

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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>	17
2. Détail des comptes	19
Détail Bilan	20
Détail Compte de Fonctionnement	22

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 472,64	1 712,48	760,16	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	36 238,09	32 782,06	3 456,03	3 188,32
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	438,16		438,16	298,16
ACTIF IMMOBILISE	39 148,89	34 494,54	4 654,35	3 486,48
Stocks				
Créances				
Autres créances	33 155,78		33 155,78	35 358,54
Divers				
Disponibilités	145 195,90		145 195,90	91 347,58
Charges constatées d'avance	207,00		207,00	1 651,75
ACTIF CIRCULANT	178 558,68		178 558,68	128 357,87
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	217 707,57	34 494,54	183 213,03	131 844,35

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 711,72	4 411,72
Réserves réglementées	96 768,84	96 768,84
Autres réserves	8 000,00	8 000,00
Report à nouveau	-22 395,63	-24 809,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 317,89	2 413,92
Subventions d'investissement	2 081,49	2 343,89
FONDS PROPRES	98 484,31	89 128,82
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges	7 178,00	7 740,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 178,00	7 740,00
Fonds dédiés sur subventions	33 128,00	
FONDS DEDIES	33 128,00	
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales	34 155,68	24 922,81
Autres dettes	10 267,04	10 052,72
DETTES	44 422,72	34 975,53
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	183 213,03	131 844,35

Compte de Fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations	15 854,53	4,55	30 432,10	9,50	-14 577,57	-47,90
Etat	237 878,11	68,26	198 032,00	61,81	39 846,11	20,12
Région	1 666,00	0,48			1 666,00	
Département	25 000,00	7,17	25 000,00	7,80		
Communes/CODECOM/CUCS	48 778,43	14,00	49 464,02	15,44	-685,59	-1,39
Autres organismes	18 633,00	5,35	17 300,00	5,40	1 333,00	7,71
Subventions de fonctionnement	550,00	0,16			550,00	
Autres produits de gestion courantes	1 398,35	0,40	854,32	0,27	544,03	63,68
Reprise de prov. et transf.de charges	2 819,05	0,81	1 120,85	0,35	1 698,20	151,51
Total produits fonction	352 577,47	101,18	322 203,29	100,57	30 374,18	9,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel	193 576,32	55,55	198 889,35	62,08	-5 313,03	-2,67
Charges sociales et fiscales	50 466,85	14,48	50 479,80	15,76	-12,95	-0,03
Honoraires	8 906,80	2,56	8 478,80	2,65	428,00	5,05
Consommations	6 750,60	1,94	6 610,20	2,06	140,40	2,12
Services extérieurs	29 515,88	8,47	32 749,98	10,22	-3 234,10	-9,88
Autres services extérieurs	20 095,78	5,77	25 798,87	8,05	-5 703,09	-22,11
Impôts, taxes et vers. assimilés	257,00	0,07	343,76	0,11	-86,76	-25,24
Dot. Amortiss. et provisions	2 423,36	0,70	2 467,94	0,77	-44,58	-1,81
Total charges fonction.	311 992,59	89,53	325 818,70	101,70	-13 826,11	-4,24
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	40 584,88	11,65	-3 615,41	-1,13	44 200,29	NS
Produits financiers	223,64	0,06	113,93	0,04	109,71	96,30
Charges financières			19,70	0,01	-19,70	-100,00
Résultat financier	223,64	0,06	94,23	0,03	129,41	137,33
RESULTAT COURANT	40 808,52	11,71	-3 521,18	-1,10	44 329,70	NS
Produits exceptionnels	1 640,25	0,47	6 638,70	2,07	-4 998,45	-75,29
Charges exceptionnelles	2,88		703,60	0,22	-700,72	-99,59
Résultat exceptionnel	1 637,37	0,47	5 935,10	1,85	-4 297,73	-72,41
SOLDE INTERMEDIAIRE	42 445,89	12,18	2 413,92	0,75	40 031,97	NS
Engagements à réaliser sur res	33 128,00	9,51			33 128,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 317,89	2,67	2 413,92	0,75	6 903,97	286,01
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Bénévolat	1 945,00				1 945,00	
TOTAL	1 945,00				1 945,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Personnel Bénévole	1 945,00				1 945,00	
TOTAL	1 945,00				1 945,00	

