

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ASS CIDFF MEUSE ASSOCIATION
7 Rue Alexis Carrel
55100 VERDUN

FIGEC MEUSE

Siège social :
Actipôle Verdun Sud
Rue Daniel Mornet - BP 70057
55102 VERDUN Cedex

Tél. 03 29 86 01 90 Fax. 03 29 86 53 50

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de Fonctionnement	4
Liste des immobilisations	5
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	11
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
2. Détail des comptes	17
Détail Bilan	18
Détail Compte de Fonctionnement	21

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 524,64	1 524,64		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	33 434,86	28 078,60	5 356,26	7 854,38
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	298,16		298,16	298,16
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	35 257,66	29 603,24	5 654,42	8 152,54
Stocks				
Créances				
Autres créances	69 197,65		69 197,65	57 443,03
Divers				
Disponibilités	73 211,78		73 211,78	72 337,44
Charges constatées d'avance				1 842,79
ACTIF CIRCULANT TOTAL	142 409,43		142 409,43	131 623,26
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
TOTAL DE L'ACTIF	177 667,09	29 603,24	148 063,85	139 775,80

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 111,72	4 111,72
Réserves réglementées	96 768,84	96 768,84
Autres réserves	8 000,00	8 000,00
Report à nouveau	-42 621,46	-16 355,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 811,91	-26 266,40
FONDS PROPRES	84 071,01	66 259,10
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 959,41	5 608,15
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I	3 959,41	5 608,15
Provisions pour charges	8 838,00	7 537,00
TOTAL II	8 838,00	7 537,00
TOTAL III		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales	34 504,21	48 147,05
Autres dettes	16 691,22	12 224,50
DETTES TOTAL	51 195,43	60 371,55
TOTAL DU PASSIF	148 063,85	139 775,80

Compte de Fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations	33 390,62	8,99	20 859,00	6,65	12 531,62	60,08
Etat	241 176,26	64,96	183 395,26	58,43	57 781,00	31,51
Région	3 920,00	1,06	9 865,87	3,14	-5 945,87	-60,27
Département	25 000,00	6,73	25 000,00	7,96		
Communes/CODECOM/CUCS	51 512,23	13,87	59 078,15	18,82	-7 565,92	-12,81
Autres organismes	12 501,00	3,37	15 522,01	4,95	-3 021,01	-19,46
Subventions de fonctionnement	3 690,10	0,99			3 690,10	
Autres produits de gestion courantes	3 762,15	1,01	1 920,27	0,61	1 841,88	95,92
Reprise de prov. et transf.de charges	-23,40	-0,01	4 194,32	1,34	-4 217,72	-100,56
Total produits fonction	374 928,96	100,98	319 834,88	101,90	55 094,08	17,23
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel	219 101,59	59,01	210 882,72	67,19	8 218,87	3,90
Charges sociales et fiscales	59 960,54	16,15	54 281,83	17,29	5 678,71	10,46
Honoraires	12 623,33	3,40	9 443,20	3,01	3 180,13	33,68
Consommations	6 848,26	1,84	6 849,38	2,18	-1,12	-0,02
Services extérieurs	33 019,68	8,89	31 909,06	10,17	1 110,62	3,48
Autres services extérieurs	24 814,94	6,68	32 050,44	10,21	-7 235,50	-22,58
Dot. Amortiss. et provisions	3 799,12	1,02	2 378,58	0,76	1 420,54	59,72
Total charges fonction.	360 167,46	97,00	347 795,21	110,81	12 372,25	3,56
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	14 761,50	3,98	-27 960,33	-8,91	42 721,83	-152,79
Produits financiers	270,74	0,07	274,74	0,09	-4,00	-1,46
Charges financières	124,23	0,03			124,23	
Résultat financier	146,51	0,04	274,74	0,09	-128,23	-46,67
RESULTAT COURANT	14 908,01	4,02	-27 685,59	-8,82	42 593,60	-153,85
Produits exceptionnels	2 903,90	0,78	1 727,19	0,55	1 176,71	68,13
Charges exceptionnelles			308,00	0,10	-308,00	-100,00
Résultat exceptionnel	2 903,90	0,78	1 419,19	0,45	1 484,71	104,62
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 811,91	4,80	-26 266,40	-8,37	44 078,31	-167,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 811,91	4,80	-26 266,40	-8,37	44 078,31	-167,81

