

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2019</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2018</u>
PRODUITS			
Autres apports	14	4 962 879	2 747 908
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	13	102 696	71 768
Autres gains		10 751	14 138
TOTAL DES PRODUITS		<u>5 076 326</u>	<u>2 833 814</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	2 820 303	1 159 698
Charges de personnel	16	1 142 922	774 491
Dotations aux amortissements	17	102 696	71 768
Autres charges courantes	18	855 145	827 650
Charges financières nettes	19	149 593	192
Autres pertes	20	5 668	15
TOTAL DES CHARGES		<u>5 076 326</u>	<u>2 833 814</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2019</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2018</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	4 114 799	3 618 422
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(1 504 771)	(386 390)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(1 142 922)	(774 491)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(2 192 553)	(1 519 699)
Autres encaissements (décaissements) des activités courantes	24	(144 509)	13 932
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		(869 957)	951 773
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(49 977)	(146 157)
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		-	(23 000)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		(49 977)	(169 157)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	49 977	169 157
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		49 977	169 157
Variation de trésorerie		(869 957)	951 773
Trésorerie au début de l'exercice		1 277 814	326 041
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	407 857	1 277 814