

# ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

Exercice clos le 31/12/2020

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	Solde au	
		31 Décembre 2020	31 Décembre 2019
Liquidités et équivalents de liquidités	1	53 299	96 107
Autres actifs courants	2	1 385	2 664
Créances et comptes rattachés		0	0
Stock de fournitures et autres approvisionnements		0	0
Autres actifs non courants		0	0
Immobilisations financières	3	8 100	8 100
Immobilisations corporelles	4	27 100	34 905
Immobilisations incorporelles	5	0	0
<b>Total des actifs</b>		<b>89 884</b>	<b>141 777</b>
<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
Autres passifs courants	6	122 586	116 138
Fournisseurs et comptes rattachés	7	14 931	42 653
Provision		0	0
Apports reportés		0	0
Autres passifs non courants		0	0
Emprunts		0	0
<b>Total des passifs</b>		<b>137 517</b>	<b>158 791</b>
Dotations		0	0
Apports affectés à des immobilisations		0	0
Subventions d'investissement		0	0
Autres actifs nets		0	0
Réserves		0	0
Excédents ou déficits reportés		-17 015	52 203
Excédents ou déficits de l'exercice		-30 618	-69 218
<b>Total des Actifs Nets</b>	<b>8</b>	<b>-47 632</b>	<b>-17 015</b>
<b>Total des Passifs et Actifs Nets</b>		<b>89 884</b>	<b>141 777</b>

# ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

Période allant du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

		Exercice clos le	
	Notes	31 Décembre 2020	31 Décembre 2019
Cotisation des adhérents		0	0
Revenus des activités et manifestations	9	1 359 792	1 932 494
Subventions de fonctionnement		0	0
Apports non monétaires		0	0
Autres Apports	10	6	7 642
Produits des placements		0	0
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		0	0
Autres gains		0	0
		0	0
<b>Total des produits</b>		<b>1 359 798</b>	<b>1 940 137</b>
<b>Charges</b>			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	11	(12 274)	(53 299)
Charges de personnel	12	(733 035)	(695 634)
Dotations aux amortissements et aux provisionnements		(14 867)	(15 886)
Autres charges courantes	13	(630 222)	(1 244 295)
Charges financières nettes	14	(17)	(240)
Autres pertes		0	0
<b>Total des charges</b>		<b>(1 390 416)</b>	<b>(2 009 354)</b>
<b>Excédents (déficit) des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>-30 618</b>	<b>-69 218</b>

# ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

(EXERCICE DE 12 MOIS)

MONTANTS EXPRIMES EN DINARS TUNISIENS

	Notes	31 Décembre 2020	31 Décembre 2019
<b>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</b>			
Encaissements provenant des dons et cotisations	16	1 360 292	1 932 494
Sommes versées aux fournisseurs	17	-663 597	(1 251 573)
Sommes versées au personnel et organismes sociaux	18	-594 859	-520 449
Paiement à l'Etat		-137 570	-162 609
Autres Encaissements liés à l'exploitation		6	2
Autres Décaissements liés à l'exploitation		-16	-99
<b>Flux de trésorerie provenant de l'exploitation</b>		<b>-35 745</b>	<b>(2 234)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements</b>			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		-7 064	-10 703
<b>Flux de trésorerie provenant de l'investissement</b>		<b>-7 064</b>	<b>-10 703</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>			
<b>Flux de trésorerie provenant du financement</b>			
<b>Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités</b>			
Variations de trésorerie		-42 809	(12 937)
Trésorerie au début de l'exercice		96 107	109 044
Trésorerie à la fin de l'exercice		53 298	96 107