Liste des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 LOGICIELS									
000000071	LOGICIEL CEGID BUSINESS LINE COMPTA	25/02/09	L	33,33	1 236,78	1 236,78		1 236,78	
000000093	ADOBE ILLUSTRATOR CC	03/09/15	L	100,00	287,86	287,86		287,86	
Total du compte 205000					1 524,64	1 524,64		1 524,64	
218100 AGENCEMENTS/INSTALLATIONS									
000000014	RESEAU STANDARD TELEPHONE	09/12/03	L	20,00	653,02	653,02		653,02	
000000072	STORE A LAMES VERTICALES+POSE	30/12/09	L	20,00	1 957,85	1 957,85		1 957,85	
000000083	CEGE PLAQUE CIDFF	29/10/13	L	20,00	153,93	128,46	25,47	153,93	
Total du compte 218100					2 764,80	2 739,33	25,47	2 764,80	
218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU									
000000015	MEUBLES BUREAU	14/09/93	L	20,00	2 531,90	2 531,90		2 531,90	
000000017	EXTINCTEUR	24/10/00	L	20,00	314,01	314,01		314,01	
000000018	MOBILIER DIVERS	28/12/01	L	20,00	1 765,69	1 765,69		1 765,69	
000000020	PACK PRO ROUTEUR	08/11/03	L	20,00	199,00	199,00		199,00	
000000021	MOBILIERS DIVERS	11/12/03	L	20,00	2 231,49	2 231,49		2 231,49	
000000022	RESEAU PARAMETRAGE	23/12/03	L	20,00	183,89	183,89		183,89	
000000023	ESPACE CONVIVAL	22/09/04	L	20,00	1 920,78	1 920,78		1 920,78	
000000024	PANNEAU LIEGE + PIETEMENT	29/11/05	L	20,00	554,94	554,94		554,94	
000000030	ARMOIRE AUDIO MICRO GRIS	27/04/06	L	20,00	450,15	450,15		450,15	
000000031	ARMOIRE AUDIO MICRO GRIS	27/04/06	L	20,00	450,15	450,15		450,15	
000000033	MEUBLE TRI & DISTRIB 24 T	26/10/06	L	20,00	124,38	124,38		124,38	
000000034	PRESENTOIR CARROUSSEL	26/10/06	L	20,00	424,58	424,58		424,58	
000000035	CLASSEUR 3 TIROIRS GRIS	15/11/06	L	20,00	110,87	110,87		110,87	
000000056	PC PORTABLE ACER ASPIRE	12/03/08	L	20,00	799,00	799,00		799,00	
000000059	3 CLES USB	13/03/08	L	20,00	25,99	25,99		25,99	
000000062	BUREAU CLASSIQUE PIEDS PAN.	14/05/08	L	20,00	131,56	131,56		131,56	
000000063	LAD POSTE FIXE SANS FIL	27/08/08	L	20,00	96,00	96,00		96,00	
000000066	ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES C.ORIUS	23/10/08	L	20,00	217,17	217,17		217,17	
000000067	CHAISE BUREAU JET C/P T.657	23/10/08	L	20,00	73,96	73,96		73,96	
000000068	ARMOIRE LARG.100CM T.1782	23/10/08	L	20,00	227,84	227,84		227,84	
000000069	DOSSIERS STANDARD/ARMOIRE V LOT 25	23/10/08	L	20,00	31,07	31,07		31,07	
000000070	ORDINATEUR PORTABLE ACER	01/09/09	L	20,00	599,00	599,00		599,00	
000000073	BUREAU DROIT CLAP HETRE 80X160	30/06/10	L	20,00	426,25	426,25		426,25	
000000074	CAISSON TIR/ROULETTES HETRE	30/06/10	L	20,00	73,85	73,85		73,85	
000000075	ONE CHAISE STD T.655	30/06/10	L	20,00	63,63	63,63		63,63	
000000076	CLASSEUR 2 TIROIRS 40X71 BEIGE	30/06/10	L	20,00	185,20	185,20		185,20	
000000077	FAUTEUIL CUIR NOIR ATHENA	30/06/10	L	20,00	129,53	129,53		129,53	
000000078	PC ASUS VINTAGE V6-P5G31E	23/05/11	L	20,00	589,74	589,74		589,74	
000000079	MODULE BUREAU ASTRE HETRE	30/05/11	L	20,00	1 377,86	1 377,86		1 377,86	
000000080	BUREAU CLAP DROIT+ANGLE+CHAISE+TAE	02/09/11	L	20,00	667,49	667,49		667,49	
000000082	PORT PACKARD BELL EASYNOTE	23/07/12	L	20,00	607,77	607,77		607,77	
000000081	PC ASUS V6	26/07/12	L	20,00	604,45	604,45		604,45	
000000084	CAMIF ARMOIRE	16/09/13	L	20,00	403,45	346,29	57,16	403,45	
000000085	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S302	24/03/14	L	20,00	309,00	232,95	61,80	294,75	14,25
000000091	ORDINATEURS PORTABLES ACER	08/01/15	L	20,00	1 204,80	718,19	240,96	959,15	245,65
000000092	CAMESCOPE + CISAILLE A4 + PLASTIFIE	23/01/15	L	20,00	577,79	339,62	115,56	455,18	122,61
000000087	ORDINATEURS ACER 15.6 WINDOWS 8.1	18/06/15	L	20,00	1 226,40	622,06	245,28	867,34	359,06

