

## Rapport financier de l'association AIESITH

Du 05/12/2016 Au 03/04/2018 :

Notre association n'a pas vécu de nouvelles activités qui permettent de générer des recettes complémentaires,

Pour rappel ci-dessous le solde de départ de la dernière période de l'association depuis le **05/12/2016** :

Compte 011794000063200000139789	Solde Réel	7 041,00	Solde disponible	7 041,00
	Impayés	0,00	Opérations à venir Crédit	0,00
	Evénements réservés	0,00	Opérations à venir Débit	0,00
ASSOCIATION DES INGENIEURS DE L'ESITH AIESITH	Autorisation	0,00	Opérations en instance de décision	0,00
			Solde prévisionnel	7 041,00

Critères de recherche :

Montant			
Date opération	01/06/2014 au 05/12/2016	Code opération	
Date valeur		Libelle opération	

Relevé du compte N° : 011794000063200000139789

Selon l'article N°8 des statuts de l'Association : Les ressources de l'association ainsi que l'article N° 3 : Obligation de l'Adhérent du règlement intérieur de l'association

L'association a connu les soutiens /Cotisations annuelles des membres selon la distribution ci-dessous :

1. **Les recettes : Les cotisations / Soutiens des membres actifs de l'Association :**

Année	Nombre des cotisations	Nombre de soutiens	Total du montant versé
Du 20/12/2016 Au 31/12/2106	0	1	200 DH
2017	0	17	3400,00 DH
2018	44	1	9000,00 DH
Total recette			12600,00 DH

Nous arrivons en conséquence à un total de recettes, pour cette période de 12600,00 DH.

**Remarque Importante :**

- ❖ Tous virements au compte de l'association après fin de Février de l'année courante est considéré comme un soutien à l'association vu le non-respect de l'article N°03 du règlement intérieur de l'association.

### Les charges de l'AIESITH :

Période	Type de charge	Total des charges
Du 20/12/2016 Au 31/12/2106	Frais de compte dans la banque	7,7 DH
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Frais de compte bancaire</li><li>Frais des cotisations/Soutiens effectués via le site en faveur du CMI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>288,1 DH</li><li>16,8 DH</li></ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Frais de compte bancaire</li><li>Frais des cotisations/Soutiens effectués via le site en faveur du CMI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>106,5 DH</li><li>48,8 DH</li></ul>
<b>Total recette</b>		<b>467,90 DH</b>

Nous arrivons en conséquence à un total de charges, pour cette période de 467,90 DH.

#### Les dépenses principales sont donc :

- ❖ Frais & Impôts liés à la gestion de notre compte bancaire dans l'Agence BMCE ALYAMOUN pendant ce mandat sont de **402,30 DH**
- ❖ Frais en Faveur du Centre monétique Interbancaire marocain (CMI) liées aux transactions via le site [www.aiesith.ma](http://www.aiesith.ma) : **65,6 DH**
- ❖ Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de notre trésorerie d'un montant de **19382,60 DH Le 03/04/2018** En attendant de payer la dette liée au site de l'association de **676 DH**.

#### Répartition des fonds :

Nature	Montant
Banque (à date du 03/04/2018)	19382,60
Caisse	00,00
<b>Dette de Site AIESITH</b> <b>(Référence Facture ADK MEDIA N° 107921)</b>	<b>676,00</b>
<b>Total</b>	<b>19382,60</b>

Compte 011794000063200000139789	Solde Réel	19 382,60	Solde disponible	19 382,60
	Impayés	0,00	Opérations à venir Crédit	0,00
	Evénements réservés	0,00	Opérations à venir Débit	0,00
ASSOCIATION DES INGENIEURS DE L ESITH AIESITH	Autorisation	0,00	Opérations en instance de décision	0,00
			Solde prévisionnel	19 382,60

**Critères de recherche :**

Montant			
Date opération	01/01/2011 au 03/04/2018	Code opération	
Date valeur		Libelle opération	

**Relevé du compte N° : 011794000063200000139789**

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de notre association.  
Fait à Casablanca Mai 2018.