

R.S : ATIOST
Adresse : 43 Rue Hédi Saidi, Tunis
M.F : 1064351E/N/P/000

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE ARRETE AU 31/12/2024

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2024	2023
AC 1 - LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES.....	AC001	149 586.564	558 844.868
AC 2 - PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS.....	AC002		
AC 3 - AUTRES ACTIFS COURANTS.....	AC003	510.000	
AC 4 - CREANCES ET COMPTES RATTACHES.....	AC004		
AC 5 - STOCKS DE FOURNITURES ET AUTRES APPROVISION.....	AC005	134 564.668	191 348.878
AC 6 - AUTRES ACTIFS NON COURANTS.....	AC006		
AC 7 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....	AC007	200.000	200.000
AC 8 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....	AC008	181 370.426	123 626.203
AC 9- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.....	AC009	76 398.269	8 912.527
TOTAL DES ACTIFS.....		542 629.927	882 932.476

R.S : ATIOST

Adresse : 43 Rue Hédi Saidi, Tunis

M.F : 1064351E/N/P/000

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE ARRETE AU 31/12/2024

(Exprimé en dinars)

PASSIFS ET ACTIFS NETS

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2024	2023
PA 1 - CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANC.....	PA001		(26.700)
PA 2 - AUTRES PASSIFS COURANTS.....	PA002	(566 087.373)	(637 509.472)
PA 3 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES.....	PA003	(11 309.900)	(145 237.320)
PA 4 - PROVISIONS.....	PA004		
PA 5 - APPORTS REPORTES.....	PA005		
PA 6 - AUTRES PASSIFS NON COURANTS.....	PA006		
PA 7 - EMPRUNTS.....	PA007		
TOTAL DES PASSIFS.....		(577 397.273)	(782 773.492)
AN 1 - DOTATIONS.....	AN001		
AN 2 - APPORTS AFFECTES A DES IMMOBILISATIONS.....	AN002		
AN 3 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT.....	AN003	(381 070.536)	(198 789.704)
AN 4 - AUTRES ACTIFS NETS.....	AN004		
AN 5 - RESERVES.....	AN005		
AN 6 - EXCEDENTS OU DEFICITS REPORTES.....	AN006	98 630.720	532 298.650
AN 7 - EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE.....	AN007	317 207.162	(433 667.930)
TOTAL DES ACTIFS NETS.....		34 767.346	(100 158.984)
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS.....		(542 629.927)	(882 932.476)

R.S : ATIOST
 Adresse : 43 Rue Hédi Saidi, Tunis
 M.F : 1064351E/N/P/000

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES ARRETE AU 31/12/2024

(Exprimé en dinars)

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2024	2023
PRODUITS.....			
PR 1- COTISATION DES ADHERENTS.....	PR001	70.000	
PR 2- REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS.....	PR002		524 613.064
PR 3- SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.....	PR003	930 376.737	1 716 436.310
PR 4- APPORTS NON MONETAIRES.....	PR004		
PR 5- AUTRES APPORTS.....	PR005	400.000	
PR 6- PRODUITS DES PLACEMENTS.....	PR006	5.180	
PR 7- QUOTE-PART DES SUBVENTIONS ET APPORTS INSCRI.....	PR007		
PR 8- AUTRES GAINS.....	PR008	22 458.378	10 513.283
TOTAL DES PRODUITS.....		953 310.295	2 251 562.657
CHARGES.....			
CH 1- ACHATS CONSOMMES DE FOURNITURES ET APPROVISI.....	CH001	(184 030.769)	(564 913.351)
CH 2- CHARGES DE PERSONNEL.....	CH002	(209 745.269)	(215 142.896)
CH 3- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIO.....	CH003	(102 799.661)	(46 972.321)
CH 4- AUTRES CHARGES COURANTES.....	CH004	(773 786.580)	(990 866.159)
CH 5- CHARGES FINANCIERES NETTES.....	CH005	(155.178)	
CH 6- AUTRES PERTES.....	CH006		
TOTAL DES CHARGES.....		(1 270 517.457)	(1 817 894.727)
EXCEDENTS (DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L'EXERCICE.....		(317 207.162)	433 667.930

R.S : ATIOST
 Adresse : 43 Rue Hédi Saidi, Tunis
 M.F : 1064351E/N/P/000

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (référence) ARRETE AU 31/12/2024

(Exprimé en dinars)

INTITULE	NOTE	Exercice Clos le 31/12	
		2024	2023
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES COURANTES.....			
F1- ENCAISSEMENT DES COTISATIONS DES ADHERENTS.....			
F2- ENCAISSEMENT DES REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS.....			
F3- ENCAISSEMENT DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT.....			
F4- ENCAISSEMENT D'AUTRES REVENUS ET APPORTS.....		(1 135 585.947)	(2 353 011.000)
F5- DECAISSEMENT DES SOMMES VERSEES AUX FOURNISSEURS.....		997 571.994	880 906.424
F6- DECAISSEMENT DES REMUNERATIONS VERSEES AU PERSONNEL.....		148 383.809	136 687.811
F7- AUTRES DECAISSEMENT DES ACTIVITES COURANTES.....		242 648.059	810 734.853
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES COURANTES.....		253 017.915	(524 681.912)
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT.....			
F8- DECAISSEMENT SUR ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP....		156 093.689	
F9 - ENCAISSEMENT SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP.....			
F10 - DECAISSEMENT SUR ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....			
F11 - ENCAISSEMENT SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES.....			
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT.....		156 093.689	
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT.....			
F12- ENCAISSEMENT DES DOTATIONS.....			
F13- ENCAISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT.....			
F14- ENCAISSEMENT DES APPORTS AFFECTES A DES IMMOBILISATIONS.....			
F15- ENCAISSEMENT PROVENANT DES EMPRUNTS.....			
F16- DECAISSEMENT SUITE AU REMBOURSEMENT D'EMPRUNT.....		120.000	
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT.....		120.000	
VARIATION DE TRESORERIE.....		409 231.604	(524 681.912)
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE.....		(558 818.168)	(34 136.256)
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....		(149 586.564)	(558 818.168)