

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisien)

	31.12.2015	31.12.2014
Flux de trésorerie liés aux activités courantes		
- Encaissement des cotisations des adhérents	5.490	3.700
- Encaissement des subventions de fonctionnement	-	-
- Encaissement des revenus des activités et manifestations	-	-
- Encaissement d'autres revenus et apports	1.281.088	818.109
- Décaissements relatifs aux salaires et charges sociales	(100.504)	(51.530)
- Autres Décaissement des activités courantes	(1.254.816)	(778.030)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	(68.743)	(7.751)
Flux de trésorerie liés aux activités de placement		
- Décaissement sur souscription de placement	(160.000)	-
- Encaissement des revenus de placement	294	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de placement	(159.706)	0
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	(14.397)	(40.738)
- Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	400	-
- Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	(2.000)	-
- Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	399
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	(15.997)	(40.339)
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement		
- Encaissement des dotations	-	-
- Encaissement des subventions d'investissement	-	-
- Encaissement des apports affectés à des immobilisations	14.397	40.738
- Encaissement provenant des emprunts	-	-
- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	14.397	40.738
Variation de trésorerie	(230.049)	(7.352)
Trésorerie au début de l'exercice	269.947	277.299
Trésorerie à la clôture de l'exercice	39.898	269.947