

CTNCI
**LA CHAMBRE TUNISO-NEERLANDAISE
POUR LE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
MF: 1214895V/N/N/000**

**ETATS FINANCIERS
ARRETES AU 31 MAI 2020**

SOMMAIRE

- Etat de la situation financière arrêté aux 31 Mai 2020
- Etat de résultat pour l'exercice clos le 31 Mai 2020
- Etat de flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 Mai 2020
- Notes aux états financiers
- Annexes :

Annexe 1 : Tableau de variation des immobilisations arrêté au 31 Mai 2020

**ÉTATS FINANCIERS
ARRÊTÉS AU 31 MAI 2020**

CTNCI
La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie
BILAN ARRETE AU 31 Mai 2020
(En dinars tunisiens)

ACTIFS	Notes	31/05/2020	31/12/2019
Liquidités et équivalents de liquidités	3.1	13 437	19 968
Placements et autres actifs financiers	3.2	9 956	14 939
Autres actifs courants	3.3		2 221
Créances et comptes rattachés			
Moins : provisions			
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Moins : provisions			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		23 392	37 128
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières			
Moins : amortissements			
Immobilisations corporelles			
Moins : amortissements			
Immobilisations incorporelles			
Moins : amortissements			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS			
TOTAL DES ACTIFS		23 392	37 128

CTNCI
La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie
BILAN ARRETE AU 31 mai 2020
(En dinars tunisiens)

PASSIFS ET ACTIFS NETS	Notes	31/05/2020	31/12/2019
Concours bancaires et autres passifs financiers			
Autres passifs courants	4.1	5 690	4 847
Fournisseurs et comptes rattachés	4.2	9 901	1 715
Provisions			
Apports reportés			
Autres passifs non courants			
Emprunts			
TOTAL DES PASSIFS		15 591	6 562
Dotations	4.3	1 133	1 133
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés		29 433	<3 145>
Excédent ou Déficit de l'exercice		<22 765>	32 578
TOTAL DES ACTIFS NETS		7 801	30 567
TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS		23 392	37 128

CTNCI
La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie
 ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 mai 2020
 (En dinars tunisiens)

	Notes	31/05/2020	31/12/2019
<u>PRODUITS</u>			
Cotisation des adhérents	5.1	30 485	153 628
Revenus des activités et manifestations	5.2		415
Subventions de fonctionnement			
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements		10 072	
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains		1	
Total des produits		40 558	154 043
<u>CHARGES</u>			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	5.3	17 852	20 428
Charges de personnel	5.4	24 175	51 051
Dotations aux amortissements et aux provisionnements			
Autres charges courantes	5.5	21 294	49 768
Charges financières nettes			
Autres pertes		1	218
Résultat des activités ordinaires avant impôt		63 323	121 465
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice		<22 765>	32 578

CTNCI
La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 mai 2020
(En dinars tunisiens)

Notes	31/05/2020	31/12/2018
<u>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</u>		
Encaissement des cotisations des adhérents	30 485	153 628
Encaissement des revenus des activités et manifestations		415
Encaissement des subventions de fonctionnement		
Encaissement d'autres revenus et apports	10 072	
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	<20 266>	<49 435>
Décaissement des rémunérations versées au personnel	<14 075>	<33 330>
Autres Décaissement des activités courantes	<17 730>	<59 208>
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</u>		<11 514>
<u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u>		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Encaissement sur cession d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Décaissement sur acquisition d'immobilisations financières		
Encaissement sur cession d'immobilisations financières		
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</u>		0
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de Financement</u>		
Encaissement des dotations		
Encaissement des subventions d'investissement		
Encaissement des apports affectés à des immobilisations		
Encaissement provenant des emprunts	4 984	
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)		
<u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</u>		4 984
<u>Variation de trésorerie</u>		<6 532>
<i>Trésorerie au début de l'exercice</i>	19 968	7 898
<i>Trésorerie à la clôture de l'exercice</i>	13 437	19 968
<u>Variation de trésorerie</u>		<6 532>
	0,000	<0,160>

3 - NOTES SUR LE BILAN - ACTIFS

3.1 - Liquidités et équivalents de liquidités

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
BIAT	13 341	19 885
Caisse	95	83
Total Liquidités et équivalents de liquidités	13 436	19 968

3.2 - Placements et autres actifs financiers

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Placements et autres actifs financiers	9 956	14 939
Total Placements et autres actifs financiers	9 956	14 939

3.3 - Autres actifs courants

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Avance sur Salaire	0	1 000
Charge Constaté d'avance	0	1 221
Total Autres actifs non courants	0	1 221

4 - NOTES SUR LE BILAN - PASSIFS ET ACTIFS NETS

4.1 - Autres passifs courants

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Personnel et comptes rattachés		
CNSS	2 020	2 775
Receveur de Finance	2 745	2 032
Autres Comptes Debit ou Credit	20	40
RS/LOYER	497	0
RS/HONORAIRE	20	
MONGI GAIED	368	
CDT DEB DIVERS	20	
Total Autres passifs courants	5 690	4 847

4.2 - Fournisseurs et comptes rattachés

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Fournisseurs et comptes rattachés	9 901	1 715
Total Fournisseurs et comptes rattachés	9 901	1 715

4.3 - Dotations

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Fond de Dotations	1 133	1 133
Total Dotations	1 133	1 133

5 - NOTES SUR ETAT DE RESULTAT

5.1 - Cotisation des adhérents

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Cotisation BRONZE	20 485	26 026
Cotisation SILVER	10 000	97 602
Cotisation GOLD	0	30 000
PARRINAGE		
Total Cotisation des adhérents	30 485	153 628

5.2 - Revenus des activités et manifestations

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Participation REPAS& DEJ	0	415
Total Revenus des activités et manifestations	0	415

5.3 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Achat d'etude & de prestation de service	12 908	14 357
Reception	3 170	1 511
Achat non Stockes de matriél et fournitures	1 538	1 216
Fournitures de bureau	215	1 869
Steg		1 314
Sonede		161
Produit d'entretien	21	
Total Achats consommés de fournitures et approvisionnements	17 852	20 428

5.4 - Charges de personnel

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Salaires	20 668	43 644
Charge social	3 507	7 406
Total Charges de personnel	24 175	51 050

5.5 -Autres charges courantes

Libellé	31/05/2020	31/12/2019
Locations	7 544	11 398
Charg locative et de copropriete		600
Entretien & reparation	684	115
Primes d'assurances	147	288
Remuneration d'interme honoraires	1 158	1 961
Traduction	844	4 506
Divers	2 494	2 080
Publicite , public, relat publiques	387	2 460
Voyages et déplacements	263	6 456
Frais deplacement	5 416	9 438
Missions	91	3 226
Receptions	0	2 077
Frais postaux et frais de telecommu	10	0
Telecom	455	2 384
Intrenet	317	1 353
Frais comm AA-RH	700	
Frais et commissions bancaires	297	635
charg nettes /cess d'immo		336
Pénalite		
Foprolos	207	436
Droits d'enregist et de timbre	280	18
Total Autres charges courantes	21 294	49 768

ANNEXES

