

Etat de la Situation Financière
Exercice clos le 31 décembre 2018
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2018	2017
Liquidités et équivalents de liquidités	4	102 945	95 336
Placements et autres actifs financiers			
Autres actifs courants	5	47 186	143 891
Créances et comptes rattachés			
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières	6	8 000	
Immobilisations corporelles	7	115 457	50 474
Immobilisations incorporelles	7	1 663	333
Total des actifs		275 251	290 034
PASSIFS ET ACTIFS NETS			
Concours bancaires et autres passifs financiers	8	12 270	12 270
Autres passifs courants	9	73 862	8 704
Fournisseurs et comptes rattachés	10	7 995	146 449
Provisions			
Apports reportés			
Autres passifs non courants	11	4 090	16 360
Emprunts			
Total des passifs		98 217	183 782
Dotations			
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés	12	106 252	38 281
Excédent ou Déficit de l'exercice	12	70 782	67 971
Total des Actifs Nets		177 034	106 252
Total des Passifs et Actifs Nets		275 251	290 034

Etat des Produits et des Charges
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2018	2017
Produits			
Cotisation des adhérents		124 700	125 250
Revenus des activités et manifestations	13	99 216	32 894
Subventions de fonctionnement		68 618	500
Autres revenus	14	141 000	76 004
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements			
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains		1 081	2
Total des produits		434 615	234 649
Charges			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	15	21 245	5 965
Charges de personnel	16	59 463	33 186
Dotations aux amortissements et aux provisions	7	20 148	13 308
Autres charges courantes	17	260 466	108 543
Charges financières nettes	18	2 445	5 548
Autres pertes		66	128
Total des charges		363 833	166 679
Excédents des produits sur les charges de l'exercice		70 782	67 971

Etat des flux de trésorerie
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	2018	2017
Flux de trésorerie liés aux activités courantes		
Encaissement des cotisations des adhérents	124 700	125 250
Encaissement des revenus des activités et manifestations	466 902	624 582
Encaissement des subventions	68 618	59 611
Encaissement d'autres revenus et apports	199 792	107 604
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	- 688 681	- 772 392
Décaissement des rémunérations versées au personnel	- 51 573	- 32 255
Autres Décaissement des activités courantes	- 13 419	- 4 141
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes	106 339	108 259
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	- 86 461	- 1 642
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières		
Encaissement sur cession d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	- 86 461	- 1 642
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement		
Encaissement des dotations		
Encaissement des subventions d'investissement		
Encaissement des apports affectés à des immobilisations		
Encaissement provenant des emprunts		
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	- 12 270	- 12 270
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	- 12 270	- 12 270
Variation de trésorerie	7 609	94 347
Trésorerie au début de l'exercice	95 336	989
Trésorerie à la clôture de l'exercice	102 945	95 336