

ETATS FINANCIERS

État de la Situation Financière**Exercice clos le 31 décembre 2024**

(Chiffres exprimés en Dinar Tunisien)

ACTIFS	Notes	2024	2023
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	1	3 659 262	4 770 273
AC 3 - Autres actifs courants	2	322 854	190 956
AC 4 - Créances et comptes rattachés	3	427 155	(395 195)
AC 7 - Immobilisations financières	4	30 500	30 500
AC 8 - Immobilisations corporelles	5	317 247	352 333
AC 9 - Immobilisations incorporelles	6	17 277	20 203
Total des actifs		4 774 295	4 969 070
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
PA 2 - Autres passifs courants	7	918 762	1 365 576
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés	8	804 568	592 662
Total des passifs		1 723 330	1 958 238
AN 1 - Dotations		1 153 493	1 153 493
AN 5 - Réserves/Écart de conversion		220 918	220 918
AN 6 - Excédents ou Déficits reportés		1 636 423	1 491 576
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice		40 131	144 847
Total des Actifs Nets	9	3 050 965	3 010 834
Total des Passifs et Actifs Nets		4 774 295	4 969 070

État des Produits et des Charges**Période allant du 1er janvier au 31 décembre**

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2024	2023
Produits			
PR 1- Cotisation des adhérents	1	843 034	838 871
PR 2- Revenus des activités et manifestations	2	1 832 008	2 128 121
PR 3- Subventions de fonctionnement	3	2 500 104	1 744 376
PR 5- Autres Apports/Transfert des charges	4	1 391 687	2 749 173
PR 9- Autres gains	5	13 380	11 486
Total des produits		6 580 213	7 472 027
Charges			
CH 1- Charges relatives aux projets	6	1 919 926	2 772 506
CH 2- Charges de personnel	7	3 374 248	3 415 894
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisions	8	243 472	293 405
CH 4- Autres charges courantes	9	799 679	771 399
CH 5- Charges financières nettes	10	143 452	(1 817)
CH 6- Autres pertes	11	59 305	75 793
Total des charges		6 540 082	7 327 180
Excédents des produits sur les charges de l'exercice		40 131	144 847

État des flux de trésorerie**Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024**

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités courantes		
Résultat net	40 131	144 847
Plus-values sur cession d'immobilisations	-	(11 059)
Moins-values sur cession d'immobilisations	-	2 243
Ajustements pour :		
F1- Amortissements et provisions	243 472	293 405
F2- Variations des créances	(869 535)	(987 260)
F3- Variations des autres actifs courants	(131 898)	(48 426)
F4- Variations des fournisseurs	211 906	(361 847)
F5- Variations des autres dettes	(439 813)	513 791
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	(945 737)	(454 306)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
F8- Décaissement sur acquisition d'immob. Incorporelles et corporelles	(165 274)	(95 352)
F9- Encaissement sur cession d'immobiI. IncorporeIlles et corporelles	-	11 761
F10- Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	-	-
F11- Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	(165 274)	(83 591)
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	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Variation de trésorerie	(1 111 011)	(537 897)
Trésorerie au début de l'exercice	4 770 273	5 308 170
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 659 262	4 770 273