

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

**ÉTATS FINANCIERS  
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019**

## SOMMAIRE

- Etat de la situation financière arrêté aux 31 décembre 2019
- Etat de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Etat de flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Notes aux états financiers
- Annexes :
  - ✓ Annexe 1 : Tableau de variation des immobilisations arrêté au 31 décembre 2019

**ÉTATS FINANCIERS  
ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019**

**CTNCI**  
**La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie**  
**BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2019**  
**(En dinars tunisiens)**

ACTIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
Liquidités et équivalents de liquidités	3.1	19 968	7 898
Placements et autres actifs financiers		14 939	
Autres actifs courants	3.2	2 221	
Créances et comptes rattachés			
Moins : provisions		_____	_____
Stocks de fournitures et autres approvisionnements			
Moins : provisions		_____	_____
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>37 128</b>	<b>7 898</b>
Autres actifs non courants			
Immobilisations financières			
Moins : amortissements		_____	_____
Immobilisations corporelles			
Moins : amortissements		_____	_____
Immobilisations incorporelles			
Moins : amortissements		_____	_____
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>37 128</b>	<b>7 898</b>

**CTNCI**  
**La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie**  
**BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2019**  
**(En dinars tunisiens)**

PASSIFS ET ACTIFS NETS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
Concours bancaires et autres passifs financiers			
Autres passifs courants	4.1	4 847	3 970
Fournisseurs et comptes rattachés	4.2	1 715	5 940
Provisions			
Apports reportés			
Autres passifs non courants			
Emprunts			
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>6 562</b>	<b>9 909</b>
Dotations	4.3	1 133	1 133
Apports affectés à des immobilisations			
Subventions d'investissement			
Autres actifs nets			
Réserves			
Excédents ou Déficits reportés		<3 145>	<6 997>
Excédent ou Déficit de l'exercice		32 578	3 852
<b>TOTAL DES ACTIFS NETS</b>		<b>30 567</b>	<b>&lt;2 012&gt;</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>		<b>37 128</b>	<b>7 898</b>

CTNCI  
**La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie**  
 ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2019  
 (En dinars tunisiens)

	Notes	31/12/2019	31/12/2018
<b><u>PRODUITS</u></b>			
Cotisation des adhérents	5.1	153 628	106 017
Revenus des activités et manifestations	5.2	415	9 900
Subventions de fonctionnement	5.3		
Apports non monétaires			
Autres Apports			
Produits des placements			
Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice			
Autres gains			
<b>Total des produits</b>		<b>154 043</b>	<b>115 917</b>
<b><u>CHARGES</u></b>			
Achats consommés de fournitures et approvisionnements	5.4	20 428	40 368
Charges de personnel	5.5	51 051	34 266
Dotations aux amortissements et aux provisionnements			
Autres charges courantes	5.6	49 768	37 414
Charges financières nettes			
Autres pertes		218	17
<b>Résultat des activités ordinaires avant impôt</b>		<b>121 465</b>	<b>112 065</b>
<b>Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l'exercice</b>		<b>32 578</b>	<b>3 852</b>

**CTNCI**  
**La Chambre Tuniso-Néerlandaise pour le Commerce et d'industrie**  
**ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 Décembre 2019**  
(En dinars tunisiens)

Notes	31/12/2019	31/12/2018
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités courantes</u></b>		
Encaissement des cotisations des adhérents	153 628	106 017
Encaissement des revenus des activités et manifestations	415	9 900
Encaissement des subventions de fonctionnement		
Encaissement d'autres revenus et apports		
Décaissement des sommes versées aux fournisseurs	<49 435>	<61 959>
Décaissement des rémunérations versées au personnel	<33 330>	<23 590>
Autres Décaissement des activités courantes	<59 208>	<30 183>
<b><u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes</u></b>		<b>12 070</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u></b>		
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		
<b><u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</u></b>		<b>0</b>
<b><u>Flux de trésorerie liés aux activités de Financement</u></b>		
Encaissement des dotations		
Encaissement des subventions d'investissement		
Encaissement des apports affectés à des immobilisations		
Encaissement provenant des emprunts		
Décaissement suite au remboursement d'emprunts (en principal et intérêt)		
<b><u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</u></b>		<b>0</b>
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>12 070</b>
<i>Trésorerie au début de l'exercice</i>	7 898	7 713
<i>Trésorerie à la clôture de l'exercice</i>	19 968	7 898
<b>Variation de trésorerie</b>		<b>12 070</b>
	0,000	<0,000>

