

AGIR POUR LES MALADIES CHRONIQUES

19 Boulevard de la Chantourne

38700 LA TRONCHE

Comptes au 31/12/2019



- SOMMAIRE -**Comptes annuels**

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	11
Détail des comptes - Produits	14

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 170	15 170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	720 000	648 000	72 000	216 000
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	14 453	14 453		2 524
Autres immobilisations corporelles	2 259	2 259		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	751 882	679 882	72 000	218 524
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				159 391
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	964 346		964 346	786 312
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	964 346		964 346	945 702
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 716 228	679 882	1 036 346	1 164 226

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 789 227)	789 227	988 399
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	4 950	4 950
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	172 727	-55 173
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	966 904	938 177
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	12 418	15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 607	210 490
Dettes fiscales et sociales	417	560
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	69 442	226 049
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 036 346	1 164 226

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			594 000	569 000
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			594 000	569 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157 226	86 059
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			146 524	147 406
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			296 407	535 159
CHARGES D'EXPLOITATION			600 157	768 624
RESULTAT D'EXPLOITATION			-6 157	-199 624
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			175 181	159 391
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 313	2 114
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			179	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 492	2 114
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16	1 547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			16	1 547
RESULTAT FINANCIER			1 476	567
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			170 500	-39 666

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 582	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 582	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		15 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	40	15 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 542	-15 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	315	507
TOTAL DES PRODUITS	773 255	730 505
TOTAL DES CHARGES	600 528	785 677
BENEFICE OU PERTE	172 727	-55 173

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
20500000	Logiciels	15 169,78	15 169,78	.	.
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		15 169,78	15 169,78	.	.
28050000	Amortissement Logiciels	-15 169,78	-15 169,78	.	.
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortisseme		-15 169,78	-15 169,78	.	.
20800000	Autres Immob. Incorporelle	720 000,00	720 000,00	.	.
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		720 000,00	720 000,00	.	.
28080000	Amort. Autres Immob. Incorp.	-648 000,00	-504 000,00	-144 000,00	28,57 %
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements		-648 000,00	-504 000,00	-144 000,00	28,57 %
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		72 000,00	216 000,00	-144 000,00	-66,67 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21544900	Autres conseil scientifique	14 453,35	14 453,35	.	.
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industrie		14 453,35	14 453,35	.	.
28155000	Amort Matériel Industriel	-14 453,35	-11 929,22	-2 524,13	21,16 %
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industrie		-14 453,35	-11 929,22	-2 524,13	21,16 %
21832000	Matériels informatiques 4 ans	2 258,63	2 258,63	.	.
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		2 258,63	2 258,63	.	.
28183200	Amort. Matériel Informatique	-2 258,63	-2 258,63	.	.
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et		-2 258,63	-2 258,63	.	.
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 524,13	-2 524,13	-100,00 %
AUTRES CREANCES					
45700000	Associés Dividendes A Payer		159 390,64	-159 390,64	-100,00 %
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			159 390,64	-159 390,64	-100,00 %
TOTAL AUTRES CREANCES			159 390,64	-159 390,64	-100,00 %
TRESORERIE ET DIVERS					
51205000	BRA- FONDS DE DOTATION	561 364,10	254 642,07	306 722,03	120,45 %
51205100	BRA - cpte livret FONDS DE DOTATION	402 982,11	531 669,53	-128 687,42	-24,20 %
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		964 346,21	786 311,60	178 034,61	22,64 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		964 346,21	786 311,60	178 034,61	22,64 %

