

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/2023	31/12/2022
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC 1	4 749 640,099	6 704 770,904
AC 2 - Placements et autres actifs financiers	AC 2	1 124 844,223	329,992
AC 3 - Autres actifs courants	AC 3	3 783 859,320	3 445 328,274
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	17 016 490,762	17 937 041,396
AC 8 - Immobilisations corporelles		-	-
AC 9- Immobilisations incorporelles		-	-
Total des actifs		26 674 834,404	28 087 470,566
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
PA 2 - Autres passifs courants	PA 2	741 140,845	486 150,094
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés	PA 3	1 704 508,059	2 865 326,779
PA 4 - Provisions		-	-
PA 5 - Apports reportés		-	-
PA 6 - Autres passifs non courants	PA 6	-	18 097 615,275
PA 7 - Emprunts		-	-
Total des passifs		2 445 648,904	21 449 092,148
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
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice	AN 7	594 801,537	281 040,239
Total des Actifs Nets		594 801,537	6 638 378,418
Total des Passifs et Actifs Nets		3 040 450,441	28 087 470,566

23 634 383,963 -

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
PR 1- Cotisation des adhérents	PR 1	3 025 859,130	3 210 734,104
PR 2- Revenus des activités et manifestations	PR 2	-	3 777 520,701
PR 3- Subventions de fonctionnement	PR 3	28 047,000	125 000,000
PR 4- Apports non monétaires		-	-
PR 5- Autres Apports		-	-
PR 6- Produits des placements	PR 6	470 157,384	269 846,675
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		-	-
PR 8- Autres gains		-	2,950
Total des produits		3 524 063,514	7 383 104,430
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH 1	2 840 067,656	7 575 999,785
CH 2- Charges de personnel	CH 2	13 340,000	11 200,000
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		-	-
CH 4- Autres charges courantes	CH 4	47 961,431	53 787,285
CH 5- Charges financières nettes		-	-
CH 6- Autres pertes		27 892,890	23 157,599
Total des charges		2 929 261,977	7 664 144,669
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		594 801,537	- 281 040,239

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents		3 025 859,130	3 054 042,959
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations		-	3 939 200,896
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement		-	-
F4- Encaissement d'autres revenus et apports		-	265 332,365
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	-	2 886 405,936	- 8 123 436,560
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel	-	13 340,000	- 11 200,000
F7- Autres Décaissement des activités courantes	-	947 416,493	92 150,572
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	-	821 303,299	- 783 909,768
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		4 762 000,000	- 3 123 216,057
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	5 682 550,634	4 891 238,327
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	-	920 550,634	1 768 022,270
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)		444 166,429	1 808 630,641
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	657 443,301	- 754 060,811
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	-	213 276,872	1 054 569,830
Variation de trésorerie	-	1 955 130,805	2 038 682,332
Trésorerie au début de l'exercice		6 704 770,904	4 689 861,489
Trésorerie à la clôture de l'exercice		4 749 640,099	6 704 770,904