

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2022	31 Décembre 2021	Notes	31 Décembre 2022	31 Décembre 2021
ACTIFS						
PASSIFS ET ACTIFS NETS						
PASSIFS						
Liquidités et équivalents de liquidités	4	1 174 161	479 484	Autres passifs courants	9	44 210
Autres actifs courants	5	672	83 527	Fournisseurs et comptes rattachés	10	4 131
Projets, créances sur les partenaires	6	10 446	1 112	Rosa Luxembourg, apports reportés	11	1 136 937
				TOTAL DES PASSIFS		1 185 278
Immobilisations financières	7	36 000	36 000	ACTIFS NETS		
Immobilisations corporelles	8	320 182	361 738	Apports affectés à des immobilisations	12	356 343
Immobilisations incorporelles	8	162	2 493	Excédent de l'exercice		-
				TOTAL DES ACTIFS NETS		356 343
TOTAL DES ACTIFS		1 541 622	964 354	TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		1 541 622
						400 231
						964 354

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2022</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2021</u>
PRODUITS			
Autres apports	13	4 129 190	3 778 691
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	12	132 256	127 552
Autres gains	14	10 686	38 700
TOTAL DES PRODUITS		<u>4 272 133</u>	<u>3 944 943</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 701 122	1 538 409
Charges de personnel	16	1 692 458	1 317 671
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	132 893	127 552
Autres charges courantes	18	559 329	842 013
Charges financières nettes	19	186 162	113 978
Autres pertes	20	167	5 321
TOTAL DES CHARGES		<u>4 272 133</u>	<u>3 944 943</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2022</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2021</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	4 943 091	2 828 652
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(531 551)	(707 077)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(1 692 458)	(1 317 671)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 848 763)	(1 467 932)
Autres décaissements des activités courantes	24	(175 643)	(116 598)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		694 677	(780 626)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(88 369)	(144 878)
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		(88 369)	(98 346)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	12	88 369	144 878
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		88 369	144 878
Variation de trésorerie		694 677	(734 094)
Trésorerie au début de l'exercice		479 484	1 213 578
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	1 174 161	479 484