Liste des immobilisations

Report

218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000088	ECRANS POUR ORDINATEUR	18/06/15 L 20,00	340,80	172,86	68,16	241,02	99,78
0000000089	SWITCH RESEAU 5 PORTS	18/06/15 L 20,00	33,64	17,07	6,73	23,80	9,84
0000000090	BUREAU + CHAISE + CAISSON MOBILE	16/07/15 L 20,00	450,00	221,25	90,00	311,25	138,75
0000000094	IKEA MOBILIER ANTENNE	30/03/16 L 20,00	2 351,40	819,07	470,28	1 289,35	1 062,05
0000000095	MATERIEL/EQUIPEMENT ANTENNE	31/03/16 L 20,00	195,80	68,20	39,16	107,36	88,44
0000000096	SUITE MOBILIER ANTENNE	05/04/16 L 20,00	152,02	52,87	30,40	83,27	68,75
0000000097	ORDINATEUR ASUS - Fabienne	09/06/16 L 20,00	1 408,00	439,61	281,60	721,21	686,79
0000000098	ORDINATEUR ASUS - Justine	16/06/16 L 20,00	728,00	224,47	145,60	370,07	357,93
0000000099	BIBLIOTHEQUE + PRESENTOIRE	31/10/16 L 20,00	1 267,20	296,38	253,44	549,82	717,38
000000100	PAPERBOARD 3 PIEDS NON AIMANTE	31/03/17 L 20,00	39,90	6,01	7,98	13,99	25,91
000000101	ENSEMBLE CLAVIER + SOURIS MICROSOFT	02/10/17 L 20,00	78,00	3,86	15,60	19,46	58,54
000000102	ARMOIRE RIDEAUX	10/10/17 L 20,00	279,30	12,57	55,86	68,43	210,87
000000103	CREDENCE 3 TIROIRS NOIRS	10/10/17 L 20,00	565,84	25,46	113,17	138,63	427,21
000000104	TABLE BASSE	10/10/17 L 20,00	158,46	7,13	31,69	38,82	119,64
000000105	VIDEOPROJECTEUR	10/10/17 L 20,00	343,03	15,44	68,61	84,05	258,98
000000106	DESTRUCTEUR	10/10/17 L 20,00	66,41	2,99	13,28	16,27	50,14
000000107	CHAISES CHARLOTTE COQUE NOIRE	10/10/17 L 20,00	136,34	6,14	27,27	33,41	102,93
000000108	FAUTEUIL CARMELLO	15/12/17 L 20,00	165,30	1,47	33,06	34,53	130,77
Total du compte 218300			30 670,07	22 841,15	2 472,65	25 313,80	5 356,27

