

## **Association CIDFF**

### **Etats financiers**

**Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023**

Construisons  
votre croissance

Montpellier - Arles  
04 90 91 07 03  
[accueil@artemys.expert](mailto:accueil@artemys.expert)  
[www.artemys.expert](http://www.artemys.expert)

## **Comptes Annuels**

# BILAN - ACTIF

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres	625,00	625,00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	14 400,98	10 703,94	3 697,04	2 154,82
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	23,90		23,90	23,90
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 049,88</b>	<b>11 328,94</b>	<b>3 720,94</b>	<b>2 178,72</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations		26 067,59	-26 067,59	
Autres	62 897,67		62 897,67	71 571,26
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	310 073,82		310 073,82	219 003,44
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>372 971,49</b>	<b>26 067,59</b>	<b>346 903,90</b>	<b>290 574,70</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>388 021,37</b>	<b>37 396,53</b>	<b>350 624,84</b>	<b>292 753,42</b>

# BILAN - PASSIF

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	11 000,00	11 000,00
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	176 992,71	135 219,48
Excédent ou déficit de l'exercice	34 690,05	41 773,23
<i>Situation nette (sous total)</i>	222 682,76	187 992,71
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	30 000,00	30 000,00
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>252 682,76</b>	<b>217 992,71</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 124,94	12 495,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	48 817,14	34 765,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	40 000,00	27 500,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>97 942,08</b>	<b>74 760,71</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>(V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>350 624,84</b>	<b>292 753,42</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

*XCIDFF - Association CIDFF*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	83 149,07	65 644,65	17 504,42	26,67
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 338,48	606,89	731,59	120,55
Salaires et traitements	263 043,43	195 895,37	67 148,06	34,28
Charges sociales	59 171,07	43 424,47	15 746,60	36,26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 009,37	281,97	26 727,40	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	363,17	11,92	351,25	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>434 074,59</b>	<b>305 865,27</b>	<b>128 209,32</b>	<b>41,92</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>434 074,59</b>	<b>305 865,27</b>	<b>128 209,32</b>	<b>41,92</b>
<b>EXCÉDENT</b>	<b>34 690,05</b>	<b>41 773,23</b>	<b>-7 083,18</b>	<b>-16,96</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	8 706,00	5 878,00	2 828,00	48,11
Prestations en nature				
Personnel bénévole	65 769,00	12 889,00	52 880,00	410,27
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>74 475,00</b>	<b>18 767,00</b>	<b>55 708,00</b>	<b>296,84</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	995,00	280,00	715,00	255,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	27 420,11	30 886,57	-3 466,46	-11,22
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	432 641,03	282 359,33	150 281,70	53,22
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges	6 322,98	33 407,36	-27 084,38	-81,07
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	158,04	72,40	85,64	118,29
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>467 537,16</b>	<b>347 005,66</b>	<b>120 531,50</b>	<b>34,73</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 227,48	632,84	594,64	93,96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 227,48</b>	<b>632,84</b>	<b>594,64</b>	<b>93,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
<b>DÉFICIT</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature	65 769,00		65 769,00	
Prestations en nature	8 706,00	5 878,00	2 828,00	48,11
Bénévolat		12 889,00	-12 889,00	-100,00
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>74 475,00</b>	<b>18 767,00</b>	<b>55 708,00</b>	<b>296,84</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>27 420,11</b>	<b>100,00</b>	<b>30 886,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 466,46</b>	<b>-11,22</b>
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	27 420,11	100,00	30 886,57	100,00	-3 466,46	-11,22
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>27 420,11</b>	<b>100,00</b>	<b>30 886,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 466,46</b>	<b>-11,22</b>
+ Cotisations	995,00	3,63	280,00	0,91	715,00	255,36
+ Concours publics et subv. d'ex.	432 641,03		282 359,33	914,18	150 281,70	53,22
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Approvisionnements						
- Autres achats et charges externes	83 149,07	303,24	65 644,65	212,53	17 504,42	26,67
- Aides financières						
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>377 907,07</b>		<b>247 881,25</b>	<b>802,55</b>	<b>130 025,82</b>	<b>52,45</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 338,48	4,88	606,89	1,96	731,59	120,55
- Charges de personnel	322 214,50		239 319,84	774,83	82 894,66	34,64
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.</b>	<b>54 354,09</b>	<b>198,23</b>	<b>7 954,52</b>	<b>25,75</b>	<b>46 399,57</b>	<b>583,31</b>
+ Autres produits	6 481,02	23,64	33 479,76	108,40	-26 998,74	-80,64
- Autres charges	363,17	1,32	11,92	0,04	351,25	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>60 471,94</b>	<b>220,54</b>	<b>41 422,36</b>	<b>134,11</b>	<b>19 049,58</b>	<b>45,99</b>
+ Produits financiers	1 227,48	4,48	632,84	2,05	594,64	93,96
- Charges financières						
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>1 227,48</b>	<b>4,48</b>	<b>632,84</b>	<b>2,05</b>	<b>594,64</b>	<b>93,96</b>
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>61 699,42</b>	<b>225,02</b>	<b>42 055,20</b>	<b>136,16</b>	<b>19 644,22</b>	<b>46,71</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs						
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	27 009,37	98,50	281,97	0,91	26 727,40	
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.						
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virées au rés.						
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>34 690,05</b>	<b>126,51</b>	<b>41 773,23</b>	<b>135,25</b>	<b>-7 083,18</b>	<b>-16,96</b>

