

N°Compte	Intitulé	Solde 31/12/2022	Solde 31/12/2021
12100000000	RESULTATS REPORTES	- 178 273,609	- 178 273,609
13100000000	EXCEDENT DES PUIITS SUR LES CHARGES-REPORTES	- 221 299,309	- 56 310,122
13500000000	DEFICITS DES PUIITS SUR LES CHARGES-REPORTES	282 216,202	282 216,202
15180000000	Provisions pour risques et charges	- 45 155,217	- 19 375,125
21300000000	LOGICIELS	7 314,040	7 314,040
22810000000	INSTALLATION AGENC. AMENA.DIV	28 006,783	28 006,783
22821000000	MOBILIER & MAT DE BUREAU	66 597,882	50 998,415
22822000000	MATERIELS INFORMATIQUES	143 102,494	73 242,923
26550000000	CAUTIONNEMENTS	10 960,000	10 960,000
28130000000	AMORTIS LOGICIELS	- 7 314,040	- 7 314,040
28281000000	AMORTIS. INST AGENCT.DIVERS	- 25 699,650	- 23 277,487
28282100000	AMORTIS.MOB &MAT DE BUREAU	- 44 362,118	- 41 137,306
28282200000	AMORTIS.MATERIEL INFORMATIQUE	- 75 753,529	- 68 053,345
40110000004	ORANGE TUNISIE	- 568,548	- 568,548
40110000033	PRESTIGIA	1 110,378	1 110,378
40111000018	SANA BEN ACHOUR	- 4 477,942	- 4 477,942
401111T00060	TUNISIANA	- 87,745	- 87,745
4011A000024	JOMAA BEN BELGACEM BEN ALI DRIDI	- 380,000	- 380,000
4011P000000	PROSERVICE	1 219,785	1 219,785
4011S000001	SONEDE	-	- 253,300
4011Z000135	WALID LARBI	- 4 477,942	- 4 477,942
4012T630035	GENERATION ANTI MARGINALISATION	-	-
40845000000	C.A.C	- 5 250,000	-
40850000000	STEG	- 239,333	- 239,333
40850000001	SONEDE	- 161,500	- 228,100
40850000002	TELECOM	-	- 856,500
42501000000	REMUNERAT DUES AU PERSON. ADM	- 1 680,160	- 1 680,160
42502000000	ARROND	2,647	2,633
43230000000	RETENUE A LA SOURCE 15 %	623,491	340,165
43240000000	ETAT RETENUE ALA SOURCE 1,5%	-	746,908
43240000000	ETAT RETENUE ALA SOURCE 1,5%	- 753,982	-
43910000000	ETAT RECEVEUR DES FINANCES	- 26 292,969	- 17 833,598
45311000010	CNRPS REBAI LILIA 6,75%	- 106 781,289	- 89 017,839
45311100000	CNSS REGIME GENERAL	- 55 793,002	- 37 152,408
45710000001	SLIM	- 500,000	- 500,000
45860000000	Charges à payer	- 11 750,000	- 5 250,000
47100000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	152,165	27,367
53200000000	BIAT TUNISIE 0078	56 901,656	243 780,572
53200000001	BIAT SYMPOSIUM	18 544,392	18 809,762
54110000000	CAISSE EN DINARS	350,695	215,421
54110000001	CAISSE JAM3ITY	2 742,282	2 742,282
60400000000	ACHAT D'ETUDE ET PRESTAT DE SCE	-	509,800
60601100000	COMB.CARB.GASOIL NON STOCKES	140,000	3 804,300
60601300000	FOURNITURE DE BUREAU N.STOCKES	5 544,000	24,000
60601500000	AUTRES ACHATS NON STOCKEES	-	40,000
60601700000	EAU	498,500	387,733
60601800000	ELECTRICITE	5 256,200	4 554,000
60602200000	FOURNITURE DE BUREAU	9 822,309	4 883,200
61310000000	LOCATIONS BIENS MEUBLES	-	40,000
61320000000	LOCATIONS BIENS IMMEUBLES	69 238,195	58 781,773
61500000000	ENTRETIEN ET REPARATION	18 091,849	16 252,906
61600000000	PRIME D'ASSURANCE	28 320,381	29 623,278
61621000000	PRIMES D'ASS. VEHICULES LEGERS	2 856,292	591,480
61680000000	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES	-	22,000
61925700000	RECEPTION	8 176,635	-
62200000000	REMUNER. D'INTER.ET HONORAIRE	111 280,309	109 374,217
62300000000	PUB.PUBLICAT.REL.PUBLIQUE	369 033,779	50 156,992
62300000001	CADEAUX	60,000	130,520
62440000000	TRANSPORT ADMINISTRATIVE	11 304,880	21 667,400
62470000000	TRANSPORTS DU PERSONNEL	34 493,700	16 291,150
62510000000	VOYAGE & DEPLACEMENT	115 408,666	46 417,660
62560000000	MISSIONS	500 591,293	158 523,698
62570000000	RECEPTIONS	353 446,947	181 497,407
62600000000	FRAIS POST.ET FRAIS DE TELECOM	19 261,140	20 967,664
62780000000	AUTRES FRAIS ET COM./PRES.SERV	1 214,976	706,671
62800000000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS....	1 563,317	1 686,800
63600000000	CHARGES NETTE/CESSION D'IMMOB	15,513	8,353
64000100000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	751 687,000	533 017,108
64000100010	SAL REBAI LILIA	157 475,608	148 257,756
64040100000	AVTAGES EN NAT./SALAIRES ADMN.	-	100,000
64701100000	COT.PATRONALE /SAL ADM.	124 877,128	88 320,930
64701100010	COT PAT LILIA 13,95%	21 967,847	20 681,952
64702100000	ACCIDENT DE TRAVAIL/SAL ADM.	3 006,757	2 132,065
64900000000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 512,905	2 552,905
65181000000	INTERET RETARDS/AMENDES FISC.	-	72,507
65183000000	AUTRES INTERETS DE RETARDS	355,862	-
66120100000	FOPROLOS ADM	9 091,630	6 813,741
66541100000	DROITS D'ENREGISTREMENT	-	10,050
66541300000	DROITS DE TIMBRES	392,180	71,400
66542000000	TIMBRES DE VOYAGES	3 600,000	360,600
66550000000	TAXE/LES VEHICULES	405,000	385,000
66580000000	AUTRES DROITS	-	265,000
66610000000	Pertes de change	-	5,000
68112810000	DOT .AMORT.INST.GLES.AG.AMG.DIV	2 422,163	2 638,409
68112821000	DOT .AMORT.MOB.MAT.DE BUREAU	3 224,812	4 084,602

N°Compte	Intitulé	Solde 31/12/2022	Solde 31/12/2021
68112822000	DOT .AMORT.MATERIEL INFORMATIQU	7 700,184	6 547,457
68150000000	Dotations aux provisions pour risques et charges	25 780,092	19 375,125
70200000000	LEGS,DONS ET AUTRES APPORTS RECUS	- 2 581 323,700	- 1 727 595,112
73600000000	PRODUIT NETTE/CESSION D'IMMOB	- 6,357	- 28,684
79000006278	TRANSFERT DE CHARGE COMMISSION	- 581,000	-
	Total général	0,000	- 0,000
	Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice	197 206,992	- 164 989,187