FONDS NOMINOE - CHU RENNES
35033 RENNES
DOSSIER ANNUEL
AU 31 DECEMBRE 2019

Sommaire

Rapport de l'Expert-Comptable	*1*
---------- DOSSIER COMPTABLE ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Compte de résultat	*5*
Détail de l' Actif	*6*
Détail du Passif	*7*
Détail du compte de résultat	*8*
---------- ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ----------	*10*
Présentation, faits caractéristiques de l'exercice	*11*
Règles et méthodes comptables	*12*
Immobilisations	*14*
Amortissements	*15*
Créances et dettes	*16*
Tableau de suivi des fonds associatifs	*17*
---------- DOSSIER DES IMMOBILISATIONS ----------	*18*
Immobilisations - Edition des dotations en liste (fiscal seul)	*19*

voir le rapport de l'expert comptable

BLV ASSOCIÉS

Grégory BESNARD
Xavier LEBRETON
Emmanuel LORANT

Experts Comptables
Commissaires aux Comptes

FONDS NOMINOE - CHU RENNES

HOPITAL PONTCHAILLOU

35033 RENNES

Pacé, le 06/05/2020

Chères Mesdames, Chers Messieurs,

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences contractuellement définies dans le cadre de notre mission d'assistance à l'élaboration des comptes annuels du FONDS NOMINOE - CHU RENNES, relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes et comportant 19 documents :

- un total bilan de	541 442	€
- un chiffre d'affaires hors taxes de		€
- un résultat net comptable de		€

Il est donc précisé que ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen limité ou d'audit.

Nous vous prions d'agréer, Chères Mesdames, Chers Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Emmanuel LORANT
Expert Comptable

DOSSIER COMPTABLE

voir le rapport de l'expert comptable

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	14 192	10 982	3 209	4 916
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 678	2 499	2 179	1 515
	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)	**18 870**	**13 482**	**5 388**	**6 431**
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	30 054		30 054	30 480
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	506 000		506 000	471 527
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	**536 054**		**536 054**	**502 007**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**554 923**	**13 482**	**541 442**	**508 438**

(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

voir le rapport de l'expert comptable

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	319 469	379 857
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres	**319 469**	**379 857**
	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		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**319 469**	**379 857**
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		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22	18
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 056	34 305
	Dettes fiscales et sociales	145	58
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	164 750	94 200
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**221 972**	**128 581**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**541 442**	**508 438**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an	221 972	128 581
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	22	18

ENGAGEMENTS DONNES

voir le rapport de l'expert comptable

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		11 700
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	370 850	117 182
	Total des produits d'exploitation	**370 850**	**128 882**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	113 033	114 838
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel		
	Charges sociales		
	Subventions accordées par l'association	255 635	13 500
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 639	729
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation	**371 308**	**129 067**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(458)**	**(185)**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	603	243
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**603**	**243**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**145**	**58**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés	145	58
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**371 453**	**129 125**
	TOTAL DES CHARGES	**371 453**	**129 125**
	EXCEDENT ou DEFICIT		
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		

voir le rapport de l'expert comptable

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	**5 388**	*1,00*	**6 431**	*1,26*	**(1 043)**	*-16,22*
Concessions brevets et droits similaires	**3 209**	*0,59*	**4 916**	*0,97*	**(1 707)**	*-34,72*
LOGICIELS	14 192	*2,62*	14 192	*2,79*		
AMORTISSEMENT LOGICIELS	(10 982)	*-2,03*	(9 276)	*-1,82*	(1 707)	*-18,40*
Autres immobilisations corporelles	**2 179**	*0,40*	**1 515**	*0,30*	**664**	*43,81*
AGENCEMENTS ET AMENAGTS DIVERS	2 398	*0,44*	2 398	*0,47*		
MATERIEL DE BUREAU & INFO.	2 280	*0,42*	684	*0,13*	1 596	*233,29*
AMORT AGENCEMENTS DIVERS	(2 001)	*-0,37*	(1 521)	*-0,30*	(480)	*-31,52*
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(498)	*-0,09*	(46)	*-0,01*	(453)	*-992,66*
TOTAL III - Actif Circulant NET	**536 054**	*99,00*	**502 007**	*98,74*	**34 047**	*6,78*
Autres créances	**30 054**	*5,55*	**30 480**	*5,99*	**(426)**	*-1,40*
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	30 054	*5,55*	30 480	*5,99*	(426)	*-1,40*
Disponibilités	**506 000**	*93,45*	**471 527**	*92,74*	**34 473**	*7,31*
CREDIT AGRICOLE COMPTE COURANT	139 578	*25,78*	355 708	*69,96*	(216 130)	*-60,76*
CREDIT AGRICOLE LIVRET	366 421	*67,68*	115 819	*22,78*	250 603	*216,38*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**541 442**	*100,00*	**508 438**	*100,00*	**33 004**	*6,49*

