



# MELKART

## Junior Entreprise

\* \* \* \* \*

**ETATS FINANCIERS**  
**ARRETES AU 31/05/2023**



**CABINET**

**T&M CONSULT**

*e-mail : [manager@tmconsult.tn](mailto:manager@tmconsult.tn)*

*tél: (+216) 56 444 991/ (+216) 71 782 190*

# ASSOCIATION MELKART (ADDEC)

## Etat de la Situation Financière

Exercice clos le 31 mai 2023

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

<b>ACTIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/05/2023</b>	<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/05/2023</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS</b>		
Liquidités et équivalents de liquidités	1	7 542	Autres passifs courants	5	7 299
Autres actifs courants	2	802	Fournisseurs et comptes rattachés		0
Stocks de fournitures et autres	3	1 079			
Créances clients	4	3 036			
<b>Total des actifs courants</b>		<b>12 459</b>	<b>Total des passifs</b>		<b>7 299</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>ACTIFS NET</b>		
Immobilisations financières		0	Excédents (Déficits) reportés		626
Immobilisations corporelles		0	Excédents (Déficits) des produits sur les charges de		4 534
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>0</b>	<b>Total des actifs nets</b>	<b>6</b>	<b>5 160</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>12 459</b>	<b>Total des passifs et actifs nets</b>		<b>12 459</b>

## ASSOCIATION MELKART (ADDEC)

Etat des produits et charges  
Période : du 12/09/2022 au 31/05/2023

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2022-2023
Cotisations des adhérents		1 800
Etudes et prestations de services		4 162
Revenus des activités et manifestations (sponsoring)		8 402
Dons en numéraires		3 066
Autres gains		0
<b>Total des produits</b>	<b>7</b>	<b>17 430</b>
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	<b>8</b>	496
Charges de personnel	-	0
Dotations aux amortissements et aux provisionnements	-	0
Autres charges courantes	<b>9</b>	12 400
Autres pertes		0
<b>Total des charges</b>		<b>12 897</b>
<b>Excédents des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>4 534</b>

## ASSOCIATION MELKART (ADDEC)

Etat des flux de trésorerie  
Période : du 12/09/2022 au 31/05/2023  
(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

	2022-2023
<b>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</b>	
Encaissements des cotisations des adhérents	4 866
Encaissements des revenus des activités et manifestations	8 402
Encaissement d'autres revenus	3 518
Décaissements des sommes versées aux fournisseurs	-13 824
Autres encaissements des activités courantes	4 580
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</b>	<b>7 542</b>
<b>Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement</b>	
Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	0
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités</b>	<b>0</b>
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>	
Encaissements apports / subventions	0
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de</b>	<b>0</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>7 542</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>0</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>7 542</b>

## NOTES AUX RUBRIQUES D'ETATS FINANCIERS

### 1. Liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et équivalents de liquidités se détaillent comme suit :

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Compte courant LA POSTE	2 756
Fonds détenus par autrui (ASTE)	4 580
Caisse	207
<b>Total</b>	<b>7 542</b>

### 2. Autres actifs courants

Les autres actifs courants se détaillent comme suit :

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Charges constatées d'avance	802
<b>Total</b>	<b>802</b>

### 3. Stocks

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Stocks de fournitures	1 079
<b>Total</b>	<b>1 079</b>

### 4. Clients

Libellé	Solde au 31 mai 2023
CHILIFT	1 572
RESD START TUNISIE	1 464
<b>Total</b>	<b>3 036</b>

### 5. Autres passifs courants

Libellé	Solde au 31 mai 2023
TVA à payer	2 228
Timbre fiscal à payer	5
Retenues à la source / achats	10
Charges à payer	476
Autres	4 580
<b>Total</b>	<b>7 299</b>

## 6. Actifs net

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Excédents antérieurs	626
Excédents de l'exercice en cours	4 534
<b>Total</b>	<b>5 160</b>

## 7. Produits

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Cotisation des adhérents	1 800
Etudes et prestations de services	4 162
Dons reçus	3 066
Revenus de sponsoring	8 402
Différences de règlement	0
<b>Total</b>	<b>17 430</b>

## 8. Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Achats	949
Variation des stocks	-452
<b>Total</b>	<b>496</b>

## 9. Autres charges d'exploitaitaion

Libellé	Solde au 31 mai 2023
Publicités et relations publiques	3 720
Production vidéo et assimilés	1 851
Tickets cadeaux	3 953
Réceptions et missions	451
Impression et tirage	568
Commission CONFEDERATION JET	200
Honoraires	476
Droits et taxes	1 021
Commissions bancaires	57
Autres charges	104
<b>Total</b>	<b>12 400</b>

