

Annexe 3 : Modèle d'état de flux de trésorerie**Etat des flux de trésorerie**
Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre N

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	Exercice N	Exercice N-1
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
F1- Encaissement des cotisations des adhérents			
F2- Encaissement des revenus des activités et manifestations			
F3- Encaissement des subventions de fonctionnement			
F4- Encaissement d'autres revenus et apports			
F5- Décaissement des sommes versées aux fournisseurs			
F6- Décaissement des rémunérations versées au personnel			
F7- Autres Décaissement des activités courantes			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes			
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
F8- Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles			
F9 - Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles			
F10 - Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières			
F11 - Encaissement sur cession d'immobilisations financières			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement			
Flux de trésorerie liés aux activités de Financement			
F12- Encaissement des dotations			
F13- Encaissement des subventions d'investissement			
F14- Encaissement des apports affectés à des immobilisations			
F15- Encaissement provenant des emprunts			
F16- Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)			
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement			
Variation de trésorerie			
Trésorerie au début de l'exercice			
Trésorerie à la clôture de l'exercice			