

La fondation « Rosa Luxemburg Stiftung » inscrite au JORT du 27 février 2014 sous le n° 93205, en date du 7/8/2013, page 1317 et inscrite sous le matricule fiscal 000-NP1346281/A, annonce la réception de fonds de la part de la fondation mère « Rosa Luxemburg Stiftung », siège social à Berlin qui sont détaillés comme suit : 955,000.00 EUR de la part du ministère fédéral allemand de la coopération économique et 200,825.43 EUR de la part du ministère fédéral allemand des affaires étrangères, faisant la somme totale de 1,155,825.43 EUR au cours de l'année 2020 au titre du financement des activités de la fondation en Tunisie.

Fondation Rosa Luxemburg - Tunis
55 ter, Rue du 1^{er} Juin 1955 - Mutuelle ville - Tunis

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						
Liquidités et équivalents de liquidités	4	1 277 814	326 041			
Autres actifs courants	5	48 754	57 758		159 737	128 222
Projets, créances sur les partenaires	6	97 019	76 251		52 826	15 134
					45 065	21 249
					1 165 959	295 445
					<u>1 423 587</u>	<u>460 049</u>
TOTAL DES PASSIFS						
Immobilisations financières	7	46 532	23 532			
Immobilisations corporelles	8	307 187	223 840		357 761	280 371
Immobilisations incorporelles	8	4 042	12 659			
					<u>357 761</u>	<u>280 371</u>
TOTAL DES ACTIFS NETS						
					<u>1 761 348</u>	<u>720 421</u>
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS					<u>1 761 348</u>	<u>720 421</u>

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2016	31 Décembre 2017
PRODUITS			
Autres apports	14	2 747 953	1 953 176
Gauche part des apports reçus aux produits de l'exercice	13	711 763	70 102
Autres apports		34 139	3 391
TOTAL DES PRODUITS		2 633 814	2 026 716
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 169 595	1 208 833
Charges de personnel	16	771 431	656 168
Dépenses aux amortissements et aux provisions	17	71 739	70 167
Autres charges courantes	18	827 950	424 375
Produits financiers nets	19	192	(219 321)
Autres pertes	20	15	38
TOTAL DES CHARGES		2 633 814	2 036 719
EXCEDENT DE L'EXERCICE			

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2016	31 Décembre 2017
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	3 578 422	1 178 973
Décaissements des sommes versées aux porteurs des projets	22	(1 355 319)	(632 810)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(774 491)	(535 168)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 519 685)	(1 148 807)
Autres encaissements des activités courantes	24	13 932	225 286
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		931 773	(1 904 725)
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		(1 169 157)	(1 155 311)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	13	169 167	155 341
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		169 167	155 341
Variation de trésorerie			
Trésorerie au début de l'exercice		951 773	(904 725)
Trésorerie à la clôture de l'exercice		325 041	1 320 766
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	1 277 814	326 041