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	
000000114	OODRIVE	27/05/20	L	33,33	948,00		187,84	187,84	760,16
Total du compte 205000					2 472,64	1 524,64	187,84	1 712,48	760,16
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					
000000083	CEGE PLAQUE CIDFF	29/10/13	L	20,00	153,93	153,93		153,93	
Total du compte 218100					806,95	806,95		806,95	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT									
000000109	CLIO AD-514-JK DON ENEDIS BLD	01/01/19	L	33,33	300,00	100,00	100,00	200,00	100,00
000000110	CLIO FV-674-KG DON ENEDIS V2	23/11/20	L	33,33	300,00		10,56	10,56	289,44
Total du compte 218200					600,00	100,00	110,56	210,56	389,44
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+TAPE	02/09/11	L	20,00	667,49	667,49		667,49	

Liste des immobilisations

Report

218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
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					
000000084	CAMIF ARMOIRE	16/09/13 L 20,00	403,45	403,45		403,45	
000000085	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA S302	24/03/14 L 20,00	309,00	309,00		309,00	
000000091	ORDINATEURS PORTABLES ACER DIECTIO	08/01/15 L 20,00	1 204,80	1 200,11	4,69	1 204,80	
000000092	CAMESCOPE + CISAILLE A4 + PLASTIFIE	23/01/15 L 20,00	577,79	570,74	7,05	577,79	
000000087	ORDINATEURS ACER 15.6 IR+TC	18/06/15 L 20,00	1 226,40	1 112,62	113,78	1 226,40	
000000088	ECRANS ORDI SECRETARIAT+GESTION	18/06/15 L 20,00	340,80	309,18	31,62	340,80	
000000089	SWITCH RESEAU 5 PORTS	18/06/15 L 20,00	33,64	30,53	3,11	33,64	
000000090	BUREAU + CHAISE + CAISSON FABIENNE	16/07/15 L 20,00	450,00	401,25	48,75	450,00	
000000094	IKEA MOBILIER ANTENNE	30/03/16 L 20,00	2 351,40	1 759,63	470,28	2 229,91	121,49
000000095	MATERIEL/EQUIPEMENT ANTENNE	31/03/16 L 20,00	195,80	146,52	39,16	185,68	10,12
000000096	SUITE MOBILIER ANTENNE	05/04/16 L 20,00	152,02	113,67	30,40	144,07	7,95
000000097	ORDINATEUR ASUS - Fabienne	09/06/16 L 20,00	1 408,00	1 002,81	281,60	1 284,41	123,59
000000098	ORDINATEUR ASUS - VS BLD	16/06/16 L 20,00	728,00	515,67	145,60	661,27	66,73
000000099	BIBLIOTHEQUE + PRESENTOIRE	31/10/16 L 20,00	1 267,20	803,26	253,44	1 056,70	210,50
000000100	PAPERBOARD 3 PIEDS NON AIMANTE BLD	31/03/17 L 20,00	39,90	21,97	7,98	29,95	9,95
000000101	ENSEMBLE CLAVIER + SOURIS MICROSOFT	02/10/17 L 20,00	78,00	35,06	15,60	50,66	27,34
000000102	ARMOIRE RIDEAUX DIRECTION	10/10/17 L 20,00	279,30	124,29	55,86	180,15	99,15
000000103	CREDNCE 3 TIROIRS NOIRS	10/10/17 L 20,00	565,84	251,80	113,17	364,97	200,87
000000104	TABLE BASSE VERDUN	10/10/17 L 20,00	158,46	70,51	31,69	102,20	56,26
000000105	VIDEOPROJECTEUR BLD	10/10/17 L 20,00	343,03	152,66	68,61	221,27	121,76
000000106	DESTRUCTEUR	10/10/17 L 20,00	66,41	29,55	13,28	42,83	23,58
000000107	CHAISES CHARLOTTE COQUE NOIRE VERC	10/10/17 L 20,00	136,34	60,68	27,27	87,95	48,39
000000108	FAUTEUIL CARMELLO	15/12/17 L 20,00	165,30	67,59	33,06	100,65	64,65
000000111	PC HP 250 JURISTE BLD	26/05/20 L 25,00	1 116,62		166,72	166,72	949,90
000000112	PC HP 290 G3 SECRETARIAT	26/05/20 L 25,00	1 086,60		162,24	162,24	924,36
Total du compte 218300			32 268,84	27 077,29	2 124,96	29 202,25	3 066,59

275120 DEPOT DE GARANTIE VERDUN

000000113	DEPOT GARANTIE PARITEL	01/01/20 N	140,00				140,00
Total du compte 275120			140,00				140,00

Total de la liste simplifiée

36 288,43 29 508,88 2 423,36 31 932,24 4 356,19

Répartition des dotations économiques

2 423,36 linéaire
dégressif
variable

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CIDFF MEUSE ASSOCIATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 183 213 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 9 318 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

- * Logiciels : 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'association. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Certaines actions n'ont pu être menées en 2020 du fait de la crise sanitaire alors que les subventions les finançant ont été perçues.

