

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA BCT
MF : 1609830T/P/N/000

Etats financiers relatifs à l'exercice
clos le 31 Décembre 2021

Association des Anciens de la BCT

Etat de la Situation Financière Exercice clos le 31 décembre 2021 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020
AC 1 - Liquidités et équivalents de liquidités	AC 1	63 120	69 348
AC 2 - Placements et autres actifs financiers			
AC 3 - Autres actifs courants	AC 3	290	115
AC 4 - Créances et comptes rattachés			
AC 7 - Immobilisations financières			
AC 8 - Immobilisations corporelles	AC 8	3 569	4 673
AC 9- Immobilisations incorporelles	AC 9	30 468	30 468
Total des actifs		97 447	104 604
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers			
PA 2 - Autres passifs courants	PA 2	1 348	4 946
PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés		1 051	
Total des passifs		2 399	4 946
AN 1 - Dotations			
AN 6 - Excédents ou Déficit reportés		99 658	79 053
AN 7 - Excédent ou Déficit de l'exercice		-4 610	20 605
Total des Actifs Nets		95 048	99 658
Total des Passifs et Actifs Nets		97 447	104 604

Association des Anciens de la BCT

Etat des Produits et des Charges Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Désignations	Notes	31/12/2021	31/12/2020
Produits			
PR 1- Cotisation des adhérents	PR 1	3 400	4 000
PR 2- Revenus des activités et manifestations	PR 2	880	0
PR 3- Subventions de fonctionnement			
PR 4- Apports non monétaires			
PR 5- Autres Apports Dons	PR 5	56 143	46 300
PR 6- Produits des placements			
PR 7- Quote-part des subventions et apports			
PR 8- Autres gains		12	30 468
Total des produits		60 435	80 768
Charges			
CH 1- Achats consommés de fournitures		2 506	2 685
CH 2- Charges de personnel	CH 2	6 582	9 343
CH 3- Dotations aux amortissements et aux provisionnements		1 104	1 104
CH 4- Autres charges courantes	CH 3	54 853	47 031
CH 5- Charges financières nettes			
CH 6- Autres pertes			
Total des charges		65 045	60 163
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice avant modifications comptables		-4 610	20 605
<i>Effet des corrections comptables</i>			
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice après correction d'erreurs comptables		-4 610	20 605

Association des Anciens de la BCT

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Désignations	31/12/2021	31/12/2020
Flux de trésorerie liés aux activités		
F1- Encaissement des cotisations des adhérents	61 373	47 300
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations		
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement		
F4- Encaissement d'autres revenus et apports		
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	-67 601	-54 464
F6- Autres Décaissements des activités courantes		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	-6 228	-7 164
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières		
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	0	0
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		
F15- Encaissement provenant des emprunts		
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de Financement	0	0
Variation de trésorerie	-6 228	-7 164
Trésorerie au début de l'exercice	69 348	76 512
Trésorerie à la clôture de l'exercice	63 120	69 348

Notes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2021
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

AC 1: LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Banque	63 099	69 047
Caisse	21	301
<u>Total</u>	<u>63 120</u>	<u>69 348</u>

AC 3: AUTRES ACTIFS COURANTS

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Débits à régulariser	290	115
<u>Total</u>	<u>290</u>	<u>115</u>

AC 8: IMMOBILISATIONS CORPORELLES

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Immobilisations corporelles	11 036	11 036
Amortissements	-7 467	-6 363
<u>Valeur nette</u>	<u>3 569</u>	<u>4 673</u>

AC 9: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Mémoire de la banque	30 468	30 468
Amortissements	-	-
<u>Valeur nette</u>	<u>30 468</u>	<u>30 468</u>

PA 2: AUTRES PASSIFS COURANTS

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Impôt à payer	398	4 600
Crédit en attente d'affectation	950	-
CNSS	-	346
<u>Total</u>	<u>1 348</u>	<u>4 946</u>

PR: PRODUITS

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Dons	35 200	46 300
Adhésions	3 400	4 000
Vente livres	880	-
Soutien financier pour édition	20 943	-
Autres gains	12	30 468
<u>Total</u>	<u>60 435</u>	<u>80 768</u>

CH 2: CHARGES DE PERSONNEL

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Salaire gardien	1 481	5 294
Salaire assistante	4 850	3 150
Charges sociales	251	899
<u>Total</u>	<u>6 582</u>	<u>9 343</u>

CH 3: AUTRES CHARGES COURANTES

<u>Désignation</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Charges locatives	26 667	28 236
Charges diverses	9 991	7 363
Impôts et taxes	161	347
Frais séminaires	-	85
Mémoire de la banque	18 034	7 509
Dép & cérémonies & manif	-	1 491
Action de solidarité	-	2 000
<u>Total</u>	<u>54 853</u>	<u>47 031</u>