

BILAN ARRETEE AU 31/12/2018

(exprimé en Dinars Tunisiens)

	ACTIFS	Notes	2018	2017
ACTIFS NON COURANTS	ACTIFS IMMOBILISES			
	Immobilisations incorporelles	1		
	Amortissements	2		
	<u>Valeur comptable nette</u>			
	Immobilisation corporelles	3		
	Amortissements	4		
	<u>Valeur comptable nette</u>			
	Immobilisations financieres	5	8 039.772	8 039.772
	Provisions	6	-22.932	-22.932
	<u>Valeur comptable nette</u>		8 016.840	8 016.840
	TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		8 016.840	8 016.840
	AUTRES ACTIFS NON COURANT	7		
ACTIFS COURANTS	Stocks	8		
	Provisions	9		
	<u>Valeur comptable nette</u>			
	Clients et comptes rattaches	10		
	Provisions	11		
	<u>Valeur comptable nette</u>			
	Autres actifs courants	12		
	Placements et autres actifs financiers	13		
	Liquidités et equivalents de liquidités	14	43 409.020	12 489.551
TOTAL DES ACTIFS			51 425.860	20 506.391

NOTES ACTIF BILAN**Note : 5 Immobilisations financieres**

N° compte	Intitulé	2018	2017
25800000	IMMOBILISATION FINANCIERE	8 039.772	8 039.772
TOTAL		8 039.772	8 039.772

Note : 6 Provisions

N° compte	Intitulé	2018	2017
25800000	PROVISION POUR DEPRECIATION	-22.932	-22.932
TOTAL		-22.932	-22.932

Note : 14 Liquidités et equivalents de liquidités

N° compte	Intitulé	2018	2017
54000000	C A I S S E	65.157	65.157
53211000	BANQUE BT	43 343.863	12 424.394
TOTAL		43 409.020	12 489.551

ASSOCIATION TUN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

MALAGA DAR ETTABIB MANAR I 2092

1544502Y

BILAN ARRETE AU 31/12/2018

(exprimé en Dinars Tunisiens)

	PASSIFS	Notes	2018	2017
CAPITAUX PROPRES	Capitaux propres			
	Capital social	1		
	Reserves	2		
	Autres capitaux propres	3		
	Resultats reportes	4	18 806.391	37 049.202
	Total des capitaux propres			
	Resultat de l'exercice	5	30 919.469	-18 242.811
PASSIFS	PASSIFS NON COURANT			
	Emprunts	6		
	Autres passifs financiers	7		
	Provisions	8		
	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS			
	PASSIFS COURANT			
	Fournisseurs et comptes rattaches	9	1 700.000	1 700.000
	Autres passifs courants	10		
	Autres passifs financiers	11		
	Concours bancaires	12		
	TOTAL DES PASSIFS COURANTS		1 700.000	1 700.000
	TOTAL DES PASSIFS		51 425.860	20 506.391

NOTES PASSIF DU BILAN

Note : 4 Resultats reportes

N° compte	Intitulé	2018	2017
12100001	RESULTAT DEFICITAIRE	-18 242.811	
12100000	RESULTATS REPORTEES	37 049.202	37 049.202
	TOTAL	18 806.391	37 049.202

Note : 5 Resultat de l'exercice

N° compte	Intitulé	2018	2017
60100000	FRAIS DE CONGRES ET DE JOURNEES		-74 766.290
60200000	FRAIS DE SITE WEB	-3 690.700	-6 665.236
60300000	FRAIS R T I		-5 836.100
60400000	PREST.SERVICES		-2 456.897
60500000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		-164.016
62300000	FRAIS DE PUBLICATIONS	-50.000	
62500000	CONGRES. JOURNEES & RECEP.	-83 104.965	
62700000	FRAIS BANCAIRE	-230.761	
63601000	PENALITE	-65.000	
66510000	IMPOTS & TAXES DIVERS	-150.000	
66540000	DROIT D ENRIGISTREMENT	-150.000	
68110000	DOT.AMORTIS.IMMOBIL.INCORP.CORP.		57.018
70100000	DONATIONS	37 139.200	49 500.000
70200000	INSCRIPTIONS ET COTISATIONS	80 938.009	21 800.500
70300000	REV FINANCIER SICAV	283.686	288.210
	TOTAL	30 919.469	-18 242.811

Note : 9 Fournisseurs et comptes rattaches

N° compte	Intitulé	2018	2017
40100001	SOCIETE TRUST CAC	1 700.000	1 700.000
	TOTAL	1 700.000	1 700.000

ASSOCIATION TUN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

MALAGA DAR ETTABIB MANAR I 2092

1544502Y

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2018

(exprimé en Dinars Tunisiens)

	LIBELLES	Notes	2018	2017
	Produits d'exploitation			
	Revenus	1	118 360.895	71 588.710
	Autres produits d'exploitation	2		
	Production immobilisée	3		
	Total des produits d'exploitation		118 360.895	71 588.710
	Charges d'exploitation			
	Variation des stocks des produits finis et des encours	4		
	Achats de marchandises consommés	5		
	Achats d'approvisionnements consommés	6		-74 766.290
	Charges de personnel	7		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	8		57.018
	Autres charges d'exploitation	9	-87 376.426	-14 958.233
	Total des charges d'exploitation		-87 376.426	-89 667.505
	Résultat d'exploitation		30 984.469	-18 078.795
	Charges financières nettes	10		-164.016
	Produits des placements	11		
	Autres gains ordinaires	12		
	Autres pertes ordinaires	13	-65.000	
	Résultat avant impot		30 919.469	-18 242.811
	Impots sur les bénéfices	14		
	Résultat apres impot			
	Elements extraordinaires (Gains/Pertes)			
	RESULTAT NET DE L'EXERCICE		30 919.469	-18 242.811

