

ASS CIDFF MEUSE ASSOCIATION

7 Rue Alexis Carrel
55100 VERDUN

COMPTES ANNUELS :

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

COMPTES ANNUELS**1 à 19**

Bilan

Page 1 à 2

Détail du bilan

Page 3 à 5

Liste simplifiée des immobilisations

Page 6 à 7

Compte de fonctionnement

Page 8

Detail du compte de fonctionnement

Page 9 à 11

Annexe Légale

Page 12 à 19

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 237	350	886	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	29 189	22 498	6 691	6 764
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	38		38	38
Total	30 464	22 848	7 616	6 802
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Personnel	2 070		2 070	
Autres créances	37 936		37 936	37 837
Divers				
Disponibilités	110 471		110 471	117 566
Total	150 477		150 477	155 402
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	180 941	22 848	158 093	162 205

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	4 112	4 112
Réserve légale	87 938	87 417
Autres réserves	8 000	10 412
Résultat de l'exercice	-5 464	11 066
Subventions d'investissement	2 392	2 573
Total	96 978	115 581
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		1 500
Provisions pour charges	7 387	5 942
Total	7 387	7 442
*DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Personnel	13 053	10 675
Organismes sociaux	40 675	27 495
Dettes fiscales et sociales	53 728	38 170
Autres dettes		1 012
Total	53 728	39 182
TOTAL PASSIF	158 093	162 205

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
ACTIF				
*ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOGICIELS	1 236,78		1 236,78	
- 280500 AMORT. LOGICIELS		350,42	-350,42	
Concessions, brevets et droits assimilés	1 236,78	350,42	886,36	
Immobilisations corporelles				
- 218100 AGENCEMENTS/INSTALLATIONS	2 610,86		2 610,86	653,01
- 218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU	26 578,51		26 578,51	25 979,51
- 281810 AMORT. AGENCEMENTS/INSTALLATIONS		654,11	-654,11	-653,02
- 281830 AMORT. MAT/MOBILIER BUREAU		21 843,83	-21 843,83	-19 215,31
Autres immobilisations corporelles	29 189,37	22 497,94	6 691,43	6 764,19
Immobilisations financières				
- 275100 CAUTION CIE EAUX OZONE	38,11		38,11	38,11
Autres immobilisations financières	38,11		38,11	38,11
Total	30 464,26	22 848,36	7 615,90	6 802,30
*ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
- 438700 PROD. A REC. ORGANISMES SOCIAUX	2 070,00		2 070,00	
Personnel	2 070,00		2 070,00	
- 441700 PROD.A REC. PERMANENCES CRISPA				251,65
- 441721 PROD.A REC. CAF M.F.	2 414,83		2 414,83	
- 441722 PROD.A REC. MSA M.F.	1 435,00		1 435,00	1 435,00
- 441723 PROD.A REC. PRESTATIONS				150,00
- 441724 PROD.A REC. REMBT FRAIS	220,10		220,10	1 136,01
- 441725 PROD.A REC. FORM. PROF.	3 242,20		3 242,20	3 151,00
- 441726 PROD.A REC. UCEDIFF PRESTAT°	2 587,89		2 587,89	2 539,21
- 441728 PROD.A REC. PARTICIPAT° M.F.				22,00
- 441729 PROD.A REC. COMMUNE GONDRECOUR	230,00		230,00	
- 441735 PROD.A REC. PRPS CONSEIL REGIONAL				1 100,00
- 441736 PROD.A REC. IRELIS REGION	24 528,00		24 528,00	11 843,00
- 441737 PROD.A REC. PRSP DRASS				5 708,00
- 441738 PROD.A REC. CAF MEUSE INVESTISSEME	784,00		784,00	987,00
- 441739 PROD.A REC PRE LIGNY				4 080,00
- 441740 PROD.A REC. COMMUNE BOULIGNY	411,66		411,66	343,05
- 441741 PROD.A REC COMMUNE VAUCOULEURS	780,00		780,00	4 410,00
- 441742 PROD.A REC. FR.JUSTICE MP				305,45
- 441743 PROD A REC. FR.JUSTICE MF	73,20		73,20	375,20
- 441744 PROD. A REC COMMUNE ST-MIHIEL	1 229,12		1 229,12	
Autres créances	37 936,00		37 936,00	37 836,57

