

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
 EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
 (exprimé en dinars)

	Notes	31 Décembre 2023	31 Décembre 2022	Notes	31 Décembre 2023	31 Décembre 2022
ACTIFS						
PASSIFS ET ACTIFS NETS						
PASSIFS						
Liquidités et équivalents de liquidités	4	882 559	1 174 161	9	18 470	44 210
Autres actifs courants	5	1 117	672	10	4 131	4 131
Projets, créances sur les partenaires	6	9 000	10 446	11	870 076	1 136 937
					<u>892 676</u>	<u>1 185 278</u>
Immobilisations financières	7	36 000	36 000			
Immobilisations corporelles	8	220 894	320 182	12	256 894	356 343
Immobilisations incorporelles	8	-	162		-	-
					<u>256 894</u>	<u>356 343</u>
TOTAL DES ACTIFS		<u>1 149 570</u>	<u>1 541 622</u>		<u>1 149 570</u>	<u>1 541 622</u>
					<u>256 894</u>	<u>356 343</u>
					<u>1 149 570</u>	<u>1 541 622</u>

ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2023</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2022</u>
PRODUITS			
Autres apports	13	3 766 950	4 129 190
Quote part des apports inscrits aux produits de l'exercice	12	142 631	132 256
Autres gains	14	7 411	10 686
TOTAL DES PRODUITS		<u>3 916 992</u>	<u>4 272 133</u>
CHARGES			
Charges directes des projets	15	1 239 449	1 701 122
Charges de personnel	16	1 983 982	1 692 458
Dotations aux amortissements et aux provisions	17	142 631	132 893
Autres charges courantes	18	406 362	559 329
Charges financières nettes	19	144 489	186 162
Autres pertes	20	80	167
TOTAL DES CHARGES		<u>3 916 992</u>	<u>4 272 133</u>
EXCEDENT DE L'EXERCICE		<u>-</u>	<u>-</u>

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

(exprimé en dinars)

	<u>Notes</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2023</u>	<u>31 Décembre</u> <u>2022</u>
Flux de trésorerie liés aux activités courantes			
Encaissements d'autres apports	21	3 500 089	4 943 091
Décaissements des sommes versées aux partenaires des projets	22	(343 836)	(531 551)
Décaissements des sommes versées au personnel	16	(1 983 982)	(1 692 458)
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	23	(1 326 715)	(1 848 763)
Autres décaissements des activités courantes	24	(137 158)	(175 643)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes		(291 601)	694 677
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles	8	(43 181)	(88 369)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles		-	-
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement		(43 181)	(88 369)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement des apports affectés à des immobilisations	12	43 181	88 369
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		43 181	88 369
Variation de trésorerie		(291 601)	694 677
Trésorerie au début de l'exercice		1 174 161	479 484
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4	882 559	1 174 161