Total de la liste simplifiée

34 959,51

27 105,12

2 498,12

29 603,24

5 356,27

Répartition des dotations économiques

2 498,12

linéaire
dégressif
variable

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CIDFF MEUSE ASSOCIATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 148 064 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 17 812 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2019 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Les mises à disposition gratuite de locaux ne sont pas chiffrées dans les comptes annuels faute d'éléments communiqués par les collectivités.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 525			1 525
Immobilisations incorporelles	1 525			1 525
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 765			2 765
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 670			30 670
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 435			33 435
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	298			298
Immobilisations financières	298			298
ACTIF IMMOBILISE	35 258			35 258

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 525			1 525
Immobilisations incorporelles	1 525			1 525
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 739	25		2 765
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 841	2 473		25 314
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	25 580	2 498		28 079
ACTIF IMMOBILISE	27 105	2 498		29 603

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 496 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	298		298
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	69 198	69 198	
Charges constatées d'avance			
Total	69 496	69 198	298
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PROD. A REC. ORGANISMES SOCIAUX	5 843
DIVERS PDTS A RECEVOIR	1 161
Total	7 004

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	7 537	1 301			8 838
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	7 537	1 301			8 838
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 301			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 51 195 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Dettes fournisseurs et comptes				
Dettes fiscales et sociales	34 504	34 504		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	16 691	16 691		
Total	51 195	51 195		

Charges à payer

	Montant
CONGES A PAYER	19 974
PROV CHARGES S/CONGES PAYES	4 994
ETAT CHARGES A PAYER	1 192
DIVERS CHARGES A PAYER	16 691
Total	42 851

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Honoraire de certification des comptes : 2 690 euros

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIELS	1 524,64		1 524,64	1 524,64
280500 - AMORT. LOGICIELS		1 524,64	-1 524,64	-1 524,64
	1 524,64	1 524,64		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENTS/INSTALLATIONS	2 764,79		2 764,79	2 764,79
218300 - MATERIEL/MOBILIER BUREAU	30 670,07		30 670,07	30 670,07
281810 - AMORT. AGENCEMENTS/INSTALLA		2 764,80	-2 764,80	-2 739,33
281830 - AMORT. MAT/MOBILIER BUREAU		25 313,80	-25 313,80	-22 841,15
	33 434,86	28 078,60	5 356,26	7 854,38
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275100 - CAUTION CIE EAUX OZONE	38,11		38,11	38,11
275110 - DEPOT GARANTIE ANTENNE BLD	211,05		211,05	211,05
275115 - SFR DEPOT GARANTIE ANTENNEB	49,00		49,00	49,00
	298,16		298,16	298,16
ACTIF IMMOBILISE TOTAL	35 257,66	29 603,24	5 654,42	8 152,54
Stocks				
Créances				
Autres créances				
409700 - FRS AUTRES AVOIRS	9,45		9,45	29,74
437305 - AGIRC/ARRCO				1 217,90
438700 - PROD. A REC. ORGANISMES SOCI	5 843,00		5 843,00	5 843,00
441100 - CAF - SUBV.INVEST.A RECEV				1 466,22
441721 - PROD.A.REC. CAF M.F.				507,06
441722 - PROD.A.REC. MSA M.F.				989,00
441724 - PROD.A REC. REMBT FRAIS	849,20		849,20	164,32
441727 - PROD.A REC. C.G. INSERTION				6 000,00
441729 - PROD.A REC. COMMUNE GONDRE	1 138,50		1 138,50	
441730 - PROD.A REC. FSE 10B	18 534,10		18 534,10	14 844,00
441731 - PROD.A REC. REGION LORRAINE E	3 920,00		3 920,00	7 840,00
441740 - PROD.A REC. COMMUNE BOULIGN	686,10		686,10	345,05
441741 - PROD.A REC COMMUNE VAUCOUL				230,00
441744 - PROD. A REC COMMUNE ST-MIHIE	980,10		980,10	
441745 - PROD.A REC.PRESTATIONS DE SE	1 840,00		1 840,00	2 100,00
441753 - PROD A REC CG - VIOLENCES AUX	25 000,00		25 000,00	6 000,00
441754 - PROD A REC POLE EMPLOI	667,00		667,00	668,00
441755 - PROD A RECEVOIR CODECOM DA	668,75		668,75	668,75
441756 - PROD A RECEVOIR CODECOM REV	1 845,25		1 845,25	
441757 - PROD A RECEVOIR CDAD				8 500,00
441758 - PROD.A REC. COMMUNE COMMER	4 200,00		4 200,00	