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
Divers				
- 512000 B.P.L.	7 073,12		7 073,12	24 273,80
- 512100 LIVRET B.P.L.	101 291,86		101 291,86	93 291,86
- 518800 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 105,85		2 105,85	
Disponibilités	110 470,83		110 470,83	117 565,66
Total	150 476,83		150 476,83	155 402,23
*COMPTES DE REGULARISATION				
Total				
TOTAL ACTIF	180 941,09	22 848,36	158 092,73	162 204,53

	Net au 31/12/09	Net au 31/12/08
PASSIF		
* CAPITAUX PROPRES		
- 101300 FONDS ASSOCIATIF	4 111,72	4 111,72
Capital social ou individuel	4 111,72	4 111,72
- 106110 RESERVE DE FONDS DE ROULEMENT	87 937,60	87 417,12
Réserve légale	87 937,60	87 417,12
- 106817 RESERVE RISQUES SOCIAUX	8 000,00	8 000,00
- 106818 RESERVE INVESTISSEMENTS		2 412,00
Autres réserves	8 000,00	10 412,00
<i>Résultat de l'exercice</i>	-5 463,61	11 066,48
- 131000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	4 416,25	6 487,25
- 131099 SUBVENTIONS CAF A RECEVOIR	784,00	987,00
- 139000 QUOTE PART SUBVENTIONS	-2 807,99	-4 901,00
Subventions d'investissement	2 392,26	2 573,25
Total	96 977,97	115 580,57
*AUTRES FONDS PROPRES		
Total		
*PROV./ RISQUES ET CHARGES		
- 151200 PROV. FONDS DEDIES SUBV FONCT.		1 500,00
Provisions pour risques		1 500,00
- 153000 PROV. INDEMNITE FIN DE CARRIERE	7 387,00	5 942,00
Provisions pour charges	7 387,00	5 942,00
Total	7 387,00	7 442,00
*DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 428200 CONGES A PAYER	13 053,00	10 675,00
Personnel	13 053,00	10 675,00
- 438200 CHARGES A PAYER	40 674,76	27 494,55
Organismes sociaux	40 674,76	27 494,55
Dettes fiscales et sociales	53 727,76	38 169,55
- 467000 CREDITEURS DIVERS		152,45
- 467200 CREDIT. DIV. CCAS COMMERC		859,96
Autres dettes		1 012,41
Total	53 727,76	39 181,96
TOTAL PASSIF	158 092,73	162 204,53

