

RESEAU NEPHROLOR
ALLEE DU MORVAN
CHU DE BRABOIS
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte de Résultat

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	1 000	1 662
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	209 469	197 092
	Dons		
	Cotisations	10 125	10 125
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		170
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	220 594	209 049
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	198 080	218 730
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	198 080	218 730
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	22 514	(9 681)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 099	2 221
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 099	2 221
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	24 613	(7 460)
Produits financiers	Produits exceptionnels	129	
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	129	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		20 333
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 241	10 031
	TOTAL DES PRODUITS	222 821	231 603
	TOTAL DES CHARGES	213 320	228 762
	EXCEDENT ou DEFICIT	9 501	2 841
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	220 593,76	<i>100,00</i>	209 049,15	<i>100,00</i>	11 544,61	<i>5,52</i>
Prestations de services	1 000,00	<i>0,45</i>	1 662,15	<i>0,80</i>	(662,15)	<i>-39,84</i>
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 000,00	<i>0,45</i>	1 662,15	<i>0,80</i>	(662,15)	<i>-39,84</i>
Subventions d'exploitation	209 468,76	<i>94,96</i>	197 092,00	<i>94,28</i>	12 376,76	<i>6,28</i>
741000 SUBVENTION FIR	209 468,76	<i>94,96</i>	197 092,00	<i>94,28</i>	12 376,76	<i>6,28</i>
Cotisations	10 125,00	<i>4,59</i>	10 125,00	<i>4,84</i>		
756100 COTISATIONS DES MEMBRES	10 125,00	<i>4,59</i>	10 125,00	<i>4,84</i>		
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			170,00	<i>0,08</i>	(170,00)	<i>-100,00</i>
791000 TRANSFERT DE CHARGES			170,00	<i>0,08</i>	(170,00)	<i>-100,00</i>
Total des charges de fonctionnement	198 079,56	<i>89,79</i>	218 730,20	<i>104,63</i>	(20 650,64)	<i>-9,44</i>
Autres achats et charges externes	198 079,56	<i>89,79</i>	218 730,20	<i>104,63</i>	(20 650,64)	<i>-9,44</i>
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 411,75	<i>1,09</i>	2 777,04	<i>1,33</i>	(365,29)	<i>-13,15</i>
606500 IMPRIMES DIVERS	2 874,26	<i>1,30</i>	6 096,56	<i>2,92</i>	(3 222,30)	<i>-52,85</i>
613200 LOCATION IMMOBILIERE	6 487,54	<i>2,94</i>	7 048,20	<i>3,37</i>	(560,66)	<i>-7,95</i>
613550 HEBERGEMENT SITE WEB.ORG	167,78	<i>0,08</i>	763,06	<i>0,37</i>	(595,28)	<i>-78,01</i>
614500 FRAIS DE FONCTIONNEMENT CHU	2 702,39	<i>1,23</i>	4 566,86	<i>2,18</i>	(1 864,47)	<i>-40,83</i>
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 132,00	<i>0,51</i>			1 132,00	
616000 ASSURANCES	802,07	<i>0,36</i>	838,11	<i>0,40</i>	(36,04)	<i>-4,30</i>
618500 INSCRIPTION CONGRES	240,00	<i>0,11</i>	5 471,40	<i>2,62</i>	(5 231,40)	<i>-95,61</i>
621400 PRESTATIONS PERSONNEL EXT.	162 758,55	<i>73,78</i>	170 792,51	<i>81,70</i>	(8 033,96)	<i>-4,70</i>
622600 HONORAIRES	6 964,40	<i>3,16</i>	6 974,00	<i>3,34</i>	(9,60)	<i>-0,14</i>
622601 HONORAIRES FORMATIONS PATIENTS	3 720,00	<i>1,69</i>			3 720,00	
623100 ANNONCE ET INSERTION	90,00	<i>0,04</i>	2 235,00	<i>1,07</i>	(2 145,00)	<i>-95,97</i>
623400 CADEAUX - DONNS	35,00	<i>0,02</i>	353,50	<i>0,17</i>	(318,50)	<i>-90,10</i>
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 750,16	<i>1,70</i>	6 194,34	<i>2,96</i>	(2 444,18)	<i>-39,46</i>
625700 FRAIS DE RECEPTION	3 703,83	<i>1,68</i>	1 231,58	<i>0,59</i>	2 472,25	<i>200,74</i>
626100 FRAIS POST AUX	(410,21)	<i>-0,19</i>	2 415,61	<i>1,16</i>	(2 825,82)	<i>-116,98</i>
626300 TELEPHONE	55,26	<i>0,03</i>	373,04	<i>0,18</i>	(317,78)	<i>-85,19</i>
627000 SERVICES BANCAIRES	239,78	<i>0,11</i>	222,39	<i>0,11</i>	17,39	<i>7,82</i>
628110 COTISATIONS	355,00	<i>0,16</i>	377,00	<i>0,18</i>	(22,00)	<i>-5,84</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	22 514,20	<i>10,21</i>	(9 681,05)	<i>-4,63</i>	32 195,25	<i>332,56</i>
RESULTAT FINANCIER	2 098,54	<i>0,95</i>	2 220,78	<i>1,06</i>	(122,24)	<i>-5,50</i>
Intérêts et produits financiers	2 098,54	<i>0,95</i>	2 220,78	<i>1,06</i>	(122,24)	<i>-5,50</i>
761600 PRODUITS FINANCIERS	2 098,54	<i>0,95</i>	2 220,78	<i>1,06</i>	(122,24)	<i>-5,50</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOSTS	24 612,74	<i>11,16</i>	(7 460,27)	<i>-3,57</i>	32 073,01	<i>429,92</i>
Produits exceptionnels	129,00	<i>0,06</i>			129,00	
772800 PRODUITS EXCEPT/EXER. PRECDT	129,00	<i>0,06</i>			129,00	
Résultat exceptionnel	129,00	<i>0,06</i>			129,00	
Report des ressources non utilisées des exercices antér			20 333,02	<i>9,73</i>	(20 333,02)	<i>-100,00</i>
789400 REPRISES SUR FONDS DEDIES			20 333,02	<i>9,73</i>	(20 333,02)	<i>-100,00</i>
Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 240,72	<i>6,91</i>	10 031,44	<i>4,80</i>	5 209,28	<i>51,93</i>
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	15 240,72	<i>6,91</i>	10 031,44	<i>4,80</i>	5 209,28	<i>51,93</i>
TOTAL DES PRODUITS	222 821,30	<i>101,01</i>	231 602,95	<i>110,79</i>	(8 781,65)	<i>-3,79</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES	213 320,28	<i>96,70</i>	228 761,64	<i>109,43</i>	(15 441,36)	<i>-6,75</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	9 501,02	<i>4,31</i>	2 841,31	<i>1,36</i>	6 659,71	<i>234,39</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 076	14 076		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	38 610		38 610	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	3 354	3 354			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	56 040	17 430	38 610	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	6 214		6 214	94	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	746 293		746 293	595 241	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	618		618	879
	TOTAL (II)	753 125		753 125	596 214
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	809 165	17 430	791 735	596 214

