

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2020	31 Décembre 2019	Notes	31 Décembre 2020	31 Décembre 2019
PASSIFS ET ACTIFS NETS						
<u>PASSIFS</u>						
Liquidités et équivalents de liquidités	4	1 213 578	407 857	9	200 437	98 010
Autres actifs courants	5	231 961	9 095	10	3 633	1 270
Projets, créances sur les partenaires	6	21 073	206	11	1 262 542	317 879
					<u>1 466 612</u>	<u>417 159</u>
TOTAL DES PASSIFS						
Immobilisations financières	7	46 532	46 532			
Immobilisations corporelles	8	340 584	249 273	12	393 437	305 041
Immobilisations incorporelles	8	6 321	9 236		-	-
					<u>393 437</u>	<u>305 041</u>
TOTAL DES ACTIFS NETS						
TOTAL DES ACTIFS		<u><u>1 860 049</u></u>	<u><u>722 200</u></u>	TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		
					<u><u>1 860 049</u></u>	<u><u>722 200</u></u>

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2020</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2019</u>
PRODUITS			
Autres apports	13	2 549 280	4 962 879
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	12	97 973	102 696
Autres gains		4 850	10 751
TOTAL DES PRODUITS		2 652 103	5 076 326
CHARGES			
Charges directes des projets	14	1 046 753	2 820 303
Charges de personnel	15	895 094	1 142 922
Dotations aux amortissements et aux provisions	16	98 473	102 696
Autres charges courantes	17	631 773	855 145
Charges (Produits) financières nettes	18	(20 000)	149 593
Autres pertes		10	5 668
TOTAL DES CHARGES		2 652 103	5 076 326
EXCEDENT DE L'EXERCICE		-	-

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2020</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2019</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	19	3 493 944	4 114 799
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	20	(515 703)	(1 504 771)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(895 094)	(1 142 922)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	21	(1 302 265)	(2 192 553)
Autres encaissements (décaissements) des activités courantes	22	24 840	(144 509)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		805 721	(869 957)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(186 369)	(49 977)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		(186 369)	(49 977)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	12	186 369	49 977
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		186 369	49 977
Variation de trésorerie		805 721	(869 957)
Trésorerie au début de l'exercice		407 857	1 277 814
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	1 213 578	407 857