

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 Décembre 2019
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Actifs	Notes	31/12/2019	31/12/2018
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	4	404 113,679	240 801,156
AC 2 - Placements et autres actifs financiers		-	-
AC 3 - Autres actifs courants		-	11 891,731
AC 4 - Créances et comptes rattachés		-	-
AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements		-	-
AC 6 - Autres actifs non courants		-	-
AC 7 - Immobilisations financières		2 311,765	2 311,765
AC 8 - Immobilisations corporelles	5	31 613,553	49 910,076
AC 9- Immobilisations incorporelles	6	434,486	650,233
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		<u>438 473,483</u>	<u>305 564,961</u>
Passifs et Actifs Nets		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		-	-
PA 2 - Autres passifs courants	7	99 688,305	73 848,115
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés	8	598,42	8 025,808
PA 4 - Provisions		-	-
PA 5 - Apports reportés	9	313 449,515	172 463,243
PA 6 - Autres passifs non courants		-	-
PA 7 - Emprunts		-	-
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>413 736,240</u>	<u>254 337,166</u>
AN 1 - Dotations	11	-	-
AN 2 - Apports affectés à des immobilisations	10/11	34 359,804	52 872,074
AN 3 - Subventions d'investissement	11	-	-
AN 4 - Autres actifs nets	11	-	-
AN 5 - Réserves	11	-	-
AN 6 - Excédents ou Déficits reportés	11	(1 644,279)	6 161,529
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice	11	(7 978,282)	(7 805,808)
<u>TOTAL DES ACTIFS NETS</u>		<u>24 737,243</u>	<u>51 227,795</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS ET DES ACTIFS NETS</u>		<u>438 473,483</u>	<u>305 564,961</u>

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Produits			
PR 1- Cotisation des adhérents		-	90,000
PR 2- Subventions de fonctionnement		-	-
PR 3- Revenus des activités et manifestations		-	-
PR 4- Apports non monétaires		-	-
PR 5- Autres Apports	12	1 790 078,585	1 422 126,167
PR 6- Produits des placements		-	-
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		25 415,485	25 946,926
PR 8- Autres gains		2 932,354	953,542
		<u>1 818 426,424</u>	<u>1 449 116,635</u>
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>			
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements		7 636,658	6 526,291
CH 2- Charges de personnel		357 335,059	286 087,01
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		25 415,485	25 946,927
CH 4- Autres charges courantes	13	1 435 926,425	1 136 635,354
CH 5- Charges financières nettes		-	-
CH 6- Autres pertes		91,079	1 726,861
		<u>1 826 404,706</u>	<u>1 456 922,443</u>
<u>TOTAL DES CHARGES</u>			
<u>EXCEDENT(DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L'EXERICE</u>			
		<u>(7 978,282)</u>	<u>(7 805,808)</u>

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019
 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents	-	-	-
F2- Encaissement des subventions de fonctionnement	-	-	-
F3- Encaissement des revenus des activités et manifestations	-	-	-
F4- Encaissement d'autres revenus et apports	1 936 851,207	1 582 978,602	-
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	-	-	-
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel	(348 124,961)	(285 119,645)	-
F7- Autres Décaissement des activités courantes	(1 425 413,723)	(1 230 916,280)	-
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</u>		<u>163 312,523</u>	<u>66 942,677</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	(6 903,215)	(29 288,749)	-
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	-	-	-
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	-	-
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</u>		<u>(6 903,215)</u>	<u>(29 288,749)</u>
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	6 903,215	29 288,749	-
F15- Encaissement provenant des emprunts	-	-	-
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	-	-
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</u>		<u>6 903,215</u>	<u>29 288,749</u>
Variation de trésorerie		<u>163 312,523</u>	<u>66 942,677</u>
Trésorerie au début de l'exercice		240 801,156	173 858,479
Trésorerie à la clôture de l'exercice		404 113,679	240 801,156