

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 décembre 2021
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC 1	4 689 861,489	5 629 996,665
AC 2 - Placements et autres actifs financiers	AC 2	63 674,992	50 385,864
AC 3 - Autres actifs courants	AC 3	5 042 879,455	3 650 428,190
AC 4 - Créances et comptes rattachés		-	-
AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements		-	-
AC 6 - Autres actifs non courants		-	-
AC 7 - Immobilisations financières	AC 7	14 813 825,339	14 770 889,314
AC 8 - Immobilisations corporelles		-	-
AC 9- Immobilisations incorporelles		-	-
Total des actifs		24 610 241,275	24 101 700,033
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
PA 2 - Autres passifs courants	PA 2	317 054,638	189 341,324
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés	PA 3	3 412 763,554	2 626 369,949
PA 4 - Provisions		-	-
PA 5 - Apports reportés		-	-
PA 6 - Autres passifs non courants	PA 6	13 960 437,759	14 398 858,048
PA 7 - Emprunts		-	-
Total des passifs		17 690 255,951	17 214 569,321
AN 1 - Dotations		-	-
AN 2 - Apports affectés à des immobilisations		-	-
AN 3 - Subventions d'investissement		-	-
AN 4 - Autres actifs nets		-	-
AN 5 - Réserves		-	-
AN 6 - Excédents ou Déficits reportés	AN 6	6 887 130,712	5 464 748,419
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice	AN 7	32 854,612	1 422 382,293
Total des Actifs Nets		6 919 985,324	6 887 130,712
Total des Passifs et Actifs Nets		24 610 241,275	24 101 700,033

-

-

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2021	31/12/2020
PR 1- Cotisation des adhérents	PR 1	3 035 845,059	3 004 173,690
PR 2- Revenus des activités et manifestations	PR 2	3 932 710,320	4 399 765,520
PR 3- Subventions de fonctionnement	PR 3	-	895 490,000
PR 4- Apports non monétaires		-	-
PR 5- Autres Apports		-	-
PR 6- Produits des placements	PR 6	265 332,365	182 730,776
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		-	-
PR 8- Autres gains		6 490,576	99,800
Total des produits		7 240 378,320	8 482 259,786
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH 1	7 131 615,109	6 990 585,071
CH 2- Charges de personnel	CH 2	12 850,000	9 600,000
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		-	-
CH 4- Autres charges courantes	CH 4	62 294,807	59 692,422
CH 5- Charges financières nettes		-	-
CH 6- Autres pertes		763,792	-
Total des charges		7 207 523,708	7 059 877,493
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		32 854,612	1 422 382,293

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2021	31/12/2020
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents		3 035 845,059	3 004 173,690
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations		3 939 200,896	5 368 912,973
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement		-	-
F4- Encaissement d'autres revenus et apports		265 332,365	182 730,776
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	-	7 578 286,910	- 8 184 629,939
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel	-	12 850,000	- 34 000,000
F7- Autres Décaissement des activités courantes	-	108 020,272	- 554 181,024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	-	458 778,862	- 216 993,524
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	-	4 766 698,359	- 1 505 000,000
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières		4 723 762,334	3 894 688,299
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	-	42 936,025	2 389 688,299
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
F12- Encaissement des dotations		-	-
F13- Encaissement des subventions d'investissement		-	-
F14- Encaissement des apports affectés à des immobilisations		-	-
F15- Encaissement provenant des emprunts (Adhérents)		-	1 046 503,744
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	438 420,289	- 246 808,593
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	-	438 420,289	799 695,151
Variation de trésorerie	-	940 135,176	2 972 389,926
Trésorerie au début de l'exercice		5 629 996,665	2 657 606,739
Trésorerie à la clôture de l'exercice		4 689 861,489	5 629 996,665