

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisien)

	Notes	31/12/2017	31/12/2016
Actifs			
- Liquidités et équivalents de liquidités	4	193 764	37 307
- Placements et autres actifs financiers		-	-
- Autres actifs courants	5	7 152	7 203
- Immobilisations financières	6	4 700	4 000
- Immobilisations corporelles	7	17 280	39 684
Total des actifs		222 896	88 194
Passifs et Actifs Nets			
- Concours bancaires et autres passifs financiers		82	-
- Autres passifs courants	8	22 972	32 461
- Fournisseurs et comptes rattachés		8 071	4 078
- Provisions			
- Apports reportés KAFELET AYTAM		97 101	10 913
- Autres passifs non courants		-	-
- Emprunts		-	-
Total des passifs		128 226	47 451
- Dotations		-	-
- Apports affectés à des immobilisations	9	17 280	39 684
- Excédents ou Déficits reportés	10	1 058	195 062
- Excédent ou Déficit de l'exercice		76 333	(194 003)
Total des Actifs Nets		94 671	40 743
Total des Passifs et Actifs Nets		222 896	88 194

(Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers)

ETAT DE RESULTAT DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017
 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisien)

	Notes	31/12/2017	31/12/2016
<u>Produits</u>			
- Cotisation des adhérents		5 260	5 640
- Dons , subventions et aides courantes reçues	11	706 763	842 200
- Produits des placements		-	2 659
- Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		8 652	18 337
- Quote-part au résultat des apports reportés KAFELET AYTAM		605 439	460 824
- Autres gains		24 706	5 283
Total des produits		1 350 819	1 334 943
<u>Charges</u>			
- Dons, subventions et services fournis	12	1 047 820	1 178 201
- Charges de personnel		91 654	116 847
- Dotations aux amortissements et aux provisions	13	8 652	19 615
- Autres charges courantes	14	126 345	212 928
- Autres pertes		16	1 355
Total des charges		1 274 487	1 528 946
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		76 333	(194 003)

(Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers)

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisien)

	31/12/2017	31/12/2016
Flux de trésorerie liés aux activités courantes		
- Encaissement des cotisations des adhérents	5 260	5 640
- Encaissement des subventions de fonctionnement	-	-
- Encaissement des revenus des activités et manifestations	-	-
- Encaissement d'autres revenus et apports	1 392 100	1 301 789
- Décaissements relatifs aux salaires et charges sociales	(95 560)	(107 540)
- Autres Décaissement des activités courantes	(1 170 004)	(1 363 140)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	131 796	(163 250)
Flux de trésorerie liés aux activités de placement		
- Encaissement provenant de la cession de placement	-	160 000
- Décaissement sur souscription de placement	-	-
- Encaissement des revenus de placement	-	2 659
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de placement	-	162 659
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	-	(1 304)
- Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	24 580	-
- Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	-	(2 000)
- Encaissement sur cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	24 580	(3 304)
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement		
- Encaissement des dotations	-	-
- Encaissement des subventions d'investissement	-	-
- Encaissement des apports affectés à des immobilisations	-	1 304
- Encaissement provenant des emprunts	-	-
- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	0	1 304
Variation de trésorerie	156 376	(2 591)
Trésorerie au début de l'exercice	37 307	39 898
Trésorerie à la clôture de l'exercice	193 683	37 307