L'ensemble de ces actions non réalisées et reportées sur 2021 a été chiffré et provisionné en Fonds dédiés à hauteur de 33 128 €.

L'association a eu recours à l'activité partielle sur l'exercice.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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.

La mise à disposition gratuite de personnel durant un mois de la période de confinement a été valorisée en contribution volontaire en nature à hauteur de 1 945 €.

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	948		2 473
Immobilisations incorporelles	1 525	948		2 473
- 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	300	300		600
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 670	2 203		32 873
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 735	2 503		36 238
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	298	140		438
Immobilisations financières	298	140		438
ACTIF IMMOBILISE	35 558	3 591		39 149

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	948	2 503	140	3 591
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	948	2 503	140	3 591
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	188		1 712
Immobilisations incorporelles	1 525	188		1 712
- 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	100	111		211
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 682	2 125		29 807
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	30 547	2 236		32 782
ACTIF IMMOBILISE	32 071	2 423		34 495

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 801 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	438		438
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	33 156	33 156	
Charges constatées d'avance	207	207	
Total	33 801	33 363	438
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
RRR A OBTENIR ET AVOIRS	28
DIVERS PDTS A RECEVOIR	2 692
Total	2 720

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					
Fonds dédiés		33 128			
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	7 740		562		7 178
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	7 740	33 128	562		7 178
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			562		
Financières					
Exceptionnelles		33 128			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 44 423 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	34 156	34 156		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	10 267	10 267		
Total	44 423	44 423		

Charges à payer

	Montant
CONGES A PAYER	19 197
PROV CHARGES S/CONGES PAYES	5 773
ETAT CHARGES A PAYER	1 252
DIVERS CHARGES A PAYER	10 267
Total	36 490

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	207		
Total	207		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 740 euros

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Détail Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - LOGICIELS	2 472,64		2 472,64	1 524,64
280500 - AMORT. LOGICIELS		1 712,48	-1 712,48	-1 524,64
	2 472,64	1 712,48	760,16	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - AGENCEMENTS/INSTALLATIONS	2 764,80		2 764,80	2 764,79
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	600,00		600,00	300,00
218300 - MATERIEL/MOBILIER BUREAU	32 873,29		32 873,29	30 670,07
281810 - AMORT. AGENCEMENTS/INSTALLA		2 764,80	-2 764,80	-2 764,80
281820 - AMORT MATERIEL TRANSPORT		210,56	-210,56	-100,00
281830 - AMORT. MAT/MOBILIER BUREAU		29 806,70	-29 806,70	-27 681,74
	36 238,09	32 782,06	3 456,03	3 188,32
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
275120 - DEPOT DE GARANTIE VERDUN	140,00		140,00	
	438,16		438,16	298,16
ACTIF IMMOBILISE	39 148,89	34 494,54	4 654,35	3 486,48
Stocks				
Créances				
Autres créances				
409700 - FRS AUTRES AVOIRS				34,48
409800 - RRR A OBTENIR ET AVOIRS	28,00		28,00	
421000 - PERSONNEL REMUNERAT.DUES	195,60		195,60	
427000 - RETENUE SUR SALAIRE	101,50		101,50	
441740 - PROD.A REC. COMMUNE BOULIGN	274,44		274,44	411,66
441745 - PROD.A REC.PRESTATIONS DE SE	1 050,00		1 050,00	7 214,90
441753 - PROD A REC CG - VIOLENCES AUX	25 000,00		25 000,00	25 000,00
441754 - PROD A REC POLE EMPLOI	2 000,00		2 000,00	667,00
441756 - PROD A RECEVOIR CODECOM REV	1 814,00		1 814,00	1 829,50
468700 - DIVERS PDTS A RECEVOIR	2 692,24		2 692,24	201,00
	33 155,78		33 155,78	35 358,54
Divers				
Disponibilités				
512000 - B.P.L.	9 254,03		9 254,03	3 629,35
512100 - LIVRET B.P.L.	135 941,87		135 941,87	87 718,23
	145 195,90		145 195,90	91 347,58
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	207,00		207,00	1 651,75
	207,00		207,00	1 651,75
ACTIF CIRCULANT	178 558,68		178 558,68	128 357,87
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	217 707,57	34 494,54	183 213,03	131 844,35