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilitisations incorporelles				
Autres	625,00	625,00		
20800000 aut immo incorporelles	625,00		625,00	625,00
28080000 amort aut immo incorporelles		625,00	-625,00	-625,00
Immobilitisations corporelles				
Autres	14 400,98	10 703,94	3 697,04	2 154,82
21830000 mat bureaux informatique	12 234,28		12 234,28	9 750,28
21840000 mobilier	2 166,70		2 166,70	2 166,70
28180000 amort. immo. corporelles		10 205,30	-10 205,30	-9 696,86
28184000 amortiss mobilier		498,64	-498,64	-65,30
Immobilitisations financières				
Autres	23,90		23,90	23,90
27500000 depot cautionnements verses	23,90		23,90	23,90
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 049,88</b>	<b>11 328,94</b>	<b>3 720,94</b>	<b>2 178,72</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances reçues par legs ou donations		26 067,59	-26 067,59	
49600000 prov. dépr. comptes débit. div		26 067,59	-26 067,59	
Autres	62 897,67		62 897,67	71 571,26
43870000 ij cpam a recuperer				422,59
46870000 produits à recevoir	62 897,67		62 897,67	71 148,67
Disponibilités	310 073,82		310 073,82	219 003,44
51100000 livret a				41 218,00
51200000 societe generale	21 304,56		21 304,56	12 116,86
51220000 banque cic	288 750,37		288 750,37	165 030,55
51870000 intérêts courus à recevoir				632,84
53000000 caisse	18,89		18,89	5,19
<b>TOTAL (II)</b>	<b>372 971,49</b>	<b>26 067,59</b>	<b>346 903,90</b>	<b>290 574,70</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>388 021,37</b>	<b>37 396,53</b>	<b>350 624,84</b>	<b>292 753,42</b>