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
441759 - PROD.A REC. CODECOM FRENES	1 855,25		1 855,25	
468700 - DIVERS PDTS A RECEVOIR	1 160,95		1 160,95	29,99
	69 197,65		69 197,65	57 443,03
Divers				
Disponibilités				
512000 - B.P.L.	18 307,48		18 307,48	4 053,88
512100 - LIVRET B.P.L.	54 904,30		54 904,30	68 283,56
	73 211,78		73 211,78	72 337,44
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE				1 842,79
				1 842,79
ACTIF CIRCULANT TOTAL	142 409,43		142 409,43	131 623,26
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
TOTAL DE L'ACTIF	177 667,09	29 603,24	148 063,85	139 775,80

Détail Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - FONDS ASSOCIATIF	4 111,72	4 111,72
	4 111,72	4 111,72
Réserves réglementées		
106110 - RESERVE DE FONDS DE ROULEMENT	96 768,84	96 768,84
	96 768,84	96 768,84
Autres réserves		
106817 - RESERVE RISQUES SOCIAUX	8 000,00	8 000,00
	8 000,00	8 000,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT A NOUVEAU	-42 621,46	-16 355,06
	-42 621,46	-16 355,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 811,91	-26 266,40
FONDS PROPRES	84 071,01	66 259,10
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
131000 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT	8 300,46	8 543,73
139000 - QUOTE PART SUBVENTIONS	-4 341,05	-2 935,58
	3 959,41	5 608,15
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL I	3 959,41	5 608,15
Provisions pour charges		
153000 - PROV. INDEMNITE FIN DE CARRIERE	8 838,00	7 537,00
	8 838,00	7 537,00
TOTAL II	8 838,00	7 537,00
TOTAL III		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
428200 - CONGES A PAYER	19 974,00	17 679,12
431000 - SECURITE SOCIALE	6 748,51	23 692,86
437300 - RETRAITE PREVOYANCE	988,77	987,95
437305 - AGIRC/ARRCO	400,35	
437310 - MUTUELLE	206,64	198,12
438210 - PROV CHARGES S/CONGES PAYES	4 993,50	4 420,00
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	1 192,44	1 169,00
	34 504,21	48 147,05
Autres dettes		
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER	16 691,22	12 224,50
	16 691,22	12 224,50
DETTES TOTAL	51 195,43	60 371,55
TOTAL DU PASSIF	148 063,85	139 775,80