Détail Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - FONDS ASSOCIATIF	4 111,72	4 111,72
102500 - LEGS DONATIONS	600,00	300,00
	4 711,72	4 411,72
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	-22 395,63	-24 809,55
	-22 395,63	-24 809,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 317,89	2 413,92
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS EQUIPEMENT	9 400,67	8 077,67
139000 - QUOTE PART SUBVENTIONS	-7 319,18	-5 733,78
	2 081,49	2 343,89
FONDS PROPRES	98 484,31	89 128,82
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour charges		
153000 - PROV. INDEMNITE FIN DE CARRIERE	7 178,00	7 740,00
	7 178,00	7 740,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 178,00	7 740,00
Fonds dédiés sur subventions		
194100 - PROV FONDS DEDIES SUBV FONCTION.	33 128,00	
	33 128,00	
FONDS DEDIES	33 128,00	
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fiscales et sociales		
428200 - CONGES A PAYER	19 197,45	13 973,00
431000 - SECURITE SOCIALE	6 032,00	5 678,63
437300 - RETRAITE PREVOYANCE	530,52	
437305 - AGIRC/ARRCO	814,74	
437310 - MUTUELLE	320,94	316,08
438210 - PROV CHARGES S/CONGES PAYES	5 773,03	3 493,25
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	235,00	349,80
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	1 252,00	1 112,05
	34 155,68	24 922,81
Autres dettes		
468600 - DIVERS CHARGES A PAYER	10 267,04	10 052,72
	10 267,04	10 052,72
DETTES	44 422,72	34 975,53
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	183 213,03	131 844,35

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations						
706020 - PRESTATIONS DE SERVICE	15 854,53	4,55	30 432,10	9,50	-14 577,57	-47,90
	15 854,53	4,55	30 432,10	9,50	-14 577,57	-47,90
Etat						
740000 - DRDFE FONCTIONNEMENT	34 570,00	9,92	34 570,00	10,79		
740010 - DRDFE SERVICE EMPLOI	9 712,00	2,79	9 712,00	3,03		
740020 - DRDFE ACTIONS VIOLENCES	35 777,20	10,27	17 500,00	5,46	18 277,20	104,44
740030 - DRDFE ACTIONS INSERTIONS	6 000,00	1,72	6 000,00	1,87		
740035 - DRDFE DROITS FEMMES SANS FR			3 000,00	0,94	-3 000,00	-100,00
740040 - DRDFE JOURNEES EVENEMENTIEL	1 100,00	0,32			1 100,00	
740045 - DRDFE PROSTITUTION	3 000,00	0,86	3 000,00	0,94		
740050 - DRDFE ACCUEIL DE JOUR	11 000,00	3,16	11 000,00	3,43		
740100 - JUSTICE AIDE AUX VICTIMES	52 856,50	15,17	34 857,00	10,88	17 999,50	51,64
740115 - JUSTICE-BAV	17 330,00	4,97	17 799,00	5,56	-469,00	-2,63
740125 - JUSTICE SUBV COMPLEMENTAIRE	7 000,00	2,01	12 000,00	3,75	-5 000,00	-41,67
740150 - SUBV.PJJ			1 000,00	0,31	-1 000,00	-100,00
740170 - SPIP	12 000,00	3,44			12 000,00	
740280 - DDSCPP-PRIPi			5 000,00	1,56	-5 000,00	-100,00
740285 - SUBV EXCEPTIONNELLES	3 082,41	0,88			3 082,41	
740300 - FIPD	16 000,00	4,59	14 000,00	4,37	2 000,00	14,29
740400 - ARS LORRAINE	17 000,00	4,88	17 684,00	5,52	-684,00	-3,87
740600 - CGET/POLITIQUE DE LA VILLE	11 450,00	3,29	10 910,00	3,41	540,00	4,95
	237 878,11	68,26	198 032,00	61,81	39 846,11	20,12
Région						
741000 - CR LORRAINE EMPLOI	1 666,00	0,48			1 666,00	
	1 666,00	0,48			1 666,00	
Département						
742010 - CONSEIL GENERAL	15 000,00	4,30	15 000,00	4,68		
742030 - CONSEIL GENERAL ACT°VIOLEN	10 000,00	2,87	10 000,00	3,12		
	25 000,00	7,17	25 000,00	7,80		
Communes/CODECOM/CUCS						
743010 - COMMUNE BOULIGNY	480,27	0,14	823,32	0,26	-343,05	-41,67
743020 - CODECOM CLERMONT	1 793,25	0,51	1 813,00	0,57	-19,75	-1,09
743030 - CODECOM COMMERCY	4 200,00	1,21	4 200,00	1,31		
743040 - CODECOM DAMVILLERS	668,75	0,19	668,75	0,21		
743050 - CODECOM ETAIN	1 961,75	0,56	1 983,00	0,62	-21,25	-1,07
743060 - COMMUNE GONDRECOURT			1 138,50	0,36	-1 138,50	-100,00
743080 - CODECOM REVIGNY	1 814,00	0,52	1 829,50	0,57	-15,50	-0,85
743090 - COMMUNE ST MIHIEL	980,49	0,28	980,88	0,31	-0,39	-0,04
743100 - CODECOM STENAY	4 660,72	1,34	4 660,72	1,45		
743130 - CODECOM VIGNEULLES	1 216,80	0,35	1 216,80	0,38		
743150 - CODECOM FRESNES EN WOEVRE	1 002,40	0,29	149,55	0,05	852,85	570,28
743200 - CONVENTION AGGLO VERDUN	15 000,00	4,30	15 000,00	4,68		
743210 - CONVENTION AGGLO BLD	15 000,00	4,30	15 000,00	4,68		
	48 778,43	14,00	49 464,02	15,44	-685,59	-1,39

