

Association Tunisia-Africa Business Council

Etat de la situation financière

(exprimé en dinar tunisien)

| ACTIFS | Notes | 2020 | 2019 |
|--|-------|----------------|----------------|
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4 | 72 304 | 96 889 |
| Placements et autres actifs financiers | | - | - |
| Autres actifs courants | 5 | 30 415 | 35 671 |
| Créances et comptes rattachés | | - | - |
| Stocks de fournitures et autres approvisionnements | | - | - |
| Autres actifs non courants | | - | - |
| Immobilisations financières | 6 | 8 000 | 8 000 |
| Immobilisations corporelles | 7 | 58 473 | 84 209 |
| Immobilisations incorporelles | 7 | 496 | 1 079 |
| Total des actifs | | 169 687 | 225 849 |
| PASSIFS ET ACTIFS NETS | | | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 8 | - | 4 090 |
| Autres passifs courants | 9 | 14 786 | 12 463 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 6 546 | 9 995 |
| Provisions | | - | - |
| Apports reportés | | - | - |
| Autres passifs non courants | | - | - |
| Emprunts | | - | - |
| Total des passifs | | 21 332 | 26 549 |
| Dotations | | - | - |
| Apports affectés à des immobilisations | | - | - |
| Subventions d'investissement | | - | - |
| Autres actifs nets | | - | - |
| Réserves | | - | - |
| Excédents ou Déficits reportés | 11 | 199 301 | 177 034 |
| Excédent ou Déficit de l'exercice | 11 | (50 946) | 22 267 |
| Total des Actifs Nets | | 148 355 | 199 301 |
| Total des Passifs et Actifs Nets | | 169 687 | 225 849 |

Association Tunisia- Africa Business Council**Etat des produits et des charges**

(Exprimé en dinar tunisien)

| | Notes | 2020 | 2019 |
|---|-------|-----------------|----------------|
| Produits | | | |
| Cotisation des adhérents | | 148 680 | 157 750 |
| Revenu des activités et manifestations | 14 | 161 895 | - |
| Autres revenus | 12 | 30 727 | 389 288 |
| Autres gains | | 338 | 17 791 |
| Total des produits | | 341 640 | 564 829 |
| Charges | | | |
| Achats consommés de fournitures et approvisionnements. | 13 | 20 397 | 26 772 |
| Déficits des activités et manifestations | 14 | - | 142 945 |
| Charges de personnel | 15 | 45 712 | 60 283 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 | 35 399 | 33 529 |
| Autres charges courantes | 16 | 287 200 | 275 640 |
| Charges financières nettes | 17 | 2 904 | 3 367 |
| Autres pertes | | 974 | 26 |
| Total des charges | | 392 586 | 542 562 |
| Déficit des produits sur les charges de l'exercice | | (50 946) | 22 267 |

Association Tunisia- Africa Business Council
Etat des flux de trésorerie
 (exprimé en dinar tunisien)

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| Flux de trésorerie liés aux activités courantes | | |
| Encaissement des cotisations des adhérents | 148 680 | 157 750 |
| Encaissement des revenus des activités et manifestations | 351 860 | 299 804 |
| Encaissement d'autres revenus et apports | 38 422 | 415 358 |
| Décaissement des sommes versées aux fournisseurs | (497 260) | (777 109) |
| Décaissement des rémunérations versées au personnel | (26 150) | (62 317) |
| Autres Décaissement des activités courantes | (26 969) | (25 574) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes | (11 417) | 7 912 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | | |
| Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | (9 079) | (1 698) |
| Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles | - | - |
| Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières | - | - |
| Encaissement sur cession d'immobilisations financières | - | - |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (9 079) | (1 698) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de Financement | | |
| Encaissement des dotations | - | - |
| Encaissement des subventions d'investissement | - | - |
| Encaissement des apports affectés à des immobilisations | - | - |
| Encaissement provenant des emprunts | - | - |
| Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt) | (4 090) | (12 270) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (4 090) | (12 270) |
| Variation de trésorerie | (24 585) | (6 056) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 96 889 | 102 945 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 72 304 | 96 889 |