

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE  
AU 31/12/2017

		Notes	2017	2016
	<b>ACTIFS</b>			
<b>AC1</b>	Liquidités et équivalents de liquidités		14 841,749	1 152,547
<b>AC2</b>	Placement et autres actifs financiers			
<b>AC3</b>	autres actifs courants			
<b>AC4</b>	creances et comptes rattachés			
<b>AC5</b>	stocks d'approvisionnements			
<b>AC6</b>	autres actifs non courants			
<b>AC7</b>	Immobilisations Financieres			
<b>AC8</b>	Immobilisations Corporelles	1	53 056,182	5 712,966
<b>AC9</b>	immobilisations Incorporelles			
	<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>67 897,932</b>	<b>6 865,513</b>
	<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
<b>PA1</b>	concours bancaires et autres passifs financiers			
<b>PA2</b>	autres passifs courant			
<b>PA3</b>	fournisseurs et comptes rattachés			
<b>PA4</b>	provisions			
<b>PA5</b>	apports reportés			
<b>PA6</b>	autres passifs non courants			
<b>PA7</b>	emprunts			
	<b>TOTAL PASSIFS</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>AN1</b>	dotations			
<b>AN2</b>	apports affectés à des immobilisations			
<b>AN3</b>	subventions d'investissement			
<b>AN4</b>	autres actifs nets			
<b>AN5</b>	reserves			
<b>AN6</b>	excedents ou deficits reportés		6 865,513	
<b>AN7</b>	excedents ou deficits de l'exercice		61 032,419	6 865,513
	<b>TOTAL ACTIFS NETS</b>		<b>67 897,932</b>	<b>6 865,513</b>
	<b>TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>		<b>67 897,932</b>	<b>6 865,513</b>

**Etat des produits et charges  
arrêté au 31/12/2017**

	2017	2016
<b>PRODUITS</b>		
PR1 Cotisation des adherents	0,000	0,000
PR2 Revenus des activités et manifestations		
PR3 subventions de fonctionnement	249 080,387	74 449,724
PR4 Apports non monetaires		0,000
PR5 autres apport		0,000
PR6 Produits des placements		0,000
PR7 quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l'exercice		0,000
PR8 autres gains	2 427,222	0,000
<b>Total des Produits</b>	<b>251 507,609</b>	<b>74 449,724</b>
<b>CHARGES</b>		
CH1 Achats consommés de fournitures et approvisionnements	10 521,642	1 499,255
CH2 Charges de personnels	26 985,896	13 800,000
CH3 Dotations aux amortissements et aux provisions	6 788,783	2 695,294
CH4 autres charges courantes	144 352,422	48 708,277
CH5 Charges financieres nettes	1 826,447	881,385
CH6 Autres pertes		
<b>Total des charges</b>	<b>190 475,190</b>	<b>67 584,211</b>
<b>Excedents (Deficit)des produits sur les charges de l'exercice</b>	<b>61 032,419</b>	<b>6 865,513</b>

Tableau des Amortissements 2017

Désignation	IMMOBILISATIONS BRUTES					AMORTISSEMENTS				Valeur Comptable Nette
	Valeur Brute au 31/12/16	Acquisition	Cession	Valeur Brute 31/12/17	Amort Cum 31/12/16	Dotation 2017	Amort Cum Imo cédées	Amort Cum 31/12/17		
Armoire+Table+ chaises		470,000		470,000		44,063		44,063	425,938	
Voiture B9		52 900,000		52 900,000		5 280,000		5 280,000	47 610,000	
Imprimante		762,000		762,000		127,000		127,000	635,000	
appareils telephone	99,500			99,500	99,500			99,500	0,000	
Table Bureau 140*70	566,400			566,400	53,100	70,800		123,900	442,500	
chaise d'attente	212,400			212,400	19,913	26,550		46,463	165,938	
Element bibliotheque	619,500			619,500	58,078	77,438		135,516	483,984	
table d'imprimants	77,880			77,880	77,880			77,880	0,000	
lit 1 place	127,440			127,440	127,440			127,440	0,000	
matelas 1 place	141,600			141,600	141,600			141,600	0,000	
Matelas 1 place	245,440			245,440	245,440			245,440	0,000	
Table de reunion	259,600			259,600	259,600			259,600	0,000	
Machine a Laver	183,000			183,000	183,000			183,000	0,000	
Lit 2 Places	224,200			224,200	224,200			224,200	0,000	
Imprimante Samsung	477,900			477,900	118,475	159,300		278,775	199,128	
PC Bureau I3	975,200			975,200	243,800	325,067		568,867	406,333	
PC Portable I3	975,200			975,200	243,800	325,067		568,867	406,333	
Appareil Frigorifique	885,000			885,000	36,875	110,625		147,500	737,500	
2 ventilateurs	90,000			90,000	90,000			90,000	0,000	
Lit 1 place avec Matelas	165,000			165,000	165,000			165,000	0,000	
4 Chaise Visiteurs	220,000			220,000	220,000			220,000	0,000	
Frigidaire Mont Blanc	400,000			400,000	25,000	50,000		75,000	325,000	
Climatiseur 12000	890,000			890,000	55,625	111,250		166,875	723,128	
chauffage Bureau	573,000			573,000	5,969	71,625		77,594	495,406	
<b>Total Immobilisations Corporelles</b>	<b>8 408,260</b>	<b>54 132,000</b>	<b>0,000</b>	<b>62 540,260</b>	<b>2 698,294</b>	<b>6 789,793</b>	<b>0,000</b>	<b>9 488,078</b>	<b>53 052,182</b>	