

ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE "AABCT"

RAPPORT FINANCIER 2022



جمعية قدامى البنك المركزي التونسي
Association des Anciens de la Banque centrale de Tunisie

I. Les encaissements

Les recettes encaissées au cours de l'exercice 2022 s'élèvent à **50 220 DT** détaillées comme suit :

Total			50 220
Adhésions			4 760(*)
	Adhésions 2022	4 760	
Dons			33 540(**)
	Dons 2022	8 540	
	Don BCT	25 000	
Divers			11 920
	Ventes livres	11 920	

(*) le total adhésions figurant au niveau de l'état des Produits et des Charges s'élève à 5 310 DT soit 550 DT en plus qui présente les adhésions de l'année 2022 encaissés au mois de décembre 2021.

(**) le total dons figurant au niveau de l'état des Produits et des Charges s'élève à 33 940 DT soit 400 DT en plus qui présente les dons de l'année 2022 encaissés au mois de décembre 2021.

II. Les décaissements

Les montants décaissés au cours de l'exercice 2022 s'élèvent à **55 974 DT** et se détaillent comme suit :

Total		55 974
Achats équipements de bureaux		1 910
Charges divers (Eau, Electricité, Pdt de nettoyage, Fournitures adm etc.)		3 428
Charges Locatives, entretiens et réparations		27 293
Frais de ménage, cafétéria		3 460
Honoraires comptables		4 201
Séminaires et manifestations		4 779
Frais postaux et télécom.		1 241
Dons et subventions (Centre Borj Amri etc.)		3 595
Salaires et charges sociales		6 717
Charges à payer en 2023		-650

III. Résultat de l'exercice

L'exercice 2022 a enregistré un résultat comptable négatif de **10 741 DT** et une variation négative de trésorerie de **5 754 DT**.

L'évolution de la trésorerie entre les exercices 2021 et 2022 se détaille comme suit :

Solde comptable au 31/12/2021	63 120
Encaissements 2022	50 220
Décaissements 2022	-55 974
Solde comptable au 31/12/2022	57 366

Le solde physique de la trésorerie au 31/12/2022 se présente comme suit :

Solde compte banque au 31/12/2022	56 415
Solde compte caisse au 31/12/2022	951
Total	57 366