

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE  
AU 31/12/2019

		Notes	2019	2018
	<b>ACTIFS</b>			
<b>AC1</b>	Liquidités et équivalents de liquidités		53 157,443	23 518,998
<b>AC2</b>	Placement et autres actifs financiers			0,000
<b>AC3</b>	autres actifs courants		4 300,000	0,000
<b>AC4</b>	creances et comptes rattachés			0,000
<b>AC5</b>	stocks d'approvisionnements			0,000
<b>AC6</b>	autres actifs non courants			0,000
<b>AC7</b>	Immobilisations Financieres			0,000
<b>AC8</b>	Immobilisations Corporelles	1	29 222,316	40 835,711
<b>AC9</b>	immobilisations Incorporelles			0,000
	<b>TOTAL ACTIFS</b>		<b>86 679,759</b>	<b>64 354,709</b>
	<b>PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>			
<b>PA1</b>	concours bancaires et autres passifs financiers		0,000	0,000
<b>PA2</b>	autres passifs courant		0,000	0,000
<b>PA3</b>	fournisseurs et comptes rattachés		0,000	0,000
<b>PA4</b>	provisions		0,000	0,000
<b>PA5</b>	apports reportés		56 637,443	0,000
<b>PA6</b>	autres passifs non courants		0,000	0,000
<b>PA7</b>	emprunts		0,000	0,000
	<b>TOTAL PASSIFS</b>		<b>56 637,443</b>	<b>0,000</b>
<b>AN1</b>	dotations		0,000	0,000
<b>AN2</b>	apports affectés à des immobilisations		0,000	0,000
<b>AN3</b>	subventions d'investissement		0,000	0,000
<b>AN4</b>	autres actifs nets		0,000	0,000
<b>AN5</b>	reserves		0,000	0,000
<b>AN6</b>	excedents ou deficits reportés		64 354,709	67 897,932
<b>AN7</b>	excedents ou deficits de l'exercice		-34 312,393	-3 543,223
	<b>TOTAL ACTIFS NETS</b>		<b>30 042,316</b>	<b>64 354,709</b>
	<b>TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS</b>		<b>86 679,759</b>	<b>64 354,709</b>

**Etat des produits et charges**  
**arrêté au 31/12/2019**

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PRODUITS</b>			
PR1	Cotisation des adherents	120,000	160,000
PR2	Revenus des activités et manifestations		0,000
PR3	subventions de fonctionnement	475 058,860	403 027,185
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	0,000	261,385
	<b>Total des Produits</b>	<b>475 178,860</b>	<b>403 448,570</b>
<b>CHARGES</b>			
			0,000
CH1	Achats consommés de fournitures et approvisionnements	14 687,455	55 032,784
CH2	Charges de personnels	96 640,806	76 992,532
CH3	Dotations aux amortissements et aux provisions	11 613,396	12 220,471
CH4	autres charges courantes	385 295,339	261 360,311
CH5	Charges financieres nettes	1 254,258	1 385,695
CH6	Autres pertes		0,000
	<b>Total des charges</b>	<b>509 491,254</b>	<b>406 991,793</b>
	<b>Excedents (Deficit)des produits sur les charges de l'exercice</b>	<b>-34 312,393</b>	<b>-3 543,223</b>

Tableau des Amortissements 2019

Désignation	IMMOBILISATIONS BRUTES				AMORTISSEMENTS				Valeur Comptable Nette
	Valeur Brute au 31/12/18	Acquisition	Cession	Valeur Brute 31/12/19	Amsst Cum 31/12/18	Dotation 2019	Ams Cum Imo cédées	Amsst Cum 31/12/19	
Armoire+Table+ chaises	470,000			470,000	102,813	58,750		161,563	308,438
Voiture B9	52 900,000			52 900,000	15 870,000	10 580,000		26 450,000	26 450,000
Imprimente	762,000			762,000	381,000	254,000		635,000	127,000
appareils telephone	99,500			99,500	99,500			99,500	0,000
Table Bureau 140*70	566,400			566,400	194,700	70,800		265,500	300,900
chaise d'attente	212,400			212,400	73,013	26,550		99,563	112,838
Element bibliotheque	619,500			619,500	212,954	77,438		290,391	329,109
table d'imprimente	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
lprimente Sumsung	477,900			477,900	438,075	39,825		477,900	0,000
PC Bureau I3	975,200			975,200	893,933	81,267		975,200	0,000
PC Portable I3	975,200			975,200	893,934	81,266		975,200	0,000
Appareil Frigorifique	885,000			885,000	258,125	110,625		368,750	516,250
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
Frigedaire Mont Blanc	400,000			400,000	125,000	50,000		175,000	225,000
Climatiseur 12000	890,000			890,000	278,125	111,250		389,375	500,625
chauffage Bureau	573,000			573,000	149,219	71,625		220,844	352,156
<b>Total Immobilisations Corporelles</b>	<b>62 540,260</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>62 540,260</b>	<b>21 704,549</b>	<b>11 613,396</b>	<b>0,000</b>	<b>33 317,944</b>	<b>29 222,316</b>