

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

Exercice clos le 31/12/2018

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	Solde au	
		31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
Liquidités et équivalents de liquidités	1	109 044	75 261
Placements et autres actifs financière		0	0
Autres actifs courants	2	12 129	8 212
Créances et comptes rattachés		0	0
Stock de fournitures et autres approvisionnements		0	0
Autres actifs non courants		0	0
Immobilisations financières	3	8 100	10 973
Immobilisations corporelles	4	47 813	45 682
Immobilisations incorporelles	5	0	0
Total des actifs		177 086	140 127
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
Autres passifs courants	6	89 940	80 458
Fournisseurs et comptes rattachés	7	27 303	19 145
Provision	8	7 641	7 641
Apports reportés		0	0
Autres passifs non courants		0	0
Emprunts		0	0
Total des passifs		124 883	107 243
Dotations		0	0
Apports affectés à des immobilisations		0	0
Subventions d'investissement		0	0
Autres actifs nets		0	0
Réserves		0	0
Excédents ou déficits reportés		32 884	115 128
Excédents ou déficits de l'exercice		19 319	-82 244
Total des Actifs Nets	9	52 203	32 884
Total des Passifs et Actifs Nets		177 086	140 127

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

Période allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

		Exercice clos le	
	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
Cotisation des adhérents		0	0
Revenus des activités et manifestations	10	1 414 910	1 131 872
Subventions de fonctionnement		0	0
Apports non monétaires		0	0
Autres Apports	11	24 559	482
Produits des placements		0	0
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		0	0
Autres gains		0	0
		0	0
Total des produits		1 439 468	1 132 354
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	12	(16 630)	(12 667)
Autres charges courantes	13	(758 793)	(648 890)
Charges de personnel	14	(618 006)	(537 604)
Dotations aux amortissements et aux provisionnements	15	(14 563)	(13 392)
Charges financières nettes	16	(12 157)	(2 046)
Autres pertes			
Total des charges		(1 420 150)	(1 214 598)
Excédents (déficit) des produits sur les charges de l'exercice		19 319	- 82 244

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

(EXERCICE DE 12 MOIS)

MONTANTS EXPRIMES EN DINARS TUNISIENS

		Exercice clos le	
	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Encaissements provenant des dons et cotisations	17	1 414 910	1 131 872
Sommes versées aux fournisseurs	18	(765 447)	(672 015)
Sommes versées au personnel et organismes sociaux	19	(465 786)	(421 718)
Paiement à l'Etat		(127 613)	(118 023)
Autres Encaissements liés à l'exploitation		1	15 754
Autres Décaissements liés à l'exploitation		-5 164	0
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		50 889	(64 130)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(17 715)	(2 244)
Flux de trésorerie provenant de l'investissement		(17 715)	(2 244)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Flux de trésorerie provenant du financement			
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités			
Variations de trésorerie		33 784	(66 374)
Trésorerie au début de l'exercice		75 261	141 635
Trésorerie à la fin de l'exercice		109 044	75 261