

OTM

MF :1345214JPN000

**ETATS FINANCIERS COMPARES
AUX 31 DECEMBRE 2015 & 2014**

OTIM
BILANS AUX 31 DECEMBRE 2015 & 2014

(En dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles		
Amortissements	0,000	0,000
Immobilisations corporelles	6 552,870	5 970,630
Amortissements	-2 715,741	-1 200,533
	3 837,129	4 770,097
Immobilisations financières	600,000	
Amortissements	600,000	0,000
	600,000	0,000
Total des actifs immobilisés	4 437,129	4 770,097
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	4 437,129	4 770,097
ACTIFS COURANTS		
Clients et comptes rattachés	0,000	
Provisions	0,000	0,000
	0,000	0,000
Autres actifs courants		
Provisions	0,000	0,000
	0,000	0,000
placement et autres passifs financiers		
Liquidités et équivalents de liquidités	54 453,159	7 467,745
Total des actifs courants	54 453,159	7 467,745
TOTAL DES ACTIFS	58 890,288	12 237,842

OTIM
BILANS AUX 31 DECEMBRE 2015 & 2014
(En dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2015	31/12/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital social		
Réserves légales		
Résultat reportées	9 180,205	30 580,395
Réserves à regime spécial		
Effet des modifications comptables		
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	9 180,205	30 580,395
Résultat de l'exercice	17 456,143	-21 400,190
Total des capitaux propres avant affectation	26 636,348	9 180,205
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts		
Autres passifs financiers		
Provisions		
Total des passifs non courants	0,000	0,000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 363,214	1 164,637
Autres passifs courants	25 890,726	1 893,000
Concours bancaires et autres passifs financiers		
Total des passifs non courants	32 253,940	3 057,637
TOTAL DES PASSIFS	32 253,940	3 057,637
ES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIF	58 890,288	12 237,842

OTIM

ETATS DE RESULTATS AUX 31 DECEMBRE 2015 & 2014

(En dinars Tunisiens)

DESIGNATION	Exercice clos au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2014
Produits d'exploitation		
cotisation adhérents	16 400,000	1 650,000
dons des membres	6 010,000	2 330,000
subvention d'exploitation et dons	15 850,000	14 016,120
Publicité	3 194,069	
autre revenus (spectacle 2015/2016)	141 250,000	
Autre produit d'exploitation		
Total des produits d'exploitation	182 704,069	17 996,120
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises consommés	3 449,094	7 543,211
Charges de personnel	9 900,000	6 350,000
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 515,208	1 200,533
Autres charges d'exploitation	27 320,162	24 302,566
Frais Spectacle	123 063,462	
Total des charges d'exploitation	165 247,926	39 396,310
Résultat d'exploitation	17 456,143	-21 400,190
Charge financières nettes		
Produits des placements		
Autres gains ordinaires		
Autres pertes ordinaires		
Résultat des activités ordinaires avant impôt	17 456,143	-21 400,190
Impôts sur les bénéfices		
Résultat des activités ordinaires après impôt	17 456,143	-21 400,190
Eléments extraordinaires		
Résultat net de l'exercice	17 456,143	-21 400,190

Résultat net de l'exercice

Effets des modifications comptables (net d'impôt)

Résultat après modifications comptables

OTIM
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES
AUX 31 DECEMBRE 2015
(En dinars Tunisiens)

Désignations	Exercice clos au 31/12/2015	Exercice clos au 31/12/2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	17 456,143	<21 400,190>
Ajustements pour :		
Amortissements et provisions	1 515,208	1 200,533
reprise sur amortissement		
Variations des :		
Stocks		
Clients	0,000	0,000
Autres actifs courants	<600,000>	0,000
Placements et autres actifs financiers	0,000	0,000
Fournisseurs	5 198,577	<5 172,097>
Autres passifs courants	23 997,726	1 893,000
Frais préliminaires		
Différence de change		
reprise sur Provisions		
Transfert de charges		
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	47 567,654	<23 478,754>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décassements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	<582,240>	<2 587,930>
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		
Décassements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie affectés aux opérations d'investissements	<582,240>	<2 587,930>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissements suite à l'émission d'actions		
Dividendes		
Encaissements provenant des emprunts		
Remboursement d'emprunts		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement	0,000	0,000
Variation de la trésorerie	46 985,414	<26 066,684>
Trésorerie à l'ouverture	7 467,745	33 534,429
Trésorerie à la clôture	54 453,159	7 467,745