

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

ETATS FINANCIERS ARRETES LE 31 DECEMBRE 2024

1524675J/P/N/000

ETATS FINANCIERS AU
31-déc-24

Etat de la situation financière
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2024
(Chiffres exprimés en dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS			
AC1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC1	1 029	-322
AC2 - Placements et autres actifs financiers	AC2	0	0
AC3 - Autres actifs courants	AC3	1 025	277
AC4 - Créances et comptes rattachés	AC4	0	0
AC7 - Immobilisations incorporelles	AC7	0	0
AC8 - Immobilisations corporelles	AC8	11 876	14 775
Total des actifs		13 930	14 730
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA2 - Autres passifs courants	PA2	6 000	3 962
PA3 - Fournisseurs et comptes rattachés	PA3	31 978	14 510
Total des passifs		37 978	18 471
AN1- Dons subvention et autre apport sponsoring	AN1	0	0
AN2- Apports affectés à des immobilisations	AN2	11 876	14 775
AN3 -Adhesion et revenue de participation	AN3	0	0
AN6 - Excédents ou déficits reportés	AN6	-18 517	7 248
AN7 - Excédent ou déficit de l'exercice	AN7	-17 207	-25 765
Total des actifs nets		-23 848	-3 742
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		14 130	14 730

Etat des Produits et des Charges
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2024

	Notes	31/12/2024	31/12/2023
Produits			
PR1 - Cotisations des adhérents	PR1	3 180	4 620
PR2 - Don	PR2	72 802	83 289
PR3 - Subvention de fonctionnement	PR3	43 227	66 965
PR4- Apports non monétaires	PR4	0	0
PR5 - Autres Apports	PR5	148 997	137 479
PR6 - Produits des placements	PR6	0	0
PR7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice	PR7	2 900	2 900
PR8 - Autres gains	PR8	0	0
Total des produits		271 106	295 253
Charges			
CH 1 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH1	68 954	87 046
CH 2 - Charges du personnel	CH2	0	0
CH 3 - Dotations aux amortissements et aux provisionnements	CH3	2 900	2 900
CH 4 - Autres charges courantes	CH4	216 210	226 091
CH 5 - Produits financiers nets	CH5	0	0
CH 6 - Autres pertes	CH6	340	4 991
CH 7 - Autres produits	CH7	-92	-11
CH 8 - Subvention d'investissement	CH8	0	0
Total des charges		288 312	321 017
Excédent (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		-17 207	-25 765

Etat des flux de trésorerie
ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE
Exercice clos le 31 Décembre 2024
(Chiffres exprimés en dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2024	31/12/2023
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1 - Encaissements des cotisations des adhérents	F1	3 180	4 620
F2 - Encaissements des revenus des activités et manifestations	F2	43 227	66 965
F3 - Encaissements des subventions et fonctionnement	F3	246 979	258 099
F4 - Encaissements d'autres revenus et apports	F4	0	0
F5 - Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	F5	-277 689	-323 593
F6 - Décaissements des sommes versées au personnel	F6	0	0
F7 - Autres décaissements des activités courantes	F7	-14 345	-9 830
Flux de trésorerie affectés aux activités courantes		1 352	-3 739
Flus de trésorerie Liés aux activités d'investissement			
F8 - Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		0	0
F9 - Encaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		0	0
Flus de trésorerie affectés aux activités d'investissement		0	0
Flus 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
Flus de trésorerie affectés aux activités de financement		0	0
Variation de trésorerie		1 352	-3 739
Trésorerie au début de l'exercice		-322	3 417
Trésorerie à la clôture de l'exercice	EFT	1 029	-322

**ETATS FINANCIERS AU
31-déc-24**

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

NOTES SUR L'ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

PR1. Cotisation des Adhérents

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Adhésion	<u>3 180</u>	<u>4 620</u>
Total	3 180	4 620

PR2. Dons

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Dons locaux	28 627	35 000
Dons reçus de l'étranger	<u>44 175</u>	<u>48 289</u>
Total	72 802	83 289

PR3. Subventions de fonctionnement

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Subvention de fonctionnement	43 227	66 965
Subvention d'exploitation GIZ	<u>0</u>	<u>0</u>
Total	43 227	66 965

PR5. Autres apports

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Autres apports de sponsoring	<u>148 997</u>	<u>137 479</u>
Total	148 997	137 479

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

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Quote-part des apports affectés à des immobilisations, inscrits aux comptes de produits	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>
Total	2 900	2 900

CH1. Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Achat fournitures consommables et fournitures liés	45 506	48 144
Achat d'étude et prestation de service	<u>23 448</u>	<u>38 903</u>
	68 954	87 046

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Location	86 898	97 423
Sous traitance générale et services extérieurs	3 000	1 765
Public et relation public	6 500	3 000
Prime d'assurance	2 288	2 288
Honoraires	5 047	9 625
Transport et déplacements	12 477	15 045
Missions et réceptions	98 524	94 821
Frais postaux et frais de télécommunication	0	301
Service bancaires et assimilés	870	1 174
Etats impôts et taxes	<u>606</u>	<u>650</u>
Total	216 210	226 091

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

NOTES SUR L'ETAT FINANCIERE

AC1- Liquidités et équivalents de liquidités

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
BIAT	1 017	-335
CAISSE	<u>13</u>	<u>13</u>
Total	1 029,344	-322,242

AC3- Autres actifs courants

Libellé	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fournisseurs Avances et Acomptes	0	277
Report de TVA	<u>1 025</u>	<u>0</u>
Total brut	1 025	277

AC8 - Immobilisations corporelles

Libellé	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Matériel et Equipement	18 500	18 500
Amortissement de Matériel et Equipement	<u>-6 625</u>	<u>-3 725</u>
Total brut	11 876	14 775

PA2. Autre passifs courants:

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Declaration a payer	2 554	462
Tva à reverser	146	3 500
Charge à payer	<u>3 300</u>	<u>0</u>
Total	6 000	3 962

PA3 - Fournisseurs et comptes rattachés

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fournisseurs-achats de biens ou de prestations de services	31 978	11 510
Fournisseurs, factures non parvenues	<u>0</u>	<u>3 000</u>
Total	31 978	14 510

ASSOCIATION ULTRA MARATHON TUNISIE

AN2- Apports affectés à des immobilisations

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Apport affecté à des immobilisations	18 500	18 500
Apports affectés à des immobilisations inscrits aux comptes de produits	<u>-6 625</u>	<u>-3 725</u>
Total	11 876	14 775

AN6 - Excédents ou déficits reportés

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Resultat reporter	<u>-18 517</u>	<u>7 248</u>
Total	-18 517	7 248

AN7 - Excédent ou déficit de l'exercice

Rubriques	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Resultat de l'exercice	<u>-17 207</u>	<u>-25 765</u>
Total	-17 207	-25 765

Etat des amortissements 2024

ASSOCIATION ULTRA MARATHON

Code	Désignation	Date départ	Taux	Valeur d'acquisition	Base amortissement	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2024	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	298,854	226,781	525,635	154,709
ME0002	REVOLON-2GROUPE ELECTRO	15/09/2022	15,00%	6 316,902	6 316,902	1 227,902	947,535	2 175,437	4 141,465
ME0003	STTP-TENTE METALIQUE 5M	23/09/2022	15,00%	11 502,997	11 502,997	2 198,176	1 725,450	3 923,626	7 579,371
Total				18 500,243	18 500,243	3 724,932	2 899,766	6 624,698	11 875,545
TOTAUX				18 500,243	18 500,243	3 724,932	2 899,766	6 624,698	11 875,545