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	11 000,00	11 000,00
10000000 fonds associatif et reserves	11 000,00	11 000,00
Réserves		
Report à nouveau	176 992,71	135 219,48
11000000 report à nouveau (s. crédit)	176 992,71	80 933,93
12000000 benefice de l'exercice		54 285,55
Excédent ou déficit de l'exercice	34 690,05	41 773,23
	Situation nette (sous total)	
	222 682,76	187 992,71
Subventions d'investissement	30 000,00	30 000,00
13100000 subvent. invest. (renouv.)	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>252 682,76</b>	<b>217 992,71</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
<b>TOTAL (II)</b>		
PROVISIONS		
<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 124,94	12 495,00
40800000 fournis. fact non parvenues	9 124,94	12 495,00
Dettes fiscales et sociales	48 817,14	34 765,71
42820000 dettes conges payes	22 808,54	17 791,91
43100000 sécurité sociale	14 764,00	8 235,00
43720000 mutuelles	710,61	
43730000 caisse retraite te prevoyance	3 340,48	3 152,62
43820000 charges sociales sur cp	7 083,51	5 505,18
44210000 dgfip pvt a la source	110,00	81,00
Produits constatés d'avance	40 000,00	27 500,00
48700000 produits constatés d'avance	40 000,00	27 500,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>97 942,08</b>	<b>74 760,71</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>350 624,84</b>	<b>292 753,42</b>

# DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	83 149,07	65 644,65	17 504,42	26,67
60630000 fourn. d'entretien petit équ.	122,98	666,51	-543,53	-81,55
60640000 fourn. administratives	2 637,64	2 011,64	626,00	31,12
60680000 autres matières et fourniture	1 407,88	175,28	1 232,60	703,22
61100000 sous-traitance générale	18 146,20	6 492,00	11 654,20	179,52
61110000 formations	7 624,17	13 718,06	-6 093,89	-44,42
61350000 location téléphonie	624,00	561,78	62,22	11,08
61400000 charges locatives	2 500,00	2 055,78	444,22	21,61
61500000 entretien et réparations	374,40	352,59	21,81	6,19
61600000 primes d'assurances	814,33	725,59	88,74	12,23
61810000 documentation générale	2 059,04	1 823,14	235,90	12,94
62200000 rémunérat. d'interméd. honor.	13 032,00	12 830,00	202,00	1,57
62260000 honoraires	8 178,00	8 157,60	20,40	0,25
62300000 publicité, publications	2 836,51	222,88	2 613,63	
62340000 cadeaux....	143,00	275,70	-132,70	-48,13
62380000 divers (pourboires, dons ...)		100,00	-100,00	-100,00
62510000 voyages et déplacements	2 207,71	2 434,18	-226,47	-9,30
62510100 déplacement acces au droit	5 134,13	4 480,61	653,52	14,59
62510200 déplacements pappu	1 163,85	1 102,45	61,40	5,57
62510300 déplacements violence+r	1 763,77	1 203,27	560,50	46,58
62510400 déplacements sante	1 785,71	985,16	800,55	81,26
62510500 déplacements egalite	1 615,03	60,95	1 554,08	
62570000 réceptions	4 415,14	2 191,26	2 223,88	101,49
62610000 frais postaux	5,64	135,43	-129,79	-95,84
62620000 frais telecommunications	3 212,30	2 082,04	1 130,26	54,29
62700000 services bancaires et ass.	612,64	260,75	351,89	134,95
62810000 cotisations	733,00	540,00	193,00	35,74
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 338,48	606,89	731,59	120,55
63330000 part. employ. form. profes. c.	1 338,48	606,89	731,59	120,55
Salaires et traitements	263 043,43	195 895,37	67 148,06	34,28
64110000 salaires, appoint.	243 352,26	180 835,87	62 516,39	34,57
64120000 congés payés	5 016,63	5 831,66	-815,03	-13,98
64140000 indemnités avantages divers	14 674,54	9 227,84	5 446,70	59,02
Charges sociales	59 171,07	43 424,47	15 746,60	36,26
64510000 cotisations à l'urssaf	42 220,75	23 708,97	18 511,78	78,08
64530000 cotis. caisses retraites prév.	9 381,14	7 169,03	2 212,11	30,86
64531000 cotisations mutuelle	2 849,01	1 568,99	1 280,02	81,58
64540000 cotis. assedic		7 595,08	-7 595,08	-100,00
64580000 charges sociales sur cp	1 578,33	723,56	854,77	118,13
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 296,00	1 104,00	192,00	17,39
64800000 autres charges de personnel	1 845,84	1 554,84	291,00	18,72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 009,37	281,97	26 727,40	
68100000 d. amort. prov. et engagements	26 067,59		26 067,59	
68112000 d. amort. immob. corporelles	941,78	281,97	659,81	234,00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	363,17	11,92	351,25	
65800000 charges diverses gestion cour.	363,17	11,92	351,25	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>434 074,59</b>	<b>305 865,27</b>	<b>128 209,32</b>	<b>41,92</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				

# DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT CHARGES

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>434 074,59</b>	<b>305 865,27</b>	<b>128 209,32</b>	<b>41,92</b>
<b>EXCÉDENT</b>	<b>34 690,05</b>	<b>41 773,23</b>	<b>-7 083,18</b>	<b>-16,96</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	8 706,00	5 878,00	2 828,00	48,11
86100000 mise à disp. grat. de biens	8 706,00		8 706,00	
86110000 mise à disp. grat. de locaux		5 878,00	-5 878,00	-100,00
Prestations en nature				
Personnel bénévole	65 769,00	12 889,00	52 880,00	410,27
86400000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	65 769,00	12 889,00	52 880,00	410,27
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>74 475,00</b>	<b>18 767,00</b>	<b>55 708,00</b>	<b>296,84</b>

# DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	995,00	280,00	715,00	255,36
75600000 cotisations	995,00	280,00	715,00	255,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	27 420,11	30 886,57	-3 466,46	-11,22
70600000 prestat° services intervention	16 195,11	9 249,07	6 946,04	75,10
70611000 action operation'elles	7 400,00	7 400,00		
70612000 prestations formation	3 825,00	14 237,50	-10 412,50	-73,13
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	432 641,03	282 359,33	150 281,70	53,22
74000000 etat - sdfc	51 933,00	17 062,00	34 871,00	204,38
74012000 cper-bop 103	14 459,00	5 000,00	9 459,00	189,18
74013000 drdfe referent	49 605,00	10 000,00	39 605,00	396,05
74015000 subvention drdfe-baie	53 314,00	2 500,00	50 814,00	
74018000 drdfe - territoire excell		10 000,00	-10 000,00	-100,00
74020000 drees	20 142,00	15 001,00	5 141,00	34,27
74028000 drjcs	11 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
74029200 l'acse pv terre prov - ad	8 000,00		8 000,00	
74030000 dgcs	3 500,00	2 100,00	1 400,00	66,67
74045000 fipd - dispositif lutte viol	19 000,00	19 000,00		
74053000 ars - egalite	7 000,00	7 000,00		
74054000 ars - violence	28 000,00	28 000,00		
74060000 ddcs (vvv)	1 400,00	2 600,00	-1 200,00	-46,15
74061000 ddcs - bop104 (pa)	14 000,00	14 000,00		
74065000 pdec quartier ete	7 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
74100000 conseil regional - conv prog	22 803,00	20 000,00	2 803,00	14,02
74112000 cper region		5 000,00	-5 000,00	-100,00
74130000 cr - cjr : poste referent		7 000,00	-7 000,00	-100,00
74201000 cd - fonct. general	12 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00
74220000 cd - acces au droit	3 000,00	3 000,00		
74222000 cd - sensibilisation egalite		3 000,00	-3 000,00	-100,00
74223000 cd - dispositif violences	5 000,00	5 000,00		
74224000 cd13 - actions educatives	2 880,00	7 120,00	-4 240,00	-59,55
74229100 cd - manifestations		1 000,00	-1 000,00	-100,00
74303000 accm point d'appui	18 000,00	18 000,00		
74306000 accm acces droit	3 000,00	3 000,00		
74307000 accm egalite filles garcon	3 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
74308500 accm sante	2 000,00	1 500,00	500,00	33,33
74309000 accm - tarascon egalite	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	-50,00
74309200 accm violences	2 400,00	2 400,00		
74309300 accm plie	5 000,00		5 000,00	
74330000 metropole aix-marseille	6 000,00	4 500,00	1 500,00	33,33
74410000 arles	7 500,00	7 500,00		
74421000 psl acces droit	5 900,00	6 400,00	-500,00	-7,81
74430000 tarascon	1 500,00	1 500,00		
74440000 ville de fos sur mer	7 485,00	6 430,00	1 055,00	16,41
74520000 caf	7 933,00	12 323,00	-4 390,00	-35,62
74530000 msa		10 000,00	-10 000,00	-100,00
74600000 fse	26 067,59	-3 576,67	29 644,26	828,82
74630000 don divers	220,00		220,00	
74700000 aide emploi	1 599,44		1 599,44	
Versements des fondateurs ou cons. dotat. consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges	6 322,98	33 407,36	-27 084,38	-81,07