**BALANCE GENERALE DES  
COMPTES AU 31/05/2023**

## BALANCE GENERALE

Mois : MAI / 2023

N° compte	Libellé	Mouvement mois		Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
113000	EXCEDENTS REPORTES				626,380		626,380
370000	STOCKS DE FOURNITUR	2 157,263	1 705,010	2 783,643	1 705,010	1 078,633	
401000	FOURNISSEURS & COMP	10,080		9 043,512	9 043,512		
411100	CHILIFT	2 071,600	500,000	2 643,800	1 072,200	1 571,600	
411200	RESD START TUNISIE			2 311,564	848,000	1 463,564	
411300	ASTEELFLASH			1 500,400	1 500,000	0,400	
411400	EDUCA US			1 500,400	1 500,000	0,400	
411500	TERIAK			6 999,580	6 999,580		
432100	RETENUES A LA SOURCE		10,080	1,547	11,627		10,080
436000	TVA DEDUCTIBLE	152,000	950,634	1 110,024	950,634	159,390	
436700	TVA COLLECTEE		330,600		2 387,094		2 387,094
438000	TIMBRE FISCAL		1,000		5,000		5,000
457100	ENCAISSEMENTS EN INS		4 580,000		4 580,000		4 580,000
458000	CHARGES A PAYER		476,000		476,000		476,000
471000	CHARGES CONSTATÉES	802,000		802,000		802,000	
532000	COMPTE COURANT POST	500,000	57,000	11 348,000	8 592,500	2 755,500	
540000	CAISSE		954,000	5 438,580	5 231,688	206,892	
550000	FONDS DETENUS PAR A	4 580,000		4 580,000		4 580,000	
602000	ACHATS DE FOURNITUR			948,542		948,542	
603000	VARIATION DES STOCKS	1 705,010	2 157,263	1 705,010	2 157,263		452,253
617000	IMPRESSION TIRAGE ET			568,180		568,180	
621000	INTERNET HEBERGEMEN			33,610		33,610	
622000	HONORAIRES	476,000		476,000		476,000	
623000	FRAIS DE PUBLICITES			3 719,912		3 719,912	
624000	TICKETS REST. ET CADE			3 953,000		3 953,000	
625000	RECEPTION MISSIONS E			451,000		451,000	
626000	COMMISSIONS	57,000		57,000		57,000	
627000	PRODUCTION VIDEO ET			1 851,000		1 851,000	
630000	CHARGES DIVERSES OR			70,000		70,000	
631000	COTISATION JET			200,000		200,000	
663000	DROITS D'ENREGISTRE			70,000		70,000	
664000	AUTRES DROITS ET TAX	950,634		950,634		950,634	
701000	COTISATIONS DES ADHÉ				1 800,000		1 800,000
702000	LEGS, DONS ET AUTRES				3 066,380		3 066,380
705000	ETUDES ET PRESTATION		1 740,000		4 161,650		4 161,650
706000	REVENUS DE SPONSORI				8 402,000		8 402,000
730000	PRODUITS DIVERS ORDI				0,420		0,420
	<b>Totaux</b>	<b>13 461,587</b>	<b>13 461,587</b>	<b>65 116,938</b>	<b>65 116,938</b>	<b>25 967,257</b>	<b>25 967,257</b>



