

NON VIOLENCE XXI

47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL

Comptes annuels au 31/12/2019

Siret : 44140876200025

Code APE : 9499Z

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
Charges exceptionnelles	56	13
Ressources et engagements sur fonds dédiés	59	13



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018	
			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	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			1 217	1 217	
Autres immobilisations corporelles							
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	2 543	
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	1 885		1 885	1 727
		Usagers et comptes rattachés	34	7 723		7 723	3 908
		Comptes affiliés					
	Autres créances					488	
	DIVERS	V.M.P	35	4 844		4 844	4 714
		Instrument de trésorerie					
Disponibilités		101 470			101 470	19 848	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36					
	Total (II)		115 922		115 922	30 686	
	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)			119 683	1 217	118 465	33 229	
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	31/12/2019	31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		17 016	17 016
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		-14 088	-13 223
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		6 177	-866
	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)			9 105	2 927
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41		
	Sur autres ressources		30 771	27 283
	Total (II)		30 771	27 283
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (1)	Emprunts obligataires	43		
	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		3 573	2 307
	Dettes fiscales et sociales		1 847	685
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		170	26
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44	73 000	
Total (IV)		78 589	3 018	
Ecarts de conversion passif	(V) 44			
TOTAL GENERAL (I à V)		118 465	33 229	
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			
	Dont à moins d'un an		78 589	3 018
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			

COMPTE DE RESULTAT

			Note	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises	1 530		1 530	1 644
	Production vendue				
	biens				
	services	4 660		4 660	5 252
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)	6 190		6 190	6 896
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			83 000	83 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Cotisations					
Dons			57 193	54 554	
Legs et donations					
Autres produits			0	3	
Total des produits d'exploitation (1) (I)			50	146 383	144 453
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				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)			26 367	28 846
	Impôts, taxes et versements assimilés			109	93
	Salaires et traitements			19 740	16 910
	Charges sociales			3 203	4 173
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			87 350	95 803	
Total des charges d'exploitation (2) (II)			51	136 770	147 335
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				9 614	-2 883
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			202	226
	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	202	226
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)				202	226
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				9 816	-2 657

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
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	150	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		150	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-150	
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	59	27 283	29 074
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		30 771	27 283
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)			173 868	173 753
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)			167 691	174 618
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)			6 177	-866

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	31/12/2019	31/12/2018
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
2050000	Site internet	1 428	1 428
	Total	1 428	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	2 543

Note 33 - Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
401FCENVP	CENVP	625	625
401FMAIF	MAIF	158	
401FSFR	SFR	1 102	1 102
	Total	1 885	1 727
	Total Avances et acomptes versés	1 885	1 727

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Usagers et comptes rattachés	4 721	906
4181000	Usagers Prod non facturés	3 002	3 002
	Total	7 723	3 908
AUTRES CRÉANCES			
4310000	Sécurité sociale		488
	Total		488
	Total Créances	7 723	4 396

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
VMP			
5081100	Parts B CCM	4 844	4 714
	Total	4 844	4 714
DISPONIBILITÉS			
5112000	Cheques	3 671	3 565
5113000	CB a encaisser		2 040
5121000	Banque CCM	4 779	4 698
5122000	Livret Bleu	92 878	9 306
5123000	Paypal		96
5124000	Fonds de dotation	50	50
5300000	Caisse	93	93
	Total	101 470	19 848
	Total Divers	106 314	24 562

Note 40 - Fonds associatifs et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
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)	-14 088	-13 223
	Total	-14 088	-13 223
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
1200000	Résultat de l'exercice	6 177	-866
	Total	6 177	-866
	Total Fonds associatifs et réserves	9 105	2 927

Note 41 - Fonds dédiés

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
FONDS DÉDIÉS SUR AUTRES RESSOURCES			
1951200	Fonds dédiés sur dons FANV	1 176	1 358
1951300	Fonds dédiés sur dons IRNC	450	786
1952100	Fonds dédiés sur dons EDU	6 239	6 962
1952200	Fonds dédiés sur dons FNA	14 414	10 685
1952300	Fonds dédiés sur dons ANV-CB	4 724	2 610
1952400	Fonds dédiés sur dons ICP	3 768	4 883
	Total	30 771	27 283
	Total Fonds dédiés	30 771	27 283

