

**Etat de la Situation Financière**  
Exercice clos le 31 décembre 2017  
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2017	2016
<b>ACTIFS</b>			
Liquidités et équivalents de liquidités	4	95 336	989
Placements et autres actifs financiers			
Autres actifs courants	5	143 891	8 484
Créances et comptes rattachés			
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières			
Immobilisations corporelles	6	50 474	61 779
Immobilisations incorporelles	6	333	694
<b>Total des actifs</b>		<b>290 034</b>	<b>71 946</b>
<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
Concours bancaires et autres passifs financiers	7	12 270	12 270
Autres passifs courants	8	8 704	276
Fournisseurs et comptes rattachés	9	146 449	628
Provisions			
Apports reportés			
Autres passifs non courants			
Emprunts	10	16 360	20 491
<b>Total des passifs</b>		<b>183 782</b>	<b>33 665</b>
Dotations			
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés	11	38 281	1 037
Excédent ou Déficit de l'exercice	11	67 971	37 244
<b>Total des Actifs Nets</b>		<b>106 252</b>	<b>38 281</b>
<b>Total des Passifs et Actifs Nets</b>		<b>290 034</b>	<b>71 946</b>

**Etat des Produits et des Charges**  
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017  
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Note	2017	2016
<b>Produits</b>			
Cotisation des adhérents		125 250	37 000
Revenus des activités et manifestations	12	32 894	174 934
Subventions de fonctionnement		500	30 500
Autres revenus	13	76 004	-
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements			
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains		2	
<b>Total des produits</b>		<b>234 649</b>	<b>242 434</b>
<b>Charges</b>			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	14	5 965	7 552
Charges de personnel	15	33 186	13 975
Dotations aux amortissements et aux provisions	6	13 308	11 081
Autres charges courantes	16	108 543	172.439
Charges financières nettes	17	5 548	144
Autres pertes		128	
<b>Total des charges</b>		<b>166 679</b>	<b>205 191</b>
<b>Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>67 971</b>	<b>37 244</b>

**Etat des flux de trésorerie**  
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017  
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	<b>2017</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</b>	
Encaissement des cotisations des adhérents	125 250
Encaissement des revenus des activités et manifestations	624 582
Encaissement des subventions	59 611
Encaissement d'autres revenus et apports	107 604
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	(772 392)
Décaissement des rémunérations versées au personnel	(32 255)
Autres Décaissements des activités courantes	(4 141)
<b><i>Flux de trésorerie provenant des activités courantes</i></b>	<b>108 259</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</b>	
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	(1 642)
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières	
Encaissement sur cession d'immobilisations financières	
<b><i>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</i></b>	<b>(1 642)</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	
Encaissement provenant des emprunts	
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)	(12 270)
<b><i>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</i></b>	<b>(12 270)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>94 347</b>
Trésorerie au début de l'exercice	989
<b><i>Trésorerie à la clôture de l'exercice</i></b>	<b>95 336</b>