# DÉTAIL COMPTE RÉSULTAT PRODUITS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
79100000 transf. chgs d'exploitation	6 322,98	33 407,36	-27 084,38	-81,07
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	158,04	72,40	85,64	118,29
75800000 pdts divers gestion courante	158,04	72,40	85,64	118,29
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>467 537,16</b>	<b>347 005,66</b>	<b>120 531,50</b>	<b>34,73</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 227,48	632,84	594,64	93,96
76800000 autres produits financiers	1 227,48	632,84	594,64	93,96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 227,48</b>	<b>632,84</b>	<b>594,64</b>	<b>93,96</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
<b>DÉFICIT</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>468 764,64</b>	<b>347 638,50</b>	<b>121 126,14</b>	<b>34,84</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	65 769,00		65 769,00	
87000000 BÉNÉVOLAT	65 769,00		65 769,00	
Prestations en nature	8 706,00	5 878,00	2 828,00	48,11
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	8 706,00	5 878,00		
Bénévolat		12 889,00	-12 889,00	-100,00
87500000 DONS EN NATURE		12 889,00		
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>74 475,00</b>	<b>18 767,00</b>	<b>55 708,00</b>	<b>296,84</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>27 420,11</b>	<b>100,00</b>	<b>30 886,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 466,46</b>	<b>-11,22</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
<b>Taux de marge commerciale</b>						
Production vendue	27 420,11	100,00	30 886,57	100,00	-3 466,46	-11,22
70600000 prestat° services intervention	16 195,11	59,06	9 249,07	29,95	6 946,04	75,10
70611000 action operation'elles	7 400,00	26,99	7 400,00	23,96		
70612000 prestations formation	3 825,00	13,95	14 237,50	46,10	-10 412,50	-73,13
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>27 420,11</b>	<b>100,00</b>	<b>30 886,57</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 466,46</b>	<b>-11,22</b>
+ Cotisations	995,00	3,63	280,00	0,91	715,00	255,36
75600000 cotisations	995,00	3,63	280,00	0,91	715,00	255,36
+ Concours publics et subv. d'ex.	432 641,03		282 359,33	914,18	150 281,70	53,22
74000000 etat - sdfc	51 933,00	189,40	17 062,00	55,24	34 871,00	204,38
74012000 cper-bop 103	14 459,00	52,73	5 000,00	16,19	9 459,00	189,18
74013000 drdfe referent	49 605,00	180,91	10 000,00	32,38	39 605,00	396,05
74015000 subvention drdfe-baie	53 314,00	194,43	2 500,00	8,09	50 814,00	
74018000 drdfe - territoire excell			10 000,00	32,38	-10 000,00	-100,00
74020000 drees	20 142,00	73,46	15 001,00	48,57	5 141,00	34,27
74028000 drjcs	11 000,00	40,12	10 000,00	32,38	1 000,00	10,00
74029200 l'acse pv terre prov - ad	8 000,00	29,18			8 000,00	