## Balance générale détaillée

Mois : MAI / 2023

N° compte	Libellé	Mouvement mois		Cumul Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
113000	EXCEDENTS REPORTE				626,380		626,380
<b>1130</b>	<b>EXCEDENTS REPORTE</b>				<b>626,380</b>		<b>626,380</b>
<b>11</b>	<b>EXCEDENTS REPORTE</b>				<b>626,380</b>		<b>626,380</b>
370000	STOCKS DE FOURNITU	2 157,263	1 705,010	2 783,643	1 705,010	1 078,633	
<b>3700</b>	<b>STOCKS DE FOURNITU</b>	<b>2 157,263</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 783,643</b>	<b>1 705,010</b>	<b>1 078,633</b>	
<b>37</b>	<b>STOCKS DE FOURNITU</b>	<b>2 157,263</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 783,643</b>	<b>1 705,010</b>	<b>1 078,633</b>	
401000	FOURNISSEURS & CO	10,080		9 043,512	9 043,512		
<b>4010</b>	<b>FOURNISSEURS &amp; CO</b>	<b>10,080</b>		<b>9 043,512</b>	<b>9 043,512</b>		
<b>40</b>	<b>FOURNISSEURS &amp; CO</b>	<b>10,080</b>		<b>9 043,512</b>	<b>9 043,512</b>		
411100	CHILIFT	2 071,600	500,000	2 643,800	1 072,200	1 571,600	
<b>4111</b>	<b>CHILIFT</b>	<b>2 071,600</b>	<b>500,000</b>	<b>2 643,800</b>	<b>1 072,200</b>	<b>1 571,600</b>	
411200	RESD START TUNISIE			2 311,564	848,000	1 463,564	
<b>4112</b>	<b>RESD START TUNISIE</b>			<b>2 311,564</b>	<b>848,000</b>	<b>1 463,564</b>	
411300	ASTEELFLASH			1 500,400	1 500,000	0,400	
<b>4113</b>	<b>ASTEELFLASH</b>			<b>1 500,400</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,400</b>	
411400	EDUCA US			1 500,400	1 500,000	0,400	
<b>4114</b>	<b>EDUCA US</b>			<b>1 500,400</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,400</b>	
411500	TERIAK			6 999,580	6 999,580		
<b>4115</b>	<b>TERIAK</b>			<b>6 999,580</b>	<b>6 999,580</b>		
<b>41</b>	<b>CHILIFT</b>	<b>2 071,600</b>	<b>500,000</b>	<b>14 955,744</b>	<b>11 919,780</b>	<b>3 035,964</b>	
432100	RETENUES A LA SOUR		10,080	1,547	11,627		10,080
<b>4321</b>	<b>RETENUES A LA SOUR</b>		<b>10,080</b>	<b>1,547</b>	<b>11,627</b>		<b>10,080</b>
436000	TVA DEDUCTIBLE	152,000	950,634	1 110,024	950,634	159,390	
<b>4360</b>	<b>TVA DEDUCTIBLE</b>	<b>152,000</b>	<b>950,634</b>	<b>1 110,024</b>	<b>950,634</b>	<b>159,390</b>	
436700	TVA COLLECTEE		330,600		2 387,094		2 387,094
<b>4367</b>	<b>TVA COLLECTEE</b>		<b>330,600</b>		<b>2 387,094</b>		<b>2 387,094</b>
438000	TIMBRE FISCAL		1,000		5,000		5,000
<b>4380</b>	<b>TIMBRE FISCAL</b>		<b>1,000</b>		<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>43</b>	<b>TVA COLLECTEE</b>	<b>152,000</b>	<b>1 292,314</b>	<b>1 111,571</b>	<b>3 354,355</b>	<b>159,390</b>	<b>2 402,174</b>
457100	ENCAISSEMENTS EN I		4 580,000		4 580,000		4 580,000
<b>4571</b>	<b>ENCAISSEMENTS EN I</b>		<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>
458000	CHARGES A PAYER		476,000		476,000		476,000
<b>4580</b>	<b>CHARGES A PAYER</b>		<b>476,000</b>		<b>476,000</b>		<b>476,000</b>
<b>45</b>	<b>CHARGES A PAYER</b>		<b>5 056,000</b>		<b>5 056,000</b>		<b>5 056,000</b>
471000	CHARGES CONSTATÉE	802,000		802,000		802,000	
<b>4710</b>	<b>CHARGES CONSTATÉE</b>	<b>802,000</b>		<b>802,000</b>		<b>802,000</b>	
<b>47</b>	<b>CHARGES CONSTATÉE</b>	<b>802,000</b>		<b>802,000</b>		<b>802,000</b>	
532000	COMPTE COURANT PO	500,000	57,000	11 348,000	8 592,500	2 755,500	
<b>5320</b>	<b>COMPTE COURANT PO</b>	<b>500,000</b>	<b>57,000</b>	<b>11 348,000</b>	<b>8 592,500</b>	<b>2 755,500</b>	
<b>53</b>	<b>COMPTE COURANT PO</b>	<b>500,000</b>	<b>57,000</b>	<b>11 348,000</b>	<b>8 592,500</b>	<b>2 755,500</b>	
540000	CAISSE		954,000	5 438,580	5 231,688	206,892	
<b>5400</b>	<b>CAISSE</b>		<b>954,000</b>	<b>5 438,580</b>	<b>5 231,688</b>	<b>206,892</b>	
<b>54</b>	<b>CAISSE</b>		<b>954,000</b>	<b>5 438,580</b>	<b>5 231,688</b>	<b>206,892</b>	
550000	FONDS DETENUS PAR	4 580,000		4 580,000		4 580,000	
<b>5500</b>	<b>FONDS DETENUS PAR</b>	<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>	
<b>55</b>	<b>FONDS DETENUS PAR</b>	<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>		<b>4 580,000</b>	
602000	ACHATS DE FOURNITU			948,542		948,542	
<b>6020</b>	<b>ACHATS DE FOURNITU</b>			<b>948,542</b>		<b>948,542</b>	
603000	VARIATION DES STOC	1 705,010	2 157,263	1 705,010	2 157,263		452,253
<b>6030</b>	<b>VARIATION DES STOC</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 157,263</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 157,263</b>		<b>452,253</b>
<b>60</b>	<b>VARIATION DES STOC</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 157,263</b>	<b>2 653,552</b>	<b>2 157,263</b>	<b>948,542</b>	<b>452,253</b>

