

**ETATS FINANCIERS
ARRETES LE
31 DÉCEMBRE 2020**

DOCTEUR BEN AMMAR KAIS

MF: 0565882HAP000

000 HANNIBAL MEDICAL C ETAGE 03 LES BERGES DU LAC TUNISIE

Bilan

Etat de Résultat

Etat de Flux De Trésorerie

Notes aux ETATS FINANCIERS

BILAN

(Modèle autorisé)

(Exprimé en Millimes)

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Actifs	NOTES	Exercice non clôturé	
		2020	2019
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		0,000	0,000
Moins : amortissements		(0,000)	(0,000)
		0,000	0,000
Immobilisations corporelles	2	134 731,430	165 537,273
Moins : amortissements	2	(86 461,325)	(94 457,155)
		48 270,105	71 080,118
Immobilisations financières	4	21 000,000	21 000,000
Moins : provisions		(0,000)	(0,000)
		21 000,000	21 000,000
Total des actifs Immobilisés		69 270,105	92 080,118
Autres actifs non courants		0,000	0,000
Total des actifs non courants		69 270,105	92 080,118
Actifs courants			
Stocks		0,000	0,000
Moins : provisions		(0,000)	(0,000)
		0,000	0,000
Clients et comptes rattachés		0,000	0,000
Moins : provisions		(0,000)	(0,000)
		0,000	0,000
Autres actifs courants	7	27 774,302	23 331,012
Placements et autres actifs financiers		0,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités	9	194,818	259,582
Total des actifs courants		27 969,120	23 590,594
Total des actifs		97 239,225	115 670,712

BILAN

(Modèle autorisé)

(Exprimé en Millimes)

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Capitaux propres et passifs	NOTES	Exercice non clôturé	
		2020	2019
Capitaux Propres			
Compte Exploitant	10	-23 433,354	13 081,102
Réserves		0,000	0,000
Autres Capitaux Propres		0,000	0,000
Résultats Reportés		0,000	0,000
Résultat de l'exercice		22 304,602	37 544,269
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	11	41 552,386	0,000
Autres passifs financiers		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
Total des passifs non courants		41 552,386	0,000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	11 914,133	3 271,599
Autres passifs courants	13	9 384,076	16 125,553
Concours bancaires et autres passifs	14	35 517,382	45 648,189
Total des passifs courants		56 815,591	65 045,341
Total des passifs		98 367,977	65 045,341
Total des capitaux propres et des passifs		97 239,225	115 670,712

ETAT DE RÉSULTAT

(Modèle autorisé)

(Exprimé en Millimes)

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Présentation autorisée	NOTES	Exercice non clôturé	
		2020	2019
Revenus	15	89 113,705	114 074,765
Autres produits d'exploitation	16	7 560,000	7 560,000
Production immobilisée		0,000	0,000
Total des produits d'exploitation		96 673,705	121 634,765
Variation des stocks des produits finis et des en-cours (en + ou en -)		0,000	0,000
Achats de marchandises consommés		0,000	0,000
Achats d'approvisionnements consommés	20	5 121,228	7 595,944
Charges de personnel	21	10 739,276	10 637,150
Dotations aux amortissements et aux provisions	22	13 288,006	11 806,093
Autres charges d'exploitation	23	37 936,644	39 429,127
Total des charges d'exploitation		67 085,154	69 468,314
Résultat d'exploitation		29 588,551	52 166,451
Charges financières nettes	24	1 419,525	1 387,206
Produits des placements		0,000	0,000
Autres gains ordinaires		0,113	1,626
Autres pertes ordinaires		0,003	56,362
Résultat des activités ordinaires avant impôt		28 169,136	50 724,509
Impôts sur les bénéfices calculés	28	5 603,684	12 692,960
Résultat des activités ordinaires après impôt		22 565,452	38 031,549
Eléments extraordinaires	29	260,850	487,280
Résultat net de l'exercice		22 304,602	37 544,269
Effet des modifications comptables		0,000	0,000
Résultat après modifications comptables		22 304,602	37 544,269

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Modèle autorisé)
(Exprimé en Millimes)

