

COMPTES ANNUELS

en euros

NOTRE AFFAIRE A TOUS

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

Bilan au 31/12/2019

63 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS 11

SIRET : 84279073500018

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3
BILAN	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances et dettes	17

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de **NOTRE AFFAIRE A TOUS** relatifs à la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 128 117 €
- . Résultat net comptable : 18 245 €
- . Produits d'exploitation : 118 975 €


Nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables. A la date de nos travaux, qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité, et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

En outre, les comptes ont été établis en conformité avec les principes comptables spécifiques aux Associations et Fondations, définis par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé non commerçante, à but non lucratif, avec ou sans activité économique et homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018 (Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Fait à Paris

Le 29/04/2020

Mathieu Castaings



Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 853		1 853	
TOTAL I	2 063		2 063	
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 139		6 139	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	55 250		55 250	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	64 666		64 666	28 458
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	126 055		126 055	28 458
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	128 117		128 117	28 458

Bilan Passif

BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	18 009	4 790
Excédent ou déficit de l'exercice	18 245	13 219
Situation nette	36 254	18 009
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	36 254	18 009
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 487	3 449
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	6 719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	81 657	7 000
TOTAL V	91 863	10 449
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	128 117	28 458

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation		
Cotisations	5 210	2 990
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	11 258	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	902	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	101 605	34 097
TOTAL I	118 975	37 087
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	37 355	19 351
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	439	
Salaires et traitements	52 293	3 465
Charges sociales	11 652	
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	55	1 052
TOTAL II	101 794	23 868
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 181	13 219
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	17 181	13 219

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 092	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	1 092	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 064	
Participations des salariés aux résultats		
VII		
Impôts sur les bénéfices		
VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	120 068	37 087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	101 823	23 868
EXCEDENT OU DEFICIT	18 245	13 219

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	210.00		210.00	-
20500000 Marque	210.00		210.00	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 852.50		1 852.50	-
27500000 Dépôts et cautionnements versés	1 852.50		1 852.50	-
TOTAL I	2 062.50		2 062.50	
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
<i>Créances</i>				
Créances clients et comptes rattachés	6 139.00		6 139.00	-
41810000 Clients Factures à établir	6 139.00		6 139.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	55 250.00		55 250.00	-
44100000 Mécénat à recevoir	55 250.00		55 250.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	64 665.93	28 458.26	36 207.67	127.23
51120000 Chèques à encaisser		3 649.00	-3 649.00	-100.00
51200000 Banque	64 665.93	24 809.26	39 856.67	160.66
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	126 054.93	28 458.26	97 596.67	342.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	128 117.43	28 458.26	99 659.17	350.19

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
<i>Réserves</i>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	18 009.06	4 790.00	13 219.06	275.97
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	18 009.06	4 790.00	13 219.06	275.97
Excédent ou déficit de l'exercice	18 245.02	13 219.06	5 025.96	38.02
Situation nette	36 254.08	18 009.06	18 245.02	101.31
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	36 254.08	18 009.06	18 245.02	101.31
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEBIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 487.40	3 449.20	38.20	1.10
40100000 Fournisseurs	2 371.40		2 371.40	-
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues	1 116.00	3 449.20	-2 333.20	-67.64
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	6 718.67		6 718.67	-
42100000 Personnel Rémunérations dues	3 205.59		3 205.59	-
42500000 Personnel Avances et acomptes	724.34		724.34	-
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	323.59		323.59	-
43100000 Sécurité sociale	1 441.42		1 441.42	-
43703000 Klesia Retraite	330.74		330.74	-
43820000 Charges sociales sur congés à payer	107.95		107.95	-
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	176.61		176.61	-
44863000 Formation continue	408.43		408.43	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	81 657.28	7 000.00	74 657.28	+1 000.00
48700000 Produits constatés d'avance	81 657.28	7 000.00	74 657.28	+1 000.00
TOTAL V	91 863.35	10 449.20	81 414.15	779.14
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	128 117.43	28 458.26	99 659.17	350.19

