

NON VIOLENCE XXI

47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL

Comptes annuels au 31/12/2018

Siret : 44140876200025

Code APE :

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Détail des postes		
Actif		8
Immobilisations	31	8
Avances et acomptes versés	33	8
Créances	34	8
Divers	35	9
Passif		9
Fonds associatifs et réserves	40	9
Fonds dédiés	41	9
Dettes	43	10
Comptes de régularisation passif	44	10
Compte de résultat		10
Produits d'exploitation	50	10
Charges d'exploitation	51	11
Produits financiers	53	13
Ressources et engagements sur fonds dédiés	59	14



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2018	31/12/2017			
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		1 428		1 428	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		1 217		1 217			
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations en-cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations		115		115	115	
	Créances rattachées à des participations						
	T.I.A.P						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		1 000		1 000	1 000	
Total (I)			3 760	1 217	2 543	1 115	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens et services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	33	1 727		1 727	1 673
		Usagers et comptes rattachés	34	3 908		3 908	805
		Comptes affiliés					
	DIVERS	Autres créances		488		488	
		V.M.P	35	4 714		4 714	10 078
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités	19 848			19 848	31 191		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36					
	Total (II)			30 686	30 686	43 747	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)				34 446	1 217	33 229	44 862
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents					
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle					
		Dons en nature restant à vendre					

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		17 016	17 016
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		-13 223	-9 196
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-866	-4 026
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	Fonds associatifs avec droit de reprise	40		
	Apports			
	Legs et donations			
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
	Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
Total (I)			2 927	3 793
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources		27 283	29 074
Total (II)			27 283	29 074
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
Total (III)				
DETTES (1)	Emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	2 307	3 703
	Dettes fiscales et sociales		685	1 687
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		26	2 605
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44		4 000
Total (IV)			3 018	11 996
Ecarts de conversion passif		(V) 44	Page 4 / 14	
TOTAL GENERAL (I à V)			33 229	44 862
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		3 018	11 996
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			

COMPTE DE RESULTAT

			Note	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	1 644		1 644	1 733
	Production vendue				
	biens				
	services	5 252		5 252	750
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)	6 896		6 896	2 483
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			83 000	74 900
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Cotisations					
Dons			54 554	48 421	
Legs et donations					
Autres produits			3	417	
Total des produits d'exploitation (1) (I)			50	144 453	126 221
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 510	1 510
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3)			28 846	19 765
	Impôts, taxes et versements assimilés			93	273
	Salaires et traitements			16 910	13 507
	Charges sociales			4 173	2 592
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			95 803	91 095	
Total des charges d'exploitation (2) (II)			51	147 335	128 742
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-2 883	-2 521
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)				
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
			52		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés			226	213
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	226	213
				Page 5 / 14	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				226	213
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-2 657	-2 309

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	59	29 074	27 356
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		27 283	29 074
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)			173 753	153 790
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)			174 618	157 816
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)			-866	-4 026

Renvois	(1)	(2)	(3)		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier			

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats	Total	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Charges	Secours en nature	Total	
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		



Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
2050000	Site internet	1 428	
	Total	1 428	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183000	Materiel de bureau et informatique	1 058	1 058
2184000	Mobilier	159	159
2818000	Autres immobilisations corporelles	-1 217	-1 217
	Total	0	0
PARTICIPATIONS			
2610000	Titres de participation	15	15
2660000	Autres formes de participation	100	100
	Total	115	115
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
2751000	Depots	1 000	1 000
	Total	1 000	1 000
Total Immobilisations		2 543	1 115

Note 33 - Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
401FCENVP	CENVP	625	525
401FETICMUND	ETICMUNDO		46
401FSFR	SFR	1 102	1 102
	Total	1 727	1 673
Total Avances et acomptes versés		1 727	1 673

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Usagers et comptes rattachés	906	805
4181000	Usagers Prod non facturés	3 002	
	Total	3 908	805
AUTRES CRÉANCES			
4310000	Sécurité sociale	488	
	Total	488	
Total Créances		4 396	805

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
VMP			
5081100	Parts B CCM	4 714	10 078
	Total	4 714	10 078
DISPONIBILITÉS			
5112000	Cheques	3 565	3 212
5113000	CB a encaisser	2 040	
5121000	Banque CCM	4 698	2 179
5122000	Livret Bleu	9 306	25 221
5123000	Paypal	96	456
5124000	Fonds de dotation	50	50
5300000	Caisse	93	73
	Total	19 848	31 191
	Total Divers	24 562	41 269

Note 40 - Fonds associatifs et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE			
1024000	Apports sans droits de reprise	17 016	17 016
	Total	17 016	17 016
REPORT À NOUVEAU			
1190000	Report a nouveau (solde debiteur)	-13 223	-9 196
	Total	-13 223	-9 196
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
1290000	Résultat de l'exercice	-866	-4 026
	Total	-866	-4 026
	Total Fonds associatifs et réserves	2 927	3 793

