

| <b>ACTIFS</b>                                  | <b>NOTES</b> | <b>Exercice clos le</b> |                      |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
|                                                |              | <b>31 Décembre</b>      |                      |
|                                                |              | <b>2021</b>             | <b>2020</b>          |
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>              |              |                         |                      |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>                      |              |                         |                      |
| Immobilisations incorporelles                  |              | 202,900                 | 202,900              |
| Amortissements                                 |              | 202,900                 | 202,900              |
| <b>Immobilisations incorporelles nettes</b>    |              | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b>         |
| Immobilisations corporelles                    |              | 389 241,944             | 383 288,672          |
| Amortissements                                 |              | 333 686,161             | 317 887,109          |
| <b>Immobilisations corporelles nettes</b>      | <b>6.6.2</b> | <b>55 555,783</b>       | <b>65 401,563</b>    |
| Immobilisations financières                    |              | 0,000                   | 0,000                |
| Provision                                      |              | 0,000                   | 0,000                |
| <b>Immobilisations financières nettes</b>      |              | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b>         |
| <b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>            |              | <b>55 555,783</b>       | <b>65 401,563</b>    |
| <b>Autres actifs non courants</b>              |              | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b>         |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>           |              | <b>55 555,783</b>       | <b>65 401,563</b>    |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>                  |              |                         |                      |
| Stocks                                         |              | 0,000                   | 0,000                |
| <b>Valeur nette des stocks</b>                 |              | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b>         |
| Clients et comptes rattachés                   |              | 0,000                   | 0,000                |
| Provision                                      |              | 0,000                   | 0,000                |
| <b>Valeur nette des créances</b>               |              | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b>         |
| Autres actifs courants                         |              | 297 341,546             | 295 242,808          |
| <b>Valeur nette des autres actifs courants</b> | <b>6.6.3</b> | <b>297 341,546</b>      | <b>295 242,808</b>   |
| Liquidités et équivalents de liquidités        | <b>6.6.4</b> | <b>662 092,661</b>      | <b>863 677,210</b>   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>               |              | <b>959 434,207</b>      | <b>1 158 920,018</b> |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                        |              | <b>1 014 989,990</b>    | <b>1 224 321,581</b> |

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS                                        | NOTES | Exercice clos le     |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
|                                                                    |       | 31 Décembre          |                      |
|                                                                    |       | 2021                 | 2020                 |
| <b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>                                     |       |                      |                      |
| Capital social                                                     |       | 0,000                | 0,000                |
| Réserves                                                           |       | 0,000                | 0,000                |
| Autres capitaux propres                                            |       | 0,000                | 0,000                |
| Résultats reportés                                                 |       | 1 202 731,234        | 830 148,596          |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT<br/>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> |       | <b>1 202 731,234</b> | <b>830 148,596</b>   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                                      |       | <b>-196 761,452</b>  | <b>372 582,638</b>   |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>                |       | <b>1 005 969,782</b> | <b>1 202 731,234</b> |
| <b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>                                 |       |                      |                      |
| Emprunts                                                           |       | 0,000                | 0,000                |
| <b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>                              |       | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         |
| <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>                                     |       |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                  |       | 0,000                | 0,000                |
| Autres passifs courants                                            | 6.6.5 | 9 020,208            | 21 590,347           |
| Concours bancaires                                                 |       | 0,000                | 0,000                |
| <b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>                                  |       | <b>9 020,208</b>     | <b>21 590,347</b>    |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                                           |       | <b>9 020,208</b>     | <b>21 590,347</b>    |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>                   |       | <b>1 014 989,990</b> | <b>1 224 321,581</b> |

|                                                      | NOTES  | Exercice clos le<br>31 Décembre |                      |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|
|                                                      |        | 2021                            | 2020                 |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                       |        |                                 |                      |
| Revenus                                              | 6.6.6  | 587 292,633                     | 1 387 078,111        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>             |        | <b>587 292,633</b>              | <b>1 387 078,111</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                        |        |                                 |                      |
| Achats d'approvisionnements consommés                | 6.6.7  | 11 386,162                      | 26 191,795           |
| Charges de personnel                                 | 6.6.8  | 37 698,318                      | 78 230,326           |
| Dotations aux amortissements et aux provisions       | 6.6.9  | 15 799,052                      | 61 585,864           |
| Autres charges d'exploitation                        | 6.6.10 | 744 237,833                     | 837 244,577          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>              |        | <b>809 121,365</b>              | <b>1 003 252,562</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                       |        | <b>-221 828,732</b>             | <b>383 825,549</b>   |
| Charges financières nettes                           |        | 0,000                           | 0,000                |
| Produits financiers                                  |        | 0,000                           | 0,000                |
| Autres gains ordinaires                              |        | 43 586,345                      | 8 219,689            |
| Autres pertes ordinaires                             |        | 18 519,065                      | 19 462,600           |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT</b> |        | <b>-196 761,452</b>             | <b>372 582,638</b>   |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                       |        | <b>0,000</b>                    | <b>0,000</b>         |
| <b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT</b> |        | <b>-196 761,452</b>             | <b>372 582,638</b>   |
| <b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>                    |        | <b>-196 761,452</b>             | <b>372 582,638</b>   |
| <b>RESULTATS APRES MODIFICATIONS COMPTABLES</b>      |        | <b>-196 761,452</b>             | <b>372 582,638</b>   |

# ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

( Exprimé en Dinars )

|                                                                                        | NOTES  | Exercice clos le<br>31 Décembre<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION</b>                                        |        |                                         |
| Encaissements subventions                                                              |        | 777 371,188                             |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel                                        |        | -921 490,873                            |
| Sommes versées aux titres des autres charges d'exploitations                           |        | 0,000                                   |
| Intérêts reçus                                                                         |        | 0,000                                   |
| Impôts et taxes payés                                                                  |        | -59 933,874                             |
| Impôts sur les bénéfices payés                                                         |        | -538,750                                |
| <b>FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION</b>                                  |        | <b>-204 592,309</b>                     |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                      |        |                                         |
| Décaissements au titre de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles |        | -5 953,272                              |
| Encaissements au titre de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles    |        | 0,000                                   |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières                 |        | 0,000                                   |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières                    |        | 0,000                                   |
| <b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                  |        | <b>-5 953,272</b>                       |
| <b>FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE<br/>FINANCEMENT</b>                        |        |                                         |
| Encaissements suite à l'émission d'actions                                             |        | 0,000                                   |
| Redevances de Leasing                                                                  |        | 0,000                                   |
| Intérêt payés                                                                          |        | 0,000                                   |
| <b>FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES DE<br/>FINANCEMENTS</b>                   |        | <b>0,000</b>                            |
| <b>VARIATION DE TRESORERIE</b>                                                         |        | <b>-210 545,581</b>                     |
| <b>TRESORERIE AU DEBUT DE L EXERCICE</b>                                               |        | <b>863 677,210</b>                      |
| <b>TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>                                           | 6.6.11 | <b>653 131,629</b>                      |

**6.6.3. AUTRES ACTIFS COURANTS**

| N° Compte | Désignation                   | 2021               | 2020               |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 42100000  | PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES | 34 390,386         | 35 351,418         |
| 43667000  | REPORT TVA                    | 32 797,122         | 33 276,102         |
| 43200000  | RS/ CLIENTS                   | 450,000            | 450,000            |
| 43400000  | IMPOT SUR BENEFICE            | 1 588,750          | 1 050,000          |
| 45700001  | DCD LOYER                     | 3 000,000          | 0,000              |
| 45710000  | ASSC C3D                      | 84 971,480         | 84 971,480         |
| 45720000  | TUNISIA PLUS                  | 42 968,031         | 42 968,031         |
| 45730000  | LES SCOUTS TUNISIENS          | 28 271,000         | 28 271,000         |
| 45760000  | ASSOC AJH                     | 29 004,759         | 29 004,759         |
| 45780000  | ASSOC LTC                     | 35 795,018         | 35 795,018         |
| 45860000  | CHARGES A PAYER               | 4 105,000          | 4 105,000          |
|           | <b>TOTAL</b>                  | <b>297 341,546</b> | <b>295 242,808</b> |

**6.6.4. LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES**

| N° Compte | Désignation  | 2021               | 2020               |
|-----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 532       | BANQUES      | 652 924,227        | 863 545,496        |
| 53110000  | CAISSE       | 9 168,434          | 131,714            |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>662 092,661</b> | <b>863 677,210</b> |

**6.6.5. AUTRES PASSIFS COURANTS**

| N° Compte | Désignation          | 2021             | 2020              |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|
| 43800000  | ETAT CHARGES A PAYER | 763,254          | 9 820,801         |
| 44210000  | COMPTE COURANT       | 6 912,000        | 6 912,000         |
| 45311000  | CNSS                 | 1 344,954        | 4 857,546         |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>9 020,208</b> | <b>21 590,347</b> |

**6.6.6. REVENUS**

| N° Compte | Désignation                | 2021               | 2020                 |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 74000000  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 587 292,633        | 1 387 078,111        |
|           | <b>TOTAL</b>               | <b>587 292,633</b> | <b>1 387 078,111</b> |

**6.6.7. ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES**

| N° Compte | Désignation                    | 2021              | 2020              |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 60500000  | ACHATS MATERIEL EQUIP TRAVAUX  | 1 400,676         | 3 269,826         |
| 60611000  | ELECTRICITE                    | 1 038,000         | 3 998,000         |
| 60612000  | SONEDE                         | 760,000           | 306,900           |
| 60630000  | CARBURANTS                     | 4 198,600         | 3 298,400         |
| 60640000  | FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 3 988,886         | 13 748,579        |
| 60680000  | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 0,000             | 1 570,090         |
|           | <b>TOTAL</b>                   | <b>11 386,162</b> | <b>26 191,795</b> |

