

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
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>	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2021</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2020</u>
ACTIFS						
		PASSIFS ET ACTIFS NETS				
		PASSIFS				
Liquidités et équivalents de liquidités	4	479 484	1 213 578	Autres passifs courants	9	236 957
Autres actifs courants	5	83 527	231 961	Fournisseurs et comptes rattachés	10	4 131
Projets, créances sur les partenaires	6	1 112	21 073	Rosa Luxembourg, apports reportés	11	323 035
				TOTAL DES PASSIFS		564 123
						1 466 612
Immobilisations financières	7	36 000	46 532	ACTIFS NETS		
Immobilisations corporelles	8	361 738	340 584	Apports affectés à des immobilisations	12	400 231
Immobilisations incorporelles	8	2 493	6 321	Excédent de l'exercice		-
				TOTAL DES ACTIFS NETS		400 231
						393 437
TOTAL DES ACTIFS		964 354	1 860 049	TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		964 354
						1 860 049

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