Note 41 - Fonds dédiés

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
FONDS DÉDIÉS SUR AUTRES RESSOURCES			
1951200	Fonds dédiés sur dons FANV	1 358	1 373
1951300	Fonds dédiés sur dons IRNC	786	3 150
1952100	Fonds dédiés sur dons EDU	6 962	6 731
1952200	Fonds dédiés sur dons FNA	10 685	11 756
1952300	Fonds dédiés sur dons ANV-CB	2 610	2 321
1952400	Fonds dédiés sur dons ICP	4 883	3 472
1952500	Fonds dédiés sur dons AITA		270
	Total	27 283	29 074
	Total Fonds dédiés	27 283	29 074

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	2 307	3 703
	Total	2 307	3 703
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	685	1 687
4310000	Sécurité sociale		1 029
4373000	Caisses de retraites et prevoyance	592	592
4379000	Unification	93	66
	Total	685	1 687
AUTRES DETTES			
467NACB	FRAIS Anne-Catherine BISOT		105
467NJN	FRAIS NAESSENS Johan	26	
4686000	Débit crédit charges à payer		2 500
	Total	26	2 605
	Total Dettes	3 018	7 996

Note 44 - Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
4870000	Prod exploit. constatés d'avance		4 000
	Total		4 000
	Total Comptes de régularisation passif		4 000

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE MARCHANDISES FRANCE					
7070014	Ventes Agendas	1 644		1 644	
7071000	VT Agendas		1 733	-1 733	-100,00
	Total	1 644	1 733	-89	-5,14
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
7060000	Prestations de services	750	750	0	
7060003	Prestation pour le Fonds Dotation	4 502		4 502	
	Total	5 252	750	4 502	600,29
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7400000	Subventions d exploitation		74 900	-74 900	-100,00
7400001	Subv Fonctionnement	8 500		8 500	
7403004	Subv Projets MPT	74 500		74 500	
	Total	83 000	74 900	8 100	10,81

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)	
DONS						
7540001	Dons Fonctionnement		9 640	9 640		
7541000	Dons direct à l'exploitation			5 770	-5 770	-100,00
7541014	Don pour AITA		270	270		
7541024	Don pour FANV-Deso		1 509	1 509		
7541034	Don pour IRNC		873	873		
75412121	Sub s/ projets		4 000	4 000	0	
7542014	Dons Projets EDU		9 732	9 732		
7542024	Dons Projets ANV		3 730	3 730		
7542034	Dons Projets ICP		6 560	6 560		
7542094	Dons Projets Non Affectés		16 559	16 559		
7542212	FANV			1 526	-1 526	-100,00
7542213	IRNC			3 500	-3 500	-100,00
7542215	AITA			300	-300	-100,00
7542221	EDU			8 975	-8 975	-100,00
7542222	FNA			15 675	-15 675	-100,00
7542223	ANV			3 095	-3 095	-100,00
7542224	ICP			4 629	-4 629	-100,00
7543000	Renonciation aux frais pour FCT		1 681	951	730	76,78
	Total		54 554	48 421	6 133	12,67
AUTRES PRODUITS						
7580000	Produits divers de gestion courante		3	417	-415	-99,40
	Total		3	417	-415	-99,40
	Total Produits d'exploitation		144 453	126 221	18 232	14,44

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)					
6070000	Achats de marchandises	1 510	1 510	0	
	Total	1 510	1 510		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>		-600	600	-100,00
6040000	Achats etudes et prestat. services		-600	600	-100,00
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	961	630	331	52,50
6063003	Fournit. entretien & petit equip FD	501		501	
6064000	Fournitures administratives	461	630	-170	-26,90
613	<i>LOCATIONS</i>	9 014	5 166	3 848	74,47
6131000	Location bureaux	4 267	4 922	-654	-13,30
6131400	Locations TPE		245	-245	-100,00
6131402	Locations TPE	245		245	
6132003	Locations immobilières FD	4 502		4 502	
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	2 779	2 277	502	22,07
A reporter		9 975	5 197	4 779	91,95

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)	
Report		9 975	5 197	4 779	91,95	
6140000	Charges locatives		2 779	2 277	502	22,07
615	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		387	232	155	66,82
6156000	Maintenance		387	232	155	66,82
616	PRIMES D'ASSURANCE		154	154	0	
6160000	Primes d assurance		154	154	0	
622	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES		4 353	3 238	1 115	34,44
6226000	Honoraires		4 353	3 238	1 115	34,44
623	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		7 145	5 267	1 878	35,67
6231000	Annonces & insertions			3 513	-3 513	-100,00
6231001	Annonces & insertions Fct		1 452		1 452	
6231002	Annonces & insertions Rech Dons		3 342		3 342	
6231003	Annonces & insertions FD		660		660	
6231004	Annonces & insertions Projets		1 437		1 437	
6237000	Publications		254	1 754	-1 500	-85,54
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS		2 724	2 271	453	19,96
6251000	Voyages et déplacements			1 412	-1 412	-100,00
6251001	Voyages et déplacements Fct		345		345	
6251002	Voyages et déplacements Rech Dons		215		215	
6251003	Voyages et déplacements FD		1 762		1 762	
6251200	Frais Dplct NVDay			-73	73	-100,00
6257000	Receptions			931	-931	-100,00
6257001	Receptions Fonctionnement		208		208	
6257002	Receptions Rech Dons		27		27	
6257003	Receptions Fonds Dotation		168		168	
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS		606	400	206	51,52
6261000	Frais Postaux			398	-398	-100,00
6261001	Frais Postaux Fonctionnement		605		605	
6262000	Telephone			2	-2	-100,00
6262001	Téléphone Fonctionnement		0		0	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS		523	431	92	21,43
6271000	Frais bancaires			405	-405	-100,00
6271001	Frais bancaires Fonctionnement		503		503	
6272000	Frais Paypal			18	-18	-100,00
6273000	Comm Don TPE			8	-8	-100,00
6273001	Comm Don TPE Rech Don		19		19	
628	DIVERS		200	300	-100	-33,33
6281000	Cotisations		200	300	-100	-33,33
	Total		28 846	19 765	9 081	45,95
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS						
6333000	Part. employ. a form. prof. cont.		93	273	-180	-65,93
	Total		93	273	-180	-65,93
SALAIRES ET TRAITEMENTS						
6410000	Rémunération du personnel		16 910	11 995	4 915	40,97
A reporter			16 910	11 995	4 915	40,97