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Présentation autorisée	NOTES	Exercice non clôturé	
		2020	2019
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
Résultat net		22 304,602	37 544,269
Ajustements pour:			
Amortissement	1	-7 995,830	94 457,155
Provision		0,000	0,000
Variation des :			
Stocks		0,000	0,000
Clients et comptes rattachés		0,000	0,000
Autres actifs courants	5	-4 443,290	-23 331,012
Fournisseurs et Autres dettes	6	2 955,017	72 250,800
Plus ou moins-values de cession		0,000	0,000
Transfert de charges		0,000	0,000
Total Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		12 820,499	180 921,212
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement			
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	9	30 805,843	-165 537,273
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles			
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	11	0,000	-21 000,000
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières			
Total Flux de trésorerie provenant des activités		30 805,843	-186 537,273
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions	14	-74 058,725	13 081,102
Décaissement pour remboursement des emprunts	15	41 552,386	0,000
Encaissement provenant des emprunts			
Total Flux de trésorerie provenant des activités de		-32 506,339	13 081,102
Variation de trésorerie		-64,764	259,582
Trésorerie au début		259,582	0,000
Trésorerie à la fin		194,818	259,582

NOTE AUX ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Note N° 2 : Amortissement des Immobilisations Corporelles		-86 461,325
Compte	Libellé	Solde
28221000	AMRT BATIMENTS	0,000
28225000	Amts.Install.Géné.Agenc.& Aménag.	-1 476,860
28230000	AMRT INST TECH MATER	-1 420,000
28234000	Amortissements Matériels Industriels	-6 112,460
28282000	Amortissements Equipements de bureau	-3 568,407
28283000	Amortissements Matériels Informatiques	-3 531,891
28400001	Amort Immob A Statut Juridique	-70 351,707

Note N° 2 : Immobilisations Corporelles		134 731,430
Compte	Libellé	Solde
22210000	Bâtiments	0,000
22250000	Installations générales, agencements &	1 476,860
22300000	Installations techniques, matériel	1 420,000
22340000	Matériel industriel	6 112,460
22820000	Équipement de bureau	4 886,027
22830000	Matériels Informatiques	7 273,379
24000000	Immobilisations à statut juridique	42 916,272
24000001	Immobilisation en location	70 646,432

Note N° 4 : Immobilisations Financières		21 000,000
Compte	Libellé	Solde
25110000	Actions	21 000,000

Note N° 7 : Autres Actifs Courants		27 774,302
Compte	Libellé	Solde
43410000	Etat, Retenue à la source	6 764,658
43420000	Etat, Acomptes provisionnels	2 820,492
43660000	Taxes sur le chiffre d'affaires d'éd	18 002,581
47100000	Charges constatées d'avance	186,571

Note N° 9 : Liquidités et équivalent de Liquidités		194,818
Compte	Libellé	Solde
54100000	Caisse	194,818

Note N° 10 : Capital Social		-23 433,354
Compte	Libellé	Solde
10800000	Compte de l'exploitant.	-23 433,354
Note N° 11 : Emprunts		41 552,386
Compte	Libellé	Solde
16850002	CREDIT LEAS 248979	41 552,386
Note N° 12 : Fournisseurs et Comptes Ratachés		11 914,133
Compte	Libellé	Solde
40100000	Fournisseurs d'exploitation.	11 914,133
Note N° 13 : Autres Passifs Courants		9 384,076
Compte	Libellé	Solde
43400000	Impot/Les Bénéfices	5 603,684
43900000	RECEVEUR DE FINANCE	2 374,692
45860000	Charges à payer	1 405,700
Note N° 14 : Concours Bancaires		35 517,382
Compte	Libellé	Solde
53201000	AMEN BANK 105-51035-4	35 517,382
Note N° 15 : Revenus		89 113,705
Compte	Libellé	Solde
70500000	Études et prestations de services	89 113,705
Note N° 16 : Autres produits d'exploitation		7 560,000
Compte	Libellé	Solde
73200000	Revenus des immeubles non affectés aux	7 560,000
Note N° 20 : Achats d'approvisionnements consommés		5 121,228
Compte	Libellé	Solde
60100000	Achats stockés - Matières premières et	3 956,464
60220000	Fournitures consommables	120,000
60610000	Fourniture de bureau	247,945
60620000	STEG/SONEDE	796,819
Note N° 21 : Charges de personnel		10 739,276
Compte	Libellé	Solde
64000000	Salaires	6 756,204
64700000	Cotisations de sécurité sociale sur	1 153,284
64710000	Charge Patronal	2 829,788

Note N° 22 : Dotations aux amortissements et aux provisions		13 288,006
Compte	Libellé	Solde
68110000	Dotations aux amortissements des im	13 288,006