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205000 LOGICIELS							
0000000071	LOGICIEL CEGID BUSINESS LINE COMPTA	25/02/2009 L 33,33	1 236,78		350,42	350,42	886,36
Total du compte 205000			1 236,78		350,42	350,42	886,36
218100 AGENCEMENTS/INSTALLATIONS							
0000000014	RESEAU STANDARD TELEPHONE	09/12/2003 L 20,00	653,02	653,02		653,02	
0000000072	STORE A LAMES VERTICALES+POSE	30/12/2009 L 20,00	1 957,85		1,09	1,09	1 956,76
Total du compte 218100			2 610,87	653,02	1,09	654,11	1 956,76
218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU							
0000000015	MEUBLES BUREAU	14/09/1993 L 20,00	2 531,90	2 531,90		2 531,90	
0000000016	STANDARD TEL. DIATUNIS	05/10/2000 L 20,00	1 203,37	1 203,37		1 203,37	
0000000017	EXTINCTEUR	24/10/2000 L 20,00	314,01	314,01		314,01	
0000000018	MOBILIER DIVERS	28/12/2001 L 20,00	1 765,69	1 765,69		1 765,69	
0000000019	EQUIPMT INFO 2 ORDI	16/10/2003 L 20,00	4 078,93	4 078,93		4 078,93	
0000000020	PACK PRO ROUTEUR	08/11/2003 L 20,00	199,00	199,00		199,00	
0000000021	MOBILIERS DIVERS	11/12/2003 L 20,00	2 231,49	2 231,49		2 231,49	
0000000022	RESEAU PARAMETRAGE	23/12/2003 L 20,00	183,89	183,89		183,89	
0000000023	ESPACE CONVIVIAL	22/09/2004 L 20,00	1 920,78	1 642,28	278,50	1 920,78	
0000000024	PANNEAU LIEGE + PIETEMENT	29/11/2005 L 20,00	554,94	342,84	110,99	453,83	101,11
0000000025	2 PC PORTABL.PACKARD DELL	28/03/2006 L 20,00	1 539,98	849,56	308,00	1 157,56	382,42
0000000026	PC PORTABLE ACER CELERON	20/04/2006 L 20,00	1 117,50	602,83	223,50	826,33	291,17
0000000027	PC PORTABLE ACER CELERON	20/04/2006 L 20,00	1 117,50	602,83	223,50	826,33	291,17
0000000028	PC ACER MOYEN TOUR	10/05/2006 L 20,00	1 094,50	578,26	218,90	797,16	297,34
0000000029	PC ACER TOUR MOYEN	10/05/2006 L 20,00	1 094,50	578,26	218,90	797,16	297,34
0000000030	ARMOIRE AUDIO MICRO GRIS	27/04/2006 L 20,00	450,15	241,08	90,03	331,11	119,04
0000000031	ARMOIRE AUDIO MICRO GRIS	27/04/2006 L 20,00	450,15	241,08	90,03	331,11	119,04
0000000032	VIDEOPROJECTEUR SVGA EPSO	26/10/2006 L 20,00	764,25	333,30	152,85	486,15	278,10
0000000033	MEUBLE TRI & DISTRIB 24 T	26/10/2006 L 20,00	124,38	54,25	24,88	79,13	45,25
0000000034	PRESENTOIR CARROUSSEL	26/10/2006 L 20,00	424,58	185,17	84,92	270,09	154,49
0000000035	CLASSEUR 3 TIROIRS GRIS	15/11/2006 L 20,00	110,87	47,17	22,17	69,34	41,53
0000000036	INTERVENT°CARTE REPONDEUR	01/12/2006 L 20,00	235,30	98,04	47,06	145,10	90,20
0000000056	PC PORTABLE ACER ASPIRE	12/03/2008 L 20,00	799,00	128,28	159,80	288,08	510,92
0000000057	PC PORTABLE PACKARD BELL EASYNOTE	12/03/2008 L 20,00	699,00	112,23	139,80	252,03	446,97
0000000058	NOTEBOOK OPTICAL MICROSOFT	12/03/2008 L 20,00	14,90	2,39	2,98	5,37	9,53
0000000059	3 CLES USB	13/03/2008 L 20,00	25,99	4,16	5,20	9,36	16,63
0000000060	SACOCHE 17P + SOURIS	13/03/2008 L 20,00	39,90	6,38	7,98	14,36	25,54
0000000061	MICROCASQUE MONAURAL	18/04/2008 L 20,00	65,66	9,23	13,13	22,36	43,30
0000000062	BUREAU CLASSIQUE PIEDS PAN.	14/05/2008 L 20,00	131,56	16,59	26,31	42,90	88,66
0000000063	LAD POSTE FIXE SANS FIL	27/08/2008 L 20,00	96,00	6,61	19,20	25,81	70,19
0000000064	PHILIPS CD240 SOLO V	27/08/2008 L 20,00	24,90	1,72	4,98	6,70	18,20
0000000065	PHILIPS CD240 SOLO V	27/08/2008 L 20,00	24,90	1,72	4,98	6,70	18,20
0000000066	ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES C.ORIUS	23/10/2008 L 20,00	217,17	8,20	43,43	51,63	165,54
0000000067	CHAISE BUREAU JET C/P T.657	23/10/2008 L 20,00	73,96	2,79	14,79	17,58	56,38
0000000068	ARMOIRE LARG.100CM T.1782	23/10/2008 L 20,00	227,84	8,61	45,57	54,18	173,66
0000000069	DOSSIERS STANDARD/ARMOIRE V LOT 25	23/10/2008 L 20,00	31,07	1,17	6,21	7,38	23,69
0000000070	ORDIANTEUR PORTABLE ACER	01/09/2009 L 20,00	599,00		39,93	39,93	559,07
Total du compte 218300			26 578,51	19 215,31	2 628,52	21 843,83	4 734,68