voir le rapport de l'expert comptable

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	**319 469**	*59,00*	**379 857**	*74,71*	**(60 388)**	*-15,90*
Total des fonds propres	**319 469**	*59,00*	**379 857**	*74,71*	**(60 388)**	*-15,90*
Fonds associatif sans droit de reprise	**319 469**	*59,00*	**379 857**	*74,71*	**(60 388)**	*-15,90*
DOTATIONS CONSOMPTIBLES	1 977 512	*365,23*	1 667 050	*327,88*	310 462	*18,62*
DOTA° CONS. INSCRITE RESULTAT	(1 658 042)	*-306,2*	(1 287 192)	*-253,1*	(370 850)	*-28,81*
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	**221 972**	*41,00*	**128 581**	*25,29*	**93 392**	*72,63*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**22**		**18**		**4**	*20,00*
INTERETS COURUS A PAYER	22		18		4	*20,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**57 056**	*10,54*	**34 305**	*6,75*	**22 751**	*66,32*
FOURNISSEURS	37 930	*7,01*	15 717	*3,09*	22 213	*141,33*
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	19 125	*3,53*	18 588	*3,66*	538	*2,89*
Dettes fiscales et sociales	**145**	*0,03*	**58**	*0,01*	**87**	*150,00*
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	145	*0,03*	58	*0,01*	87	*150,00*
Autres dettes	**164 750**	*30,43*	**94 200**	*18,53*	**70 550**	*74,89*
CHU RENNES - DONS IFI	164 750	*30,43*	94 200	*18,53*	70 550	*74,89*
Total du passif	**541 442**	*100,00*	**508 438**	*100,00*	**33 004**	*6,49*

voir le rapport de l'expert comptable

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		**370 850**	*100,00*	**128 882**	*100,00*	**241 968**	*187,74*
Prestations de services				**11 700**	*9,08*	**(11 700)**	*-100,00*
708800	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			11 700	*9,08*	(11 700)	*-100,00*
Autres produits		**370 850**	*100,00*	**117 182**	*90,92*	**253 668**	*216,47*
757000	QP DOTA° CONS. VIREE RESULTAT	370 850	*100,00*	117 182	*90,92*	253 668	*216,47*
Total des charges de fonctionnement		**371 308**	*100,12*	**129 067**	*100,14*	**242 241**	*187,69*
Autres achats et charges externes		**113 033**	*30,48*	**114 838**	*89,10*	**(1 805)**	*-1,57*
606300	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	630	*0,17*	2 895	*2,25*	(2 265)	*-78,24*
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	57	*0,02*			57	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 800	*1,02*	3 800	*2,95*		
613500	HEBERGEMENT SITE INTERNET	480	*0,13*	480	*0,37*		
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	100	*0,03*			100	
615600	MAINTENANCE SITE INTERNET	707	*0,19*	1 226	*0,95*	(520)	*-42,39*
618100	DOCUMENTATION	968	*0,26*	837	*0,65*	131	*15,65*
621400	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	50 419	*13,60*	50 518	*39,20*	(100)	*-0,20*
622600	HONORAIRES COMPTABLES	1 107	*0,30*	1 068	*0,83*	38	*3,57*
622601	HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	858	*0,23*	1 250	*0,97*	(392)	*-31,33*
622610	HONORAIRES JURIDIQUES	2 463	*0,66*	1 080	*0,84*	1 383	*128,07*
622700	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	50	*0,01*	50	*0,04*		
623400	PUBLICITE / COMMUNICATION	9 259	*2,50*	9 328	*7,24*	(69)	*-0,74*
625105	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 600	*0,70*	2 271	*1,76*	329	*14,48*
625600	MISSIONS / RECEPT / EVENEMENTS	38 336	*10,34*	39 201	*30,42*	(865)	*-2,21*
626101	FRAIS TELEPHONE PORTABLE	264	*0,07*	264	*0,20*		
626103	ABONNEMENT DIVERS						
627000	SERVICES BANCAIRES	308	*0,08*	284	*0,22*	24	*8,31*
627100	COMMISSIONS CARTE BANCAIRE	128	*0,03*	57	*0,04*	71	*123,18*
628101	COTISATIONS DIVERSES	500	*0,13*	228	*0,18*	272	*119,30*
Subventions accordées par l'association		**255 635**	*68,93*	**13 500**	*10,47*	**242 135**	*N/S*
657000	SUBVENTIONS VERSEES	255 635	*68,93*	13 500	*10,47*	242 135	*N/S*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**2 639**	*0,71*	**729**	*0,57*	**1 910**	*262,00*
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 639	*0,71*	729	*0,57*	1 910	*262,00*
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**(458)**	*-0,12*	**(185)**	*-0,14*	**(273)**	*-147,64*
RESULTAT FINANCIER		**603**	*0,16*	**243**	*0,19*	**360**	*148,21*
Intérêts et produits financiers		**603**	*0,16*	**243**	*0,19*	**360**	*148,21*
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	603	*0,16*	243	*0,19*	360	*148,21*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**145**	*0,04*	**58**	*0,05*	**87**	*150,00*
Résultat exceptionnel							
Impôts sur les sociétés		**145**	*0,04*	**58**	*0,05*	**87**	*150,00*
695000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	145	*0,04*	58	*0,05*	87	*150,00*
TOTAL DES PRODUITS		**371 453**	*100,16*	**129 125**	*100,19*	**242 328**	*187,67*
TOTAL DES CHARGES		**371 453**	*100,16*	**129 125**	*100,19*	**242 328**	*187,67*
Excédent ou déficit de l'exercice							