NOTES ETAT DE RESULTAT

Note : 1 Revenus

N° compte	Intitulé	2018	2017
70200000	INSCRIPTIONS ET COTISATIONS	80 938.009	21 800.500
70300000	REV FINANCIER SICAV	283.686	288.210
70100000	DONATIONS	37 139.200	49 500.000
TOTAL		118 360.895	71 588.710

Note : 6 Achats d'approvisionnements consommés

N° compte	Intitulé	2018	2017
60100000	FRAIS DE CONGRES ET DE JOURNEES		-74 766.290
TOTAL			-74 766.290

Note : 8 Dotations aux amortissements et aux provisions

N° compte	Intitulé	2018	2017
68110000	DOT.AMORTIS.IMMOBIL.INCORP.CORP.		57.018
TOTAL			57.018

Note : 9 Autres charges d'exploitation

N° compte	Intitulé	2018	2017
62300000	FRAIS DE PUBLICATIONS	-50.000	
62500000	CONGRES. JOURNEES & RECEP.	-83 104.965	
62700000	FRAIS BANCAIRE	-230.761	
66510000	IMPOTS & TAXES DIVERS	-150.000	
66540000	DROIT D ENRIGISTREMENT	-150.000	
60200000	FRAIS DE SITE WEB	-3 690.700	-6 665.236
60400000	PREST.SERVICES		-2 456.897
60300000	FRAIS R T I		-5 836.100
TOTAL		-87 376.426	-14 958.233

Note : 10 Charges financières nettes

N° compte	Intitulé	2018	2017
60500000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		-164.016
TOTAL			-164.016

Note : 13 Autres pertes ordinaires

N° compte	Intitulé	2018	2017
63601000	PENALITE	-65.000	
TOTAL		-65.000	

ASSOCIATION TUN PATHOLOGIE INFECTIEUSE

MALAGA DAR ETTABIB MANAR I 2092

1544502Y

ETAT FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2018

(exprimé en Dinars Tunisiens)

	LIBELLES	Notes	2018	2017
	Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
	Résultat net	1	30 919.469	-18 242.811
	Amortissements et provisions	2		-57.018
	Variation des :			
	- Stocks	3		5 836.100
	- Créances	4		
	- Autres actifs	5		
	- Fournisseurs et autres dettes	6		-1 700.000
	Plus ou moins values de cession	7	65.000	
	Transfert de charge	8		
	Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation		30 984.469	-14 163.729
	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
	Décaissement affectés de l'acquisition d'immobilisations corporelles et	9		
	Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles	10		
	Décaissement provenant de l'acquisition des immobilisations financières	11		8 039.772
	Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières	12		
	Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement			8 039.772
	Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
	Encaissement suite à l'émission d'actions	13		
	Dividendes et autres distributions	14		
	Encaissements provenant des emprunts	15		
	Remboursement d'emprunts	16		
	Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement			
	Variation de trésorerie		30 984.469	-6 123.957
	Trésorerie au début de l'exercice	17	12 489.551	
	Trésorerie à la clôture de l'exercice	18	43 409.020	12 489.551

NOTES FLUX DE TRESORERIE

Note : 1 Résultat net

N° compte	Intitulé	2018	2017
70100000	DONATIONS	37 139.200	49 500.000
70200000	INSCRIPTIONS ET COTISATIONS	80 938.009	21 800.500
70300000	REV FINANCIER SICAV	283.686	288.210
60200000	FRAIS DE SITE WEB	-3 690.700	-6 665.236
62300000	FRAIS DE PUBLICATIONS	-50.000	
62500000	CONGRES. JOURNEES & RECEP.	-83 104.965	
62700000	FRAIS BANCAIRE	-230.761	
63601000	PENALITE	-65.000	
66510000	IMPOTS & TAXES DIVERS	-150.000	
66540000	DROIT D ENRIGISTREMENT	-150.000	
60100000	FRAIS DE CONGRES ET DE JOURNEES		-74 766.290
60300000	FRAIS R T I		-5 836.100
60400000	PREST.SERVICES		-2 456.897
60500000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		-164.016
68110000	DOT.AMORTIS.IMMOBIL.INCORP.CORP.		57.018
TOTAL		30 919.469	-18 242.811

Note : 2 Amortissements et provisions

N° compte	Intitulé	2018	2017
68110000	DOT.AMORTIS.IMMOBIL.INCORP.CORP.		-57.018
TOTAL			-57.018

Note : 3 - Stocks

N° compte	Intitulé	2018	2017
60300000	FRAIS R T I		5 836.100
TOTAL			5 836.100

Note : 6 - Fournisseurs et autres dettes

N° compte	Intitulé	2018	2017
40100001	SOCIETE TRUST CAC		-1 700.000
TOTAL			-1 700.000

Note : 7 Plus ou moins values de cession

N° compte	Intitulé	2018	2017
63601000	PENALITE	65.000	
TOTAL		65.000	

Note : 11 Decaissement provenant de l'acquisition des immobilisations financières

N° compte	Intitulé	2018	2017
25000000	IMMOBILISATION FINANCIERE		8 039.772
TOTAL			8 039.772

NOTES FLUX DE TRESORERIE**Note : 17** Trésorerie au début de l'exercice

N° compte	Intitulé	2018	2017
54000000	C A I S S E	65.157	65.157
53211000	BANQUE BT	12 424.394	12 424.394
TOTAL		12 489.551	12 489.551

Note : 18 Trésorerie a la cloture de l'exercice

N° compte	Intitulé	2018	2017
54000000	C A I S S E	65.157	65.157
53211000	BANQUE BT	43 343.863	12 424.394
TOTAL		43 409.020	12 489.551