

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

| <b>ACTIFS</b>   | <b>Notes</b> | <b>Exercice clos au 30 /06/ 2023</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|
| AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités          | 1            | 1215,272                             |
| AC 2 - Placements et autres actifs financiers           |              |                                      |
| AC 3 - Autres actifs courants                           | 2            | 383,334                              |
| AC 4 - Créances et comptes rattachés                    | 3            | 2145,600                             |
| AC 5 -Stocks de fournitures et autre approvisionnements |              |                                      |
| AC 6 -Autres actifs non courants                        |              |                                      |
| AC 7 -Immobilisations financières                       |              |                                      |
| AC 8 -Immobilisations corporelles                       |              |                                      |
| AC 9 -Immobilisations incorporelles                     |              |                                      |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                                 |              | <b>3744,206</b>                      |
| <b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>                           |              |                                      |
| PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers  |              |                                      |
| PA 2 - Fournisseurs et comptes rattachés                | 4            | 0,000                                |
| PA 3 - Autres passifs courants                          | 5            | 3330,147                             |
| PA 4 -Provisions  |              |                                      |
| PA 5 - Apports reportés                                 |              |                                      |
| PA 6 -Autres passifs non courants                       |              |                                      |
| PA 7 – Emprunts   |              |                                      |
| <b>Total des passifs</b>                                |              | <b>3330,147</b>                      |
| AN 1 - Dotations  |              |                                      |
| AN 2 -Apports affectés à des immobilisations            |              |                                      |
| AN 3 -Subventions d'investissement                      |              |                                      |
| AN 4 -Autres actifs nets                                |              |                                      |
| AN 5 -Réserves  |              |                                      |
| AN 6 -Résultats reportés                                |              |                                      |
| AN 7 -Excédent ou Déficit de l'exercice                 |              | 414,059                              |
| <b>Total des Actifs Nets</b>                            |              | <b>414,059</b>                       |
| <b>Total des Passifs et Actifs Nets</b>                 |              | <b>3744,206</b>                      |

LES NOTES CI-JOINTES FONT PARTIE INTEGRANTE DES ETATS FINANCIERS

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES  
(En Dinars Tunisiens)

| Désignations  | Notes | Exercice clos au 30 /06/ 2023 |
|---|-------|-------------------------------|
| <b>Produits</b>   |       |                               |
| PR 1 -Prestations des services  | 6     | 7568,036                      |
| PR 1 - Cotisations des adhérents  |       |                               |
| PR 3 -Subventions de fonctionnement   |       |                               |
| PR 4 -Apports non monétaires  |       |                               |
| PR 5 -Autres Apports  |       |                               |
| PR 6 -Produits des placements   |       |                               |
| PR 7 -Quote-part des subventions et apports   |       |                               |
| PR 8 -Autres gains  |       |                               |
| <b>Total des produits</b>   |       | <b>7568,036</b>               |
| <b>Charges</b>  |       |                               |
| CH 1 -ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS   | 7     | 4371,258                      |
| CH 2 -Charges de personnel  |       |                               |
| CH 3 -Dotations aux amortissements et aux provisions  |       |                               |
| CH 4 -Autres charges courantes  | 8     | 2733,421                      |
| CH 5 -Charges financières nettes  |       |                               |
| CH 6 -Autres pertes   | 9     | 49,298                        |
| <b>Total des charges</b>  |       | <b>7153,977</b>               |
| Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice  |       | 414,059                       |
| <b>Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice après correction d'erreurs comptables</b> |       | <b>414,059</b>                |

## NOTE N°1 : AC 1 - LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

| <u>Désignation</u> | <u>30/06/2023</u> |
|--------------------|-------------------|
| UIB                | 1 215,272         |
| Caisse             | -                 |
| <u>Totaux</u>      | <u>1 215,272</u>  |

## NOTE N°2 : AC 2 - AUTRES ACTIFS COURANTS

| <u>Désignation</u> | <u>30/06/2023</u> |
|--------------------|-------------------|
| TVA DED 7%         |                   |
| TVA DED 13%        | 18,831            |
| TVA DED 19%        | 163,022           |
| TVA A PAYER        | 201,481           |
| R/S 3%             | -                 |
| <u>Totaux</u>      | <u>383,334</u>    |

## NOTE N°3 : AC 3 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

| <u>Désignation</u> |                  |
|--------------------|------------------|
| CLIENTS            | 2 145,600        |
| <u>Totaux</u>      | <u>2 145,600</u> |

## NOTE N°4 : PA 1 - Fournisseurs et comptes rattachés

| <u>Désignation</u>  | <u>30/06/2023</u> |
|---------------------|-------------------|
| FOURNISSEURS LOCAUX | -                 |
| <u>Totaux</u>       | <u>0,000</u>      |

## NOTE N°5: PA 2 - AUTRES PASSIFS COURANTS

| <u>Désignation</u>     | <u>30/06/2023</u> |
|------------------------|-------------------|
| Receveurs des finances | 243,481           |
| Ciditeurs Divers       | 1 035,840         |
| Comptes d'attente      | 1 645,600         |
| TVA COLLECTE 19%       | 405,226           |
| <u>Totaux</u>          | <u>3 330,147</u>  |

## NOTE N° 6 : RI - REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS

| <u>Désignation</u>            | <u>30/06/2023</u> |
|-------------------------------|-------------------|
| Prestations de services       | 7 327,594         |
| Gains/éléments non récurrents | 0,442             |
| Subventions d'exploitation    | 240,000           |
| <u>Totaux</u>                 | <u>7 568,036</u>  |

## NOTE N°7 : CH 1 - ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES

| <u>Désignation</u>               | <u>30/06/2023</u> |
|----------------------------------|-------------------|
| Achat études/prestation services | 269,102           |
| Achat matériel,équipements,trav  | 2 770,000         |
| Carburant                        | 825,227           |
| fournitures consommables         | -                 |
| fournitures administratives      | 506,929           |
| Achats de marchandises           | -                 |
| <u>Totaux</u>                    | <u>4 371,258</u>  |

## NOTE N° 8 : CH 2- AUTRES CHARGES COURANTES

| <u>Désignation</u>                   | <u>30/06/2023</u> |
|--------------------------------------|-------------------|
| location                             | 260,000           |
| Entretiens et réparations            | -                 |
| Rémunérations d'honoraires           | -                 |
| Transport sur ventes                 | -                 |
| Missions et réception                | 50,010            |
| Frais postaux et télécom             | -                 |
| Services bancaires et assimilés      | 169,932           |
| Achat divers                         | 1 832,101         |
| Dons et Subventions                  | 200,000           |
| Autres Impots et taxes               | 126,778           |
| Droits d'enregistrement et de timbre | 94,600            |
| <u>Totaux</u>                        | <u>2 733,421</u>  |

## NOTE N° 9 : CH 3 - Autres pertes

| <u>Désignation</u>             | <u>30/06/2023</u> |
|--------------------------------|-------------------|
| Pénalités fiscales et sociales | 40,000            |
| Pertes/éléments non récurrents | 9,298             |
| <u>Totaux</u>                  | <u>49,298</u>     |