### **3 - NOTES SUR LE BILAN - ACTIFS**

#### **3.1 - Liquidités et équivalents de liquidités**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
BIAT	19 885	7 726
Caisse	83	171
<b>Total Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b>19 968</b>	<b>7 898</b>

#### **3.2 - Placements et autres actifs financiers**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Placements et autres actifs financiers	14 939	0
<b>Total Placements et autres actifs financiers</b>	<b>14 939</b>	<b>0</b>

#### **3.3 - Autres actifs courants**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Avance sur Salaire	1 000	0
Charge Constaté d'avance	1 221	0
<b>Total Autres actifs non courants</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>

### **4 - NOTES SUR LE BILAN - PASSIFS ET ACTIFS NETS**

#### **4.1 - Autres passifs courants**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Personnel et comptes rattachés		
CNSS	2 775	2 098
Receveur de Finance	2 032	1 852
Autres Comptes Debit ou Credit	40	20
<b>Total Autres passifs courants</b>	<b>4 847</b>	<b>3 970</b>

#### **4.2 - Fournisseurs et comptes rattachés**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	1 715	5 940
<b>Total Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 715</b>	<b>5 940</b>

#### **4.3 - Dotations**

<b>Libellé</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Fond de Dotations	1 133	1 133
<b>Total Dotations</b>	<b>1 133</b>	<b>1 133</b>



## 5 - NOTES SUR ETAT DE RESULTAT

### 5.1 - Cotisation des adhérents

Libellé	31/12/2019	31/12/2018
Cotisation BRONZE	26 026	35 992
Cotisation SILVER	97 602	54 025
Cotisation GOLD	30 000	16 000
PARRINAGE		
<b>Total Cotisation des adhérents</b>	<b>153 628</b>	<b>106 017</b>

### 5.2 - Revenus des activités et manifestations

Libellé	31/12/2019	31/12/2018
Participation REPAS& DEJ	415	9 900
<b>Total Revenus des activités et manifestations</b>	<b>415</b>	<b>9 900</b>

### 5.3 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements

Libellé	31/12/2019	31/12/2018
Achat d'etude & de prestation de service	14 357	18 852
Reception	1 511	18 339
Achat non Stockes de matériel et fournitures	1 216	1 730
Fournitures de bureau	1 869	943
Steg	1 314	410
Sonede	161	93
<b>Total Achats consommés de fournitures et approvisionnements</b>	<b>20 428</b>	<b>40 368</b>

#### 5.4 - Charges de personnel

Libellé	31/12/2019	31/12/2018
Salaires	43 644	29 295
Charge social	7 406	4 971
<b>Total Charges de personnel</b>	<b>51 050</b>	<b>34 266</b>

#### 5.5 -Autres charges courantes

Libellé	31/12/2019	31/12/2018
Locations	11 398	12 059
Charg locative et de copropriete	600	600
Entretien & reparation	115	164
Primes d'assurances	288	401
Remuneration d'interme honoraires	1 961	1 961
Traduction	4 506	2 094
Divers	2 080	1 043
Publicite , public, relat publiques	2 460	1 598
Voyages et déplacements	6 456	5 145
Frais deplacement	9 438	3 818
Missions	3 226	3 192
Receptions	2 077	
Frais postaux et frais de telecommu	0	3
Telecom	2 384	3 882
Intrenet	1 353	615
Frais et commissions bancaires	635	372
charg nettes /cess d'immo	336	
Pénalite		
Foproslos	436	293
Droits d'enregist et de timbre	18	174
<b>Total Autres charges courantes</b>	<b>49 768</b>	<b>37 414</b>

## ANNEXES

