

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020 (Exprimé en dinars)

A C T I F S	NOTE	AU 31.12.2020	AU 31.12.2019
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	300	0,000	0,000
Moins amortissements	400	0,000	0,000
		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Immobilisations corporelles	600	34.440,606	34.440,606
Moins amortissements	700	9.668,336	4.354,330
		<u>24.772,270</u>	<u>30.086,276</u>
ACTIFS NON COURANTS			
Autres actifs non courants	1300	0,000	0,000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		<u>24.772,270</u>	<u>30.086,276</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	1600	0,000	0,000
Moins provisions		0	0
		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Clients et comptes rattachés	1900	69.326,820	82.278,529
Moins provisions		0	0
		<u>69.326,820</u>	<u>82.278,529</u>
Autres actifs courants	2200	41.170,267	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	2400	98.077,922	85.443,267
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		<u>208.575,009</u>	<u>167.721,796</u>
TOTAL DES ACTIFS		<u>233.347,279</u>	<u>197.808,072</u>

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020 (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		AU 31.12.2020	AU 31.12.2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	2800	10.000,000	10.000,000
Reserves	2900	0,000	0,000
Résultats reportés	3000	7.492,706	0,000
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		17.492,706	10.000,000
Résultat de l'exercice	3300	184.051,436	155.419,977
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		201.544,142	165.419,977
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	3700	0,000	0,000
Total des passifs non courants		0,000	0,000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4200	2.402,250	7.742,641
Autres passifs courants	4300	29.400,887	24.645,454
Concours bancaires et autres passifs financiers	4400	0,000	0,000
Total des passifs courants		31.803,137	32.388,095
TOTAL DES PASSIFS		31.803,137	32.388,095
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		233.347,279	197.808,072

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

ETAT DE RESULTATS ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019 (Exprimé en dinars)

DESIGNATION		AU 31.12.2020	AU 31.12.2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	200	593.438,696	512.795,782
Autres produits d'exploitation		0,000	0,000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		593.438,696	512.795,782
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation stocks		0,000	0,000
Achats d'approvisionnements consommés	800	62.223,584	47.566,136
Charges du personnel	1000	302.847,732	242.078,419
Dotations aux amortissements et aux provisions	1100	5.314,006	4.354,330
Autres charges d'exploitation	1200	47.581,996	55.179,413
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		417.967,318	349.178,298
RESULTAT D'EXPLOITATION		175.471,378	163.617,484
Charges financières nettes	1500	-9.312,643	-7.091,968
Autres gains ordinaires	1700	18.490,533	31,297
Autres pertes ordinaires	1800	-4,394	-624,040
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT		184.644,874	155.932,773
Impôt sur les sociétés	2100	593,438	512,796
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT		184.051,436	155.419,977
Eléments extraordinaires (Gains/pertes)		0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		184.051,436	155.419,977

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIFS

600 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
223400	MATERIEL INDUSTRIEL	20.975,000		20.975,000	
228100	INSTALLATION GLE AGENCE. ET AMENAG.DIVERS	11.743,613		11.743,613	
228200	EQUIPEMENTS DE BUREAU	1.246,493		1.246,493	
228300	MATERIEL INFORMATIQUE	475,500		475,500	
	TOTAL	34.440,606		34.440,606	

700 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
283400	AMORTIS MATERIEL INDUSTRIEL		5.621,250		2.475,000
282810	AMORTIS INSTALLATION GLE AGENCE. ET AMENAG.DIVERS		3 447,784		1 686,242
282820	AMORTIS EQUIPEMENTS DE BUREAUX		311,624		62,325
282821	AMORTIS MATERIEL INFORMATIQUE		287,678		130,763
	TOTAL		9.668,336		4.354,330

1600 - STOCKS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
311000	MATIERES PREMIERES				
331000	PRODUITS EN COURS				
355000	PRODUITS FINIS				
	TOTAL	0,000		0,000	

1900 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411100	CLIENTS	69.326,820		82.278,529	
	TOTAL	69.326,820		82.278,529	

2200 - AUTRES ACTIFS COURANTS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
401000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	1.120,917			
434200		461,514			
461000		7.714,483			
442000		31.873,353			
	TOTAL	41.170,267		0,000	

2400 - LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
532000	BANQUE BIAT	31.891,687		3.944,640	
532001	BANQUE BIAT - COMPTE EN DEVISES	49.707,943		65.657,217	
540000	CAISSE	16.478,292		15.841,410	
	TOTAL	98.077,922		85.443,267	

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIFS

2800 - CAPITAL SOCIAL

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101000	CAPITAL SOCIAL		10.000,000		10.000,000
	TOTAL		10.000,000		10.000,000

3000 - RESULTAT REPORTEES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
121016	RESULTAT 2016				
121017	RESULTAT 2017		7.492,706		
	TOTAL	0,000	7.492,706	0,000	0,000

