

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

Exercice clos le 31/12/2019

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	Solde au	
		31 Décembre 2019	31 Décembre 2018
Liquidités et équivalents de liquidités	1	96 107	109 044
Placements et autres actifs financière		0	0
Autres actifs courants	2	2 664	12 129
Créances et comptes rattachés		0	0
Stock de fournitures et autres approvisionnements		0	0
Autres actifs non courants		0	0
Immobilisations financières	3	8 100	8 100
Immobilisations corporelles	4	34 905	47 813
Immobilisations incorporelles	5	0	0
Total des actifs		141 777	177 086
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
Autres passifs courants	6	116 138	89 940
Fournisseurs et comptes rattachés	7	42 653	27 303
Provision	8	0	7 641
Apports reportés		0	0
Autres passifs non courants		0	0
Emprunts		0	0
Total des passifs		158 791	124 883
Dotations		0	0
Apports affectés à des immobilisations		0	0
Subventions d'investissement		0	0
Autres actifs nets		0	0
Réserves		0	0
Excédents ou déficits reportés		52 203	32 884
Excédents ou déficits de l'exercice		-69 218	19 319
Total des Actifs Nets	9	-17 015	52 203
Total des Passifs et Actifs Nets		141 777	177 086

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

Période allant du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

		Exercice clos le	
	Notes	31 Décembre 2019	31 Décembre 2018
Cotisation des adhérents		0	0
Revenus des activités et manifestations	10	1 932 494	1 414 910
Subventions de fonctionnement		0	0
Apports non monétaires		0	0
Autres Apports	11	7 642	24 559
Produits des placements		0	0
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		0	0
Autres gains		0	0
Total des produits		1 940 137	1 439 468
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	12	(53 299)	(16 630)
Autres charges courantes	13	(1 244 295)	(758 793)
Charges de personnel	14	(695 634)	(618 006)
Dotations aux amortissements et aux provisionnements	15	(15 886)	(14 563)
Charges financières nettes	16	(240)	(12 157)
Autres pertes			
Total des charges		(2 009 354)	(1 420 150)
Excédents (déficit) des produits sur les charges de l'exercice		(69 218)	19 319

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

(EXERCICE DE 12 MOIS)

MONTANTS EXPRIMES EN DINARS TUNISIENS

		Exercice clos le	
	Notes	31 Décembre 2019	31 Décembre 2018
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Encaissements provenant des dons et cotisations	17	1 932 494	1 414 910
Sommes versées aux fournisseurs	18	(1 251 573)	(765 447)
Sommes versées au personnel et organismes sociaux	19	(520 449)	(465 786)
Paiement à l'Etat		(162 609)	(127 613)
Autres Encaissements liés à l'exploitation		2	1
Autres Décaissements liés à l'exploitation		-99	-5 164
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(2 234)	50 889
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(10 703)	(17 715)
Flux de trésorerie provenant de l'investissement		(10 703)	(17 715)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Flux de trésorerie provenant du financement			
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités			
Variations de trésorerie		(12 937)	33 784
Trésorerie au début de l'exercice		109 044	75 261
Trésorerie à la fin de l'exercice		96 107	109 044