Report **218300 MATERIEL/MOBILIER BUREAU**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
------	-------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	-------	-----

Total de la liste simplifiée

30 426,16

19 868,33

2 980,03

22 848,36

7 577,80

Répartition des dotations économiques

2 980,03

linéaire
dégressif
variable

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
Produits des prestations	998	0,43	494	0,21	504	102,12
Produits des activités annexes	20 748	9,02	20 577	8,87	171	0,83
Subventions de fonctionnement	208 203	90,54	210 907	90,92	-2 705	-1,28
Autres produits de gestion courantes	9 840	4,28	17 834	7,69	-7 993	-44,82
Reprise de prov. et transf.de charges	10 363	4,51	5 512	2,38	4 851	88,00
Total produits fonction	250 152	108,79	255 324	110,06	-5 172	-2,03
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
Rémunérations du personnel	132 693	57,71	117 182	50,51	15 511	13,24
Charges sociales et fiscales	67 348	29,29	61 577	26,54	5 770	9,37
Charges connexes			2 412	1,04	-2 412	-100,00
Honoraires	6 972	3,03	6 523	2,81	449	6,89
Consommations	5 717	2,49	7 014	3,02	-1 297	-18,50
Services extérieurs	18 759	8,16	18 779	8,10	-20	-0,11
Autres services extérieurs	23 683	10,30	24 647	10,62	-963	-3,91
Dot. Amortiss. et provisions	4 425	1,92	9 837	4,24	-5 412	-55,02
Total charges fonction.	259 597	112,89	247 972	106,89	11 625	4,69
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-9 445	-4,11	7 352	3,17	-16 798	-228,47
Produits financiers	2 106	0,92	2 300	0,99	-194	-8,45
Résultat financier	2 106	0,92	2 300	0,99	-194	-8,45
RESULTAT COURANT	-7 339	-3,19	9 652	4,16	-16 992	-176,04
Produits exceptionnels	2 677	1,16	1 414	0,61	1 263	89,35
Charges exceptionnelles	802	0,35			802	
Résultat exceptionnel	1 876	0,82	1 414	0,61	462	32,66
SOLDE INTERMEDIAIRE	-5 464	-2,38	11 066	4,77	-16 530	-149,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 464	-2,38	11 066	4,77	-16 530	-149,37