3300 - RESULTAT NET

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
139999	RESULTAT DE L'EXERCICE		184.051,436		155.419,977
	TOTAL	0,000	184.051,436	0,000	155.419,977

3700 - EMPRUNTS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
163001	EMPRUNTS A PLUS D'UN AN - AIL LEASING				
163002	EMPRUNTS A PLUS D'UN AN - CIL LEASING				
	TOTAL		0,000		0,000

4200 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
401000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION		2.402,250		7.742,641
	TOTAL		2.402,250		7.742,641

4300 - AUTRES PASSIFS COURANTS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
421000	PERSONNEL AVANCES E ACOMPTE		5.650,000		
432001	RETENUES A LA SOURCE SUR SALAIRE		1.500,451		1.017,232
432009	CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDAIRE (C S S 1%)		157,712		276,030
432201	RETANUE A LA SOURCE 1.5%		247,433		122,784
432215	RETANUE A LA SOURCE 15%		264,707		264,707
434000	IMPOT SUR LES SOCIETES		593,438		512,796
436782	T C L EXPORT		99,479		88,959
442000	ASSOCIES COMPTE COURANT				4.650,000
453110	C N S S		20.887,667		17.712,946
	TOTAL		29.400,887		24.645,454

4400 - CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TOTAL		0,000		0,000

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

NOTES AUX ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2020

COMPTES DE RESULTAT

200 - REVENUS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
707000	VENTES		1.657,500		
707500	VENTES - EXPORTATION		591.781,196		512.795,782
	TOTAL		593.438,696		512.795,782

VARIATION DES STOCKS PRODUITS FINIS ET ENCOURS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
713000	VARIATIONS DES STOCKS		0,000		0,000
	TOTAL	0,000	0,000	0,000	0,000

800 - ACHATS DE MARCHANDISES ET APPROVISIONNEMENT CONSOMMES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
601500	ACHATS TISSUS IMPORTES	23.721,174		17.648,507	
602600		519,821			
604000	ACHATS ETUDES ET PRESTATION SERVICE			4.400,000	
605000	ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL	6.122,485		1.854,854	
606000	ACHATS NON STOCKES MAT & FOURNITURES			6.600,841	
	TOTAL	30.363,480	0,000	30.504,202	0,000

900 - ACHATS APPROVISIONNEMENT CONSOMMES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
606100	ELECTRICITE	21.763,000		13.572,000	
606300	EAU			673,300	
606300	CARBURANT	9.688,404		2.586,579	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	408,700		230,055	
	TOTAL	31.860,104		17.061,934	

1000 - CHARGES DE PERSONNEL

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
640100	SALAIRES BRUTS	258.365,431		203.151,464	
647001	CNSS - REGIME INDEPENDANT				
647000	CHARGES SOCIALES LEGALES	41.391,463		32.742,926	
647100	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL	3.090,838		3.624,029	
649000	TENUES DE TRAVAIL			2.560,000	
	TOTAL	302.847,732		242.078,419	

1100 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	5.314,006		4.354,330	
	TOTAL	5.314,006		4.354,330	

1200 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
611000	SOUS TRAITANCE GENERALE	8.177,500		18.876,900	
614000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21.176,472		22.941,179	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3.129,374		3.193,516	
620000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7.837,563		5.909,190	
622000		105,405			
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1.768,500		606,500	
625700		92,000			
626000	FRAIS TEL,GSM & FAX	1.405,882		525,996	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3.192,547		2.510,338	
665120	T C L EXPORT	596,753		512,794	
665400	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES			3,000	
665800	AUTRES TAXES	100,000		100,000	
	TOTAL	47.581,996		55.179,413	

1500 - CHARGES FINANCIERES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
651500	INTERETS DES COMPTES COURANTS			8,336	
651850	PENALITES FICALES	109,636		170,000	
651860	PENALITES SOCIALES			277,935	
655000	PERTES DE CHANGE	9.203,007		6.635,697	
	TOTAL	9.312,643		7.091,968	

1700 - AUTRES GAINS ORDINAIRES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
736100	AUTRES GAINS EXCEPTIONNELS		3,657		31,297
756000			18.486,876		
	TOTAL		18.490,533		31,297

1800 - AUTRES PERTES ORDINAIRES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
636100	PERTES EXCEPTIONNELLES	4,394		624,040	
	TOTAL	4,394		624,040	

2100 - IMPOT SUR LES SOCIETES

N° COMPTE	LIBELLE	31.12.2020		31.12.2019	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
690000	IMPOT SUR LES SOCIETES	593,438		512,796	
	TOTAL	593,438		512,796	

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020
(Exprimé en dinars)