Note N° 23 : Autres charges d'exploitation		37 936,644
Compte	Libellé	Solde
61300000	Locations (y compris malis sur	18 000,000
61400000	Charges locatives et de copropriété	2 400,000
61500000	Entretien et réparations	924,290
61600000	Primes d"assurances	10 118,116
62200000	Rémunération d"intermédiaires et	3 348,704
62300000	Publicité, publications, relations publiques	170,500
62500000	DÉplacements, missions et réception	45,378
62600000	Frais Postaux et Frais de Télécommu	772,426
62700000	Services bancaires et assimilés.	686,464
66110000	TFP	135,120
66120000	FOPROLOS	67,560
66130000	TCL	190,703
66140000	TAXE 1%/SANTE	891,134
66150000	PÉNALITÉS DE RETARD	27,449
66540000	Droits d"enregistrement et de timbre	28,800
66550000	Taxes sur les véhicules	130,000

Note N° 24 : Charges financières nettes		1 419,525
Compte	Libellé	Solde
65100000	Charges d'interets.	937,316
65110000	Intérêts des emprunts et dettes.	382,209
65700000	Autres charges financières	100,000

Note N° 26 : Autres gains ordinaires		0,113
Compte	Libellé	Solde
73600000	Produits nets sur cessions	0,113

Note N° 27 : Autres pertes ordinaires		0,003
Compte	Libellé	Solde
63600000	Charges nettes sur cession	0,003

Note N° 28 : Impôts sur les bénéfices calculés sur le résultat des activités		5 603,684
Compte	Libellé	Solde
69100000	Impôts sur les bénéfices calculés sur le	5 603,684

Note N° 29 : Eléments extraordinaires (Gains/Pertes)		260,850
Compte	Libellé	Solde
67000000	PERTES EXTRAORDINAIRE	260,850

NOTE AUX ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Note N° 1 : Dotations aux amortissements

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
28221000	AMRT BATIMENTS	0,000	-21 283,836	-21 283,836
28225000	Amts.Install.Géné.Agenc.& Aménag.Construction	-1 476,860	-1 476,860	0,000
28230000	AMRT INST TECH MATER	-1 420,000	-1 278,000	142,000
28234000	Amortissements Matériels Industriels	-6 112,460	-6 112,460	0,000
28282000	Amortissements Equipements de bureau	-3 568,407	-3 146,155	422,252
28283000	Amortissements Matériels Informatiques	-3 531,891	-3 429,752	102,139
28400001	Amort Immob A Statut Juridique	-70 351,707	-57 730,092	12 621,615
Total		-86 461,325	-94 457,155	-7 995,830

Note N° 5 : Autres actifs courants

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
43410000	Etat, Retenue à la source	6 764,658	7 518,150	753,492
43420000	Etat, Acomptes provisionnels	2 820,492	0,000	-2 820,492
43660000	Taxes sur le chiffre d'affaires d'€d	18 002,581	15 626,291	-2 376,290
47100000	Charges constatées d'avance	186,571	186,571	0,000
Total		27 774,302	23 331,012	-4 443,290

Note N° 6 : Fournisseurs et Autres dettes

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
40100000	Fournisseurs d'exploitation.	11 914,133	3 271,599	-8 642,534
43400000	Impot/Les Bénéfices	5 603,684	12 692,960	7 089,276
43900000	RECEVEUR DE FINANCE	2 374,692	487,280	-1 887,412
45860000	Charges à payer	1 405,700	2 945,313	1 539,613

Note N° 6 : Fournisseurs et Autres dettes

53201000	AMEN BANK 105-51035-4	35 517,382	37 220,022	1 702,640
Total		56 815,591	56 617,174	-198,417

Note N° 9 : Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
22210000	Bâtiments	0,000	76 013,704	76 013,704
22250000	Installations générales, agencements & aménagements	1 476,860	1 476,860	0,000
22300000	Installations techniques, matériel	1 420,000	1 420,000	0,000
22340000	Matériel industriel	6 112,460	6 112,460	0,000
22820000	Équipement de bureau	4 886,027	4 886,027	0,000
22830000	Matériels Informatiques	7 273,379	4 981,790	-2 291,589
24000000	Immobilisations à statut juridique particulier	42 916,272	0,000	-42 916,272
24000001	Immobilisation en location	70 646,432	70 646,432	0,000
Total		134 731,430	165 537,273	30 805,843

Note N° 11 : Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
25110000	Actions	21 000,000	21 000,000	0,000
Total		21 000,000	21 000,000	0,000

Note N° 14 : Dividendes et autres distributions

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
10800000	Compte de l'exploitant.	-23 433,354	13 081,102	-36 514,456
Total		-23 433,354	13 081,102	-36 514,456

Note N° 15 : Décaissement pour remboursement des emprunts

Compte	Libellé	2020	2019	Variation
16850002	CREDIT LEAS 248979	41 552,386		41 552,386
Total		41 552,386	0,000	41 552,386