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres organismes						
744100 - CDAD MEUSE	13 300,00	3,82	13 300,00	4,15		
744200 - POLE EMPLOI PERM COMMERCE	5 333,00	1,53	4 000,00	1,25	1 333,00	33,33
	18 633,00	5,35	17 300,00	5,40	1 333,00	7,71
Subventions de fonctionnement						
747000 - FNCIDFF	550,00	0,16			550,00	
	550,00	0,16			550,00	
Autres produits de gestion courantes						
756000 - COTISATIONS	120,00	0,03	140,00	0,04	-20,00	-14,29
758000 - REMBOURSEMENT DE FRAIS	649,71	0,19	513,32	0,16	136,39	26,57
758010 - REMBOURSEMENT FORMATION	628,64	0,18	201,00	0,06	427,64	212,76
	1 398,35	0,40	854,32	0,27	544,03	63,68
Reprise de prov. et transf.de charges						
781520 - REPRISE S/PROV. IFC	562,00	0,16	1 098,00	0,34	-536,00	-48,82
791000 - INDEMNITES CPAM			22,85	0,01	-22,85	-100,00
791410 - REMBT ACTIVITE PARTIELLE	2 257,05	0,65			2 257,05	
	2 819,05	0,81	1 120,85	0,35	1 698,20	151,51
Total produits fonction	352 577,47	101,18	322 203,29	100,57	30 374,18	9,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel						
641100 - SALAIRES BRUTS	185 094,60	53,11	202 190,35	63,11	-17 095,75	-8,46
641200 - VARIATION PROV. CONGES PAYES	5 224,45	1,50	-6 001,00	-1,87	11 225,45	-187,06
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 000,00	0,29	2 700,00	0,84	-1 700,00	-62,96
641401 - IND ACTIVITE PARTIELLE	2 257,27	0,65			2 257,27	
	193 576,32	55,55	198 889,35	62,08	-5 313,03	-2,67
Charges sociales et fiscales						
633300 - UNIFORMATION-F.P.CONTINUE	1 248,95	0,36	1 112,05	0,35	136,90	12,31
645000 - VARIATION PROV CHARGES CONG	2 279,78	0,65	-1 500,25	-0,47	3 780,03	-251,96
645100 - SECURITE SOCIALE	35 823,22	10,28	38 855,76	12,13	-3 032,54	-7,80
645300 - RETRAITE PREVOYANCE	8 507,18	2,44	8 443,31	2,64	63,87	0,76
645310 - MUTUELLE	641,88	0,18	561,92	0,18	79,96	14,23
647000 - FORMATION DU PERSONNEL	1 028,64	0,30	1 894,61	0,59	-865,97	-45,71
647100 - SUPERVISION DU PERSONNEL			90,00	0,03	-90,00	-100,00
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL	937,20	0,27	1 022,40	0,32	-85,20	-8,33
	50 466,85	14,48	50 479,80	15,76	-12,95	-0,03
Honoraires						
622600 - HONORAIRES COMPTABLE	5 956,80	1,71	5 548,80	1,73	408,00	7,35
622605 - HONORAIRES CAC	2 740,00	0,79	2 710,00	0,85	30,00	1,11
622610 - HONORAIRES INTERVENANTS			220,00	0,07	-220,00	-100,00
622700 - FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	210,00	0,06			210,00	
	8 906,80	2,56	8 478,80	2,65	428,00	5,05
Consommations						
605000 - OUTILS-SUPPORTS PEDAGOGIQU			86,00	0,03	-86,00	-100,00
606110 - ELECTRICITE et GAZ VERDUN	2 166,23	0,62	2 729,47	0,85	-563,24	-20,64
606115 - ELECTRICITE et GAZ ANTENNE BL	208,17	0,06	215,17	0,07	-7,00	-3,25
606120 - EAU VERDUN	84,35	0,02	129,96	0,04	-45,61	-35,10
606140 - CARBURANT	315,69	0,09	351,33	0,11	-35,64	-10,14

