

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2021</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2020</u>
PRODUITS			
Autres apports	13	3 778 691	2 549 280
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	12	127 552	97 973
Autres gains	14	38 700	4 850
TOTAL DES PRODUITS		<u>3 944 943</u>	<u>2 652 103</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 538 409	1 046 753
Charges de personnel	16	1 317 671	895 094
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	127 552	98 473
Autres charges courantes	18	842 013	631 773
Charges (Produits) financières nettes	19	113 978	(20 000)
Autres pertes	20	5 321	10
TOTAL DES CHARGES		<u>3 944 943</u>	<u>2 652 103</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2021</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2020</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	2 828 652	3 493 944
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(707 077)	(515 703)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(1 317 671)	(895 094)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 467 932)	(1 302 265)
Autres encaissements (décaissements) des activités courantes	24	(116 598)	24 840
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		<u>(780 626)</u>	<u>805 721</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(144 878)	(186 369)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles		36 000	-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		10 532	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		<u>(98 346)</u>	<u>(186 369)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	12	144 878	186 369
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		<u>144 878</u>	<u>186 369</u>
Variation de trésorerie		<u>(734 094)</u>	<u>805 721</u>
Trésorerie au début de l'exercice		1 213 578	407 857
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	479 484	1 213 578