

**Etat des produits et charges**  
**arrêté au 31/12/2018**

	2018	2017
<b>PRODUITS</b>		
PR1 Cotisation des adherents	160.000	0.000
PR2 Revenus des activités et manifestations		0.000
PR3 subventions de fonctionnement	403,027.185	249,080.387
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	261.385	2,427.222
<b>Total des Produits</b>	<b>403,448.570</b>	<b>251,507.609</b>
<b>CHARGES</b>		0.000
CH1 Achats consommés de fournitures et approvisionnements	55,032.784	10,521.642
CH2 Charges de personnels	76,992.532	26,985.896
CH3 Dotations aux amortissements et aux provisions	12,220.471	6,788.783
CH4 autres charges courantes	261,360.311	144,352.422
CH5 Charges financieres nettes	1,385.695	1,826.447
CH6 Autres pertes		0.000
<b>Total des charges</b>	<b>406,991.793</b>	<b>190,475.190</b>
<b>Excedents (Deficit)des produits sur les charges de l'exercice</b>	<b>-3,543.223</b>	<b>61,032.419</b>

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE  
AU 31/12/2018

	Notes	2018	2017
<b>ACTIFS</b>			
AC1	Liquidités et équivalents de liquidités	23,518.998	14,841.749
AC2	Placement et autres actifs financiers		0.000
AC3	autres actifs courants	0.000	0.000
AC4	créances et comptes rattachés		0.000
AC5	stocks d'approvisionnements		0.000
AC6	autres actifs non courants		0.000
AC7	immobilisations Financieres		0.000
AC8	immobilisations Corporelles	1 40,835.711	53,056.182
AC9	immobilisations Incorporelles		0.000
<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>64,354.709</b>	<b>67,897.932</b>
<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
PA1	concours bancaires et autres passifs financiers	0.000	0.000
PA2	autres passifs courant	0.000	0.000
PA3	fournisseurs et comptes rattachés	0.000	0.000
PA4	provisions	0.000	0.000
PA5	apports reportés	0.000	0.000
PA6	autres passifs non courants	0.000	0.000
PA7	emprunts	0.000	0.000
<b>TOTAL PASSIFS</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
AN1	dotations	0.000	0.000
AN2	apports affectés à des immobilisations	0.000	0.000
AN3	subventions d'investissement	0.000	0.000
AN4	autres actifs nets	0.000	0.000
AN5	reserves	0.000	0.000
AN6	excédents ou déficits reportés	67,897.932	6,865.513
AN7	excédents ou déficits de l'exercice	-3,543.223	61,032.419
<b>TOTAL ACTIFS NETS</b>		<b>64,354.709</b>	<b>67,897.932</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>		<b>64,354.709</b>	<b>67,897.932</b>

Tableau des Amortissements 2018

Désignation	IMMOBILISATIONS BRUTES				AMORTISSEMENTS				Valeur Comptable Nette
	Valeur Brute au 31/12/17	Acquisition	Cession	Valeur Brute 31/12/18	Amsst Cum 31/12/17	Dotation 2018	Ams Cum Imo cédées	Amsst Cum 31/12/18	
Armoire+ Table+ chaises	470.000			470.000	44.063	58.750		102.813	367.188
Voiture B9	52.900.000			52.900.000	5.290.000	10.580.000		15.870.000	37.030.000
Imprimante	762.000			762.000	127.000	254.000		381.000	381.000
appareils telephone	99.500			99.500	99.500			99.500	0.000
Table Bureau 140*70	566.400			566.400	123.900	70.800		194.700	371.700
chaise d'attente	212.400			212.400	46.463	26.550		73.013	139.388
Element bibliotheque	619.500			619.500	135.516	77.438		212.953	406.547
table d'imprimante	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	278.775	159.300		438.075	39.825
PC Bureau i3	975.200			975.200	568.867	325.067		893.933	81.267
PC Portable i3	975.200			975.200	568.867	325.067		893.933	81.267
Appareil Frigorifique	885.000			885.000	147.500	110.625		258.125	626.875
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	75.000	50.000		125.000	275.000
Climatiseur 12000	890.000			890.000	166.875	111.250		278.125	611.875
chauffage Bureau	573.000			573.000	77.594	71.625		149.219	423.781
<b>Total Immobilisations Corporelles</b>	<b>62.540.260</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>62.540.260</b>	<b>9.484.078</b>	<b>12.220.471</b>	<b>0.000</b>	<b>21.704.549</b>	<b>40.835.711</b>