



Rapport Financier

***Assemblée Générale Ordinaire du 24 Septembre 2005
Rapport Financier Du 01 Juillet 2004 Au 31 Août 2005***

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association pour la période allant du 1^{er} Juillet 2004 au 31 Août 2005, les comptes ont été arrêtés en prenant en considération l'ensemble des produits et des charges.

Tous les documents, comptes, rapports et autres renseignements s'y rapportant sont mis à votre disposition dans les conditions prévues par la loi.

Les comptes ont de ce fait été arrêtés en conformité avec les règles comptables des associations.

Produits de l'exercice :

*L'association a encaissé au cours de l'exercice un montant de 73.730,00 Dhs.
Ces produits se décomposent de la façon suivante :*

Cotisations semestrielles

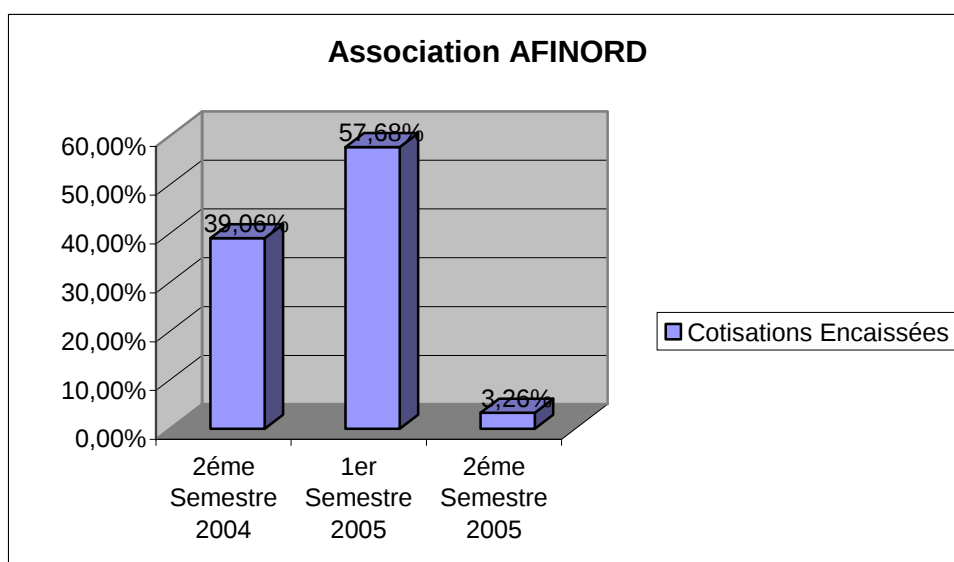
- *Cotisations des adhérents pendant le 2^{ème} semestre 2004 : 24.000,00 Dhs.*
- *Cotisations des adhérents pendant le 1^{er} semestre 2005 : 31.200,00Dhs.*

Cotisations occasionnelles

- *Cotisations des adhérents pendant le 2^{ème} semestre 2005 : 2.400,00 Dhs.*
- *Cotisations des adhérents « Dîner de débat » le 26/11/2004 « Miami Beach » : 4.800,00 Dhs.*
- *Cotisations des adhérents de la journée du 19/02/2005 « Intercontinental Hôtel » : 6.500,00 Dhs.*
- *Cotisations des adhérents de la journée du 20/05/2005 « Hôtel Oumnia Puerto » : 4.830,00 Dhs.*

Soit un total de : 73.730,00 Dhs.

Produits d'Exploitation	2ème Semestre 2004		%	1er Semestre 2005		%	2ème Semestre 2005		%
	Caisse	Banque		Caisse	Banque		Caisse	Banque	
Cotisations des Adhérents	2 400,00	21 600,00	32,55	6 000,00	25 200,00	42,32	-	2 400,00	3,26
Cotisations Dîner de Débat 26/11/2004 Miami Beach	4 800,00	-	6,51	-	-	-	-	-	-
Cotisations de la journée du 19/02/05 Hôtel Intercontinental	-	-	-	5 250,00	1 250,00	8,82	-	-	-
Cotisations de la journée du 20/05/05 Hôtel El Oumnia Puerto	-	-	-	4 830,00	-	6,55	-	-	-
Total	24 000,00		39,06	42 530,00		57,68	2 400,00		3,26



Charges de l'exercice :

L'ensemble des charges globales de l'association s'est élevé à 32.168,19 Dhs. Ces Charges se décomposent de la façon suivante :

- *Missions et réceptions : 5.670,00 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.*
- *Timbres Fiscaux : 240,00 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.*
- *Frais Bancaires : 131,61 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.*
- *Frais Postaux : 240,30 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.*
- *Autres Charges Externes : 500,00 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.*