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	3 573	2 307
	Total	3 573	2 307
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
43	SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES	1 847	685
4310000	Sécurité sociale	1 146	
4373000	Caisses de retraites et prevoyance	592	592
4379000	Unification	109	93
	Total	1 847	685
AUTRES DETTES			
467NACB	FRAIS Anne-Catherine BISOT	88	
467NEJN	FRAIS ETCHEVERRY Jean Noël	82	
467NJN	FRAIS NAESSENS Johan		26
	Total	170	26
	Total Dettes	5 589	3 018

Note 44 - Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
4870000	Prod exploit. constatés d'avance	73 000	
	Total	73 000	
	Total Comptes de régularisation passif	73 000	

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE MARCHANDISES FRANCE					
7070014	Ventes Agendas	1 530	1 644	-114	-6,93
	Total	1 530	1 644	-114	-6,93
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE					
7060000	Prestations de services	4 000	750	3 250	433,33
7060003	Prestation pour le Fonds Dotation	660	4 502	-3 842	-85,34
	Total	4 660	5 252	-592	-11,27
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
7400001	Subv Fonctionnement	8 500	8 500	0	
7403004	Subv Projets MPT	74 500	74 500	0	
	Total	83 000	83 000		
DONS					
7540001	Dons Fonctionnement	16 473	9 640	6 832	70,87
7541014	Don pour AITA		270	-270	-100,00
<i>A reporter</i>		16 473	9 910	6 562	66,22

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		16 473	9 910	6 562	66,22
7541024	Don pour FANV-Deso	1 307	1 509	-202	-13,39
7541034	Don pour IRNC	500	873	-373	-42,72
75412121	Sub s/ projets		4 000	-4 000	-100,00
7542014	Dons Projets EDU	8 319	9 732	-1 413	-14,52
7542024	Dons Projets ANV	6 299	3 730	2 569	68,87
7542034	Dons Projets ICP	5 024	6 560	-1 536	-23,41
7542094	Dons Projets Non Affectés	19 218	16 559	2 659	16,06
7543000	Renonciation aux frais pour FCT	54	1 681	-1 627	-96,82
	Total	57 193	54 554	2 639	4,84
AUTRES PRODUITS					
7580000	Produits divers de gestion courante	0	3	-2	-84,00
	Total	0	3	-2	-84,00
Total Produits d'exploitation		146 383	144 453	1 931	1,34

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)					
6070000	Achats de marchandises		1 510	-1 510	-100,00
	Total		1 510	-1 510	-100,00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	110		110	
6040000	Achats etudes et prestat. services	110		110	
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	961	961	-1	-0,06
6063000	Fournit. entretien & petit equip.	44		44	
6063003	Fournit. entretien & petit equip FD		501	-501	-100,00
6064000	Fournitures administratives	917	461	456	98,89
613	<i>LOCATIONS</i>	4 719	9 014	-4 295	-47,65
6131000	Location bureaux	4 658	4 267	391	9,15
6131402	Locations TPE	61	245	-184	-75,00
6132003	Locations immobilières FD		4 502	-4 502	-100,00
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	3 171	2 779	392	14,09
6140000	Charges locatives	3 171	2 779	392	14,09
615	<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	288	387	-99	-25,59
6156000	Maintenance	288	387	-99	-25,59
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	155	154	1	0,92
6160000	Primes d assurance	155	154	1	0,92
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	4 417	4 353	64	1,46
6226000	Honoraires	4 417	4 353	64	1,46
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	8 791	7 145	1 646	23,04
6231001	Annonces & insertions Fct	5 022	1 452	3 570	245,84
6231002	Annonces & insertions Rech Dons	2 709	3 342	-633	-18,94
<i>A reporter</i>		21 551	22 443	-892	-3,97

