

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2017	31 Décembre 2016	Notes	31 Décembre 2017	31 Décembre 2016
ACTIFS						
Liquidités et équivalents de liquidités	4	326 041	1 320 766	9	128 222	91 212
Autres actifs courants	5	57 758	47 681	10	15 134	42 276
Projets, créances sur les partenaires	6	76 251	88 697	11	21 249	183 959
				12	295 445	1 139 698
					<u>460 049</u>	<u>1 457 144</u>
					TOTAL DES PASSIFS	
					ACTIFS NETS	
Immobilisations financières	7	23 532	23 532			
Immobilisations corporelles	8	223 840	246 443	13	260 371	292 068
Immobilisations incorporelles	8	12 999	22 093		-	-
					<u>260 371</u>	<u>292 068</u>
					TOTAL DES ACTIFS NETS	
		<u>720 421</u>	<u>1 749 213</u>		<u>720 421</u>	<u>1 749 213</u>
		TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS				

ETAT DES PLUX DE TRESORERIE
ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2017	31 Décembre 2016
PRODUITS			
Autres apports	14	1 963 176	2 764 811
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	13	70 162	56 639
Autres gains		3 381	7
TOTAL DES PRODUITS		<u>2 036 719</u>	<u>2 821 457</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 206 898	1 969 160
Charges de personnel	16	555 168	481 940
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	70 162	56 639
Autres charges courantes	18	424 375	315 850
Produits financiers nets	19	(219 921)	(4 264)
Autres pertes	20	36	2 131
TOTAL DES CHARGES		<u>2 036 719</u>	<u>2 821 457</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>.</u>	<u>.</u>

LES NOTES DE PRESENTATION

Note 1.1 Présentation de l'Association

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2017</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2016</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	1 118 923	3 345 994
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(632 849)	(1 032 489)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(555 168)	(481 940)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 148 897)	(1 056 131)
Autres encaissements des activités courantes	24	223 266	2 140
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		<u>(994 725)</u>	<u>777 574</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(38 465)	(155 341)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		<u>(38 465)</u>	<u>(155 341)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	38 465	155 341
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		<u>38 465</u>	<u>155 341</u>
Variation de trésorerie		<u>(994 725)</u>	<u>777 574</u>
Trésorerie au début de l'exercice		1 320 766	543 192
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	326 041	1 320 766