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT						
- 706010 PREST. MEDIAT. FAMILIALE	997,80	0,43	493,67	0,21	504,13	102,12
Produits des prestations	997,80	0,43	493,67	0,21	504,13	102,12
- 708501 PERMANENCES CME ETAIN	1 786,00	0,78	1 786,00	0,77		
- 708502 PERMANENCES CME BOULIGNY	823,32	0,36	686,10	0,30	137,22	20,00
- 708503 CONVENTIONS CME B.L.DUC	5 000,00	2,17	5 000,00	2,16		
- 708504 CONVENTIONS CME COMMERCY	1 900,00	0,83	1 900,00	0,82		
- 708506 CONVENTIONS COPARY REVGN	1 897,00	0,82	1 961,00	0,85	-64,00	-3,26
- 708507 PERMANENCES CME GONDREC	460,00	0,20	414,00	0,18	46,00	11,11
- 708508 PERMANENCES CME VIGNEULLI	819,25	0,36	819,25	0,35		
- 708509 CONVENTION CIAS CENTRE ORI	1 427,85	0,62	1 517,55	0,65	-89,70	-5,91
- 708510 PERMANENCES CME VAUCOUL.	506,00	0,22	460,00	0,20	46,00	10,00
- 708511 CONVENTIONS CME ST MIHIEL	1 229,12	0,53	1 229,12	0,53		
- 708512 CONVENTIONS CODECOMSTEN.	2 908,58	1,26	2 871,78	1,24	36,80	1,28
- 708513 CONVENTIONS CODECOM DAM	668,25	0,29	668,25	0,29		
- 708514 CONVENTIONS CODECOM CLEF	1 142,50	0,50	1 142,25	0,49	0,25	0,02
- 708700 COTISATIONS MEMBRES	180,00	0,08	121,92	0,05	58,08	47,64
Produits des activités annexes	20 747,87	9,02	20 577,22	8,87	170,65	0,83
- 740000 SUBV. LACSE-CUCS VERDUN	5 900,00	2,57	4 650,00	2,00	1 250,00	26,88
- 740005 SUBV. LACSE-CUCS VALLEE OR	2 000,00	0,87	2 000,00	0,86		
- 740010 SUBV. VILLE DE VERDUN	1 585,00	0,69	1 967,00	0,85	-382,00	-19,42
- 740020 SUBV. ILE REGION	9 756,00	4,24	12 017,50	5,18	-2 261,50	-18,82
- 740030 SUBV. CONSEIL REGIONAL PRSI			452,00	0,19	-452,00	-100,00
- 740040 SUBV. IRELIS CONSEIL REGION	24 528,00	10,67	11 843,00	5,11	12 685,00	107,11
- 740050 SUBV. PRE LIGNY	4 965,00	2,16	4 080,00	1,76	885,00	21,69
- 740100 SUBV. DRDFE-FONCTIONNEMEN	24 458,00	10,64	24 458,00	10,54		
- 740110 SUBV. DRDFE-ACTIONS VIOLEN	7 500,00	3,26	7 500,00	3,23		
- 740120 SUBV. DRDFE-MONOPARENT-IN	2 300,00	1,00	2 296,00	0,99	4,00	0,17
- 740130 SUBV. DRDFE-SERVICE EMPLOI	9 712,00	4,22	9 000,00	3,88	712,00	7,91
- 740160 SUBV. INSERTION PROFESSION	2 300,00	1,00			2 300,00	
- 740210 SUBV. LACSE-FIPD	16 500,00	7,18	22 000,00	9,48	-5 500,00	-25,00
- 740300 SUBV. CHANCEL. AID. VICT.	30 000,00	13,05	29 300,00	12,63	700,00	2,39
- 740305 SUBV. CHANCEL. MEDIATION	4 000,00	1,74	5 000,00	2,16	-1 000,00	-20,00
- 740350 SUBV. CG 55-MEDIATION			3 500,00	1,51	-3 500,00	-100,00
- 740370 SUBV. DDASS-EICCF	9 460,00	4,11	11 060,00	4,77	-1 600,00	-14,47
- 740371 SUBV. DDASS-MEDIATION FAMILI			2 000,00	0,86	-2 000,00	-100,00
- 740373 SUBV. PRSP-DRASS-URCAM	35 228,00	15,32	22 323,00	9,62	12 905,00	57,81
- 740374 SUBV. PARADS			12 500,00	5,39	-12 500,00	-100,00
- 740375 SUBV. MILDT	5 000,00	2,17	4 000,00	1,72	1 000,00	25,00
- 740378 SUBV. DDASS ACTION INSERTIO	5 374,00	2,34	3 350,00	1,44	2 024,00	60,42
- 740379 SUBV. MSA MEDIAT° FAMIL.	1 435,00	0,62	1 435,00	0,62		
- 740380 SUBV. CAF MEUSE-MEDIATION	6 201,60	2,70	9 575,98	4,13	-3 374,38	-35,24
- 740381 SUBV. FSE			4 600,00	1,98	-4 600,00	-100,00
Subventions de fonctionnement	208 202,60	90,54	210 907,48	90,92	-2 704,88	-1,28
- 758010 REMBOURSEMENT DE FRAIS	3 254,31	1,42	2 190,33	0,94	1 063,98	48,58