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	421 586	418 745
	Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 501	2 841
	Total des fonds propres	431 087	421 586
Fonds associatifs	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	60 096	
	Total des autres fonds associatifs	60 096	
	Total des fonds associatifs	491 183	421 586
	Provisions		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
	Fonds dédiés		
	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	25 272	10 031
Total des fonds dédiés	25 272	10 031	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	275 280	164 597
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	275 280	164 597
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	791 735	596 214
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 501,02	2 841,31	
(1) Dont à moins d'un an	275 280	164 597	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	38 610,00	<i>4,88</i>			38 610,00	
Concessions brevets et droits similaires						
205100 LOGICIELS, SITES INTERNET	14 076,00	<i>1,78</i>	14 076,00	<i>2,36</i>		
280510 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(14 076,00)	<i>-1,78</i>	(14 076,00)	<i>-2,36</i>		
Autres immobilisations incorporelles	38 610,00	<i>4,88</i>			38 610,00	
232000 IMMOBILISATION INCORP. EN COURS	38 610,00	<i>4,88</i>			38 610,00	
Autres immobilisations corporelles						
218310 MATERIELS DE BUREAU	2 164,28	<i>0,27</i>	2 164,28	<i>0,36</i>		
218400 MOBILIERS	1 189,66	<i>0,15</i>	1 189,66	<i>0,20</i>		
281831 AMORTISSEMENTS MAT. DE BUREAU	(2 164,28)	<i>-0,27</i>	(2 164,28)	<i>-0,36</i>		
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIERS	(1 189,66)	<i>-0,15</i>	(1 189,66)	<i>-0,20</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	753 125,38	<i>95,12</i>	596 214,04	<i>100,00</i>	156 911,34	<i>26,32</i>
Autres créances	6 214,00	<i>0,78</i>	94,00	<i>0,02</i>	6 120,00	<i>N/S</i>
441100 SUBVENTION D'INVEST. A RECEVOIR	3 920,00	<i>0,50</i>			3 920,00	
467100 DEBITEURS DIVERS	44,00	<i>0,01</i>	94,00	<i>0,02</i>	(50,00)	<i>-53,19</i>
468700 PRODUITS A RECEVOIR	2 250,00	<i>0,28</i>			2 250,00	
Disponibilités	746 293,20	<i>94,26</i>	595 240,62	<i>99,84</i>	151 052,58	<i>25,38</i>
512200 SNVB LIVRET A	209 816,68	<i>26,50</i>	208 840,95	<i>35,03</i>	975,73	<i>0,47</i>
512300 SNVB LIVRET ASSOCIATION	495 979,24	<i>62,64</i>	384 656,43	<i>64,52</i>	111 322,81	<i>28,94</i>
514000 SNVB	40 497,28	<i>5,12</i>	1 743,24	<i>0,29</i>	38 754,04	<i>N/S</i>
Charges constatées d'avance	618,18	<i>0,08</i>	879,42	<i>0,15</i>	(261,24)	<i>-29,71</i>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	618,18	<i>0,08</i>	879,42	<i>0,15</i>	(261,24)	<i>-29,71</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	791 735,38	<i>100,00</i>	596 214,04	<i>100,00</i>	195 521,34	<i>32,79</i>

