

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2016</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2016</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>
ACTIFS						
					PASSIFS ET ACTIFS NETS	
					PASSIFS	
Liquidités et équivalents de liquidités	4	1 320 766	543 192		Autres passifs courants	91 212
Autres actifs courants	5	47 681	75 040	9	Fournisseurs et comptes rattachés	42 276
Projets, créances sur les partenaires	6	88 697	31 118	10	Projets, dettes aux partenaires	183 959
				11	Rosa Luxembourg, apports reportés	1 139 698
				12		
					TOTAL DES PASSIFS	649 350
Immobilisations financières	7	23 532	23 532		ACTIFS NETS	
Immobilisations corporelles	8	246 443	169 351		Apports affectés à des immobilisations	193 367
Immobilisations incorporelles	8	22 093	484	13	Excédent de l'exercice	-
					TOTAL DES ACTIFS NETS	193 367
TOTAL DES ACTIFS		1 749 213	842 717		TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS	842 717

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2016</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>
PRODUITS			
Autres apports	14	2 764 811	1 970 943
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	13	56 639	39 467
Autres gains		7	8
TOTAL DES PRODUITS		<u>2 821 457</u>	<u>2 010 418</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 969 160	1 285 380
Charges de personnel	16	481 940	373 528
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	56 639	39 877
Autres charges courantes	18	315 850	281 187
Charges financières nettes (Produits financiers nets)	19	(4 264)	29 109
Autres pertes	20	2 131	1 337
TOTAL DES CHARGES		<u>2 821 457</u>	<u>2 010 418</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>.</u>	<u>.</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2016</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2015</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	3 345 994	2 413 755
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(1 032 489)	(626 832)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(481 940)	(373 528)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 056 131)	(924 843)
Autres encaissements (décaissements) des activités courantes	24	2 140	(30 438)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		<u>777 574</u>	<u>458 115</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(155 341)	(59 968)
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		-	(10 532)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		<u>(155 341)</u>	<u>(70 500)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	155 341	70 500
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		<u>155 341</u>	<u>70 500</u>
Variation de trésorerie		<u>777 574</u>	<u>458 115</u>
Trésorerie au début de l'exercice		543 192	85 078
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	1 320 766	543 192