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
- 758100 PARTICIPATIONS CNASEA	2 322,22	1,01	10 106,03	4,36	-7 783,81	-77,02
- 758110 PARTICIP. ASSEDIC ADE	369,93	0,16			369,93	
- 758210 PARTICIP. FORMAT. CONTIN.	3 894,01	1,69	5 537,19	2,39	-1 643,18	-29,68
Autres produits de gestion courantes	9 840,47	4,28	17 833,55	7,69	-7 993,08	-44,82
- 781500 REPRISE S/PROV. FONDS DEDIE	1 500,00	0,65			1 500,00	
- 781518 REPRISE S/PROV.INVEST.	2 412,00	1,05			2 412,00	
- 791009 RBT.FR.JUSTICE MF	73,20	0,03	375,20	0,16	-302,00	-80,49
- 791010 RBT.FR.JUST.MEDIAT.PENALE			305,45	0,13	-305,45	-100,00
- 791015 REMB ASSURANCE	119,40	0,05	190,86	0,08	-71,46	-37,44
- 791065 PRESTATIONS UNION REG.	2 587,89	1,13	2 539,21	1,09	48,68	1,92
- 791070 PRESTATIONS DE SERVICES	2 312,65	1,01	1 057,82	0,46	1 254,83	118,62
- 791075 PERMANENCES CRIPA			1 006,59	0,43	-1 006,59	-100,00
- 791200 REMBT INDEMNITES CPAM	1 358,12	0,59	37,28	0,02	1 320,84	NS
Reprise de prov. et transf.de charges	10 363,26	4,51	5 512,41	2,38	4 850,85	88,00
Total produits fonction	250 152,00	108,79	255 324,33	110,06	-5 172,33	-2,03
CHARGES DE FONCTIONNEMENT						
- 641100 SALAIRES NETS	130 315,44	56,67	117 995,44	50,86	12 320,00	10,44
- 641200 CONGES PAYES	2 378,00	1,03	-943,00	-0,41	3 321,00	-352,17
- 641400 INDEMNITES STAGIAIRES			130,00	0,06	-130,00	-100,00
Rémunérations du personnel	132 693,44	57,71	117 182,44	50,51	15 511,00	13,24
- 631100 TAXE SUR SALAIRES	6 948,00	3,02	4 836,00	2,08	2 112,00	43,67
- 633300 UNIFORMATION-F.P.CONTINUE	2 786,00	1,21	2 462,00	1,06	324,00	13,16
- 645100 CHARGES SOCIALES	50 960,45	22,16	46 377,15	19,99	4 583,30	9,88
- 647000 FORMATION DU PERSONNEL	3 593,02	1,56	6 359,34	2,74	-2 766,32	-43,50
- 647100 SUPERVISION DU PERSONNEL	2 354,76	1,02	918,68	0,40	1 436,08	156,32
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL	705,63	0,31	624,31	0,27	81,32	13,03
Charges sociales et fiscales	67 347,86	29,29	61 577,48	26,54	5 770,38	9,37
- 681530 DOT. PROV. INVESTISSEMTS			2 412,00	1,04	-2 412,00	-100,00
Charges connexes			2 412,00	1,04	-2 412,00	-100,00
- 622600 HONORAIRES COMPTABLE	5 178,18	2,25	4 728,98	2,04	449,20	9,50
- 622605 HONORAIRES CAC	1 794,00	0,78	1 794,00	0,77		
Honoraires	6 972,18	3,03	6 522,98	2,81	449,20	6,89
- 605000 OUTILS-SUPPORTS PEDAGOGIC	33,00	0,01	718,63	0,31	-685,63	-95,41
- 606110 ELECTRICITE et GAZ	2 666,18	1,16	2 388,09	1,03	278,09	11,64
- 606120 EAU	181,35	0,08	265,02	0,11	-83,67	-31,57
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	466,39	0,20	754,46	0,33	-288,07	-38,18
- 606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 370,09	1,03	2 888,27	1,25	-518,18	-17,94
Consommations	5 717,01	2,49	7 014,47	3,02	-1 297,46	-18,50
- 611200 CONT. VOL. FIN. UCEDIF	100,00	0,04	100,00	0,04		
- 611310 PRESTATIONS CROIX ROUGE			94,80	0,04	-94,80	-100,00
- 611320 PRESTATION AFPA			700,00	0,30	-700,00	-100,00
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 454,49	5,85	12 990,64	5,60	463,85	3,57
- 613500 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	1 076,40	0,47	1 174,48	0,51	-98,08	-8,35
- 615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	396,16	0,17	340,86	0,15	55,30	16,22
- 615600 MAINTENANCE EXTINCTEUR	54,79	0,02	110,50	0,05	-55,71	-50,42