74030000 dgcs	3 500,00	12,76	2 100,00	6,80	1 400,00	66,67
74045000 fipd - dispositif lutte viol	19 000,00	69,29	19 000,00	61,52		
74053000 ars - egalite	7 000,00	25,53	7 000,00	22,66		
74054000 ars - violence	28 000,00	102,11	28 000,00	90,65		
74060000 ddcs (vvv)	1 400,00	5,11	2 600,00	8,42	-1 200,00	-46,15
74061000 ddcs - bop104 (pa)	14 000,00	51,06	14 000,00	45,33		
74065000 pdec quartier ete	7 000,00	25,53	5 000,00	16,19	2 000,00	40,00
74100000 conseil regional - conv prog	22 803,00	83,16	20 000,00	64,75	2 803,00	14,02
74112000 cper region			5 000,00	16,19	-5 000,00	-100,00
74130000 cr - cjr : poste referent			7 000,00	22,66	-7 000,00	-100,00
74201000 cd - fonct. general	12 000,00	43,76	10 000,00	32,38	2 000,00	20,00
74220000 cd - acces au droit	3 000,00	10,94	3 000,00	9,71		
74222000 cd - sensibilisation egalite			3 000,00	9,71	-3 000,00	-100,00
74223000 cd - dispositif violences	5 000,00	18,23	5 000,00	16,19		
74224000 cd13 - actions educatives	2 880,00	10,50	7 120,00	23,05	-4 240,00	-59,55
74229100 cd - manifestations			1 000,00	3,24	-1 000,00	-100,00
74303000 accm point d'appui	18 000,00	65,65	18 000,00	58,28		
74306000 accm acces droit	3 000,00	10,94	3 000,00	9,71		
74307000 accm egalite filles garcon	3 000,00	10,94	2 000,00	6,48	1 000,00	50,00
74308500 accm sante	2 000,00	7,29	1 500,00	4,86	500,00	33,33
74309000 accm - tarascon egalite	1 000,00	3,65	2 000,00	6,48	-1 000,00	-50,00
74309200 accm violences	2 400,00	8,75	2 400,00	7,77		
74309300 accm plie	5 000,00	18,23			5 000,00	
74330000 metropole aix-marseille	6 000,00	21,88	4 500,00	14,57	1 500,00	33,33
74410000 arles	7 500,00	27,35	7 500,00	24,28		
74421000 psl acces droit	5 900,00	21,52	6 400,00	20,72	-500,00	-7,81
74430000 tarascon	1 500,00	5,47	1 500,00	4,86		
74440000 ville de fos sur mer	7 485,00	27,30	6 430,00	20,82	1 055,00	16,41
74520000 caf	7 933,00	28,93	12 323,00	39,90	-4 390,00	-35,62
74530000 msa			10 000,00	32,38	-10 000,00	-100,00
74600000 fse	26 067,59	95,07	-3 576,67	-11,58	29 644,26	828,82
74630000 don divers	220,00	0,80			220,00	
74700000 aide emploi	1 599,44	5,83			1 599,44	
- Autres achats et charges externes	83 149,07	303,24	65 644,65	212,53	17 504,42	26,67
60630000 fourn. d'entretien petit équ.	122,98	0,45	666,51	2,16	-543,53	-81,55
60640000 fourn. administratives	2 637,64	9,62	2 011,64	6,51	626,00	31,12
60680000 autres matières et fourn.	1 407,88	5,13	175,28	0,57	1 232,60	703,22
61100000 sous-traitance générale	18 146,20	66,18	6 492,00	21,02	11 654,20	179,52
61110000 formations	7 624,17	27,81	13 718,06	44,41	-6 093,89	-44,42
61350000 location telephone	624,00	2,28	561,78	1,82	62,22	11,08
61400000 charges locatives	2 500,00	9,12	2 055,78	6,66	444,22	21,61
61500000 entretien et réparations	374,40	1,37	352,59	1,14	21,81	6,19



# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
61600000 primes d'assurances	814,33	2,97	725,59	2,35	88,74	12,23
61810000 documentation générale	2 059,04	7,51	1 823,14	5,90	235,90	12,94
62200000 rémunérat. d'intermé. honor.	13 032,00	47,53	12 830,00	41,54	202,00	1,57
62260000 honoraires	8 178,00	29,82	8 157,60	26,41	20,40	0,25
62300000 publicité, publications	2 836,51	10,34	222,88	0,72	2 613,63	
62340000 cadeaux....	143,00	0,52	275,70	0,89	-132,70	-48,13
62380000 divers (pourboires, dons ...)			100,00	0,32	-100,00	-100,00
62510000 voyages et déplacements	2 207,71	8,05	2 434,18	7,88	-226,47	-9,30
62510100 déplacement acces au droit	5 134,13	18,72	4 480,61	14,51	653,52	14,59
62510200 déplacements pappu	1 163,85	4,24	1 102,45	3,57	61,40	5,57
62510300 déplacements violence+r	1 763,77	6,43	1 203,27	3,90	560,50	46,58
62510400 déplacements sante	1 785,71	6,51	985,16	3,19	800,55	81,26
62510500 déplacements egalite	1 615,03	5,89	60,95	0,20	1 554,08	
62570000 réceptions	4 415,14	16,10	2 191,26	7,09	2 223,88	101,49
62610000 frais postaux	5,64	0,02	135,43	0,44	-129,79	-95,84
62620000 frais telecommunications	3 212,30	11,72	2 082,04	6,74	1 130,26	54,29
62700000 services bancaires et ass.	612,64	2,23	260,75	0,84	351,89	134,95
62810000 cotisations	733,00	2,67	540,00	1,75	193,00	35,74
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>377 907,07</b>		<b>247 881,25</b>	<b>802,55</b>	<b>130 025,82</b>	<b>52,45</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 338,48	4,88	606,89	1,96	731,59	120,55
63330000 part. employ. form. profes. c.	1 338,48	4,88	606,89	1,96	731,59	120,55
- Charges de personnel	322 214,50		239 319,84	774,83	82 894,66	34,64
64110000 salaires, appoint.	243 352,26	887,50	180 835,87	585,48	62 516,39	34,57
64120000 congés payés	5 016,63	18,30	5 831,66	18,88	-815,03	-13,98
64140000 indemnités avantages divers	14 674,54	53,52	9 227,84	29,88	5 446,70	59,02
64510000 cotisations à l'urssaf	42 220,75	153,98	23 708,97	76,76	18 511,78	78,08
64530000 cotis. caisses retraites prév.	9 381,14	34,21	7 169,03	23,21	2 212,11	30,86
64531000 cotisations mutuelle	2 849,01	10,39	1 568,99	5,08	1 280,02	81,58
64540000 cotis. assedic			7 595,08	24,59	-7 595,08	-100,00
64580000 charges sociales sur cp	1 578,33	5,76	723,56	2,34	854,77	118,13
64750000 médecine du travail, pharmaci	1 296,00	4,73	1 104,00	3,57	192,00	17,39
64800000 autres charges de personnel	1 845,84	6,73	1 554,84	5,03	291,00	18,72
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.</b>	<b>54 354,09</b>	<b>198,23</b>	<b>7 954,52</b>	<b>25,75</b>	<b>46 399,57</b>	<b>583,31</b>
+ Autres produits	6 481,02	23,64	33 479,76	108,40	-26 998,74	-80,64
75800000 pdts divers gestion courante	158,04	0,58	72,40	0,23	85,64	118,29
79100000 transf. chgs d'exploitation	6 322,98	23,06	33 407,36	108,16	-27 084,38	-81,07
- Autres charges	363,17	1,32	11,92	0,04	351,25	
65800000 charges diverses gestion cour.	363,17	1,32	11,92	0,04	351,25	
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>60 471,94</b>	<b>220,54</b>	<b>41 422,36</b>	<b>134,11</b>	<b>19 049,58</b>	<b>45,99</b>
+ Produits financiers	1 227,48	4,48	632,84	2,05	594,64	93,96
76800000 autres produits financiers	1 227,48	4,48	632,84	2,05	594,64	93,96
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>1 227,48</b>	<b>4,48</b>	<b>632,84</b>	<b>2,05</b>	<b>594,64</b>	<b>93,96</b>
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>61 699,42</b>	<b>225,02</b>	<b>42 055,20</b>	<b>136,16</b>	<b>19 644,22</b>	<b>46,71</b>
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	27 009,37	98,50	281,97	0,91	26 727,40	
68100000 d. amort. prov. et engagemen	26 067,59	95,07			26 067,59	
68112000 d. amort. immob. corporelles	941,78	3,43	281,97	0,91	659,81	234,00
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>34 690,05</b>	<b>126,51</b>	<b>41 773,23</b>	<b>135,25</b>	<b>-7 083,18</b>	<b>-16,96</b>

