,886	5 913 388,816
Concours bancaires et autres passifs financiers		57 414,353	91 060,285
Total des passifs courants		33 415 034,651	29 640 651,365
TOTAL DES PASSIFS		35 692 095,098	31 917 711,812
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		40 783 828,515	35 795 752,240

ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024
(Chiffres exprimés en dinars)

(Méthode autorisée)

Comptes	Notes	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation :			
Revenus	12	20 636 282,382	19 899 763,852
Prestations couvertes par les subventions	13	-3 439 896,210	-3 054 850,804
Subvention d'exploitation	14	26 043 026,076	26 962 237,532
Autres produits d'exploitation	15	1 393 398,381	757 405,879
Total des produits d'exploitation		44 632 810,629	44 564 556,459
Charges d'exploitation			
Achats d'approvisionnements consommés	16	12 593 630,302	10 500 491,169
Charges de personnel	17	26 658 447,727	26 830 403,289
Dotations aux amortis. et aux provisions	18	1 798 559,570	2 024 405,174
Autres charges d'exploitation	19	2 862 981,635	2 444 351,352
Total des charges d'exploitation		43 913 619,234	41 799 650,984
Résultat d'exploitation		719 191,395	2 764 905,475
Charges financières nettes	20	8 321,255	4 856,220
Résultat des activités ordinaires avant impôt		727 512,650	2 769 761,695
Impôt sur les bénéfices			
Résultat des activités ordinaires après impôt		727 512,650	2 769 761,695
Gains extraordinaires			
Résultat net de l'exercice		727 512,650	2 769 761,695
Effet des modifications comptables		0,000	0,000
Résultat après modifications comptables		727 512,650	2 769 761,695

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

(Chiffres exprimés en dinars)

	Notes	31/12/2024	31/12/2023
Flux de trésorerie liés à l'exploitation:			
Résultat net avant modification comptable		727 512,650	2 769 761,695
Ajustement pour:			
- Amortissements et provisions		1 798 559,570	2 024 405,174
- Amortissements subventions d'équipement		-1 269 891,886	-661 306,957
- Reprise sur provisions		0,000	-6 604,400
- Perte sur cession immobilisations			
Variation des:			
- Stocks		19 909,332	-182 522,171
- Clients et comptes rattachés		-4 502 242,159	-3 292 678,203
- Autres actifs courants		-642 956,262	478 133,723
- Fournisseurs et autres passifs courants		3 808 029,218	-270 608,235
Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation:		-61 079,537	858 580,626
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		-1 134 224,000	-4 036 130,980
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles			
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements:		-1 134 224,000	-4 036 130,980
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:			
- Encaissement subvention		1 714 750,990	3 385 662,963
Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement:		1 714 750,990	3 385 662,963
Variation de Trésorerie		519 447,453	208 112,609
Trésorerie au début de l'exercice		222 940,244	14 827,635
Trésorerie à la clôture de l'exercice (liquidités et équivalents de liquidités - concours bancaires)		742 387,697	222 940,244