	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	du 01/01/08 au 31/12/08 12 mois	%	Sur 12 mois : Variation en valeur a	%
- 615610 TELESURVEILLANCE MAIF	725,52	0,32	731,02	0,32	-5,50	-0,75
- 616000 PRIMES D'ASSURANCES	823,63	0,36	808,19	0,35	15,44	1,91
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 592,26	0,69	1 076,08	0,46	516,18	47,97
- 618500 FRAIS DE CONGRES	535,34	0,23	652,38	0,28	-117,04	-17,94
Services extérieurs	18 758,59	8,16	18 778,95	8,10	-20,36	-0,11
- 623100 INSERTIONS COMMUNICATIONS	1 714,86	0,75	1 991,02	0,86	-276,16	-13,87
- 623500 CADEAUX PARTENAIRES			50,00	0,02	-50,00	-100,00
- 625200 DEPLACEMENTS ET MISSIONS	16 156,85	7,03	16 101,35	6,94	55,50	0,34
- 625600 FRAIS DE RECEPTIONS	665,61	0,29	843,32	0,36	-177,71	-21,07
- 626100 AFFRANCHISSEMENTS	863,12	0,38	1 357,65	0,59	-494,53	-36,43
- 626200 TELEPHONE TELEX	3 430,87	1,49	3 387,66	1,46	43,21	1,28
- 626300 INTERNET	388,91	0,17	449,71	0,19	-60,80	-13,52
- 627500 SERVICES BANCAIRES	182,88	0,08	185,87	0,08	-2,99	-1,61
- 628100 COTISATIONS ORGANISMES	280,00	0,12	280,00	0,12		
Autres services extérieurs	23 683,10	10,30	24 646,58	10,62	-963,48	-3,91
- 681120 DOTATION AMORTISSEMENTS	2 980,03	1,30	3 895,07	1,68	-915,04	-23,49
- 681520 DOT. PROV. IND. FIN DE CARRIE	1 445,00	0,63	5 942,00	2,56	-4 497,00	-75,68
Dot. Amortiss. et provisions	4 425,03	1,92	9 837,07	4,24	-5 412,04	-55,02
Total charges fonction.	259 597,21	112,89	247 971,97	106,89	11 625,24	4,69
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-9 445,21	-4,11	7 352,36	3,17	-16 797,57	-228,47
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 105,85	0,92	2 300,12	0,99	-194,27	-8,45
Produits financiers	2 105,85	0,92	2 300,12	0,99	-194,27	-8,45
Résultat financier	2 105,85	0,92	2 300,12	0,99	-194,27	-8,45
RESULTAT COURANT	-7 339,36	-3,19	9 652,48	4,16	-16 991,84	-176,04
- 771800 AUTRES PROD.EXCEPT.GESTIO	1 712,41	0,74	150,00	0,06	1 562,41	NS
- 777000 QUOTE PART SUBVENTIONS	964,99	0,42	1 264,00	0,54	-299,01	-23,66
Produits exceptionnels	2 677,40	1,16	1 414,00	0,61	1 263,40	89,35
- 671800 CH.EXCEPT.SUR OPERATION GE	801,65	0,35			801,65	
Charges exceptionnelles	801,65	0,35			801,65	
Résultat exceptionnel	1 875,75	0,82	1 414,00	0,61	461,75	32,66
SOLDE INTERMEDIAIRE	-5 463,61	-2,38	11 066,48	4,77	-16 530,09	-149,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 463,61	-2,38	11 066,48	4,77	-16 530,09	-149,37

