

Association Entite Isamm Junior

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE ARRETEE 30/06/2024
(exprimé en dinars)

	NOTE	30/06/2024	30/06/2023	
ACTIFS				
AC 1	Liquidités et équivalents de liquidités	1	2 848	1 215
AC 2	Placements et autres actifs financiers			
AC 3	Autres actifs courants	2	498	383
AC 4	Créances et comptes rattachés	3	8 030	2 146
AC 5	Stocks de fournitures et autres approvisionnementnements			
AC 6	Autres actifs non courants			
AC 7	Immobilisations financières			
AC 8	Immobilisations corporelles			
AC 9	Immobilisations incorporelles			
TOTAL DES ACTIFS		11 377	3 744	
PASSIFS ET ACTIFS NETS				
PA 1	Concours bancaires et autres passifs financiers			
PA 2	Autres passifs courants	4	3 137	3 330
PA 3	Fournisseurs et comptes rattachés	5	367	0
PA 4	Provisions			
PA 5	Apports reportés			
PA 6	Autres passifs non courants			
PA 7	Emprunts			
TOTAL DES PASSIFS		3 504	3 330	
ACTIFS NETS				
AN 1	Dotations			
AN 2	Apports affectés à des immobilisations			
AN 3	Subventions d'investissement			
AN 4	Autres actifs nets			
AN 5	Réserves		414	
AN 6	Excédents ou Déficits reportés		7 459	414
AN 7	Excédent ou Déficit de l'exercice			
TOTAL DES ACTIFS NETS		7 873	414	
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		11 377	3 744	

Association Entite Isamm Junior

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
ARRÊTÉ 30/06/2024
(exprimé en dinars)

NOTE 30/06/2024 30/06/2023

PRODUITS			
PR1	Cotisations des adhérents	6	860
PR2	Revenus des activités et manifestations	6	11 548
PR3	Subventions de fonctionnement		7 568
PR4	Apports non monétaires		
PR5	Autres apports		
PR6	Produits des placements		
PR7	Quote part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		
PR8	Autres gains	6	12
Total des produits		12 420	7 568

CHARGES			
CH1	Achats consommés de fournitures et approvisionnements	7	2 625
CH2	Charges de personnel		4 371
CH3	Dotations aux amortissements et provisions		
CH4	Autres charges courantes	8	2 028
CH5	Charges financières nettes		
CH6	Autres pertes	9	309
Total des charges		4 961	7 154

EXCEDENT (DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES		7 459	414
--	--	--------------	------------

Association Entite Isamm Junior

Note N°1 : AC 1 : Liquidités et équivalents de liquidités

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
UIB	2 574,928	1 215,272
Caisse	273,110	0,000
Total	2 848,038	1 215,272

Note N°2 : AC 2 : Autres actifs courants

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Etat, impôts et taxes	498,493	383,334
Total	498,493	383,334

Note N°3 : AC 3 : Clients et comptes rattachés

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Clients	8 029,990	2 145,600
Total	8 029,990	2 145,600

Note N°4 : PA 2 : Autres passifs courants

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Etat, impôts et taxes	170,487	243,481
Créditeurs divers	1 035,840	1 035,840
Compte d'attente	1 645,600	1 645,600
TVA	363,481	405,226
Total	3 137,153	3 330,147

Note N°5 : PA 1 : Fournisseurs et comptes rattachés

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Fournisseurs locaux	366,545	0,000
Total	366,545	0,000

Note N°6 : PR 1 : Revenus des activités et des manifestations

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Prestations de services	11 548,179	7 327,594
Gains / éléments non récurrents	11,880	0,442
Subventions d'exploitation	860,000	240,000
Total	12 420,059	7 568,036

Note N°7 : CH 1 : Achats d'approvisionnements consommés

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Achats d'études et prestations de services	0,000	269,102
Achats matériel, équipements et travaux	0	2 770,000
Carburant	0,000	825,227
ACHAT N STOCKES DE MAT ET FOURN	2 624,531	0,000
Fournitures administratives	0,000	506,929
Achats de marchandises	0,000	0,000
Total	2 624,531	4 371,258

Note N°8 : CH 2 : Autres charges courantes

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Location	100,000	260,000
Formations	100,000	0,000
Rémunérations et honoraires	0,000	0,000
Transports	897,664	0,000
Missions et réceptions	0,000	50,010
Frais postaux et de télécommunications	172,880	0,000
Services bancaires et assimilés	125,763	169,932
Achats divers	0,000	1 832,101
Dons et subventions	0,000	200,000
Autres impôts et taxes	290,778	126,778
COTISATIONS	200,000	0,000
Droit d'enregistrement et de timbre	141,000	94,600
Total	2 028,085	2 733,421

Note N°9 : CH 3 : Autres pertes

Désignation	30/06/2024	30/06/2023
Pénalités fiscales et sociales	0,000	40,000
Pertes / éléments non récurrents	308,679	9,298
Total	308,679	49,298