

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

ETATS FINANCIERS ARRETES LE 31 DECEMBRE 2023

1524675J/P/N/000

ETATS FINANCIERS AU
31-déc-23

Etat de la situation financière
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS			
AC1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC1	-322	3 417
AC2 - Placements et autres actifs financiers	AC2	0	0
AC3 - Autres actifs courants	AC3	277	17 205
AC4 - Créances et comptes rattachés	AC4	0	1 980
AC7 - Immobilisations incorporelles	AC7	0	0
AC8 - Immobilisations corporelles	AC8	14 775	17 675
Total des actifs		14 730	40 277
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA2 - Autres passifs courants	PA2	3 962	8 465
PA3 - Fournisseurs et comptes rattachés	PA3	14 510	6 889
Total des passifs		18 471	15 354
AN1- Dons subvention et autre apport sponsoring	AN1	0	0
AN2- Apports affectés à des immobilisations	AN2	14 775	0
AN3 -Adhesion et revenue de participation	AN3	0	0
AN6 - Excédents ou déficits reportés	AN6	7 248	-4 341
AN7 - Excédent ou déficit de l'exercice	AN7	-25 765	29 264
Total des actifs nets		-3 742	24 923
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		14 730	40 277

Etat de la situation financière
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2023

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
Produits			
PR1 - Cotisations des adhérents	PR1	4 620	4 380
PR2 - Don	PR2	83 289	84 179
PR3 - Subvention de fonctionnement	PR3	66 965	203 168
PR4- Apports non monétaires	PR4	0	6 804
PR5 - Autres Apports	PR5	137 479	130 547
PR6 - Produits des placements	PR6	0	0
PR7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice	PR7	2 900	0
PR8 - Autres gains	PR8	0	0
Total des produits		295 253	429 078
Charges			
CH 1 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH1	87 046	126 185
CH 2 - Charges du personnel	CH2	0	0
CH 3 - Dotations aux amortissements et aux provisionnements	CH3	2 900	825
CH 4 - Autres charges courantes	CH4	226 091	271 797
CH 5 - Produits financiers nets	CH5	0	0
CH 6 - Autres pertes	CH6	4 991	1 031
CH 7 - Autres produits	CH7	-11	-24
CH 8 - Subvention d'investissement	CH8	0	0
Total des charges		321 017	399 814
Excédent (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		-25 765	29 264

Etat des flux de trésorerie
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2023
(Chiffres exprimés en dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1 - Encaissements des cotisations des adhérents	F1	4 620	4 380
F2 - Encaissements des revenus des activités et manifestations	F2	66 965	203 168
F3 - Encaissements des subventions et fonctionnement	F3	258 099	206 258
F4 - Encaissements d'autres revenus et apports	F4	0	0
F5 - Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	F5	-323 593	-423 079
F6 - Décaissements des sommes versées au personnel	F6	0	0
F7 - Autres décaissements des activités courantes	F7	-9 830	11 540
Flux de trésorerie affectés aux activités courantes		-3 739	2 267
Flux de trésorerie Liés aux activités d'investissement			
F8 - Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		0	-18 500
F9 - Encaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		0	0
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		0	0
Flux de trésorerie Liés aux activités de financement			
F12 - Encaissements des dotations			
F13 - Encaissements des subventions d'investissements			
F14 - Encaissements des apports affectés à des immobilisations			
F15 - Encaissements provenant des emprunts			
F16 - Décaissements suite au remboursement d'emprunts		0	0
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement		0	0
Variation de trésorerie		-3 739	2 267
Trésorerie au début de l'exercice		3 417	1 150
Trésorerie à la clôture de l'exercice	EFT	-322	3 417

**ETATS FINANCIERS AU
31-déc-23**

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

NOTES SUR L'ETAT FINANCIERE

AC1- Liquidités et équivalents de liquidités

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
BIAT	-335	3 248
CAISSE	<u>13</u>	<u>169</u>
Total	-322,242	3 416,879

AC3- Autres actifs courants

Libellé	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fournisseurs Avances et Acomptes	277	0
RS Client	0	92
TVA Déductible	0	1 292
Report de TVA	0	6 152
Produit à recevoir	<u>0</u>	<u>9 669</u>
Total brut	277	17 205

