

*ASSOCIATION « TUNISIA CHARITY »*

Etats financiers

Arrêtés au 31 décembre 2012

---

**ETATS FINANCIERS AU 31 Décembre 2012**

**Association "Tunisia Charity"**

*Etats financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012*

**BILAN**

**(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)**

**Exercice clos le 31 Décembre**

<b>DESIGNATION</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b><u>ACTIFS</u></b>		
Liquidités et équivalents de liquidités	175 195	49 876
Produits à recevoir	19 887	0
Charges constatées d'avance	2 596	0
Autres créances	250	0
Immobilisations corporelles	30 923	0
Moins : amortissements	-4 827	0
	<b>26 096</b>	
Immobilisations financières	6 980	0
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>231 004</b>	<b>49 876</b>
<b><u>FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS</u></b>		
<b><u>Fonds associatifs</u></b>		
Apports investis en immobilisations	20 402	0
Subvention d'investissement	14 876	0
Excédents reportés	0	0
Excédent de l'exercice	0	0
<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>35 278</b>	<b>0</b>
<b><u>Passifs</u></b>		
<b><i>Passifs non courants</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Passifs courants</i></b>		
Fonds dédiés	174 276	37 313
Fournisseurs	1 674	12 533
Autres passifs courants	19 776	30
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>195 726</b>	<b>49 876</b>
<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS</b>	<b>231 004</b>	<b>49 876</b>

Association "Tunisia Charity"

Etats financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012

**ETAT DE RESULTAT**

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)

Période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 Décembre

DESIGNATION	2 012	2 011
<b><u>PRODUITS</u></b>		
Cotisations, aides et subventions courantes	538 740	61 083
<b>Total des produits</b>	<b>538 740</b>	<b>61 083</b>
<b><u>GAINS</u></b>		
Quote part de subventions inscrites au résultat	2 625	0
<b>Total des gains</b>	<b>2 625</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>541 365</b>	<b>61 083</b>
<b><u>CHARGES</u></b>		
Charges de fonctionnement	536 538	61 083
Dotations aux amortissements des immobilisations	4 827	0
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>541 365</b>	<b>61 083</b>
<b>EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Association "Tunisia Charity"**

*Etats financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012*

**ETAT DES FLUX DE TRESORERIE**

**(Chiffres Exprimés en Dinars Tunisiens)**

Période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 Décembre

DESIGNATION	2012	2011
<b>ACTIVITES D'EXPLOITATION</b>		
Encaissement des cotisations et des subventions de fonctionnement	655 815,671	98 395,634
Décaissements d'exploitation	- 530 497,550	- 48 519,216
<i>Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation</i>	<b>125 318,121</b>	<b>49 876,418</b>
<b>ACTIVITES D'INVESTISSEMENT</b>		
Décaissements sur l'acquisition des immobilisations corporelles	- 13 422,287	-
Décaissements sur l'acquisition des immobilisations financières	- 6 980,000	-
<i>Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement</i>	<b>- 20 402,287</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVITES DE FINANCEMENT</b>		
Encaissements provenant des apports	20 402,287	-
<i>Flux de trésorerie net provenant des activités de financement</i>	<b>20 402,287</b>	<b>-</b>
<b><u>VARIATION DE TRESORERIE</u></b>	<b>125 318,121</b>	<b>49 876,418</b>
Trésorerie au début de l'exercice	<b>49 876,418</b>	<b>-</b>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<b>175 194,539</b>	<b>49 876,418</b>

**Association "Tunisia Charity"**

*Etats financiers relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012*

**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012  
(Chiffres Exprimés en Dinars Tunisiens)**

Désignation	Valeur brute			Amortissements			Valeur comptable nette
	Au 31/12/2011	Acquisitions	Au 31/12/2012	Au 31/12/2011	Dotation de la période	Au 31/12/2012	
Matériel de transport		1 400	1 400		-	-	1 400
Installations générales, agencements et aménagements divers		3 965	3 965		625	625	3 341
Equipements de bureau		6 717	6 717		1 577	1 577	5 140
Matériel d'exploitation		1 340	1 340		-	-	1 340
Mobilier de bureau reçu par subvention		17 501	17 501		2 625	2 625	14 876
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>30 923</b>	<b>30 923</b>	<b>-</b>	<b>4 827</b>	<b>4 827</b>	<b>26 096</b>