## Balance générale détaillée

Mois : MAI / 2023

N° compte	Libellé	Mouvement mois		Cumul Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
617000	IMPRESSION TIRAGE			568,180		568,180	
<b>6170</b>	<b>IMPRESSION TIRAGE</b>			<b>568,180</b>		<b>568,180</b>	
<b>61</b>	<b>IMPRESSION TIRAGE</b>			<b>568,180</b>		<b>568,180</b>	
621000	INTERNET HEBERGEM			33,610		33,610	
<b>6210</b>	<b>INTERNET HEBERGEM</b>			<b>33,610</b>		<b>33,610</b>	
622000	HONORAIRES	476,000		476,000		476,000	
<b>6220</b>	<b>HONORAIRES</b>	<b>476,000</b>		<b>476,000</b>		<b>476,000</b>	
623000	FRAIS DE PUBLICITES			3 719,912		3 719,912	
<b>6230</b>	<b>FRAIS DE PUBLICITES</b>			<b>3 719,912</b>		<b>3 719,912</b>	
624000	TICKETS REST. ET CA			3 953,000		3 953,000	
<b>6240</b>	<b>TICKETS REST. ET CA</b>			<b>3 953,000</b>		<b>3 953,000</b>	
625000	RECEPTION MISSIONS			451,000		451,000	
<b>6250</b>	<b>RECEPTION MISSIONS</b>			<b>451,000</b>		<b>451,000</b>	
626000	COMMISSIONS	57,000		57,000		57,000	
<b>6260</b>	<b>COMMISSIONS</b>	<b>57,000</b>		<b>57,000</b>		<b>57,000</b>	
627000	PRODUCTION VIDEO E			1 851,000		1 851,000	
<b>6270</b>	<b>PRODUCTION VIDEO E</b>			<b>1 851,000</b>		<b>1 851,000</b>	
<b>62</b>	<b>COMMISSIONS</b>	<b>533,000</b>		<b>10 541,522</b>		<b>10 541,522</b>	
630000	CHARGES DIVERSES			70,000		70,000	
<b>6300</b>	<b>CHARGES DIVERSES</b>			<b>70,000</b>		<b>70,000</b>	
631000	COTISATION JET			200,000		200,000	
<b>6310</b>	<b>COTISATION JET</b>			<b>200,000</b>		<b>200,000</b>	
<b>63</b>	<b>COTISATION JET</b>			<b>270,000</b>		<b>270,000</b>	
663000	DROITS D'ENREGISTR			70,000		70,000	
<b>6630</b>	<b>DROITS D'ENREGISTR</b>			<b>70,000</b>		<b>70,000</b>	
664000	AUTRES DROITS ET TA	950,634		950,634		950,634	
<b>6640</b>	<b>AUTRES DROITS ET TA</b>	<b>950,634</b>		<b>950,634</b>		<b>950,634</b>	
<b>66</b>	<b>DROITS D'ENREGISTR</b>	<b>950,634</b>		<b>1 020,634</b>		<b>1 020,634</b>	
701000	COTISATIONS DES AD				1 800,000		1 800,000
<b>7010</b>	<b>COTISATIONS DES AD</b>				<b>1 800,000</b>		<b>1 800,000</b>
702000	LEGS, DONNS ET AUTR				3 066,380		3 066,380
<b>7020</b>	<b>LEGS, DONNS ET AUTR</b>				<b>3 066,380</b>		<b>3 066,380</b>
705000	ETUDES ET PRESTATI		1 740,000		4 161,650		4 161,650
<b>7050</b>	<b>ETUDES ET PRESTATI</b>		<b>1 740,000</b>		<b>4 161,650</b>		<b>4 161,650</b>
706000	REVENUS DE SPONSO				8 402,000		8 402,000
<b>7060</b>	<b>REVENUS DE SPONSO</b>				<b>8 402,000</b>		<b>8 402,000</b>
<b>70</b>	<b>ETUDES ET PRESTATI</b>		<b>1 740,000</b>		<b>17 430,030</b>		<b>17 430,030</b>
730000	PRODUITS DIVERS OR				0,420		0,420
<b>7300</b>	<b>PRODUITS DIVERS OR</b>				<b>0,420</b>		<b>0,420</b>
<b>73</b>	<b>PRODUITS DIVERS OR</b>				<b>0,420</b>		<b>0,420</b>
	<b>Totaux</b>	<b>13 461,587</b>	<b>13 461,587</b>	<b>65 116,938</b>	<b>65 116,938</b>	<b>25 967,257</b>	<b>25 967,257</b>

	Total débit	Total crédit	Solde
<b>Les comptes de bilan ( Classe de 1-5 )</b>	<b>50 063,050</b>	<b>45 529,225</b>	<b>4 533,825</b>
<b>Les comptes de gestion ( Classe de 6-7 )</b>	<b>15 053,888</b>	<b>19 587,713</b>	<b>-4 533,825</b>
<b>Résultat</b>	<b>12 896,625</b>	<b>17 430,450</b>	<b>-4 533,825</b>

# **GRAND LIVRE DES COMPTES**

**2022-2023**

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 113000

EXCEDENTS REPORTEES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
OD	__/__/__ 12/09/2022	00000006		SOLDE ARRETE AU 31/05/2022 SOLDES DE DEPART 12/09/2022		626,380	-626,380	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>626,380</b>	<b>-626,380</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 370000

STOCKS DE FOURNITURES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
OD	12/09/2022	00000006		SOLDES DE DEPART 12/09/2022	626,380		626,380
OD	31/05/2023	00000002		STOCKS FOURNITURES AU 31/05/2023	1 078,630		1 705,010
OD	31/05/2023	00000007		STOCKS DE FOURNITURES AU 31/05/2023	1 078,633		2 783,643
OD	31/05/2023	00000008		EXTOURNE STOCKS FOURNITURES DE DEPART		626,380	2 157,263
OD	31/05/2023	00000002		STOCKS FOURNITURES AU 31/05/2023		1 078,630	1 078,633
	Nbre d'écriture :	5		<b>Totaux</b>	<b>2 783,643</b>	<b>1 705,010</b>	<b>1 078,633</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 401000

FOURNISSEURS &amp; COMPTES RATTACHÉS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
AC	04/03/2023	00000001		FACT PROSCOM COFFRET + IMPRESSION LOGO		1 048,200	-1 048,200	
CA	06/03/2023	00000040		IMPRESSION PITCH FOR CHANGE	497,932		-550,268	
AC	06/03/2023	00000002		FACT ZIED BOUDOKHAN IMPRESSION ET DIVERS		2 997,932	-3 548,200	
AC	07/03/2023	00000003		FACT SODEXO 380 PASS CADEAU		3 981,880	-7 530,080	
CP	08/03/2023	00000007		VIR MULTIPLE	2 538,000		-4 992,080	
AC	08/03/2023	00000004		FACT POLYPUS PROD: PROD VIDEO		774,500	-5 766,580	
CP	09/03/2023	00000008		VIR MULTIPLE	5 756,500		-10,080	
CP	11/04/2023	00000009		VIR MULTIPLE	241,000		230,920	
AC	12/04/2023	00000006		COTISATION JET RC2223-043		200,000	30,920	
AC	19/04/2023	00000005		FACT OVH RENOUVELLEMENT DOMAINE		41,000	-10,080	
OD	31/05/2023	00000009		REGL RS PROSCOM 1048.2*1%	10,080		0,000	
Nbre d'écriture : 11					<b>Totaux</b>	<b>9 043,512</b>	<b>9 043,512</b>	<b>0,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 411100

