

Etat de la situation financière
(exprimé en dinar tunisien)

ACTIFS	Notes	2019	2018
Liquidités et équivalents de liquidités	4	96 889	102 945
Placements et autres actifs financiers			
Autres actifs courants	5	35 671	47 186
Créances et comptes rattachés			
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières	6	8 000	8 000
Immobilisations corporelles	7	84 209	115 457
Immobilisations incorporelles	7	1 079	1 663
Total des actifs		225 849	275 251
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers	8	4 090	12 270
Autres passifs courants	9	12 463	73 862
Fournisseurs et comptes rattachés	10	9 995	7 995
Provisions			
Apports reportés			
Autres passifs non courants			4 090
Emprunts			
Total des passifs		26 549	98 217
Dotations			
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés	11	177 034	106 252
Excédent ou Déficit de l'exercice	11	22 267	70 782
Total des Actifs Nets		199 301	177 034
Total des Passifs et Actifs Nets		225 849	275 251

Etat des produits et des charges

(Exprimé en dinar tunisien)

	Notes	2019	2018
Produits			
Cotisation des adhérents		157 750	124 700
Revenu des activités et manifestations			99 216
Subventions de fonctionnement			68 618
Autres revenus	12	389 288	141 000
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements			
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains		17 791	1 081
Total des produits		564 829	434 615
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements.	13	26 772	21 245
Déficits des activités et manifestations	14	142 945	
Charges de personnel	15	60 283	59 463
Dotations aux amortissements et aux provisions	7	33 529	20 148
Autres charges courantes	16	275 640	260 466
Charges financières nettes	17	3 367	2 445
Autres pertes		26	66
Total des charges		542 562	363 833
Excédents des produits sur les charges de l'exercice		22 267	70 782

**Etat des flux de trésorerie
(exprimé en dinar tunisien)**

	2019		2018
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissement des cotisations des adhérents	157 750		124 700
Encaissement des revenus des activités et manifestations	299 804		466 902
Encaissement des subventions			68 618
Encaissement d'autres revenus et apports	415 358		199 792
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	- 777 109	-	688 681
Décaissement des rémunérations versées au personnel	- 62 317	-	51 573
Autres Décaissement des activités courantes	- 25 574	-	13 419
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	7 912		106 339
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	-1 698	-	86 461
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles			
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières			
Encaissement sur cession d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	- 1 698	-	86 461
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
Encaissement des dotations			
Encaissement des subventions d'investissement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations			
Encaissement provenant des emprunts			
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	- 12 270	-	12 270
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	- 12 270	-	12 270
Variation de trésorerie	- 6 056		7 609
Trésorerie au début de l'exercice	102 945		95 336
Trésorerie à la clôture de l'exercice	96 889		102 945