

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 Décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Actifs	Notes	31/12/2020	31/12/2019
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	4	193 904,982	404 113,679
AC 2 - Placements et autres actifs financiers		-	-
AC 3 - Autres actifs courants		8 935,034	-
AC 4 - Créances et comptes rattachés		-	-
AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements		-	-
AC 6 - Autres actifs non courants		-	-
AC 7 - Immobilisations financières		2 311,765	2 311,765
AC 8 - Immobilisations corporelles	5	17 442,146	31 613,553
AC 9- Immobilisations incorporelles	6	218,739	434,486
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		<u>222 812,666</u>	<u>438 473,483</u>
Passifs et Actifs Nets		<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers		57,371	-
PA 2 - Autres passifs courants	7	73 883,964	99 688,305
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés		-	598,420
PA 4 - Provisions		-	-
PA 5 - Apports reportés	8	141 171,206	313 449,515
PA 6 - Autres passifs non courants		-	-
PA 7 - Emprunts		-	-
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>215 112,541</u>	<u>413 736,240</u>
AN 1 - Dotations		-	-
AN 2 - Apports affectés à des immobilisations	9	19 972,65	34 359,804
AN 3 - Subventions d'investissement		-	-
AN 4 - Autres actifs nets		-	-
AN 5 - Réserves		-	-
AN 6 - Excédents ou Déficit reportés	10	(9 622,561)	(1 644,279)
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice	10	(2 649,964)	(7 978,282)
<u>TOTAL DES ACTIFS NETS</u>		<u>7 700,125</u>	<u>24 737,243</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS ET DES ACTIFS NETS</u>		<u>222 812,666</u>	<u>438 473,483</u>

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2020
 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Produits			
PR 1- Cotisation des adhérents		1480,000	-
PR 2- Subventions de fonctionnement		-	-
PR 3- Revenus des activités et manifestations		-	-
PR 4- Apports non monétaires		-	-
PR 5- Autres Apports	11	1 243 585,693	1 790 078,585
PR 6- Produits des placements		-	-
PR 7- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		19 096,65	25 415,485
PR 8- Autres gains		44,615	2 932,354
		<u>1 264 206,958</u>	<u>1 818 426,424</u>
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>			
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures et approvisionnements		5 110,740	7 636,658
CH 2- Charges de personnel		271 774,135	357 335,059
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		19 096,650	25 415,485
CH 4- Autres charges courantes	13	970 874,196	1 435 926,425
CH 5- Charges financières nettes		-	-
CH 6- Autres pertes		1,201	91,079
		<u>1 266 856,922</u>	<u>1 826 404,706</u>
		<u>1 266 856,922</u>	<u>1 826 404,706</u>
<u>EXCEDENT(DEFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES DE L'EXERCICE</u>			
		<u>(2 649,964)</u>	<u>(7 978,282)</u>

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2020
 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents		1 480,000	-
F2- Encaissement des subventions de fonctionnement		-	-
F3- Encaissement des revenus des activités et manifestations		-	-
F4- Encaissement d'autres revenus et apports		1 071 351,318	1 936 851,207
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs		-	-
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel		(284 327,391)	(348 124,961)
F7- Autres Décaissement des activités courantes		(998 769,995)	(1 425 413,723)
		<u>(210 266,068)</u>	<u>163 312,523</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles		(4 709,496)	(6 903,215)
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières		-	-
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières		-	-
		<u>(4 709,496)</u>	<u>(6 903,215)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
F12- Encaissement des dotations		-	-
F13- Encaissement des subventions d'investissement		-	-
F14- Encaissement des apports affectés à des immobilisations		4 709,496	6 903,215
F15- Encaissement provenant des emprunts		-	-
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)		-	-
		<u>4 709,496</u>	<u>6 903,215</u>
Variation de trésorerie		<u>(210 266,068)</u>	<u>163 312,523</u>
Trésorerie au début de l'exercice		404 113,679	240 801,156
Trésorerie à la clôture de l'exercice		193 847,611	404 113,679