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations						
706010 - PARTICIPATION MEDIATION FAMILI			209,00	0,07	-209,00	-100,00
706020 - PRESTATIONS DE SERVICE	33 390,62	8,99	20 650,00	6,58	12 740,62	61,70
	33 390,62	8,99	20 859,00	6,65	12 531,62	60,08
Etat						
740000 - DRDFE FONCTIONNEMENT	34 573,26	9,31	34 573,26	11,01		
740010 - DRDFE SERVICE EMPLOI	9 712,00	2,62	9 712,00	3,09		
740020 - DRDFE ACTIONS VIOLENCES	9 500,00	2,56	9 500,00	3,03		
740030 - DRDFE ACTIONS INSERTIONS	6 000,00	1,62	9 000,00	2,87	-3 000,00	-33,33
740035 - DRDFE DROITS FEMMES SANS FR	3 000,00	0,81			3 000,00	
740045 - DRDFE PROSTITUTION	6 000,00	1,62			6 000,00	
740050 - DRDFE ACCUEIL DE JOUR	18 610,00	5,01	13 610,00	4,34	5 000,00	36,74
740100 - JUSTICE AIDE AUX VICTIMES	40 300,00	10,85	58 000,00	18,48	-17 700,00	-30,52
740115 - JUSTICE-BAV	24 000,00	6,46			24 000,00	
740120 - SUBV. EXCEPTIONNELLE JUSTICE	14 180,00	3,82	8 000,00	2,55	6 180,00	77,25
740125 - JUSTICE SUBV COMPLEMENTAIRE	15 700,00	4,23			15 700,00	
740150 - SUBV.PJJ	1 100,00	0,30	1 000,00	0,32	100,00	10,00
740200 - DDSCPP EICCF			3 000,00	0,96	-3 000,00	-100,00
740280 - DDSCPP-PRUPI	5 000,00	1,35	5 000,00	1,59		
740290 - DDJSCS	2 736,00	0,74			2 736,00	
740300 - FIPD	14 000,00	3,77	13 000,00	4,14	1 000,00	7,69
740400 - ARS LORRAINE	20 000,00	5,39	19 000,00	6,05	1 000,00	5,26
740600 - CGET/POLITIQUE DE LA VILLE	16 765,00	4,52			16 765,00	
	241 176,26	64,96	183 395,26	58,43	57 781,00	31,51
Région						
741000 - CR LORRAINE EMPLOI	3 920,00	1,06	10 400,00	3,31	-6 480,00	-62,31
741010 - CR IRELIS			-534,13	-0,17	534,13	-100,00
	3 920,00	1,06	9 865,87	3,14	-5 945,87	-60,27
Département						
742010 - CONSEIL GENERAL	15 000,00	4,04	15 000,00	4,78		
742030 - C DEPARTEMENTAL ACT° VIOLE	10 000,00	2,69	10 000,00	3,19		
	25 000,00	6,73	25 000,00	7,96		
Communes/CODECOM/CUCS						
743010 - COMMUNE BOULIGNY	686,10	0,18	688,10	0,22	-2,00	-0,29
743020 - CODECOM CLERMONT	1 872,50	0,50	1 121,75	0,36	750,75	66,93
743030 - CODECOM COMMERCY	4 200,00	1,13	3 794,70	1,21	405,30	10,68
743040 - CODECOM DAMVILLERS	668,75	0,18	668,75	0,21		
743050 - CODECOM ETAIN	1 983,00	0,53	1 980,00	0,63	3,00	0,15
743060 - COMMUNE GONDRECOURT	1 138,50	0,31			1 138,50	
743080 - CODECOM REVIGNY	1 845,25	0,50	1 852,25	0,59	-7,00	-0,38
743090 - COMMUNE ST MIHIEL	980,10	0,26	1 030,17	0,33	-50,07	-4,86
743100 - CODECOM STENAY	4 835,98	1,30	4 835,98	1,54		
743110 - COMMUNE VAUCOULEURS	230,00	0,06	230,00	0,07		
743130 - CODECOM VIGNEULLES	1 216,80	0,33	1 216,80	0,39		
743150 - CODECOM FRESNES EN WOEVRE	1 855,25	0,50	1 040,40	0,33	814,85	78,32
743160 - CODECOM VAL D'ORNOIS			1 119,25	0,36	-1 119,25	-100,00