voir le rapport de l'expert comptable

Détail du compte de résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

voir le rapport de l'expert comptable

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

voir le rapport de l'expert comptable

Présentation et faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice 2019, le FONDS NOMINOE a accordé son soutien financier aux projets suivants :

- Financement partiel d'un équipement de gestion numérisée et de partage des images en anatomie pathologique pour un montant de 211 541 € (1er versement) ;

- Décoration des services d'imagerie pédiatrique pour un montant de 24 594 € ;

- Financement de matériels de réalité virtuelle destinés à divertir les enfants hospitalisés pour un montant de 10 877 € ;

- Acquisition de tablettes communicantes pour les patients d'hématologie adulte pour un montant de 8 624 € .

Les dons comptabilisés au cours de l'année 2019 s'élèvent à 310 462 € . Ils ne comprennent pas de dons en nature.

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 **541 442** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **371 453** euros et un total **charges** de **371 453** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **0** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement CRC n°2009-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des Fonds de dotation, et modifiant le règlement CRC n°99-01.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

voir le rapport de l'expert comptable

Règles et Méthodes Comptables

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Résultat

Le résultat de l'exercice est à l'équilibre en raison du caractère consomptible des dotations.

Evènements postérieurs à la clôture

Nous n'avons aucun évènement postérieur à la clôture pouvant avoir un impact sur les comptes à vous signaler.

La crise mondiale liée au « Covid 19 » est un nouvel élément apparu en début d'exercice 2020.

Il s'agit donc d'un évènement non lié à des conditions existantes à la date de clôture qui n'est pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes au 31 décembre 2019.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	14 192					14 192
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**14 192**					**14 192**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	2 398					2 398
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	684		1 596			2 280
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 082**		**1 596**			**4 678**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**17 274**		**1 596**			**18 870**

voir le rapport de l'expert comptable

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 276	1 707		10 982
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**9 276**	**1 707**		**10 982**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	1 521	480		2 001
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	46	453		498
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 567**	**932**		**2 499**
	TOTAL	**10 843**	**2 639**		**13 482**

voir le rapport de l'expert comptable

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			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	30 054	30 054	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	**30 054**	**30 054**	
	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	22	22		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 056	57 056		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	145	145		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	164 750	164 750		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**221 972**	**221 972**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

voir le rapport de l'expert comptable

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise	379 858	310 461	370 850	319 469
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	**379 858**	**310 461**	**370 850**	**319 469**

voir le rapport de l'expert comptable

DOSSIER DES IMMOBILISATIONS

voir le rapport de l'expert comptable

Edition des dotations

Du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Exprimé en euros

Numéro	Désignation	Date acq.	M	Taux	Valeur entrée	Amort. début	Dot. fiscale	Amort. fin	VNC
Compte n° 205000	LOGICIELS								
B41000	SITE INTERNET	27/10/2014	L	33,33	9 071,96	9 071,96		9 071,96	0,00
B81100	LOGICIEL GESTION DONATEURS	18/11/2018	L	33,33	5 120,00	203,85	1 706,67	1 910,52	3 209,48
Total du compte 205000					14 191,96	9 275,81	1 706,67	10 982,48	3 209,48
Compte n° 218100	AGENCEMENTS ET AMENAGTS DIVERS								
B51000	TOTEM MAISONS NOMINOE	29/10/2015	L	20,00	2 397,60	1 521,14	479,52	2 000,66	396,94
Total du compte 218100					2 397,60	1 521,14	479,52	2 000,66	396,94
Compte n° 218300	MATERIEL DE BUREAU & INFO.								
B71000	PROJECTEUR EPSON	19/10/2018	L	33,33	684,10	45,61	228,03	273,64	410,46
B90600	MAC BOOK AIR	03/06/2019	L	33,33	1 045,02		201,26	201,26	843,76
B91100	TELEPHONE PORTABLE	15/11/2019	L	33,33	550,90		23,46	23,46	527,44
Total du compte 218300					2 280,02	45,61	452,75	498,36	1 781,66
Total des dotations					18 869,58	10 842,56	2 638,94	13 481,50	5 388,08