

***ETATS FINANCIERS  
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2023  
ETABLIS EN DINAR TUNISIEN***

**ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE**

Exercice clos le 31 décembre 2023

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au 31 décembre	
		2023	2022
<b>ACTIFS</b>			
Liquidités et équivalents de liquidités	4.1.1	89 334,664	24 338,424
Placements courants & autres actifs financiers		0,000	0,000
Autres actifs courants	4.1.2	28 173,714	10 571,535
Créances et comptes rattachés		0,000	0,000
Stocks de fournitures et autres approvisionnements	4.1.3	3 677,690	2 535,496
Autres actifs non courants		0,000	0,000
Immobilisations corporelles	4.1.4	24 658,106	22 906,845
<b>Total des actifs</b>		<b>145 844,174</b>	<b>80 352,300</b>
<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
<b>Passifs</b>			
Concours bancaires & APF		0,000	0,000
Autres passifs courants	4.1.5	8 650,722	9 315,213
Fournisseurs et comptes rattachés	4.1.6	1 306,451	0,569
Provisions		0,000	0,000
Apports reportés		0,000	0,000
Autres passifs non courants		0,000	0,000
Emprunts		0,000	0,000
<b>Total des passifs</b>		<b>9 957,173</b>	<b>9 315,782</b>
<b>Actifs nets</b>			
Dotations		0,000	0,000
Apports affectés à des immobilisations		0,000	0,000
Subventions d'investissement		0,000	0,000
Autres actifs nets		0,000	0,000
Réserves		0,000	0,000
Excédents ou Déficits reportés		51 036,518	-20,555
Excédent ou Déficit de l'exercice		84 850,483	51 057,073
<b>Total des actifs nets</b>	4.1.7	<b>135 887,001</b>	<b>51 036,518</b>
<b>Total des Passifs et Actifs Nets</b>		<b>145 844,174</b>	<b>80 352,300</b>

**ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES**

Période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au 31 décembre	
		2023	2022
<b>Produits</b>			
<b>Revenus des activités et manifestations</b>			
Cotisations des adhérents		690,000	600,000
Subventions de fonctionnement		284 509,000	247 077,235
Autres apports		500,000	0,000
Autres gains		790,105	0,000
<b>Total des produits</b>	<b>4.2.1</b>	<b>286 489,105</b>	<b>247 677,235</b>
<b>Charges</b>			
Achats consommés	4.2.2	17 249,065	9 263,644
Charges de personnel	4.2.3	59 791,593	81 523,446
Dotations aux amortissements et aux provisions	4.2.4	10 654,991	8 873,450
Autres charges courantes	4.2.5	113 942,973	96 959,622
Charges financières nettes		0,000	0,000
Autres pertes		0,000	0,000
<b>Total des charges</b>		<b>201 638,622</b>	<b>196 620,162</b>
<b>Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>84 850,483</b>	<b>51 057,073</b>

**ASSOCIATION JADL****ETAT DES FLUX DE TRESORERIE**

Période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au 31 décembre	
		2023	2022
<b>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</b>			
Encaissement des cotisations des adhérents		690,000	600,000
Encaissement des revenus des activités et manifestations		0,000	0,000
Encaissement des subventions de fonctionnement		284 509,000	247 780,000
Encaissements d'autres revenus et apports		500,000	0,000
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs		-163 891,356	-140 314,605
Décaissement des rémunérations versées au personnel		-44 405,152	-51 951,121
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</b>	<b>4.3.</b>	<b>77 402,492</b>	<b>56 114,274</b>
<b>Flux de trésorerie liés à l'investissement</b>			
Décaissements sur Acqu. d'Imm. Corp & Incorp.		-12 406,252	-31 780,295
Encaissements sur Cession d'Imm. Corp. & Incorp.		0,000	0,000
Décaissements sur Acqu. d'Imm. Financières		0,000	0,000
Encaissements sur Cession d'Imm. Financières		0,000	0,000
<b>Flux de trésorerie affectés à l'investissement</b>	<b>4.3.</b>	<b>-12 406,252</b>	<b>-31 780,295</b>
<b>Flux de trésorerie liés au financement</b>			
Encaissements des dotations		0,000	0,000
Encaissements provenant des emprunts		0,000	0,000
Remboursement d'emprunts		0,000	0,000
<b>Flux de trésorerie provenant du financement</b>	<b>4.3.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidité</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>64 996,240</b>	<b>24 333,979</b>
<b>Trésorerie au début de la période</b>	<b>4.3.</b>	<b>24 338,424</b>	<b>4,445</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>4.3.</b>	<b>89 334,664</b>	<b>28 778,424</b>