CHILIFT

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
CA	24/11/2022	00000037		ENCAIS CHILIFT		200,000	-200,000	
VE	08/02/2023	00000001		FACTURE INV/2023/00001	572,200		372,200	
CA	08/02/2023	00000039		ENCAISS CHILIFT		372,200	0,000	
VE	03/05/2023	00000006		FACTURE INV/2023/00006	2 071,600		2 071,600	
CP	03/05/2023	00000005		ENCAISS CHILIFT		500,000	1 571,600	
Nbre d'écriture : 5					<b>Totaux</b>	<b>2 643,800</b>	<b>1 072,200</b>	<b>1 571,600</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 411200

RESID START TUNISIE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
VE	13/02/2023	00000002		FACTURE INV/2023/00002	2 311,564		2 311,564	
CP	01/03/2023	00000001		ENCAISS RED STAR		848,000	1 463,564	
Nbre d'écriture : 2					<b>Totaux</b>	<b>2 311,564</b>	<b>848,000</b>	<b>1 463,564</b>



---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 411300

ASTEELFLASH

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
VE	22/02/2023	00000003		FACTURE INV/2023/00003	1 500,400		1 500,400
CP	01/03/2023	00000002		ENCAISS ASTEEL FLASH		1 500,000	0,400
Nbre d'écriture : 2				<b>Totaux</b>	<b>1 500,400</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,400</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 411400

EDUCA US

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
VE	01/03/2023	00000004		FACTURE INV/2023/00004	1 500,400		1 500,400	
CP	01/03/2023	00000003		ENCAISS EDUCA US		1 500,000	0,400	
Nbre d'écriture : 2					<b>Totaux</b>	<b>1 500,400</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,400</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 411500

TERIAK

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
VE	02/03/2023	00000005		FACTURE INV/2023/00005	6 999,580		6 999,580	
CP	07/03/2023	00000004		ENCAISS TERIAK		6 999,580	0,000	
Nbre d'écriture : 2					<b>Totaux</b>	<b>6 999,580</b>	<b>6 999,580</b>	<b>0,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 432100

RETENUES A LA SOURCE / ACHATS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	25/11/2022	00000025		FACT STE KARRIERY	1,547		1,547
CA	25/11/2022	00000025		FACT STE KARRIERY		1,547	0,000
OD	31/05/2023	00000009		REGL RS PROSCOM 1048.2*1%		10,080	-10,080
Nbre d'écriture : 3				<b>Totaux</b>	<b>1,547</b>	<b>11,627</b>	<b>-10,080</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 436000

TVA DEDUCTIBLE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
CA	15/09/2022	00000014		FACT ZIED BOUDOKHAN 456/22 PLANCHE	2,850		2,850	
CA	15/09/2022	00000015		FACT EL BARAKA EMBALLAGE	20,278		23,128	
CA	05/10/2022	00000018		FACT ZIED BOUDOKHAN 493 CACHET REC	4,180		27,308	
CA	16/11/2022	00000023		FACT DIGI PRINT 2211	6,717		34,025	
CA	23/11/2022	00000024		FACT ZIED BOUDOKHAN 609	1,140		35,165	
CA	25/11/2022	00000007		FACT DIGI PRINT 2297	92,688		127,853	
CA	25/11/2022	00000025		FACT STE KARRIERY	24,700		152,553	
AC	04/03/2023	00000001		FACT PROSCOM COFFRET + IMPRESSION LOGO	167,200		319,753	
AC	06/03/2023	00000002		FACT ZIED BOUDOKHAN IMPRESSION ET DIVERS	478,501		798,254	
AC	07/03/2023	00000003		FACT SODEXO 380 PASS CADEAU	28,880		827,134	
AC	08/03/2023	00000004		FACT POLYPUS PROD: PROD VIDEO	123,500		950,634	
AC	19/04/2023	00000005		FACT OVH RENOUVELLEMENT DOMAINE	7,390		958,024	
CA	23/05/2023	00000013		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-23 AU 22-6-24	76,000		1 034,024	
CA	24/05/2023	00000012		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-24 AU 22-6-25	76,000		1 110,024	
OD	31/05/2023	00000003		REGUL TVA NON DEDUCTIBLE 22-23		950,634	159,390	
Nbre d'écriture : 15					<b>Totaux</b>	<b>1 110,024</b>	<b>950,634</b>	<b>159,390</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 436700

TVA COLLECTEE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
VE	08/02/2023	00000001		FACTURE INV/2023/00001		91,200	-91,200	
VE	13/02/2023	00000002		FACTURE INV/2023/00002		368,914	-460,114	
VE	22/02/2023	00000003		FACTURE INV/2023/00003		239,400	-699,514	
VE	01/03/2023	00000004		FACTURE INV/2023/00004		239,400	-938,914	
VE	02/03/2023	00000005		FACTURE INV/2023/00005		1 117,580	-2 056,494	
VE	03/05/2023	00000006		FACTURE INV/2023/00006		330,600	-2 387,094	
Nbre d'écriture : 6					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>2 387,094</b>	<b>-2 387,094</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 438000

