

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017	Notes	31 Décembre 2018	31 Décembre 2017
ACTIFS						
					PASSIFS ET ACTIFS NETS	
					PASSIFS	
Liquidités et équivalents de liquidités	4	1 277 814	326 041	9	159 737	128 222
Autres actifs courants	5	48 754	57 758	10	52 826	15 134
Projets, créances sur les partenaires	6	97 019	76 251	11	45 065	21 249
				12	1 165 959	295 445
					<u>1 423 587</u>	<u>460 049</u>
Immobilisations financières	7	46 532	23 532			
Immobilisations corporelles	8	307 187	223 840	13	357 761	260 371
Immobilisations incorporelles	8	4 042	12 999		-	-
					<u>357 761</u>	<u>260 371</u>
TOTAL DES ACTIFS		<u>1 781 348</u>	<u>720 421</u>		<u>1 781 348</u>	<u>720 421</u>
					TOTAL DES ACTIFS NETS	
					ACTIFS NETS	
					Apports affectés à des immobilisations	
					Excédent de l'exercice	
					TOTAL DES ACTIFS NETS	
					<u>357 761</u>	<u>260 371</u>
					<u>1 781 348</u>	<u>720 421</u>

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2 018</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2017</u>
PRODUITS			
Autres apports	14	2 747 908	1 963 176
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	13	71 768	70 162
Autres gains		14 138	3 381
TOTAL DES PRODUITS		<u>2 833 814</u>	<u>2 036 719</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 159 698	1 206 898
Charges de personnel	16	774 491	555 168
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	71 768	70 162
Autres charges courantes	18	827 650	424 375
Produits financiers nets	19	192	(219 921)
Autres pertes	20	15	36
TOTAL DES CHARGES		<u>2 833 814</u>	<u>2 036 719</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2018</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2017</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	3 618 422	1 118 923
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(386 390)	(632 849)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(774 491)	(555 168)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 519 699)	(1 148 897)
Autres encaissements des activités courantes	24	13 932	223 266
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		951 773	(994 725)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(146 157)	(155 341)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		(169 157)	(155 341)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	169 157	155 341
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		169 157	155 341
Variation de trésorerie		951 773	(994 725)
Trésorerie au début de l'exercice		326 041	1 320 766
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	1 277 814	326 041