

**BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017**  
 (Chiffres exprimés en Dinars Tunisien)

	Notes	31/12/2017	31/12/2016
<b>Actifs</b>			
- 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
<b>Total des actifs</b>		<b>222 896</b>	<b>88 194</b>
<b>Passifs et Actifs Nets</b>			
- 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		-	-
<b>Total des passifs</b>		<b>128 226</b>	<b>47 451</b>
- 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)
<b>Total des Actifs Nets</b>		<b>94 671</b>	<b>40 743</b>
<b>Total des Passifs et Actifs Nets</b>		<b>222 896</b>	<b>88 194</b>

( 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
<b><u>Produits</u></b>			
- 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
<b>Total des produits</b>		<b>1 350 819</b>	<b>1 334 943</b>
<b><u>Charges</u></b>			
- 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
<b>Total des charges</b>		<b>1 274 487</b>	<b>1 528 946</b>
<b>Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>76 333</b>	<b>( 194 003)</b>

( 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
<b>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</b>		
- 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)
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</b>	<b>131 796</b>	<b>( 163 250)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de placement</b>		
- Encaissement provenant de la cession de placement	-	160 000
- Décaissement sur souscription de placement	-	-
- Encaissement des revenus de placement	-	2 659
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de placement</b>	<b>-</b>	<b>162 659</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>		
- 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		-
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</b>	<b>24 580</b>	<b>( 3 304)</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de Financement</b>		
- 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)	-	-
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>0</b>	<b>1 304</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>156 376</b>	<b>( 2 591)</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>37 307</b>	<b>39 898</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>193 683</b>	<b>37 307</b>