TIMBRE FISCAL

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
VE	08/02/2023	00000001		FACTURE INV/2023/00001		1,000	-1,000
VE	13/02/2023	00000002		FACTURE INV/2023/00002		1,000	-2,000
VE	22/02/2023	00000003		FACTURE INV/2023/00003		1,000	-3,000
VE	01/03/2023	00000004		FACTURE INV/2023/00004		1,000	-4,000
VE	03/05/2023	00000006		FACTURE INV/2023/00006		1,000	-5,000
	Nbre d'écriture :	5		<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-5,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 457100

ENCAISSEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTION

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
OD	31/05/2023	00000005		SOLDE ARRETE AU 31/05/2022 CONSTATATION ENCAISSE TERIAK - ASTE		4 580,000	-4 580,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>4 580,000</b>	<b>-4 580,000</b>



---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 458000

CHARGES A PAYER

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
OD	31/05/2023	00000004		<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b> ESTIMATION HONORAIRE ASSISTANCE COMPTABLE		476,000	-476,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>476,000</b>	<b>-476,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 471000

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	23/05/2023	00000013		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-23 AU 22-6-24	401,000		401,000
CA	24/05/2023	00000012		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-24 AU 22-6-25	401,000		802,000
Nbre d'écriture : 2				<b>Totaux</b>	<b>802,000</b>	<b>0,000</b>	<b>802,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 532000

COMPTE COURANT POSTAL

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
CP	01/03/2023	00000001		ENCAISS RED STAR	848,000		848,000	
CP	01/03/2023	00000002		ENCAISS ASTEEL FLASH	1 500,000		2 348,000	
CP	01/03/2023	00000003		ENCAISS EDUCA US	1 500,000		3 848,000	
CP	07/03/2023	00000004		ENCAISS TERIAK	7 000,000		10 848,000	
CP	08/03/2023	00000007		VIR MULTIPLE		2 538,000	8 310,000	
CP	09/03/2023	00000008		VIR MULTIPLE		5 756,500	2 553,500	
CP	11/04/2023	00000009		VIR MULTIPLE		241,000	2 312,500	
CP	03/05/2023	00000005		ENCAISS CHILIFT	500,000		2 812,500	
CP	31/05/2023	00000006		COMMISSION / COMPTE POSTAL		57,000	2 755,500	
Nbre d'écriture : 9					<b>Totaux</b>	<b>11 348,000</b>	<b>8 592,500</b>	<b>2 755,500</b>

## Grand livre

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 540000

CAISSE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	14/09/2022	00000001		DON JACER AFYA BEZEOUECH	200,000		200,000
CA	15/09/2022	00000014		FACT ZIED BOUDOKHAN 456/22 PLANCHE		18,450	181,550
CA	15/09/2022	00000015		FACT EL BARAKA EMBALLAGE		127,600	53,950
CA	19/09/2022	00000016		REDEVANCE RNE		50,000	3,950
CA	04/10/2022	00000002		DON MOETAZ AMARA - DEPENSE 1ERE AG	400,000		403,950
CA	04/10/2022	00000017		REDEVANCE RNE		20,000	383,950
CA	05/10/2022	00000018		FACT ZIED BOUDOKHAN 493 CACHET REC		26,780	357,170
CA	11/10/2022	00000019		FACT MONOPRIX		35,050	322,120
CA	15/10/2022	00000003		DON SAIDI CHAIMA	500,000		822,120
CA	15/10/2022	00000020		FACT MONOPRIX		21,500	800,620
CA	16/10/2022	00000021		FACT MONOPRIX		11,380	789,240
CA	20/10/2022	00000022		FACT GKPRO		500,000	289,240
CA	16/11/2022	00000023		FACT DIGI PRINT 2211		42,667	246,573
CA	23/11/2022	00000036		RECU DE DON N°4	500,000		746,573
CA	23/11/2022	00000024		FACT ZIED BOUDOKHAN 609		7,740	738,833
CA	24/11/2022	00000004		DON OUDAY CHANNOUFI	500,000		1 238,833
CA	24/11/2022	00000037		ENCAIS CHILIFT	200,000		1 438,833
CA	25/11/2022	00000005		DON FARAH OUESLATI	500,000		1 938,833
CA	25/11/2022	00000026		FACT ARCHI PLUS 637		43,800	1 895,033
CA	25/11/2022	00000025		FACT STE KARRIERY		156,847	1 738,186
CA	25/11/2022	00000008		FACT GRAPHIC CENTER		195,000	1 543,186
CA	25/11/2022	00000009		FACT ELECTRO SETTI SYST DE SONORISATION		300,000	1 243,186
CA	25/11/2022	00000007		FACT DIGI PRINT 2297		581,118	662,068
CA	26/11/2022	00000010		FACT ELECTRO SETTI SYST DE SONORISATION		400,000	262,068
CA	01/12/2022	00000006		DON FERIEL SGHAIER	466,380		728,448
CA	31/12/2022	00000038		COTISATIONS DES MEMBRES	1 800,000		2 528,448
CA	26/01/2023	00000027		FACT RETAIL MARKET - CLE USB		22,000	2 506,448

