



القوائم المالية لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

تونس في 2022/02/11

مركز الإعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات

أصول الموازنة

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الأصول</u>
				<u>الأصول غير الجارية</u>
*	263 120	263 120		الأصول الثابتة غير المادية
*	(245 881)	(258 800)		تطرح الاستهلاكات
	<u>17 239</u>	<u>4 320</u>	أ-1	
*	494 090	495 035		الأصول الثابتة المادية
*	(366 969)	(400 533)		تطرح الاستهلاكات
	<u>127 122</u>	<u>94 503</u>	ب-1	
	-	-		الأصول المالية
	-	-		تطرح المدخرات
	<u>-</u>	<u>-</u>		
	<u>144 360</u>	<u>98 823</u>		مجموع الأصول الثابتة
		-		○
	<u>144 360</u>	<u>98 823</u>		مجموع الأصول غير الجارية
				<u>الأصول الجارية</u>
	45 460	52 934	2	المخزون
	-	-		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
	-	-		تطرح المدخرات
	<u>45 460</u>	<u>52 934</u>		
	58 290	16 032	3	الأصول الجارية الأخرى
	444 920	289 093	4	السيولة وما يعادل السيولة
	<u>548 670</u>	<u>358 059</u>		مجموع الأصول الجارية
	<u>693 030</u>	<u>456 883</u>		مجموع الأصول



تونس في 2022/02/11

مركز الإعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات

خصوم الموازنة

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020

(بالدينار التونسي)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>إيضاحات</u>	<u>الأموال الذاتية والخصوم</u>
				<u>الأموال الذاتية</u>
	-	-		أموال مخصصة
				الاحتياطيات
*	301 713	256 937		الأموال الذاتية الأخرى (منح الإستثمار)
*	177 524	188 148		النتائج المؤجلة
	<u>480 237</u>	<u>445 085</u>		مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
*	10 623	(119 931)		نتيجة السنة المحاسبية
	<u>490 860</u>	<u>325 154</u>	5	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
				<u>الخصوم</u>
				الخصوم غير الجارية
	-	-		خصوم مالية غير جارية أخرى
	-	-		مدخرات لمجاهاة المخاطر
	<u>-</u>	<u>-</u>		مجموع الخصوم غير الجارية
				الخصوم الجارية
	60 681	23 270	6	المزودون والحسابات المتصلة بهم
	141 489	108 459	7	الخصوم الجارية الأخرى
	-	-		خصوم مالية جارية أخرى
	<u>202 170</u>	<u>131 729</u>		مجموع الخصوم الجارية
	<u>202 170</u>	<u>131 729</u>		مجموع الخصوم
	<u>693 030</u>	<u>456 883</u>		مجموع الأموال الذاتية والخصوم



قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)

(ضبط مسموح به)

2019	2020	إيضاحات	
			<u>إيرادات الاستغلال</u>
33 395	2 930	8	مدا خيل
* 595 954	558 776	9	إيرادات الاستغلال الأخرى
<u>629 349</u>	<u>561 706</u>		مجموع إيرادات الاستغلال
			<u>أعباء الاستغلال</u>
30 116	34 779		شراءات لمواد وخدمات مستهلكة
400 073	459 233	10	أعباء الأعوان
* 47 747	46 482	11	مخصصات الاستهلاكات والمدخرات
140 844	141 543	12	أعباء الاستغلال الأخرى
<u>618 780</u>	<u>682 036</u>		مجموع أعباء الاستغلال
10 570	(120 330)		نتيجة الاستغلال
-	-		أعباء مالية صافية
-	-		إيرادات مالية
140	622		الأرباح العادية الأخرى
(86)	(224)		الخسائر العادية الأخرى
10 623	(119 931)		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
-	-		الضريبة على الشركات
10 623	(119 931)		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات
			العناصر الطارئة (أرباح/خسائر)
10 623	(119 931)		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
	(73 975)		إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات)
10 623	(193 906)		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية



جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار التونسي)

(ضبط مسموح به)

	2019	2020	إيضاحات
<u>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</u>			
*	10 623	(119 931)	النتيجة الصافية
*	47 747	46 482	الاستهلاكات و المدخرات
	(5 368)	(7 474)	تغييرات المخزون
	52 316	0	تغييرات الحرفاء
	13 730	42 258	تغييرات الأصول الجارية الأخرى
	69 731	(70 441)	تغييرات مزودون والديون الأخرى
*	(300)	0	زائد او ناقص قيمة التفويت
		-	تغييرات أصول غير جارية أخرى
	(45 129)	(46 482)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
	<u>143 352</u>	<u>(155 589)</u>	
<u>التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال</u>			
<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار</u>			
	(55 818)	(945)	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية
	-	-	المقايض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية
	-	-	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول مالية
	-	-	المقايض المتأتية من التفويت في أصول مالية
	<u>(55 818)</u>	<u>(945)</u>	
<u>التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار</u>			
<u>التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل</u>			
	18 145	706	مقايض متأتية من منح الإستثمار
	<u>18 154</u>	<u>(706)</u>	
	-	-	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
	-	-	انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة
	<u>105 688</u>	<u>(155 827)</u>	13 تغيير الخزينة
	339 232	444 920	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
	444 920	289 093	الخزينة في نهاية السنة المحاسبية



الأرصدة الوسيطة للتصرف لسنة 2020
(التونسي بالدينار)

2019	2020	الأرصدة	الأعباء		الإيرادات	
			34 779	الشراءات المستهلكة	2 930	إيرادات الإستغلال الأخرى
463 009	390 698	القيمة المضافة الخام	136 230	أعباء خارجية أخرى	558 776	المدخيل
			171 008	المجموع	561 706	المجموع
			5 313	ضرائب و أداءات		
58 318	-73 848	زائد الإستغلال الخام	459 233	أعباء الأعوان	390 698	القيمة المضافة الخام
			464 546	المجموع		
			224	أعباء عادية أخرى	-73 848	زائد الإستغلال الخام
			46 482	مخصصات الإستغلال	622	ربح على عناصر غير متواترة
10 623	-119 931	نتيجة الأنشطة العادية		الأداء على النتيجة العادية		إيرادات عادية أخرى
			46 705	المجموع	-73 226	إيرادات مالية
						المجموع
10 623	-119 931	النتيجة الصافية			-119 931	نتيجة النشطة العادية
	-73 975			العديلات المحاسبية		
	-193 906			النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		

