

Rosa Luxembourg - Tunis		
Etat de la situation financière		
(Exprimé en Dinar Tunisien)		
ACTIFS	Notes	Solde au 31/12/2014
Liquidités et équivalents de liquidités	4	85 078
Autres actifs courants	5	47 768
Projets, créances sur les partenaires	6	3 393
Immobilisations financières	7	13 000
Immobilisations corporelles	8	149 335
Total des actifs		298 573
PASSIFS ET ACTIFS NETS	Notes	Solde au 31/12/2014
PASSIFS		
Autres passifs courants	9	14 190
Fournisseurs et comptes rattachés	10	6 347
Rosa Luxembourg, apports reportés	11	115 702
Total des passifs		136 239
ACTIFS NETS		
Apports affectés à des immobilisations	12	162 335
Excédent de l'exercice		
Total des actifs nets		162 335
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		298 573

Rosa Luxembourg - Tunis		
ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES		
(Exprimé en Dinar Tunisien)		
	Notes	Solde au 31/12/2014
<i>Produits</i>		
Autres apports	13	730 481
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	12	6 837
Autres gains	14	839
Total des produits		738 157
Charges directes des projets	15	371 369
Dotations aux amortissements	8	6 837
Autres charges courantes	16	350 115
Charges financières nettes	17	8 715
Autres pertes	18	1 121
Total des charges		738 157
EXCEDENT DE L'EXERCICE		-

Rosa Luxembourg - Tunis		
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE		
(Exprimé en Dinar Tunisien)		
	Notes	Solde au 31/12/2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Encaissements d'autres apports	19	846 183
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	20	(305 459)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	21	(446 649)
Autres décaissements des activités courantes	22	(8 997)
Flux de trésorerie provenant des activités courantes		85 078
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(156 172)
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	7	(13 000)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement		- 169 172
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	12	169 172
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		- 169 172
Variation de trésorerie		85 078
Trésorerie au début de l'exercice		-
Trésorerie à la clôture de l'exercice		85 078