## **Annexes comptables**



# SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION		NS	
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			NA
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			NA
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
ANNEXE COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE			NA

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 350 624,84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 34 690,05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

**INFORMATION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :**

Compte tenu des principes et des modes de fonctionnement de l'entité, aucune contributions volontaires en nature ne sont à relever au cours de l'exercice écoulé. Il n'y donc pas lieu de les valoriser et les comptabiliser à la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 7 ans
- Matériels et outillages	2 à 7 ans

## 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.

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	625,00	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers			11 916,98		2 484,00	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				11 916,98	2 484,00	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				12 541,98	2 484,00	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			625,00
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers				14 400,98		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			14 400,98			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL					15 025,98	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	625,00			625,00
<b>TOTAL</b>	625,00			625,00
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	9 762,16	941,78		10 703,94
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	9 762,16	941,78		10 703,94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 387,16</b>	<b>941,78</b>		<b>11 328,94</b>

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

XCIDFF - Association CIDFF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	23,90		23,90
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	62 897,67	62 897,67	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		62 921,57	62 897,67	23,90
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

*XCIDFF - Association CIDFF*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	62 897,67
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>62 897,67</b>

# TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

*XCIDFF - Association CIDFF*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	11 000,00				11 000,00
Report à nouveau	135 219,48		41 773,23		176 992,71
Excédent ou déficit de l'exercice	41 773,23		34 690,05	41 773,23	34 690,05
Subventions d'investissement	30 000,00				30 000,00
<b>TOTAUX</b>	<b>217 992,71</b>		<b>76 463,28</b>	<b>41 773,23</b>	<b>252 682,76</b>



# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

*XCIDFF - Association CIDFF*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	9 124,94	9 124,94		
Personnel & comptes rattachés	22 808,54	22 808,54		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	25 898,60	25 898,60		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	110,00	110,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	40 000,00	40 000,00		
<b>TOTAUX</b>	<b>97 942,08</b>	<b>97 942,08</b>		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

*XCIDFF - Association CIDFF*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 000,00
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>40 000,00</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 124,94
Dettes fiscales et sociales	29 892,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>39 016,99</b>

# HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

*XCIDFF - Association CIDFF*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

## MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
<b>Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :</b>	2 400	2 400
<b>TOTAL</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

# SOMMAIRE

*XCIDFF - Association CIDFF*

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>Comptes Annuels</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>3</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>4</b>
<b>Compte de résultat Charges</b>	<b>5</b>
<b>Compte de résultat Produits</b>	<b>6</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>7</b>
<b>Détail Bilan Actif</b>	<b>8</b>
<b>Détail Bilan Passif</b>	<b>9</b>
<b>Détail Compte Résultat Charges</b>	<b>10</b>
<b>Détail Compte Résultat Produits</b>	<b>12</b>
<b>Détail des soldes Intermédiaires de gestion</b>	<b>14</b>
<b>Annexes comptables</b>	<b>16</b>
<b>Annexe</b>	<b>17</b>