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10210000	Valeur du Patrimoine Intégré	100 000,00	100 000,00	
10270000	Fds propres Dot.consomptibles	617 226,55	672 399,44	-55 172,89
10271000	Fds propres Dot.consomptibles VC2	72 000,00	216 000,00	-144 000,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		789 226,55	988 399,44	-199 172,89
TOTAL CAPITAL		789 226,55	988 399,44	-199 172,89
REPORT A NOUVEAU				
11000000	Report A Nouveau Crédeur	4 950,33	4 950,33	
Total 2051/DH - Report à nouveau N		4 950,33	4 950,33	
TOTAL REPORT A NOUVEAU		4 950,33	4 950,33	
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	172 727,02	-55 172,89	227 899,91
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		172 727,02	-55 172,89	227 899,91
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		172 727,02	-55 172,89	227 899,91
TOTAL CAPITAUX PROPRES		966 903,90	938 176,88	28 727,02
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
19500000	Fonds dédiés	12 418,30	15 000,00	-2 581,70
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		12 418,30	15 000,00	-2 581,70
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		12 418,30	15 000,00	-2 581,70
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		12 418,30	15 000,00	-2 581,70
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40110000	FOURNISSEURS (soumis)BIENS ET PREST	30 206,98	166 792,82	-136 585,84
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		30 206,98	166 792,82	-136 585,84
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		30 206,98	166 792,82	-136 585,84
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40800000	Fournisseurs Factures Non Parvenues	26 399,73	43 696,77	-17 297,04
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		26 399,73	43 696,77	-17 297,04
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		26 399,73	43 696,77	-17 297,04
TOTAL FOURNISSEURS		56 606,71	210 489,59	-153 882,88
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42530020	NOTE DE FRAIS ADMINISTRATIFS	102,30	52,90	49,40
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		102,30	52,90	49,40
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		102,30	52,90	49,40
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	Etat-Impôt sur les bénéfices	315,00	507,00	-192,00

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
	Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N	315,00	507,00	-192,00
	TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES	315,00	507,00	-192,00
	TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	417,30	559,90	-142,60
	TOTAL GÉNÉRAL	1 036 346,21	1 164 226,37	-127 880,16

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60646100	Fournitures informatiques	188,77	83,76	105,01
60690100	Dépenses diverses médicales CS	43 417,12	25 450,23	17 966,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		43 605,89	25 533,99	18 071,90
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		43 605,89	25 533,99	18 071,90
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61135130	Sous Traitance Administrative	21 948,68	23 957,14	-2 008,46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		21 948,68	23 957,14	-2 008,46
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		21 948,68	23 957,14	-2 008,46
LOCATIONS				
61321104	Locations Immobilières	1 385,56	1 335,16	50,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 385,56	1 335,16	50,40
TOTAL LOCATIONS		1 385,56	1 335,16	50,40
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61420100	charges locatives	262,94	630,51	-367,57
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		262,94	630,51	-367,57
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		262,94	630,51	-367,57
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61520100	Entretien bâtiment	1 704,00		1 704,00
61551110	Divers entretien CS	6 549,83		6 549,83
61561101	Ent. Mat. Bureau et bur. cons.scien		1 106,83	-1 106,83
61563110	Maintenance informatique	4 320,00	576,00	3 744,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		12 573,83	1 682,83	10 891,00
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		12 573,83	1 682,83	10 891,00
DIVERS				
61831101	Abonnement+Soumission articles CS	3 695,72	2 583,08	1 112,64
61861100	Etudes et Recherches	5 800,00	6 000,00	-200,00
62818100	cotisati.et abonnts cons.scientifi.	469,14	150,00	319,14
62821100	Verst oeuvres sociales	15 000,00	15 000,00	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		24 964,86	23 733,08	1 231,78
TOTAL DIVERS		24 964,86	23 733,08	1 231,78
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62263100	Commissaires aux Comptes	3 804,00	5 172,00	-1 368,00
62268300	Divers honoraires	375,00		375,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 179,00	5 172,00	-993,00
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		4 179,00	5 172,00	-993,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62371101	Communication externe	9 000,00	57,89	8 942,11
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 000,00	57,89	8 942,11