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
743200 - CONVENTION AGGLO VERDUN	15 000,00	4,04	15 000,00	4,78		
743210 - CONVENTION AGGLO BLD	15 000,00	4,04	15 000,00	4,78		
743250 - CONTRAT VILLE VERDUN			4 500,00	1,43	-4 500,00	-100,00
743300 - CONTRAT VILLE BAR LE DUC			5 000,00	1,59	-5 000,00	-100,00
	51 512,23	13,87	59 078,15	18,82	-7 565,92	-12,81
Autres organismes						
744000 - CAF MEUSE MEDIATION FAMILIALE			2 085,01	0,66	-2 085,01	-100,00
744050 - MSA MEDIATION FAMILIALE	2,00		937,00	0,30	-935,00	-99,79
744100 - CDAD MEUSE	8 500,00	2,29	8 500,00	2,71		
744200 - POLE EMPLOI PERM COMMERCE	3 999,00	1,08	4 000,00	1,27	-1,00	-0,03
	12 501,00	3,37	15 522,01	4,95	-3 021,01	-19,46
Subventions de fonctionnement						
745000 - FSE	3 690,10	0,99			3 690,10	
	3 690,10	0,99			3 690,10	
Autres produits de gestion courantes						
756000 - COTISATIONS	100,00	0,03	160,00	0,05	-60,00	-37,50
758000 - REMBOURSEMENT DE FRAIS	885,25	0,24	1 100,27	0,35	-215,02	-19,54
758010 - REMBOURSEMENT FORMATION	2 776,90	0,75	660,00	0,21	2 116,90	320,74
	3 762,15	1,01	1 920,27	0,61	1 841,88	95,92
Reprise de prov. et transf.de charges						
781520 - REPRISE S/PROV. IFC			4 252,00	1,35	-4 252,00	-100,00
791000 - INDEMNITES CPAM	-23,40	-0,01	-57,68	-0,02	34,28	-59,43
	-23,40	-0,01	4 194,32	1,34	-4 217,72	-100,56
Total produits fonction	374 928,96	100,98	319 834,88	101,90	55 094,08	17,23
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	216 806,71	58,39	212 576,60	67,73	4 230,11	1,99
641200 - VARIATION PROV. CONGES PAYES	2 294,88	0,62	-1 693,88	-0,54	3 988,76	-235,48
	219 101,59	59,01	210 882,72	67,19	8 218,87	3,90
Charges sociales et fiscales						
633300 - UNIFORMATION-F.P.CONTINUE	1 192,44	0,32	1 169,00	0,37	23,44	2,01
645000 - VARIATION PROV CHARGES CONG	573,50	0,15	-420,00	-0,13	993,50	-236,55
645100 - SECURITE SOCIALE	44 120,85	11,88	38 873,69	12,38	5 247,16	13,50
645300 - RETRAITE PREVOYANCE	9 542,66	2,57	10 398,42	3,31	-855,76	-8,23
645310 - MUTUELLE	413,28	0,11	359,70	0,11	53,58	14,90
647000 - FORMATION DU PERSONNEL	3 171,01	0,85	1 801,02	0,57	1 369,99	76,07
647100 - SUPERVISION DU PERSONNEL	180,00	0,05	1 260,00	0,40	-1 080,00	-85,71
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	766,80	0,21	840,00	0,27	-73,20	-8,71
	59 960,54	16,15	54 281,83	17,29	5 678,71	10,46
Honoraires						
622600 - HONORAIRES COMPTABLE	5 408,40	1,46	4 981,20	1,59	427,20	8,58
622605 - HONORAIRES CAC	2 690,00	0,72	2 662,00	0,85	28,00	1,05
622610 - HONORAIRES INTERVENANTS	4 524,93	1,22	1 800,00	0,57	2 724,93	151,38
	12 623,33	3,40	9 443,20	3,01	3 180,13	33,68
Consommations						
606110 - ELECTRICITE et GAZ	3 172,42	0,85	3 005,50	0,96	166,92	5,55
606115 - ELECTRICITE et GAZ ANTENNE BL	207,24	0,06	186,70	0,06	20,54	11,00

