

L'état de la situation financière
(Exprimé en dinar tunisien)

ACTIFS	Notes	2022	2021
Liquidités et équivalents de liquidités	4	382 401	388 021
Placements et autres actifs financiers			
Autres actifs courants	5	273 056	115 437
Créances et comptes rattachés			
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières	6	13 020	8 000
Immobilisations corporelles	7	146 466	183 439
Immobilisations incorporelles	7	9 817	0
Total des actifs		824 760	694 898
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
Autres passifs courants	8	112 065	17 561
Fournisseurs et comptes rattachés	9	17 459	46 928
Provisions	10	8 507	0
Apports reportés			
Autres passifs non courants			
Emprunts			
Total des passifs		138 031	64 489
Dotations			
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés	11	630 408	148 355
Excédent ou Déficit de l'exercice	11	56 321	482 053
Total des Actifs Nets		686 729	630 408
Total des Passifs et Actifs Nets		824 760	694 898

Etat des produits et des charges

(Exprimé en dinar tunisien)

	Notes	2022	2021
Produits			
Cotisation des adhérents		214 923	243 111
Revenu des activités et manifestations	13	305 517	450 421
Subventions de fonctionnement			
Autres revenus	12	99 800	421 830
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements			
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains		89	165
Total des produits		620 329	1 115 525
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	14	26 373	21 228
Déficits des activités et manifestations	13		
Charges de personnel	15	73 190	75 503
Dotations aux amortissements et aux provisions	16	59 938	30 707
Autres charges courantes	17	393 298	505 144
Charges financières nettes	18	733	0
Autres pertes ordinaires		10 476	890
Total des charges		564 008	633 472
Excédents des produits sur les charges de l'exercice		56 321	482 053

L'état des flux de trésorerie*(Exprimé en dinar tunisien)*

	2022	2021
Flux de trésorerie liés aux activités courantes		
Encaissement des cotisations des adhérents	214 923	243 111
Encaissement des revenus des activités et manifestations	837 807	1 158 983
Encaissement des subventions	-	-
Encaissement d'autres revenus et apports	62 033	392 868
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	(615 384)	(770 173)
Décaissement des rémunérations versées au personnel	(43 277)	(43 277)
Autres Décaissement des activités courantes	(424 426)	(510 617)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	31 676	470 894
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	(24 276)	(155 177)
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	(13 020)	-
Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissements	(37 296)	(155 177)
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)	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Variation de trésorerie	(5 620)	315 717
Trésorerie au début de l'exercice	388 021	72 304
Trésorerie à la clôture de l'exercice	382 401	388 021