**6.6.8. CHARGES DE PERSONNEL**

| N° Compte | Désignation             | 2021              | 2020              |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 64000000  | SALAIRES                | 33 905,367        | 69 218,844        |
| 64700000  | CHARGES PATRONALES CNSS | 3 792,951         | 9 011,482         |
|           | <b>TOTAL</b>            | <b>37 698,318</b> | <b>78 230,326</b> |

**6.6.9. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

| N° Compte | Désignation              | 2021              | 2020              |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 68112100  | AMORTS EQUIP BUREAU      | 3 287,519         | 9 460,046         |
| 68112200  | DOT AUX AMORTS MAT INFOR | 5 386,533         | 28 686,110        |
| 68112300  | MAORT MAT TRANSPORT      | 0,000             | 16 314,708        |
| 68112400  | AMORTS CONSTRUCTION      | 7 125,000         | 7 125,000         |
|           | <b>TOTAL</b>             | <b>15 799,052</b> | <b>61 585,864</b> |

**6.6.10. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION**

| N° Compte | Désignation                           | 2021               | 2020               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 61100000  | SOUS TRAITANCES GENERALE              | 136 294,051        | 267 852,113        |
| 61320000  | LOCATION VOITURES                     | 2 100,788          | 2 649,200          |
| 61400000  | LOYER ET CHARGES LOCATIVES            | 100,000            | 1 145,000          |
| 61500000  | ENTRETIEN ET REPARATION               | 4 306,320          | 8 793,974          |
| 61600000  | PRIMES ASSURANCES                     | 1 188,550          | 1 962,140          |
| 61700000  | ETUDES ET RECHERCHES                  | 87 821,357         | 166 185,338        |
| 61710000  | FRAIS ENQUETE                         | 139 073,827        | 16 200,165         |
| 61800000  | SERVICES EXTERIEURS DIVERS            | 0,000              | 2 910,730          |
| 62200000  | REMUNERATION D'INTERMED ET HONORAIRES | 160 855,471        | 172 941,506        |
| 62300000  | PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUB   | 9 772,683          | 4 603,970          |
| 62310000  | DONS ET SUBVNETION                    | 18 304,001         | 64 128,936         |
| 62500000  | DEPLACEMENTS                          | 30 270,271         | 44 977,111         |
| 62560000  | MISSIONS                              | 17 351,974         | 3 242,800          |
| 62570000  | RECEPTIONS                            | 125 149,707        | 68 472,788         |
| 62600000  | FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION | 7 831,651          | 6 948,222          |
| 62700000  | SERVICES BANCAIRES                    | 3 559,182          | 3 588,392          |
| 66120000  | FOPROLOS                              | 258,000            | 642,192            |
|           | <b>TOTAL</b>                          | <b>744 237,833</b> | <b>837 244,577</b> |

**6.6.11. TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

| N° Compte | Désignation  | 2021               | 2020               |
|-----------|--------------|--------------------|--------------------|
| 532       | BANQUES      | 652 924,227        | 863 545,496        |
| 53110000  | CAISSE       | 207,402            | 131,714            |
|           | <b>TOTAL</b> | <b>653 131,629</b> | <b>863 677,210</b> |

Le tableau des immobilisations corporelles au 31-12-2021 se détaille comme suit :

| <b>D E S I G N A T I O N</b> | <b>Valeurs brutes au<br/>01-01-2021</b> | <b>Acquisitions de<br/>l'exercice</b> | <b>Cessions de<br/>l'exercice</b> | <b>Valeurs brutes<br/>au 31-12-2021</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Batiments                    | 142 500,000                             | 0,000                                 | 0,000                             | 142 500,000                             |
| Matériel de transport        | 88 979,500                              | 0,000                                 | 0,000                             | 88 979,500                              |
| Equipement de bureau         | 49 619,718                              | 0,000                                 | 0,000                             | 49 619,718                              |
| Matériel informatique        | 102 189,454                             | 5 953,272                             | 0,000                             | 108 142,726                             |
| <b>Total général</b>         | <b>383 288,672</b>                      | <b>5 953,272</b>                      | <b>0,000</b>                      | <b>389 241,944</b>                      |



Le tableau des amortissements des immobilisations corporelles au 31-12-2021 se détaille comme suit :

| DESIGNATION                    | Amortissements<br>antérieurs | Amortissements de<br>l'exercice | Amortissements<br>des cessions de<br>l'exercice | Amortissements<br>cumulés |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Batiments                      | 37 703,125                   | 7 125,000                       | 0,000                                           | 44 828,125                |
| Matériel de transport          | 88 979,500                   | 0,000                           | 0,000                                           | 88 979,500                |
| Equipement de bureau           | 46 332,199                   | 3 287,519                       | 0,000                                           | 49 619,718                |
| Matériel informatique          | 97 133,625                   | 5 386,533                       | 0,000                                           | 102 520,158               |
| Agencement aménagement terrain | 47 738,660                   | 0,000                           | 0,000                                           | 47 738,660                |
| <b>Total général</b>           | <b>317 887,109</b>           | <b>15 799,052</b>               | <b>0,000</b>                                    | <b>333 686,161</b>        |