

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