Nom de l'entreprise	ASS CIDFF MEUSE ASSOCIATION
Activité exercée	Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Adresse	7 Rue Alexis Carrel 55100 VERDUN

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/09 au 31/12/09

- 1 Règles et méthodes comptables
- 2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs
- 3 Notes sur le bilan actif
- 4 Notes sur le bilan passif
- 5 Détail des produits et des charges

Total du bilan avant répartition	158 092	Résultat: Perte	5 463
----------------------------------	---------	------------------------	-------

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28 01 2010 par les dirigeants de l'entreprise.

1 Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- 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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2000-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur les amortissements et les dépréciations des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs .

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées au coût d'acquisition ou au coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Amortissements

La durée d'amortissement retenue pour les biens non décomposables à l'origine est la durée d'usage suivant le mode linéaire ou dégressif.

Dépréciations

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié à la clôture de l'exercice. Par conséquent, aucun test de dépréciation n'a été mis en œuvre.

Créances

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

2 Engagements financiers & Autres éléments significatifs

Engagements financiers

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	

Dettes garanties par des sûretés réelles	
Montant garanti	

Autres éléments significatifs

Rémunérations versées aux dirigeants (Loi 2006 – 586 du 23/05/2006 art.20)

Les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés de l'Association ainsi que leurs avantages en nature représentent une somme brute de 32 169.66 € pour l'exercice 2009.

Le montant des honoraires du Commissaire aux Comptes comptabilisé en 2009 s'élève à 1794€.

Suite à un contrôle URSSAF sur la période de l'année 2005 à l'année 2008, l'Administration a réduit l'allègement des cotisations reçues par l'association au titre de l'exonération ZRR-OIG.

Il a été rappelé à ce titre un montant d'excédent de remboursement de cotisations de 10434 €.

Ce montant correspondant à un excédent de remboursement lié à un exercice antérieur, il est décidé d'imputer ce montant directement sur les réserves de l'Association.

3 Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement	Non applicable
------------------------------	----------------

Fonds commercial	Non applicable
-------------------------	----------------

Actif immobilisé : mouvements de l'exercice				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles		1 236		1 236
Immobilisations corporelles	26 632	2 556		29 189
Immobilisations financières	38			38
Total	26 670	3 793		30 464
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles		350		350
Immobilisations corporelles	19 868	2 629		22 497
Immobilisations financières				
Total	19 868	2 980		22 848

Créances présentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Etat des créances			
	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé	38		38
Actif circulant & charges d'avance	40 006	40 006	
TOTAL	40 044	40 006	38

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	
Créances rattachées à des participations	
Immobilisations financières	
Clients & comptes rattachés	
Autres créances	2 070
Disponibilités	2 105

Charges constatées d'avance

Non applicable

Frais d'émission des emprunts à étaler

Non applicable

4 Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales		
	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice		
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice		

Provisions				
	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	7 442	1 445	3 912	7 387
Provisions pour dépréciation				
Total	7 442	1 445	3 912	7 387

Etat des dettes				
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et moins de 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	53 727	53 727		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	53 727	53 727		

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts & dettes établissement de crédit	
Emprunts & dettes financières divers	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	53 727
Autres dettes	

Produits constatés d'avance

Non applicable

5 Détail des produits et des charges

Produits à recevoir :		31/12/09	31/12/08
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
438700	Prod. a rec. organismes sociaux	2 070,00	
Autres créances		2 070,00	
518800	Interets courus a recevoir	2 105,85	
Disponibilités		2 105,85	
Total des produits à recevoir		4 175,85	
Charges constatées d'avance :		Néant	
Charges à payer :		31/12/09	31/12/08
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
428200	Conges a payer	13 053,00	10 675,00
438200	Charges a payer	40 674,76	27 494,55
Dettes fiscales et sociales		53 727,76	38 169,55
Total des charges à payer		53 727,76	38 169,55
Produits constatés d'avance :		Néant	