

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC 1	6 704 770,904	4 689 861,489
AC 2 - Placements et autres actifs financiers	AC 2	329,992	63 674,992
AC 3 - Autres actifs courants	AC 3	3 445 328,274	5 042 879,455
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	17 937 041,396	14 813 825,339
AC 8 - Immobilisations corporelles		-	-
AC 9- Immobilisations incorporelles		-	-
Total des actifs		28 087 470,566	24 610 241,275
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
PA 2 - Autres passifs courants	PA 2	486 150,094	317 054,638
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés	PA 3	2 865 326,779	3 412 763,554
PA 4 - Provisions		-	-
PA 5 - Apports reportés		-	-
PA 6 - Autres passifs non courants	PA 6	18 097 615,275	13 960 437,759
PA 7 - Emprunts		-	-
Total des passifs		21 449 092,148	17 690 255,951
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	6 919 418,657	6 887 130,712
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice	AN 7 -	281 040,239	32 854,612
Total des Actifs Nets		6 638 378,418	6 919 985,324
Total des Passifs et Actifs Nets		28 087 470,566	24 610 241,275

-

-

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2022	31/12/2021
PR 1- Cotisation des adhérents	PR 1	3 210 734,104	3 035 845,059
PR 2- Revenus des activités et manifestations	PR 2	3 777 520,701	3 932 710,320
PR 3- Subventions de fonctionnement	PR 3	125 000,000	-
PR 4- Apports non monétaires		-	-
PR 5- Autres Apports		-	-
PR 6- Produits des placements	PR 6	269 846,675	265 332,365
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		-	-
PR 8- Autres gains		2,950	6 490,576
Total des produits		7 383 104,430	7 240 378,320
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH 1	7 575 999,785	7 131 615,109
CH 2- Charges de personnel	CH 2	11 200,000	12 850,000
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		-	-
CH 4- Autres charges courantes	CH 4	53 787,285	62 294,807
CH 5- Charges financières nettes		-	-
CH 6- Autres pertes		23 157,599	763,792
Total des charges		7 664 144,669	7 207 523,708
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice	-	281 040,239	32 854,612

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

	Notes	31/12/2022	31/12/2021
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents		3 054 042,959	3 035 845,059
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations		3 939 200,896	3 939 200,896
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement		-	-
F4- Encaissement d'autres revenus et apports		265 332,365	265 332,365
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	-	8 123 436,560	- 7 578 286,910
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel	-	11 200,000	- 12 850,000
F7- Autres Décaissement des activités courantes		92 150,572	- 108 020,272
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	-	783 909,768	- 458 778,862
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	-	3 123 216,057	- 4 766 698,359
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières		4 891 238,327	4 723 762,334
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		1 768 022,270	- 42 936,025
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)		1 808 630,641	-
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	754 060,811	- 438 420,289
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		1 054 569,830	- 438 420,289
Variation de trésorerie		2 038 682,332	- 940 135,176
Trésorerie au début de l'exercice		4 689 861,489	5 629 996,665
Trésorerie à la clôture de l'exercice		6 704 770,904	4 689 861,489