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
606300 - FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	758,46	0,22	236,78	0,07	521,68	220,32
606400 - FOURN.ADMINISTRATIVES	192,41	0,06	550,04	0,17	-357,63	-65,02
606405 - FOURNITURES ACTIONS	156,00	0,04	481,39	0,15	-325,39	-67,59
606410 - FORFAIT COPIES	1 321,71	0,38	1 830,06	0,57	-508,35	-27,78
606415 - FOURNITURES EXCEPTIONNELLES	1 547,58	0,44			1 547,58	
	6 750,60	1,94	6 610,20	2,06	140,40	2,12
Services extérieurs						
611330 - PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES			4 254,31	1,33	-4 254,31	-100,00
613200 - LOYER VERDUN	12 344,52	3,54	12 328,06	3,85	16,46	0,13
613210 - LOYER ANTENNE BLD	3 407,76	0,98	3 839,46	1,20	-431,70	-11,24
613211 - TAXE FONCIERE RBT AU PROP. BL	480,00	0,14	479,00	0,15	1,00	0,21
613250 - LOCAT° IMMOBILIERES EXCEPTI	100,00	0,03	755,00	0,24	-655,00	-86,75
613500 - LOCAT° PHOTOCOPIEUR	1 950,52	0,56	2 460,56	0,77	-510,04	-20,73
613510 - LOCAT° MAT TEL	1 749,19	0,50			1 749,19	
615200 - REPARATIONS MATERIEL	44,70	0,01	110,00	0,03	-65,30	-59,36
615205 - REPARATIONS VEHICULES	2 252,24	0,65	1 142,74	0,36	1 109,50	97,09
615210 - NETTOYAGE LOCAUX VERDUN	2 377,07	0,68	3 146,57	0,98	-769,50	-24,46
615215 - NETTOYAGE ANTENNE BLD	691,60	0,20	1 344,89	0,42	-653,29	-48,58
615600 - MAINTENANCE	1 556,88	0,45	397,32	0,12	1 159,56	291,85
615610 - TELESURVEILLANCE MAIF	863,76	0,25	727,92	0,23	135,84	18,66
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	478,89	0,14	497,27	0,16	-18,38	-3,70
616101 - PRIMES D'ASSURANCES VEHICULE	1 218,75	0,35	770,95	0,24	447,80	58,08
618100 - DOCUMENTATION GENERALE			17,30	0,01	-17,30	-100,00
618500 - FRAIS DE CONGRES			478,63	0,15	-478,63	-100,00
	29 515,88	8,47	32 749,98	10,22	-3 234,10	-9,88
Autres services extérieurs						
623100 - INSERTIONS COMMUNICATIONS	4 577,76	1,31	2 508,68	0,78	2 069,08	82,48
623500 - CADEAUX PARTENAIRES			38,00	0,01	-38,00	-100,00
623690 - HEBERGEMENT SITE INTERNET	180,00	0,05	180,00	0,06		
623695 - ABONNT MULTIPLANNING	583,16	0,17	624,00	0,19	-40,84	-6,54
625200 - DEPLACEMENTS ET MISSIONS	7 335,10	2,10	10 665,51	3,33	-3 330,41	-31,23
625205 - FRAIS MISSION ADMINISTRATRICE	2 130,60	0,61	3 840,48	1,20	-1 709,88	-44,52
625210 - INDEMNITES TRANSFERT	93,16	0,03	191,93	0,06	-98,77	-51,46
625600 - FRAIS DE RECEPTIONS	148,72	0,04	1 124,30	0,35	-975,58	-86,77
625610 - REPAS FORMATION	194,11	0,06	549,86	0,17	-355,75	-64,70
626100 - AFFRANCHISSEMENTS	439,65	0,13	434,33	0,14	5,32	1,22
626200 - TELEPHONE VERDUN	2 188,02	0,63	2 889,18	0,90	-701,16	-24,27
626215 - PORTABLE REFERENT VERDUN	239,88	0,07	239,88	0,07		
626220 - TELEPHONE ANTENNE BLD	313,86	0,09	580,70	0,18	-266,84	-45,95
626225 - PORTABLE REFERENT BLD	239,91	0,07	240,17	0,07	-0,26	-0,11
626300 - INTERNET	56,00	0,02	336,00	0,10	-280,00	-83,33
626310 - ABONNT CLE 4G	648,00	0,19	648,00	0,20		
627500 - SERVICES BANCAIRES	185,00	0,05	185,00	0,06		
628100 - COTISATIONS ORGANISMES	542,85	0,16	522,85	0,16	20,00	3,83
	20 095,78	5,77	25 798,87	8,05	-5 703,09	-22,11
Impôts, taxes et vers. assimilés						
635400 - DROITS ENREG.ET TIMBRE	257,00	0,07	343,76	0,11	-86,76	-25,24
	257,00	0,07	343,76	0,11	-86,76	-25,24

