

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015
(exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre			Notes	31 Décembre	
		2015	2014			2015	2014
ACTIFS				PASSIFS ET ACTIFS NETS			
				PASSIFS			
Liquidités et équivalents de liquidités	4	543 192	85 078	Autres passifs courants	9	44 868	14 190
Autres actifs courants	5	75 040	47 768	Fournisseurs et comptes rattachés	10	19 198	6 347
Projets, créances sur les partenaires	6	31 118	3 393	Projets, dettes aux partenaires	11	26 769	-
				Rosa Luxembourg, apports reportés	12	558 515	115 702
				TOTAL DES PASSIFS		649 350	136 239
Immobilisations financières	7	23 532	13 000	ACTIFS NETS			
Immobilisations corporelles	8	169 351	149 335	Apports affectés à des immobilisations	13	193 367	162 335
Immobilisations incorporelles	8	484	-	Excédent de l'exercice		-	-
				TOTAL DES ACTIFS NETS		193 367	162 335
				TOTAL DES ACTIFS		842 717	298 573
				TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		842 717	298 573

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2014</u>
PRODUITS			
Autres apports	14	1 970 943	730 481
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	13	39 467	6 837
Autres gains		8	839
TOTAL DES PRODUITS		<u>2 010 418</u>	<u>738 157</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 285 380	371 369
Charges de personnel	16	373 528	-
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	39 877	6 837
Autres charges courantes	18	281 187	350 115
Charges financières nettes	19	29 109	8 715
Autres pertes	20	1 337	1 121
TOTAL DES CHARGES		<u>2 010 418</u>	<u>738 157</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2014</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	2 413 755	846 183
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(626 832)	(305 459)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(373 528)	-
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(924 843)	(446 649)
Autres décaissements des activités courantes	24	(30 438)	(8 997)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		<u>458 115</u>	<u>85 078</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(59 968)	(156 172)
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	7	(10 532)	(13 000)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		<u>(70 500)</u>	<u>(169 172)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	70 500	169 172
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		<u>70 500</u>	<u>169 172</u>
Variation de trésorerie		<u>458 115</u>	<u>85 078</u>
Trésorerie au début de l'exercice		85 078	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	543 192	85 078