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	491 183,07	<i>62,04</i>	421 586,05	<i>70,71</i>	69 597,02	<i>16,51</i>
Total des fonds propres	431 087,07	<i>54,45</i>	421 586,05	<i>70,71</i>	9 501,02	<i>2,25</i>
Fonds associatif sans droit de reprise	421 586,05	<i>53,25</i>	418 744,74	<i>70,23</i>	2 841,31	<i>0,68</i>
102000 FONDS ASSOCIATIFS	421 586,05	<i>53,25</i>	418 744,74	<i>70,23</i>	2 841,31	<i>0,68</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	9 501,02	<i>1,20</i>	2 841,31	<i>0,48</i>	6 659,71	<i>234,39</i>
Total des autres fonds associatifs	60 096,00	<i>7,59</i>			60 096,00	
Subventions d'investissement	60 096,00	<i>7,59</i>			60 096,00	
138000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 096,00	<i>7,59</i>			60 096,00	
TO TAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés	25 272,16	<i>3,19</i>	10 031,44	<i>1,68</i>	15 240,72	<i>151,93</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	25 272,16	<i>3,19</i>	10 031,44	<i>1,68</i>	15 240,72	<i>151,93</i>
194000 FONDS DEDIES SUR SUBV° FCTMT	25 272,16	<i>3,19</i>	10 031,44	<i>1,68</i>	15 240,72	<i>151,93</i>
TO TAL IV - Total des dettes	275 280,15	<i>34,77</i>	164 596,55	<i>27,61</i>	110 683,60	<i>67,25</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275 280,15	<i>34,77</i>	164 596,55	<i>27,61</i>	110 683,60	<i>67,25</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	41 520,50	<i>5,24</i>	22 114,48	<i>3,71</i>	19 406,02	<i>87,75</i>
408100 FOURN.- FACTURES A RECEVOIR	233 759,65	<i>29,52</i>	142 482,07	<i>23,90</i>	91 277,58	<i>64,06</i>
Total du passif	791 735,38	<i>100,00</i>	596 214,04	<i>100,00</i>	195 521,34	<i>32,79</i>

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **791 735** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **222 821** euros et un total **charges** de **213 320** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 501** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Subventions

Le montant des subventions accordées par le FIR au titre du FIR au service de la stratégie régionale de santé pour l'exercice s'élève à 209.469 euros.

Le montant des subventions non utilisées pour l'exercice 2019 qui s'élève à 15.241 euros a été comptabilisé en "Fonds dédiés" au 31 décembre 2019.

Projet eNephro Prégreffe

Notre association a débuté le développement d'un logiciel visant à l'amélioration du parcours patient en insuffisance rénale terminale, de l'accès à la greffe au suivi post-greffe.

Au 31 décembre 2019, l'ensemble des dépenses engagées s'élève à 38.610 euros et est comptabilisé en « Autres immobilisations incorporelles ». Cette immobilisation en cours n'a pas fait l'objet d'amortissement au cours de cet exercice.

En parallèle, des subventions d'investissement ont été reçues pour un montant global de 60.096 euros. Ces subventions participent au financement du développement logiciel en cours. Aucune quote-part n'a été reprise au compte de résultat, au cours de cet exercice.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

L'évolution du virus Covid-19 qui touche tout le territoire français et qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures de confinement aura un impact sur l'activité et les comptes 2020 de notre association.

Toutefois, le coronavirus est un événement qui n'est pas lié à des conditions existant à la date de clôture et n'est donc pas de nature à ajuster les comptes 2019. L'évaluation des actifs et des passifs doit refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

Nous ne sommes pas en mesure à ce jour de chiffrer quels seront les impacts de cet événement sur l'exercice 2020.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	14 076		38 610			52 686
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 076		38 610			52 686
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 354					3 354
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 354					3 354
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	17 430		38 610			56 040

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 076			14 076
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 076			14 076
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 354			3 354
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 354			3 354	
TOTAL		17 430			17 430

ANNEXE - Élément 4

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2019
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chgs sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 920	3 920	
Groupe et associés				
Débiteurs divers	2 294	2 294		
Charges constatées d'avance	618	618		
TOTAL DES CREANCES		6 832	6 832	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	275 280	275 280		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
TOTAL DES DETTES		275 280	275 280		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		233 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		233 760
FOURN.- FACTURES A RECEVOIR	233 760	

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		6 170
Autres créances		6 170
SUBVENTION D'INVEST. A RECEVOIR	3 920	
PRODUITS A RECEVOIR	2 250	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			618
Location, assurance		618	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			618

--

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
FIR 2018	10 031			10 031
FIR 2019			15 241	15 241
TOTAL	10 031		15 241	25 272

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				