

## DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS  
CENTRE DE SANTE  
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS  
Exercice du 23/03/2020 au 31/12/2020

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN  
13 CH DES PETITS EBOULIS  
ZA LES SABLONS  
77230 DAMMARTIN EN GOELE  
0160947014

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOI  
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 24

FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN  
13 CH DES PETITS EBOULIS  
ZA LES SABLONS  
77230 DAMMARTIN EN GOELE  
0160947014

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 23/03/2020 au 31/12/2020, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	112 792,24	euros
- Produits d'exploitation		euros
- Déficit :	-3 747,66	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DAMMARTIN EN GOELE  
Le 01/10/2021

Pour FIDUCIAL ROISSY DAMMARTIN  
Société d'Expertise Comptable

JEAN-MARC MONTIER  
DIRECTEUR D'AGENCE

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOI  
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 23/03/2020 au 31/12/2020

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
. Immobilisations corporelles en cours	27 604		27 604	
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées	30		30	
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
<b>Total</b>	<b>27 634</b>		<b>27 634</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	81 114		81 114	
Charges constatées d'avance	4 044		4 044	
<b>Total</b>	<b>85 158</b>		<b>85 158</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>112 792</b>		<b>112 792</b>	

	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-3 748	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	-3 748	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-3 748</b>	
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	12 000	
<b>Total</b>	<b>12 000</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 198	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 342	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total</b>	<b>104 540</b>	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>112 792</b>	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 23/03/2020	%	du 23/03/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 22/03/2020	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Cotisations</b>						
<b>Ventes de biens et services :</b>						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services						
<i>dont parrainages</i>						
<b>Produits de tiers financeurs :</b>						
- Concours publics et subv. d'exploit.						
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 696	#####			4 435	#####
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
<b>Total</b>	3 696	#####			4 435	#####
<b>Résultat d'exploitation</b>	-3 696	#####			-4 435	#####
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	51	#####			62	#####
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>	51	#####			62	#####
<b>Résultat financier</b>	-51	#####			-62	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 23/03/2020 au 31/12/2020	% PE	du 23/03/2019 au 22/03/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-3 748	#####			-4 497	#####
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES</b>	3 748				4 497	#####
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	-3 748	#####			-4 497	#####
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						



## ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 10 mois

### 1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

**Objet :**

CREATION ET GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS ET DE SES ANTENNES

**Activités ou missions :**

ETABLISSEMENT DE SOINS DE PROXIMITE DE MEDECINS SALARIES

**Moyens mis en oeuvre :**

LOCATION DE LOCAUX DANS LA MAISON MEDICALE DE CREPY EN VALOIS  
SALARIAT DE 4 OU 5 MEDECINS GENERALISTES A TEMPS PLEIN  
SALARIAT DE 2 SECRETAIRES MEDICALES ET D'UN AGENT D'ENTRETIEN  
REPRISE D'UN CABINET MEDICAL VACANT DE PROXIMITE

### 2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

L'ACTIVITE DU CENTRE DE SANTE DU VALOIS N'A PAS DEMARRE EN 2020  
COMME INITIALEMENT PREVU SUITE A LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA COVID19

LE DEBUT D'ACTIVITE A PU ETRE FIXE AU 01 SEPTEMBRE 2021

### 3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## 4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

### OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Frais externe de formation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service				
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

##### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						

## 5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

## Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

## Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....		27 604		27 604
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....		30		30
<b>Total.....</b>		<b>27 634</b>		<b>27 634</b>

## Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## Créances représentées par des effets de commerce :

Usagers.....	
Autres créances.....	

## Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	4 044	4 044	

## Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

## Charges constatées d'avance :

4 044
-------

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Total des affectations</b>		

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....				
Résultat de l'exercice.....		-3 748		-3 748
<b>Situation nette .....</b>		-3 748		-3 748
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
<b>Total.....</b>		-3 748		-3 748



## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
<b>Réserves</b>				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
<b>Total (1) .....</b>				
<b>Provisions réglementées</b>				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
<b>Total (2) .....</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
<b>Total (3) .....</b>				
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés .....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
<b>Total (4) .....</b>				
<b>Total général (1 + 2 + 3 + 4)</b>				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				



## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
<b>Total</b>				

## TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	
<b>Subventions d'exploitation</b>							
REGION HAUTS DE FRANC	12 000					12 000	
<b>Sous-total</b>	12 000					12 000	
<b>Contributions financières d'autres organismes</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Total</b>	12 000					12 000	

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit	83 198	83 198		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	21 342	21 342		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>Total :</b>	<b>104 540</b>	<b>104 540</b>		

## Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

## Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit ....	
Emprunts et dettes financières diverses .....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes .....	

## Produits constatés d'avance :

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES**

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
<b>Total</b>				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
<b>Total</b>				

**VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES**

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions d'exploitation				
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
<b>Total</b>				

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)****CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

**Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.**Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)*****MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique "Legs, donations"

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

**Total des produits****Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

**Total des charges**



**8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)****Engagements****de crédit bail :**

Terrains  
 Constructions  
 Inst. techn., mat. & out  
 Autres immo. corp.  
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

**Totaux**

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

***AUTRES ENGAGEMENTS***

--

ASSD GESTION DU CENTRE DE SANTE DU VALOI  
20 AV SE SENLIS

60800 CREPY EN VALOIS

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 23/03/2020 au 31/12/2020



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
231000 IMMO.CORPORELLES EN COURS	27 604		27 604	
. Immobilisations corporelles en cours	27 604		27 604	
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	30		30	
. Participations et Créances rattachées	30		30	
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
<b>Total</b>	<b>27 634</b>		<b>27 634</b>	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 CREDIT MUTUEL	81 114		81 114	
Disponibilités	81 114		81 114	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	4 044		4 044	
Charges constatées d'avance	4 044		4 044	
<b>Total</b>	<b>85 158</b>		<b>85 158</b>	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>112 792</b>		<b>112 792</b>	

	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-3 748	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	-3 748	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>-3 748</b>	
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES SUBV EXPLOITATION	12 000	
Fonds dédiés	12 000	
<b>Total</b>	<b>12 000</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		

	Net au 31/12/2020	Net au 22/03/2020
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
164000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°1	80 000	
164100 EMPRUNT CREDIT MUTUEL N°2	3 198	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 198	
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	21 342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 342	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>Total</b>	<b>104 540</b>	
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>112 792</b>	

	du 23/03/2020	%	du 23/03/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 22/03/2020	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Cotisations</b>						
<b>Ventes de biens et services :</b>						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services						
<i>dont parrainages</i>						
<b>Produits de tiers financeurs :</b>						
- Concours publics et subv. d'explo.						
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	287	#####			345	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	140	#####			168	#####
625700 RECEPTIONS	142	#####			170	#####
626200 TELEPHONE	291	#####			349	#####
627200 SERVICES BANCAIRES	2 341	#####			2 809	#####
628100 COTISATIONS	495	#####			594	#####
Autres achats et charges externes	3 696	#####			4 435	#####
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						

	du 23/03/2020	%	du 23/03/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2020	PE	au 22/03/2020	PE	en euros	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
<b>Total</b>	<b>3 696</b>	<b>#####</b>			<b>4 435</b>	<b>#####</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-3 696</b>	<b>#####</b>			<b>-4 435</b>	<b>#####</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	51	#####			62	#####
Intérêts et charges assimilées	51	#####			62	#####
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>#####</b>			<b>62</b>	<b>#####</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-51</b>	<b>#####</b>			<b>-62</b>	<b>#####</b>

	du 23/03/2020 au 31/12/2020	% PE	du 23/03/2019 au 22/03/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-3 748	#####			-4 497	#####
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	3 748				4 497	#####
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	-3 748	#####			-4 497	#####
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						

	du au	23/03/2020 31/12/2020	% PE	du au	23/03/2019 22/03/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Prestations en nature								
Bénévolat								
<b>Total</b>								
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>								
Secours en nature								
Mise à disposition gratuite de biens								
Prestation en nature								
Personnel bénévole								
<b>Total</b>								