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 540000

CAISSE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
				<b>Reports des soldes</b>	<b>5 066,380</b>	<b>2 559,932</b>	<b>2 506,448</b>
CA	08/02/2023	00000039		ENCAISS CHILIFT	372,200		2 878,648
CA	13/02/2023	00000028		FRAIS ENREGISTREMENT		30,000	2 848,648
CA	13/02/2023	00000029		FRAIS ENREGISTREMENT		40,000	2 808,648
CA	17/02/2023	00000030		FACT ZIED BOUDOKHAN MUG BLANC		50,980	2 757,668
CA	27/02/2023	00000032		FACT ZIED BOUDOKHAN		27,775	2 729,893
CA	27/02/2023	00000031		FACT LAHOLLYWOOD		255,000	2 474,893
CA	04/03/2023	00000034		FACT LAQUIMCO		44,735	2 430,158
CA	04/03/2023	00000033		FACT HAMOUDA COMMERCE		133,000	2 297,158
CA	06/03/2023	00000011		PARADOX - ACHATS SANDWICHES		451,000	1 846,158
CA	06/03/2023	00000040		IMPRESSION PITCH FOR CHANGE		497,932	1 348,226
CA	30/03/2023	00000035		FACT PROSCOM		187,334	1 160,892
CA	23/05/2023	00000013		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-23 AU 22-6-24		477,000	683,892
CA	24/05/2023	00000012		OVH MONTHLY FEES DU 23-5-24 AU 22-6-25		477,000	206,892
				<b>Totaux</b>	<b>5 438,580</b>	<b>5 231,688</b>	<b>206,892</b>
Nbre d'écriture :		40					

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 550000

FONDS DETENUS PAR ATRUI (ASTE)

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
OD	31/05/2023	00000005		SOLDE ARRETE AU 31/05/2022 CONSTATATION ENCAISSE TERIAK - ASTE	4 580,000		4 580,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>4 580,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 580,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 602000

ACHATS DE FOURNITURES ET DIVERS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	15/09/2022	00000014		FACT ZIED BOUDOKHAN 456/22 PLANCHE	15,600		15,600
CA	15/09/2022	00000015		FACT EL BARAKA EMBALLAGE	107,322		122,922
CA	05/10/2022	00000018		FACT ZIED BOUDOKHAN 493 CACHET REC	22,600		145,522
CA	11/10/2022	00000019		FACT MONOPRIX	35,050		180,572
CA	15/10/2022	00000020		FACT MONOPRIX	21,500		202,072
CA	16/10/2022	00000021		FACT MONOPRIX	11,380		213,452
CA	23/11/2022	00000024		FACT ZIED BOUDOKHAN 609	6,600		220,052
CA	25/11/2022	00000008		FACT GRAPHIC CENTER	195,000		415,052
CA	26/01/2023	00000027		FACT RETAIL MARKET - CLE USB	22,000		437,052
CA	17/02/2023	00000030		FACT ZIED BOUDOKHAN MUG BLANC	50,980		488,032
CA	27/02/2023	00000031		FACT LAHOLLYWOOD	255,000		743,032
CA	27/02/2023	00000032		FACT ZIED BOUDOKHAN	27,775		770,807
CA	04/03/2023	00000033		FACT HAMOUDA COMMERCE	133,000		903,807
CA	04/03/2023	00000034		FACT LAQUIMCO	44,735		948,542
	Nbre d'écriture :	14		<b>Totaux</b>	<b>948,542</b>	<b>0,000</b>	<b>948,542</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 603000

VARIATION DES STOCKS DE FOURNITURE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
OD	31/05/2023	00000002		STOCKS FOURNITURES AU 31/05/2023	1 078,630		1 078,630	
OD	31/05/2023	00000008		EXTOURNE STOCKS FOURNITURES DE DEPART	626,380		1 705,010	
OD	31/05/2023	00000002		STOCKS FOURNITURES AU 31/05/2023		1 078,630	626,380	
OD	31/05/2023	00000007		STOCKS DE FOURNITURES AU 31/05/2023		1 078,633	-452,253	
Nbre d'écriture : 4					<b>Totaux</b>	<b>1 705,010</b>	<b>2 157,263</b>	<b>-452,253</b>



---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 617000

IMPRESSION TIRAGE ET ASSIMILES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
CA	16/11/2022	00000023		FACT DIGI PRINT 2211	35,950		35,950	
CA	25/11/2022	00000007		FACT DIGI PRINT 2297	488,430		524,380	
CA	25/11/2022	00000026		FACT ARCHI PLUS 637	43,800		568,180	
Nbre d'écriture : 3					<b>Totaux</b>	<b>568,180</b>	<b>0,000</b>	<b>568,180</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 621000

INTERNET HEBERGEMENT &amp; ABONNEMENTS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
AC	19/04/2023	00000005		FACT OVH RENOUVELLEMENT DOMAINE	33,610		33,610	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>33,610</b>	<b>0,000</b>	<b>33,610</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 622000

HONORAIRES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
OD	31/05/2023	00000004		ESTIMATION HONORAIRE ASSISTANCE COMPTABLE	476,000		476,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>476,000</b>	<b>0,000</b>	<b>476,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 623000