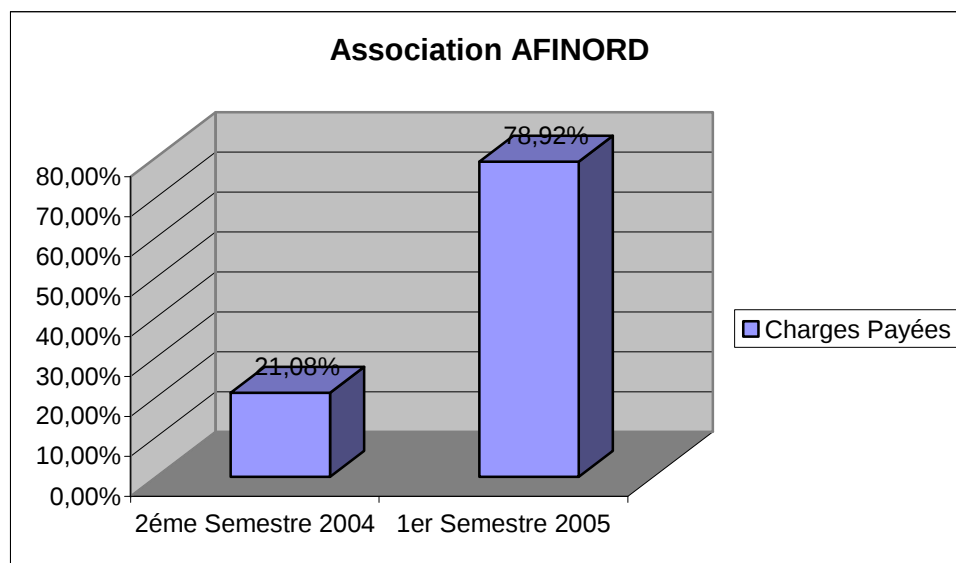
Soit un total de : 6.781,91 Dhs P. Pendant le 2^{ème} semestre 2004.

- *Frais Postaux : 75,00 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.*
- *Fournitures de Bureau : 5.342,00 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.*
- *Frais Bancaires : 139,38 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.*
- *Autres Charges Externes : 2.500,00 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.*
- *Missions et réceptions : 17.330,00 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.*

Soit un total de : 25.386,28 Dhs P. Pendant le 1^{er} semestre 2005.

Le total des Charges Payées pendant le 2^{ème} semestre 2004 et le 1^{er} semestre 2005 est de : **32.168,19 Dhs**

Charges d'Exploitation	2ème Semestre 2004		%	1er Semestre 2005		%
	Caisse	Banque		Caisse	Banque	
Missions et Réceptions	5 670,00	-	17,63	-	-	-
Timbres Fiscaux	240,00	-	0,75	-	-	-
Frais Bancaires	-	131,61	0,41	-	-	-
Frais Postaux	240,30	-	0,75	-	-	-
Autres Charges Externes	500,00	-	1,55			-
Frais Postaux	-	-	-	75,00	-	0,23
Fournitures de Bureau	-	-	-	1 842,00	3 500,00	16,61
Frais Bancaires	-	-	-	-	139,28	0,43
Autres Charges Externes	-	-	-	2 500,00	-	7,77
Missions et Réceptions	-	-	-	500,00	16 830,00	53,87
Total	6 781,91		21,08	25 386,28		78,92



Présentation de la Balance de l'association :

AFINORD	Balance des comptes Complète	Période du 01/07/04 au 31/08/05 Tenue de compte :
----------------	---	---

Comptabilité 100 10.01

Date de tirage 23/09/05

à 15:57:43

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
34200000	Cotisations à Payer	43 200,00		43 200,00	
44100000	Factures à Payer		9 744,00		9 744,00
51410100	BANQUE BCM	54 980,00	20 600,89	34 379,11	
51610000	Caisse	23 280,00	16 097,30	7 182,70	
51611000	Versement	4 530,00	4 530,00		
61227000	Fournitures de Bureau	5 342,00		5 342,00	
61400000	Autres Charges Externes	3 000,00		3 000,00	
61430000	Missions et Réceptions	23 000,00		23 000,00	
61451000	Frais Postaux	315,30		315,30	
61671000	Timbres Fiscaux	240,00		240,00	
63880000	Frais Bancaires	270,89		270,89	
71240000	Cotisations		73 730,00		73 730,00
Totaux comptes de bilan		125 990,00	50 972,19	75 017,81	
Totaux comptes de gestion		32 168,19	73 730,00		41 561,81
Totaux de la balance		158 158,19	124 702,19	33 456,00	

Présentation des comptes « Trésorerie » de l'association au 31/08/2005 :

1° Recettes

- Total des cotisations perçues.....73.730,00 Dhs.

2° Dépenses

- Fournitures de Bureau5.342,00 Dhs.
- Autres Charges Externes3.000,00 Dhs.
- Missions et Réceptions23.000,00 Dhs.
- Frais Postaux315,30 Dhs.
- Timbres Fiscaux240,00 Dhs.
- Frais Bancaires270,89 Dhs.
- Total32.168,19 Dhs.**

✓ Soit un excédent des recettes sur les dépenses de l'ordre de 41.561,81 Dhs.

Les cotisations des adhérents restant à encaisserDH = 43.200,00

Les Factures restant à Payer.....DH = 9.744,00

- Imprimerie Litograf, DH = 3.234,00

- Imprimerie Litograf, DH = 6.030,00

- Le Journal de Tanger,DH= 480,00

Le Trésorier