

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

ACTIFS	Codes	Notes	31/12/2020
Liquidités et équivalents de liquidités	AC 1	1	63 473.471
Placements et autres actifs financiers	AC 2		0.000
Autres actifs courants	AC 3		0.000
Créances et comptes rattachés	AC 4		0.000
Stocks de fournitures et autres approvisionnements	AC 5		0.000
Autres actifs non courants	AC 6	2	2 152.206
Immobilisations financières	AC 7		0.000
Immobilisations corporelles	AC 8	3	4 952.510
Immobilisations incorporelles	AC 9		0.000
Total des actifs			70 578.187
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers	PA 1		0.000
Autres passifs courants	PA 2	4	22 321.090
Fournisseurs et comptes rattachés	PA 3	5	-214.425
Provisions	PA 4		0.000
Apports reportés	PA 5	6	62 687.896
Autres passifs non courants	PA 6		0.000
Emprunts	PA 7		0.000
Total des passifs			84 794.561
Dotations	AN 1		0.000
Apports affectés à des immobilisations	AN 2		0.000
Subventions d'investissement	AN 3		0.000
Autres actifs nets	AN 4		0.000
Réserves	AN 5		0.000
Excédents ou Déficits reportés	AN 6		0.000
Excédent ou Déficit de l'exercice	AN 7	7	-14 216.374
Total des Actifs Nets			-14 216.374
Total des Passifs et Actifs Nets			70 578.187

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Codes	Notes	Exercice 2020
Produits			
Cotisation des adhérents	PR 1		0.000
Revenus des activités et manifestations	PR 2	8	123 812.923
Subventions de fonctionnement	PR 3		0.000
Apports non monétaires	PR 4		0.000
Autres Apports	PR 5		0.000
Produits des placements	PR 6		0.000
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice	PR 7		0.000
Autres gains	PR 8		1.511
Total des produits			123 814.434
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	CH 1	9	3 244.672
Charges de personnel	CH 2		0.000
Dotations aux amortissements et aux provisionnements	CH 3		273.088
Autres charges courantes	CH 4	10	134 513.048
Charges financières nettes	CH 5		0.000
Autres pertes	CH 6		0.000
Total des charges			138 030.808
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice			-14 216.374

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Codes	Notes	Exercice 2020
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissement des cotisations des adhérents	F1		
Encaissement des revenus des activités et manifestations	F2	11	178 698.850
Encaissement des subventions de fonctionnement	F3		
Encaissement d'autres revenus et apports	F4		7 803.480
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	F5		-117 803.261
Décaissement des rémunérations versées au personnel	F6		
Autres Décaissement des activités courantes	F7		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes			68 699.069
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	F8		-5 225.598
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	F9		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	F10		
Encaissement sur cession d'immobilisations financières	F11		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement			-5 225.598
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
Encaissement des dotations	F12		
Encaissement des subventions d'investissement	F13		
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	F14		
Encaissement provenant des emprunts	F15		
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	F16		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement			0.000
Variation de trésorerie			63 473.471
Trésorerie au début de l'exercice			0.000
Trésorerie à la clôture de l'exercice			12 63 473.471

Notes relatives à l'état de situation financière
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Note 1 - Liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	31/12/2020
STB BANK 871 COMPTE DE GESTION	11 085.887
STB BANK 865 PROJET RESTART	20 944.825
STB BANK 818 PROJET FAIRE	31 348.740
CAISSE TND (PROJET RESTART)	89.019
CAISSE TND (GESTION NEXUS)	5.000
Total	63 473.471

Note 2 - Autres actifs courants

Les autres actifs courants se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	31/12/2020
SUBVENTION A RECEVOIR	0.000
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 152.206
Total	2 152.206

Note 3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	31/12/2020
Matériel Informatique	5 225.598
Total brut	5 225.598
Moins : Amortissements corporelles	-273.088
Total net	4 952.510

Le tableau récapitulatif des immobilisations corporelles arrêté au 31 décembre 2020 ainsi que leurs amortissements est présenté en Annexe I

Note 4 - Autres passifs courants

Les autres passifs courants se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
CHARGES A PAYER	19 641.981
RECETTE DES FINANCES	2 679.109
<u>Total</u>	<u>22 321.090</u>

Note 5 - Fournisseurs et comptes rattachés

Les fournisseurs et comptes rattachés se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
PRESTATAIRES DE SERVICES	-214.425
<u>Total</u>	<u>-214.425</u>

Note 6 - Apports reportés

Les apports reportés se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
APPORTS REPORTES NEXUS MERE COMPTE DE GESTION	10 809.312
APPORTS REPORTES NEXUS MERE PROJET FAIRE	31 348.740
APPORTS REPORTES NEXUS MERE PROJET RESTART	20 529.844
<u>Total</u>	<u>62 687.896</u>

Note 7 - Excédent ou déficit de l'exercice

Les immobilisations corporelles se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
Excédent de l'exercice	0.000
Déficit de l'exercice	-14 216.374
<u>Total</u>	<u>-14 216.374</u>

Notes relatives à l'état des produits et charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Note 8 - Revenus des activités

Les revenus des activités se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
REVENUS DES ACTIVITES DE COMPTE DE GESTION	34 914.157
REVENUS DES ACTIVITES PROJET FAIRE	14 275.010
REVENUS DES ACTIVITES PROJET RESTART	73 623.756
UNION DE LA FEMME TUNISIENNE_SOUSSE	1 000.000
<u>Total</u>	<u>123 812.923</u>

Note 9 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Les achats consommés de fournitures et appro. se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
CARBURANT	1 631.500
ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	690.737
MEDICAMENTS ET PRODUITS DE SANTE	484.936
FOURNITURES DE BUREAU	437.499
<u>Total</u>	<u>3 244.672</u>

Note 10 - Autres charges courantes

Les autres charges courantes se détaillent au 31 décembre 2020 comme suit :

	<u>31/12/2020</u>
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	26 313.531
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	21 212.870
LOCATIONS	5 143.892
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION	1 329.896
PUBLICITE, PUBLICATION ET RELATION	838.863
PERTES NON RECURRENTES	481.755
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	149.440
AUTRES CHARGES	118.012
<u>Total</u>	<u>55 588.259</u>

Notes relatives à l'état des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Note 11 - Revenus des activités

	<u>31/12/2020</u>
NEXUS EMILIA ROMAGNA PROJET RESTART	94 153.600
NEXUS EMILIA ROMAGNA PROJET FAIRE	45 623.750
NEXUS EMILIA ROMAGNA COMPTE DE GESTION	38 921.500
<u>Total</u>	<u>178 698.850</u>

Note 12 - Trésorerie à la clôture de l'exercice

	<u>31/12/2020</u>
SOLDE BANQUES	63 379.452
SOLDES CAISSES	94.019
<u>Total</u>	<u>63 473.471</u>

**TABLEAU RECAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ET DES AMORTISSEMENTS ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)**

DESIGNATION	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS			V.C.N
	Valeur Brute au 01/01/2020	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2020	Antérieur	Dotation	Cumul	au 31/12/2020
Matériels informatiques		5 225.598		5 225.598		273.088	273.088	4 952.510
Total général	0.000	5 225.598	0.000	5 225.598	0.000	273.088	273.088	4 952.510