

Bilan

Association Neurofibromatoses et Recklinghausen - Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (document généré le 13/03/2020)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations incorporelles				
205000 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau et matériel informatique	4 464,51	3 236,72	1 227,79	1 653,39
Autres immobilisations financières				
272000 - Titres immobilisés (droit de créance)	15,00		15,00	15,00
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de marchandises				
371000 - Stocks	5 371,60		5 371,60	10 727,22
TIERS				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 - Fournisseurs				
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs				488,50
468700 - Produits à recevoir	26 316,68		26 316,68	284 375,50
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	123 044,00		123 044,00	138 657,88
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	2 059,90		2 059,90	6 790,50
512001 - Banque - La Banque Postale	17 726,96		17 726,96	8 468,91
512002 - Banque - Crédit Mutuel courant	28 286,00		28 286,00	7 501,78
512004 - Banque - Orange Bank compte courant	356,00		356,00	356,00
512005 - Banque - Crédit Mutuel Livret A	121 627,48		121 627,48	52 770,53
512006 - Banque - GROUPAMA 32812				52 361,57
512007 - Banque - GROUPAMA 32338				1 042,63
512008 - Banque - GROUPAMA 37688	51 179,77		51 179,77	50 673,04
512009 - Banque - CAT TONIC 1402				74 282,77
512010 - Banque - CAT TONIC 1403				309 737,48
512011 - Banque - CAT TONIC 1408				26 455,40
512013 - Banque - Smile & Pay				9,76
512014 - Banque - Collectes Facebook	230,62		230,62	1 110,00
512018 - Banque - CAT TONIC 1412	50 000,00		50 000,00	

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
512019 - Banque - CAT CMUT 00013331413 (19/04/2019)	50 000,00		50 000,00	
512020 - Banque - CAT CMUT 00013331414 (19/04/2019)	50 000,00		50 000,00	
512021 - Banque - CMUT PARTS SOCIALES (25.000 -19/04/2019)	50 000,00		50 000,00	
512022 - Banque - CAT CMUT 00013331416	100 000,00		100 000,00	
517000 - Compte en ligne - Association Neurofibromatoses et Recklinghausen	8 094,05		8 094,05	9 477,21
518700 - Intérêts courus	1 661,47		1 661,47	4 838,02
Caisse				
531001 - Caisse - La Banque Postale	35,42		35,42	110,55
531002 - Caisse - Crédit Mutuel courant				515,00
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	690 469,46	3 236,72	687 232,74	1 042 418,64

Passif

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
CAPITAUX		
Capital et réserves		
106800 - Autres réserves	148 979,21	148 979,21
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	587 955,51	564 758,80
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)		-71 883,31
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Résultat de l'exercice (excédent)		95 080,02
Résultat de l'exercice (déficit)	-204 925,82	
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	4 629,60	6 922,88
Clients et comptes rattachés		
411000 - Clients	139,78	-9 547,64
État et autres collectivités publiques		
444500 - Etat - Impôt sur les société (organismes sans but lucratif)	1 560,00	2 985,60
Débiteurs divers et créditeurs divers		
468000 - Divers - Charges à payer et produits à recevoir	148 894,46	305 123,08
TOTAL PASSIF	687 232,74	1 042 418,64