Détail Compte de Fonctionnement

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dot. Amortiss. et provisions						
681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	187,84	0,05			187,84	
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORP.	2 235,52	0,64	2 467,94	0,77	-232,42	-9,42
	2 423,36	0,70	2 467,94	0,77	-44,58	-1,81
Total charges fonction.	311 992,59	89,53	325 818,70	101,70	-13 826,11	-4,24
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	40 584,88	11,65	-3 615,41	-1,13	44 200,29	NS
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	223,64	0,06	113,93	0,04	109,71	96,30
	223,64	0,06	113,93	0,04	109,71	96,30
Charges financières						
661600 - FRAIS FINANCIERS			19,70	0,01	-19,70	-100,00
			19,70	0,01	-19,70	-100,00
Résultat financier	223,64	0,06	94,23	0,03	129,41	137,33
RESULTAT COURANT	40 808,52	11,71	-3 521,18	-1,10	44 329,70	NS
Produits exceptionnels						
771300 - LIBERALITES PERCUES	50,00	0,01	10,00		40,00	400,00
771800 - AUTRES PROD.EXCEPT.GESTION	4,85		5 013,18	1,56	-5 008,33	-99,90
777000 - QUOTE PART SUBVENTIONS	1 585,40	0,45	1 615,52	0,50	-30,12	-1,86
	1 640,25	0,47	6 638,70	2,07	-4 998,45	-75,29
Charges exceptionnelles						
671800 - CH.EXCEPT.SUR OPERATION GES	2,88		703,60	0,22	-700,72	-99,59
	2,88		703,60	0,22	-700,72	-99,59
Résultat exceptionnel	1 637,37	0,47	5 935,10	1,85	-4 297,73	-72,41
SOLDE INTERMEDIAIRE	42 445,89	12,18	2 413,92	0,75	40 031,97	NS
Engagements à réaliser sur res						
689000 - ENGAGEMENTS A REALISER	33 128,00	9,51			33 128,00	
	33 128,00	9,51			33 128,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 317,89	2,67	2 413,92	0,75	6 903,97	286,01
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Bénévolat						
870000 - BENEVOLAT	1 945,00				1 945,00	
	1 945,00				1 945,00	
TOTAL	1 945,00				1 945,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Personnel Bénévole						
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	1 945,00				1 945,00	
	1 945,00				1 945,00	
TOTAL	1 945,00				1 945,00	