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606120 - EAU	94,11	0,03	81,10	0,03	13,01	16,04
606300 - FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	430,71	0,12	594,28	0,19	-163,57	-27,52
606400 - FOURN.ADMINISTRATIVES	688,24	0,19	868,40	0,28	-180,16	-20,75
606405 - FOURNITURES ACTIONS	388,95	0,10			388,95	
606410 - EST MULTICOPIE	1 866,59	0,50	2 113,40	0,67	-246,81	-11,68
	6 848,26	1,84	6 849,38	2,18	-1,12	-0,02
Services extérieurs						
611330 - PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES	5 091,90	1,37			5 091,90	
611340 - PRESTATIONS MF			1 606,40	0,51	-1 606,40	-100,00
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	12 354,44	3,33	12 414,08	3,96	-59,64	-0,48
613210 - LOYER ANTENNE BLD	3 764,06	1,01	3 397,55	1,08	366,51	10,79
613211 - TAXE FONCIERE RBT AU PROP. BL	532,00	0,14	531,00	0,17	1,00	0,19
613500 - LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	2 460,56	0,66	2 460,56	0,78		
615200 - ENTRETIEN ET REPARATIONS			584,07	0,19	-584,07	-100,00
615210 - NETTOYAGE LOCAUX	3 860,10	1,04	4 443,15	1,42	-583,05	-13,12
615215 - NETTOYAGE ANTENNE BLD	2 402,04	0,65	2 376,00	0,76	26,04	1,10
615600 - MAINTENANCE EXTINCTEUR	160,52	0,04	226,68	0,07	-66,16	-29,19
615610 - TELESURVEILLANCE MAIF	727,92	0,20	727,92	0,23		
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 333,33	0,36	1 367,87	0,44	-34,54	-2,53
616005 - ASSURANCE ANTENNE BLD	69,96	0,02	69,96	0,02		
618100 - DOCUMENTATION GENERALE	124,45	0,03	1 088,54	0,35	-964,09	-88,57
618500 - FRAIS DE CONGRES	138,40	0,04	615,28	0,20	-476,88	-77,51
	33 019,68	8,89	31 909,06	10,17	1 110,62	3,48
Autres services extérieurs						
623100 - INSERTIONS COMMUNICATIONS	50,00	0,01	207,46	0,07	-157,46	-75,90
623500 - CADEAUX PARTENAIRES	36,97	0,01			36,97	
623690 - HEBERGEMENT SITE INTERNET	180,00	0,05	180,00	0,06		
623695 - ABONNT MULTIPLANNING	680,71	0,18	704,90	0,22	-24,19	-3,43
625200 - DEPLACEMENTS ET MISSIONS	12 897,12	3,47	16 319,18	5,20	-3 422,06	-20,97
625205 - FRAIS MISSION ADMINISTRATRICE	2 643,00	0,71	5 771,03	1,84	-3 128,03	-54,20
625210 - INDEMNITES TRANSFERT	1 357,80	0,37	1 929,15	0,61	-571,35	-29,62
625600 - FRAIS DE RECEPTIONS	688,02	0,19	783,71	0,25	-95,69	-12,21
625610 - REPAS FORMATION	496,06	0,13	276,78	0,09	219,28	79,23
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	345,00	0,09	310,85	0,10	34,15	10,99
626200 - TELEPHONE TELEX	2 790,37	0,75	2 790,56	0,89	-0,19	-0,01
626210 - ABONNT FREE ISCG			49,66	0,02	-49,66	-100,00
626215 - PORTABLE PRO REMBT	239,88	0,06	259,87	0,08	-19,99	-7,69
626220 - TEL ANTENNE BLD	588,26	0,16	556,92	0,18	31,34	5,63
626225 - ABONNT TEL REFERENTE JR	239,88	0,06	260,01	0,08	-20,13	-7,74
626300 - INTERNET	336,00	0,09	275,35	0,09	60,65	22,03
626310 - ABONNT CLE 3G	648,00	0,17	847,14	0,27	-199,14	-23,51
627500 - SERVICES BANCAIRES	185,00	0,05	200,00	0,06	-15,00	-7,50
628100 - COTISATIONS ORGANISMES	412,87	0,11	327,87	0,10	85,00	25,92
	24 814,94	6,68	32 050,44	10,21	-7 235,50	-22,58
Dot. Amortiss. et provisions						
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 498,12	0,67	2 378,58	0,76	119,54	5,03
681520 - DOT. PROV. IND. FIN DE CARRIERE	1 301,00	0,35			1 301,00	
	3 799,12	1,02	2 378,58	0,76	1 420,54	59,72

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total charges fonction.	360 167,46	97,00	347 795,21	110,81	12 372,25	3,56
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	14 761,50	3,98	-27 960,33	-8,91	42 721,83	-152,79
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	270,74	0,07	274,74	0,09	-4,00	-1,46
	270,74	0,07	274,74	0,09	-4,00	-1,46
Charges financières						
661600 - FRAIS FINANCIERS	124,23	0,03			124,23	
	124,23	0,03			124,23	
Résultat financier	146,51	0,04	274,74	0,09	-128,23	-46,67
RESULTAT COURANT	14 908,01	4,02	-27 685,59	-8,82	42 593,60	-153,85
Produits exceptionnels						
771300 - LIBERALITES PERCUES	1 255,00	0,34	130,00	0,04	1 125,00	865,38
771800 - AUTRES PROD.EXCEPT.GESTION	0,32		138,17	0,04	-137,85	-99,77
777000 - QUOTE PART SUBVENTIONS	1 648,58	0,44	1 459,02	0,46	189,56	12,99
	2 903,90	0,78	1 727,19	0,55	1 176,71	68,13
Charges exceptionnelles						
671800 - CH.EXCEPT.SUR OPERATION GES			308,00	0,10	-308,00	-100,00
			308,00	0,10	-308,00	-100,00
Résultat exceptionnel	2 903,90	0,78	1 419,19	0,45	1 484,71	104,62
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 811,91	4,80	-26 266,40	-8,37	44 078,31	-167,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 811,91	4,80	-26 266,40	-8,37	44 078,31	-167,81