FRAIS DE PUBLICITES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	25/11/2022	00000025		FACT STE KARRIERY	132,147		132,147
AC	04/03/2023	00000001		FACT PROSCOM COFFRET + IMPRESSION LOGO	881,000		1 013,147
AC	06/03/2023	00000002		FACT ZIED BOUDOKHAN IMPRESSION ET DIVERS	2 519,431		3 532,578
CA	30/03/2023	00000035		FACT PROSCOM	187,334		3 719,912
Nbre d'écriture :			4	<b>Totaux</b>	<b>3 719,912</b>	<b>0,000</b>	<b>3 719,912</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 624000

TICKETS REST. ET CADEAUX

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
AC	__/__/__ 07/03/2023	00000003		<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b> FACT SODEXO 380 PASS CADEAU	3 953,000		3 953,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>3 953,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 953,000</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 625000

RECEPTION MISSIONS ET ASSIMILES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
CA	__/__/__ 06/03/2023	00000011		<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b> PARADOX - ACHATS SANDWICHS	451,000		451,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	451,000	0,000	451,000

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 626000

COMMISSIONS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
CP	__/__/____ 31/05/2023	00000006		<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b> COMMISSION / COMPTE POSTAL	57,000		57,000
Nbre d'écriture :				<b>Totaux</b>	<b>57,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 627000

PRODUCTION VIDEO ET ASSIMILES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	20/10/2022	00000022		FACT GKPRO	500,000		500,000
CA	25/11/2022	00000009		FACT ELECTRO SETTI SYST DE SONORISATION	300,000		800,000
CA	26/11/2022	00000010		FACT ELECTRO SETTI SYST DE SONORISATION	400,000		1 200,000
AC	08/03/2023	00000004		FACT POLYPUS PROD: PROD VIDEO	651,000		1 851,000
Nbre d'écriture :			4	<b>Totaux</b>	<b>1 851,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 851,000</b>



---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 630000

CHARGES DIVERSES ORDINAIRES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	19/09/2022	00000016		REDEVANCE RNE	50,000		50,000
CA	04/10/2022	00000017		REDEVANCE RNE	20,000		70,000
Nbre d'écriture : 2				<b>Totaux</b>	<b>70,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 631000

COTISATION JET

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
AC	12/04/2023	00000006		COTISATION JET RC2223-043	200,000		200,000	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>200,000</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 663000

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	13/02/2023	00000028		FRAIS ENREGISTREMENT	30,000		30,000
CA	13/02/2023	00000029		FRAIS ENREGISTREMENT	40,000		70,000
Nbre d'écriture : 2				<b>Totaux</b>	<b>70,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</b>

---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 664000

AUTRES DROITS ET TAXES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
OD	__/__/____ 31/05/2023	00000003		<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b> REGUL TVA NON DEDUCTIBLE 22-23	950,634		950,634	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>950,634</b>	<b>0,000</b>	<b>950,634</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 701000

COTISATIONS DES ADHÉRENTS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
CA	31/12/2022	00000038		SOLDE ARRETE AU 31/05/2022 COTISATIONS DES MEMBRES		1 800,000	-1 800,000	
Nbre d'écriture : 1					Totaux	0,000	1 800,000	-1 800,000

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 702000

LEGS, DONN ET AUTRES APPORTS REÇUS

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
CA	14/09/2022	00000001		DON JACER AFYA BEZEOUECH		200,000	-200,000
CA	04/10/2022	00000002		DON MOETAZ AMARA - DEPENSE 1ERE AG		400,000	-600,000
CA	15/10/2022	00000003		DON SAIDI CHAIMA		500,000	-1 100,000
CA	23/11/2022	00000036		RECU DE DON N°4		500,000	-1 600,000
CA	24/11/2022	00000004		DON OUDAY CHANNOUFI		500,000	-2 100,000
CA	25/11/2022	00000005		DON FARAH OUESLATI		500,000	-2 600,000
CA	01/12/2022	00000006		DON FERIEL SGHAIER		466,380	-3 066,380
	Nbre d'écriture :	7		<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>3 066,380</b>	<b>-3 066,380</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 705000

ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
VE	08/02/2023	00000001		FACTURE INV/2023/00001		480,000	-480,000	
VE	13/02/2023	00000002		FACTURE INV/2023/00002		1 941,650	-2 421,650	
VE	03/05/2023	00000006		FACTURE INV/2023/00006		1 740,000	-4 161,650	
Nbre d'écriture : 3					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>4 161,650</b>	<b>-4 161,650</b>

---

**Grand livre**


---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 706000

REVENUS DE SPONSORING

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>			
VE	22/02/2023	00000003		FACTURE INV/2023/00003		1 260,000	-1 260,000
VE	01/03/2023	00000004		FACTURE INV/2023/00004		1 260,000	-2 520,000
VE	02/03/2023	00000005		FACTURE INV/2023/00005		5 882,000	-8 402,000
Nbre d'écriture : 3				<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>8 402,000</b>	<b>-8 402,000</b>



---

**Grand livre**

---

Période du 01/06/2022 Au : 31/05/2023

N° de compte 730000

PRODUITS DIVERS ORDINAIRES

C.J	Date	N°pièce	Référ.	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
	__/__/__			<b>SOLDE ARRETE AU 31/05/2022</b>				
CP	07/03/2023	00000004		ENCAISS TERIAK		0,420	-0,420	
Nbre d'écriture : 1					<b>Totaux</b>	<b>0,000</b>	<b>0,420</b>	<b>-0,420</b>