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	5 210.00	2 990.00	2 220.00	74.25
75600000 Cotisations	5 210.00	2 990.00	2 220.00	74.25
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	11 258.00		11 258.00	-
70600000 Prestations de services	11 258.00		11 258.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	902.20		902.20	-
74020000 Réserve Parlementaire Européenne	902.20		902.20	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	101 605.05	34 097.33	67 507.72	197.99
75800000 Produits divers de gestion courante	239.80		239.80	-
75810000 Dons	29 002.53	11 497.33	17 505.20	152.27
75820000 Mécénat personnes morales	72 362.72	22 600.00	49 762.72	220.19
TOTAL I	118 975.25	37 087.33	81 887.92	220.80
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	37 355.07	19 351.32	18 003.75	93.04
60400000 Achats d'études et prestations de services	6 050.00	8 981.20	-2 931.20	-32.64
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	149.99		149.99	-
60640000 Achats Fournitures administratives	120.64		120.64	-
61320000 Locations immobilières	7 410.00	1 920.00	5 490.00	285.94
61600000 Primes d'assurances	161.02	78.12	82.90	106.41
61700000 Études et recherches	3 500.00		3 500.00	-
61810000 Documentation générale		169.10	-169.10	-100.00
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 012.00		1 012.00	-
62260000 Honoraires - Expert Comptable	2 292.00	1 176.00	1 116.00	94.90
62261000 Honoraires - Social/RH	1 112.40		1 112.40	-
62262000 Honoraires - Conseil	450.00		450.00	-
62300000 Communication - WEB	1 950.00		1 950.00	-
62310000 Communication	674.40		674.40	-
62500000 Déplacements, missions et réceptions	1 153.23	6 804.91	-5 651.68	-83.06
62510000 Voyages et déplacements	6 290.78		6 290.78	-
62570000 Missions - Repas	3 935.38		3 935.38	-
62600000 Frais postaux et de télécommunications	785.59		785.59	-
62700000 Services bancaires	307.64	116.99	190.65	163.25
62810000 Adhésions, cotisations partenaires, réseaux		105.00	-105.00	-100.00
Aides financières				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	439.43		439.43	-
63330000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	408.43		408.43	-
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	31.00		31.00	-
Salaires et traitements	52 292.64	3 465.00	48 827.64	+1 000.00
64110000 Salaires bruts du personnel	46 421.82		46 421.82	-
64121000 Var. prov. congés payés	323.59		323.59	-
64131000 Gratifications stagiaires, indemnités services civiques	4 836.55	3 465.00	1 371.55	39.60
64140000 Indemnités et avantages divers	178.60		178.60	-
64143000 Indemnités rupture conventionnelle	532.08		532.08	-
Charges sociales	11 652.42		11 652.42	-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	9 528.06		9 528.06	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	2 016.41		2 016.41	-
64580000 Var.prov.cotis.congés payés	107.95		107.95	-
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	54.66	1 051.95	-997.29	-94.77
65800000 Charges diverses de gestion courante	54.66	1 051.95	-997.29	-94.77
TOTAL II	101 794.22	23 868.27	77 925.95	326.48
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	17 181.03	13 219.06	3 961.97	29.97
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	17 181.03	13 219.06	3 961.97	29.97
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 092.49		1 092.49	-
77200000 Produits sur exercices antérieurs	1 092.49		1 092.49	-
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	1 092.49		1 092.49	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	28.50		28.50	-
67880000 Charges exceptionnelles diverses	28.50		28.50	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	28.50		28.50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 063.99		1 063.99	
Participations des salariés VII				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	120 067.74	37 087.33	82 980.41	223.74
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	101 822.72	23 868.27	77 954.45	326.60
EXCEDENT OU DEFICIT	18 245.02	13 219.06	5 025.96	38.02

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 128 117 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 245 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			210
TOTAL			210
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 853
TOTAL			1 853
TOTAL GENERAL			2 063

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			210	
TOTAL			210	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 853	
TOTAL			1 853	
TOTAL GENERAL			2 063	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES			REPRISES NON VENTILEES			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 853		1 853
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	6 139	6 139	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	55 250	55 250	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	63 242	61 389	1 853

DETIES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 487	3 487		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	4 254	4 254		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	1 880	1 880		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	585	585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	81 657	81 657		
TOTAL	91 863	91 863		