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		21 551	22 443	-892	-3,97
6231003	Annonces & insertions FD	660	660	0	
6231004	Annonces & insertions Projets		1 437	-1 437	-100,00
6237000	Publications	401	254	147	57,96
625	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	1 884	2 724	-840	-30,83
6251001	Voyages et déplacements Fct	1 238	345	893	258,95
6251002	Voyages et déplacements Rech Dons		215	-215	-100,00
6251003	Voyages et déplacements FD		1 762	-1 762	-100,00
6257001	Receptions Fonctionnement	646	208	438	210,18
6257002	Receptions Rech Dons		27	-27	-100,00
6257003	Receptions Fonds Dotation		168	-168	-100,00
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 431	606	825	136,21
6261001	Frais Postaux Fonctionnement	1 431	605	825	136,30
6262001	Téléphone Fonctionnement		0	0	-100,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	350	523	-172	-32,99
6271001	Frais bancaires Fonctionnement	350	503	-153	-30,40
6273002	Comm Don TPE Rech Don		19	-19	-100,00
628	DIVERS	90	200	-110	-55,00
6281000	Cotisations	90	200	-110	-55,00
	Total	26 367	28 846	-2 479	-8,59
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
6333000	Part. employ. a form. prof. cont.	109	93	16	17,20
	Total	109	93	16	17,20
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
6410000	Rémunération du personnel	19 740	16 910	2 831	16,74
	Total	19 740	16 910	2 831	16,74
CHARGES SOCIALES					
6451000	Cotisations urssaf	1 915	3 070	-1 155	-37,62
6453000	Cotisations aux caisses retr.	1 186	989	197	19,93
6475000	Medecine du travail, pharmacie	102	114	-12	-10,53
	Total	3 203	4 173	-970	-23,24
AUTRES CHARGES					
6571014	Versement Aides préaffectées AITA		540	-540	-100,00
6571024	Versem Aides préaffectées FANV-DESO	1 358	1 438	-80	-5,56
6571034	Versement Aides préaffectées IRNC	786	3 150	-2 364	-75,06
6572014	Versement Aides Projets EDU	12 000	12 000	0	
6572024	Versement Aides Projets ANV	9 500	9 000	500	5,56
6572034	Versement Aides Projets ICP	4 201	4 923	-722	-14,66
6573004	Versement Projets MPT	59 500	64 700	-5 200	-8,04
6580000	Charges diverses gestion courante	5	52	-48	-90,55
	Total	87 350	95 803	-8 453	-8,82
Total Charges d'exploitation		136 770	147 335	-10 566	-7,17

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
7640000	Revenus valeurs mobil. placement	202	226	-24	-10,62
	Total	202	226	-24	-10,62
	Total Produits financiers	202	226	-24	-10,62

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
6713000	Dons libéralités déductibles	150		150	
	Total	150		150	
	Total Charges exceptionnelles	150		150	

Note 59 - Ressources et engagements sur fonds dédiés

N° compte	Désignation	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS					
7891014	Report Dons pour AITA		270	-270	-100,00
7891024	Report Dons pour FANV-Deso	1 358	1 373	-15	-1,11
7891034	Report Dons pour IRNC	786	3 150	-2 364	-75,06
7892014	Report Dons Projets EDU	6 962	6 731	230	3,42
7892024	Report Dons Projets ANV	2 610	2 321	289	12,44
7892034	Report Dons pour ICP	4 883	3 472	1 411	40,64
7892094	Report Dons Projets Non Affectés	10 685	11 756	-1 071	-9,11
	Total	27 283	29 074	-1 791	-6,16
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES					
6891024	Engagement Dons pour FANV-Deso	1 176	1 358	-182	-13,39
6891034	Engagement Dons pour IRNC	450	786	-336	-42,72
6892014	Engagement Dons Projets EDU	6 239	6 962	-722	-10,37
6892024	Engagement Dons Projets ANV	4 724	2 610	2 114	81,01
6892034	Engagement Dons Projets ICP	3 768	4 883	-1 115	-22,83
6892094	Engagement Dons Projets Non Affecté	14 414	10 685	3 729	34,90
	Total	30 771	27 283	3 489	12,79