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		9 000,00	57,89	8 942,11
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
62481000	Transport divers	1 534,57		1 534,57
62481300	Transport / achats	853,92	556,19	297,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 388,49	556,19	1 832,30
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		2 388,49	556,19	1 832,30
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62511100	Voyages & déplacements du personnel	399,00		399,00
62561100	Congrès,Séminaires	2 943,05	60,11	2 882,94
62571101	Missions et receptions cons. scient	31 984,10	2 173,90	29 810,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 326,15	2 234,01	33 092,14
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		35 326,15	2 234,01	33 092,14
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62631100	Affranchissements LA POSTE	15,24		15,24
62631101	affranchissement colis Chronopost		26,00	-26,00
62631102	affranchissement colis Colissimo	8,80	12,65	-3,85
62631104	Autres Affranchissements (colis)	12,80		12,80
62651200	Téléphonie fixe, mobile, internet	299,88	331,08	-31,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		336,72	369,73	-33,01
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		336,72	369,73	-33,01
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62781100	Autres Frais & Com. s/Prest. Serv.	1 254,22	796,90	457,32
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 254,22	796,90	457,32
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 254,22	796,90	457,32
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		157 226,34	86 059,43	71 166,91
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68111110	Dotation amort incroporelles	144 000,00	144 000,00	
68112250	Amort.immobilisations Corp.	2 524,13	2 890,67	-366,54
68112830	Amort Mat. Informatique		515,15	-515,15
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		146 524,13	147 405,82	-881,69
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		146 524,13	147 405,82	-881,69
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		146 524,13	147 405,82	-881,69
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65718100	Autres subventions	77 800,00	62 200,00	15 600,00
65810100	Ecart de règlement	0,20		0,20
65811100	Charges Diverses Gestion Courante	50,00	50,00	
65811200	Contrat de MISE A DISPOSITION	218 556,51	472 908,60	-254 352,09
Total 2052/GE - Autres charges N		296 406,71	535 158,60	-238 751,89

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		296 406,71	535 158,60	-238 751,89
TOTAL AUTRES CHARGES		296 406,71	535 158,60	-238 751,89
CHARGES FINANCIERES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
66600010	Pertes de Change	16,23	1 546,62	-1 530,39
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		16,23	1 546,62	-1 530,39
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		16,23	1 546,62	-1 530,39
TOTAL CHARGES FINANCIERES		16,23	1 546,62	-1 530,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67111000	Pénalités sur marchés	39,80		39,80
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		39,80		39,80
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		39,80		39,80
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68950000	Engagts à réaliser sur dons affecté		15 000,00	-15 000,00
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15 000,00	-15 000,00
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS			15 000,00	-15 000,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		39,80	15 000,00	-14 960,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69511100	Impôts s/stes des pers non lucrativ	315,00	507,00	-192,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		315,00	507,00	-192,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		315,00	507,00	-192,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		315,00	507,00	-192,00
TOTAL GÉNÉRAL		600 528,21	785 677,47	-185 149,26

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
75720000	QP de Dot consommables virées CR	144 000,00	144 000,00	
75810000	Dons manuels non affectés	450 000,00	410 000,00	40 000,00
75820000	Dons manuels affectés		15 000,00	-15 000,00
Total 2052/FQ - Autres produits N		594 000,00	569 000,00	25 000,00
TOTAL AUTRES PRODUITS		594 000,00	569 000,00	25 000,00
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		594 000,00	569 000,00	25 000,00
OPERATIONS EN COMMUN				
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF				
75550000	Quote-part de bénéfice attribuée	175 181,47	159 390,64	15 790,83
Total 2052/GH - Bénéfice attribué ou perte transférée N		175 181,47	159 390,64	15 790,83
TOTAL BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSF		175 181,47	159 390,64	15 790,83
TOTAL OPERATIONS EN COMMUN		175 181,47	159 390,64	15 790,83
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76411100	Produits des V.M.P.+autres revenus	1 312,58	2 113,93	-801,35
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		1 312,58	2 113,93	-801,35
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		1 312,58	2 113,93	-801,35
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
76600010	gain de change	179,48		179,48
Total 2052/GN - Différences positives de change N		179,48		179,48
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		179,48		179,48
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 492,06	2 113,93	-621,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77191100	Ecart de réglemets		0,01	-0,01
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N			0,01	-0,01
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION			0,01	-0,01
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78950000	report ress non ut / don affecté	2 581,70		2 581,70
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		2 581,70		2 581,70
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		2 581,70		2 581,70
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 581,70	0,01	2 581,69
TOTAL GÉNÉRAL		773 255,23	730 504,58	42 750,65