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report		16 910	11 995	4 915	40,97

6416000	Indemnités de stage			1 512	-1 512	-100,00
	Total	16 910	13 507	3 403	25,19	
CHARGES SOCIALES						
6451000	Cotisations urssaf			3 070	1 777	72,80
6453000	Cotisations aux caisses retr.			989	702	40,98
6475000	Medecine du travail, pharmacie			114	114	0
	Total	4 173	2 592	1 581	60,99	
AUTRES CHARGES						
6570110	Dépenses s/projet MAN			252	-252	-100,00
6570120	Dépenses s/projet FANV			1 886	-1 886	-100,00
6570130	Dépenses s/projet IRNC			450	-450	-100,00
6570210	Dépenses s/projet EDU			13 467	-13 467	-100,00
6570230	Dépenses s/projet ANV			9 300	-9 300	-100,00
6570240	Dépenses s/projet ICP			2 000	-2 000	-100,00
6570300	Dépenses s/projet MPT			63 400	-63 400	-100,00
6571014	Versement Aides préaffectées AITA			540	540	
6571024	Versem Aides préaffectées FANV-DESO			1 438	1 438	
6571034	Versement Aides préaffectées IRNC			3 150	3 150	
6572014	Versement Aides Projets EDU			12 000	12 000	
6572024	Versement Aides Projets ANV			9 000	9 000	
6572034	Versement Aides Projets ICP			4 923	4 923	
6573004	Versement Projets MPT			64 700	64 700	
6580000	Charges diverses gestion courante			52	341	-84,60
	Total	95 803	91 095	4 708	5,17	
Total Charges d'exploitation		147 335	128 742	18 593	14,44	

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)		
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS							
7640000	Revenus valeurs mobil. placement			226	213	13	6,08
	Total	226	213	13	6,08		
Total Produits financiers		226	213	13	6,08		

Note 59 - Ressources et engagements sur fonds dédiés

N° compte	Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS					
7891014	Report Dons pour AITA	270		270	
7891024	Report Dons pour FANV-Deso	1 373		1 373	
7891034	Report Dons pour IRNC	3 150		3 150	
7892014	Report Dons Projets EDU	6 731		6 731	
7892024	Report Dons Projets ANV	2 321		2 321	
7892034	Report Dons pour ICP	3 472		3 472	
7892094	Report Dons Projets Non Affectés	11 756		11 756	
7895110	Report Dons MAN		252	-252	-100,00
7895120	Report Dons FANV		1 886	-1 886	-100,00
7895130	Report Dons IRNC		450	-450	-100,00
7895140	Report Dons NVActus		1 145	-1 145	-100,00
7895210	Report Dons EDU		7 435	-7 435	-100,00
7895220	Report Dons FNA		12 468	-12 468	-100,00
7895230	Report Dons ANV-CB		1 755	-1 755	-100,00
7895240	Report Dons ICP		1 965	-1 965	-100,00
	Total	29 074	27 356	1 718	6,28
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES					
6891024	Engagement Dons pour FANV-Deso	1 358		1 358	
6891034	Engagement Dons pour IRNC	786		786	
6892014	Engagement Dons Projets EDU	6 962		6 962	
6892024	Engagement Dons Projets ANV	2 610		2 610	
6892034	Engagement Dons Projets ICP	4 883		4 883	
6892094	Engagement Dons Projets Non Affecté	10 685		10 685	
6895120	Engagements FANV		1 373	-1 373	-100,00
6895130	Engagements IRNC		3 150	-3 150	-100,00
6895210	Engagements EDU		6 731	-6 731	-100,00
6895220	Engagements FNA		11 756	-11 756	-100,00
6895230	Engagements ANV-CB		2 321	-2 321	-100,00
6895240	Engagements ICP		3 472	-3 472	-100,00
6895250	Engagements AITA		270	-270	-100,00
	Total	27 283	29 074	-1 791	-6,16