AC4 - Créances et comptes rattachés

Libellé	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Assurance biat	0	0
Association Shanti	<u>0</u>	<u>1 980</u>
Total brut	0	1 980

AC8 - Immobilisations corporelles

Libellé	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Matériel et Equipement	18 500	18 500
Amortissement de Matériel et Equipement	<u>-3 725</u>	<u>-825</u>
Total brut	14 775	17 675

PA2. Autre passifs courants:

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Dettes fiscales	462	759
Charges à payer	3 500	7 706
Produit à recevoir	<u>0</u>	<u>0</u>
Total	3 962	8 465

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

PA3 - Fournisseurs et comptes rattachés

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fournisseurs-achats de biens ou de prestations de services	11 510	3 509
Fournisseurs, factures non parvenues	<u>3 000</u>	<u>3 380</u>
Total	14 510	6 889

AN2- Apports affectés à des immobilisations

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Apport affecté à des immobilisations	18 500	0
Apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits	<u>-3 725</u>	<u>0</u>
Total	14 775	0

AN6 - Excédents ou déficits reportés

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Resultat reporter	<u>7 248</u>	<u>-4 341</u>
Total	7 248	-4 341

AN7 - Excédent ou déficit de l'exercice

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Resultat de l'exercice	<u>-25 765</u>	<u>29 264</u>
Total	-25 765	29 264

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

NOTES SUR L'ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

PR1. Cotisation des Adhérents

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adhésion	<u>4 620</u>	<u>4 380</u>
Total	4 620	4 380

PR2. Dons

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Dons	35 000	33 968
Dons reçus de l'étranger	<u>48 289</u>	<u>50 210</u>
Total	83 289	84 179

PR3. Subventions de fonctionnement

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Subvention de fonctionnement	66 965	58 387
Subvention d'exploitation GIZ	0	<u>144 782</u>
Total	66 965	203 168

PR4- Apports non monétaires

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Don en nature	<u>0</u>	<u>6 804</u>
Total	0	6 804

PR5. Autres apports

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Autres apports de sponsoring	137 479	126 048
Autres revenus	0	<u>4 498</u>
Total	137 479	130 547

PR7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Quote-part des apports affectés à des immobilisations, inscrits aux comptes de produits	<u>2 900</u>	<u>0</u>
Total	2 900	0

CH1. Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Achat fournitures consommables et fournitures liés	48 144	57 023
Achat d'étude et prestation de service	<u>38 903</u>	<u>69 162</u>
Total	87 046	126 185

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

CH4. Autres charges courantes

Rubriques	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Location	97 423	66 930
Sous traitance générale et services extérieurs	1 765	21 517
Public et relation public	3 000	3 000
Prime d'assurance	2 288	2 288
Honoraires	9 625	15 963
Transport et déplacements	15 045	56 079
Missions et réceptions	94 821	103 985
Frais postaux et frais de télécommunication	301	39
Service bancaires et assimilés	1 174	1 187
Etats impôts et taxes	<u>650</u>	<u>809</u>
Total	226 091	271 797

Etat des amortissements 2023

ASSOCIATION ULTRA MARATHON

Code	Désignation	Date départ	Taux	Valeur d'acquisition	Base amortissement	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2022	Valeur nette comptable
<u>ME</u>	<u>MATERIELS ET EQUIPEMENT</u>								
ME0001	SYSTEME AUDIO SONY HIGH	07/09/2022	33,33%	680,344	680,344	72,073	226,781	298,854	381,490
ME0002	REVOLON-2GROUPE ELECTRO	15/09/2022	15,00%	6 316,902	6 316,902	280,367	947,535	1 227,902	5 089,000
ME0003	STTP-TENTE METALIQUE 5M	23/09/2022	15,00%	11 502,997	11 502,997	472,726	1 725,450	2 198,176	9 304,821
Total				18 500,243	18 500,243	825,166	2 899,766	3 724,932	14 775,311
TOTAUX				18 500,243	18 500,243	825,166	2 899,766	3 724,932	14 775,311