DESIGNATION	IMMOBILISATIONS - VALEURS BRUTES					A M O R T I S S E M E N T S					VALEURS NETTES
	01.01.2020	ACQUISIT.	PLUS VALUE DE REEVALUATION LIBRE	CESSIONS REGUL°	31.12.2020	01.01.2020	DOTATIONS	RECLASS.	REPRISES	31.12.2020	31.12.2020
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
Matériel industriel	20.975,000	0,000			20.975,000	2.475,000	3.146,250			5.621,250	15.353,750
Inst.G. Agenc. Aménag.divers	11.743,613	0,000			11.743,613	1.686,242	1.761,542			3.447,784	8.295,829
Equipements de bureau	1.246,493	0,000			1.246,493	62,325	249,299			311,623	934,870
Matériel informatique	475,500	0,000			475,500	130,763	156,915			287,678	187,823
TOTAL DES IMMOB. CORPORELLES	34.440,606	0,000			34.440,606	4.354,329	5.314,006	0,000	0,000	9.668,335	24.772,271

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS MATERIEL INDUSTRIEL
31.12.2020

DESIGNATION	AFFECTATION	DATE D'acquisition	VALEUR BRUTE					TAUX	AMORTISSEMENTS				V.C.N
			01.01.2020	ACQUISITIONS	RECLASS-	CESSIONS & REGUL°	31.12.2020		01.01.2020	DOTATIONS	REPRISES & REGUL°	31.12.2020	31.12.2020
MATERIELS MACHINE TAMAILLEUSE	STE TUNISIENNE SERVICE DE CON	22.01.2019	18.000,000				18.000,000	15%	2.475,000	2.700,000		5.175,000	12.825,000
		18.12.2019	2.975,000				2.975,000	15%	0,000	446,250		446,250	2.528,750
			20.975,000	0,000			20.975,000		2.475,000	3.146,250		5.621,250	15.353,750

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS INST.GEN. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES INSTALLATIONS
31.12.2020

DESIGNATION	AFFECTATION	DATE D'acquisition	VALEUR BRUTE					TAUX	AMORTISSEMENTS				V.C.N
			01.01.2020	ACQUISITIONS	RECLASS-	CESSIONS & REGUL°	31.12.2020		01.01.2020	DOTATIONS	REPRISES & REGUL°	31.12.2020	31.12.2020
ACQUISITIONS 2019 AGENCEMENT ET INSTALLATION DIVERS AGENCEMENT ET INSTALLATION DIVERS AGENCEMENT ET INSTALLATION DIVERS		07.01.2019	10.431,613				10.431,613	15%	1.564,742	1.564,742		3.129,484	7.302,129
		28.02.2019	632,000				632,000	15%	79,000	94,800		173,800	458,200
		30.07.2019	680,000				680,000	15%	42,500	102,000		144,500	535,500
			11.743,613	0,000			11.743,613		1.686,242	1.761,542		3.447,784	8.295,829

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS DE BUREAU
31.12.2020

DESIGNATION	FOURNISSEURS	DATE FACTURE	VALEUR BRUTE			CESSIONS	31.12.2020	TAUX	AMORTISSEMENTS				V.C.N
			01.01.2020	ACQUISITIONS	REGUL°				01.01.2020	DOTATIONS	REGUL°	31.12.2020	31.12.2020
VENTILATEUR AP D,500 VENTILATEUR AP D,501	BEN AYED MONG BEN AYED MONG	14.10.2019	425,510				425,510	20,00%	21,276	85,102		106,378	319,133
		15.10.2019	820,983				820,983	20,00%	41,049	164,197		205,246	615,737
			1.246,493	0,000			1.246,493		62,325	249,299		311,623	934,870

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS MATERIELS INFORMATIQUES
31.12.2020

DESIGNATION	FOURNISSEURS	DATE FACTURE	VALEUR BRUTE			CESSIONS	31.12.2020	TAUX	AMORTISSEMENTS				V.C.N
			01.01.2020	ACQUISITIONS	REGUL°				01.01.2020	DOTATIONS	REGUL°	31.12.2020	31.12.2020
IMPRIMANTE HP	MYREK	07.03.2019	475,500				475,500	33%	130,763	156,915		287,678	187,823
			475,500	0,000			475,500		130,763	156,915		287,678	187,823

SOCIETE TECHNIQUE DE CONFECTION

RESULTAT FISCAL 2020

1 - Résultat comptable (BENEFICE)	184.051,436
2 - Réintégrations	
* Autres pertes	4,394
* Pénalités	109,636
* Contribution Sociale Solidaire 1%	100,000
* Impôt sur les sociétés	<u>593,438</u>
Total réintégrations	807,468
3 - Résultat Fiscal (BENEFICE)	0,000
4 - Impôt sur les sociétés	
593438,696 X 0,1%	593,439
5 - Acomptes provisionnels	461,514
6 - Retenues à la source	0,000
7 - Report IS-2019	0,000
8 - Impôt du sur les sociétés 2020	131,925
9 - Calcul de la contribution C S S 1%	100,000