



---

**ASSOCIATION ALMADANYA**

---

***ETATS FINANCIERS 2018***

# ETATS FINANCIERS

***Bilan au 31 Décembre***

*Exprimé en dinars*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>ACTIFS</u></b>		
Liquidités et équivalents de liquidités	69 979	210 707
Actifs immobilisés		
Immobilisations corporelles	255 064	217 299
Moins amortissements	-108 222	-53 450
Immobilisations financières	0	0
Actifs courants		
Débiteurs divers	24 632	0
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b>241 454</b>	<b>374 556</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>		
Apports reportés	0	11 606
Fournisseurs et comptes rattachés	16 135	102 351
Créditeurs divers	53 888	42 542
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>70 023</b>	<b>156 499</b>
<b><u>ACTIFS NETS</u></b>		
Actifs nets investis en immobilisations	195 346	195 346
Actifs nets non affectés	-23 915	22 711
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NETS</u></b>	<b>171 431</b>	<b>218 057</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS ET DES ACTIFS NETS</u></b>	<b>241 454</b>	<b>374 556</b>

***Etat de résultat au 31 Décembre***

*Exprimé en dinars*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b><u>PRODUITS</u></b>		
Revenus des activités	48 821	0
Subventions de fonctionnements	1 050 224	1 810 401
Autres apports	101 729	470 689
Autres gains	0	13 475
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b>1 200 775</b>	<b>2 294 566</b>
<b><u>CHARGES</u></b>		
Dons et subventions accordés	0	6 400
Charges relatives aux projets réalisés	1 005 866	2 042 158
Frais de Personnel	7 571	5 600
Charges générales d'exploitation	179 191	202 964
Dot.aux Amortissements & aux Provision	54 772	41 648
<b><u>TOTAL DES CHARGES</u></b>	<b>1 247 401</b>	<b>2 298 771</b>
<b>EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES</b>	<b>-46 626</b>	<b>-4 205</b>

*Etat de flux de trésorerie au 31 Décembre*

*Exprimé en dinars*

	2018	2017
<b><u>ACTIVITES D'EXPLOITATION</u></b>		
Encaissement des subventions de fonctionnement	1 050 224	1 810 401
Décaissements aux fournisseurs et aux projets	-1 092 082	-2 099 678
Décaissements charges de personnel	-7 571	-5 600
Autres décaissement des charges courantes	-53 533	-24 347
<b><u>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION</u></b>	<b>-102 963</b>	<b>-319 223</b>
<b><u>ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</u></b>		
Décaissements relatifs à l'acquisition d'actifs d'immobilisés	-37 765	-11 434
<b><u>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</u></b>	<b>-37 765</b>	<b>-11 434</b>
<b><u>ACTIVITES DE FINANCEMENT</u></b>		
Encaissements provenant des apports sous forme de dotations	0	0
<b><u>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>VARIATION DE TRESORERIE</u></b>	<b>-140 727</b>	<b>-330 657</b>
<b><u>TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE</u></b>	<b>210 707</b>	<b>541 363</b>
<b><u>TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</u></b>	<b>69 979</b>	<b>210 707</b>

