

NON-VIOLENCE XXI - BILAN au 31/12/2007

ACTIF	Brut	Amortissements	Net	Net	PASSIF
Actif immobilisé	846,00	831,00	15,00	16 132,25	Fonds associatif et réserves
Ordinateur du secrétariat	831,00	831,00	-	17 015,64	Fonds associatif
Parts sociales CCM	15,00	-	15,00	5 000,00	Réserves (capital fonds CB)
				- 4 177,68	Report à-nouveau
				- 1 705,71	Résultat de l'exercice
				-	Provisions
				24 557,30	Fonds dédiés
				23 351,55	Sur dons 2007 (pour aides)
				1 205,75	Sur dons années antérieures (aides)
Créances			6 362,33	8 116,14	Dettes
Ventes agendas			189,84	1 618,67	MAN - Participation aux frais
Intérêts des parts B (en juin)			172,49	1 027,80	Charges sociales
Solde subvention Irénées			5 000,00	24,00	Taxe formation
Remboursement frais campagne NP			1 000,00	15,09	Frais services bancaires CCM
				235,58	Remboursement frais administrateurs
				3 500,00	Solde à verser (Irénées)
Trésorerie			43 156,19	1 695,00	Autres aides à verser
Placement parts B			5 472,00		
Banque compte courant			4 061,36		
Banque livret			30 189,72		
Caisse			47,41		
Chèques à remettre			3 385,70		
Charges constatées d'avance			1 272,17	2 000,00	Produits constatés d'avance
Médecine du Travail			77,17	2 000,00	Subvention Irénées pour IRNC
Solde engagement Forum CRNV			395,00		
Stock de dépliants non utilisés			800,00		
TOTAL			50 805,69	50 805,69	TOTAL

NON-VIOLENCE XXI - COMPTE DE RESULTAT 2007

CHARGES		PRODUITS	
127 943,05	CHARGES FONCTIONNEMENT	PRODUITS FONCTIONNEMENT	125 361,06
43 187,05	Fonctionnement interne	Fonctionnement interne	39 168,46
6 852,94	Achats	Ventes	2 830,41
4 474,23	Sous-traitance : Photocopies, Impressions	Marchandises : agendas	1 937,78
969,36	Fournitures administratives et diverses	Marchandises : autres	892,63
1 409,35	Marchandises : agendas et divers		
		Subventions	13 651,97
14 938,87	Services extérieurs	Fondation de France	-
4 240,22	Locations bureau et divers	Fondation MPT	2 500,00
344,00	Frais de salon	Fondation FPH	-
-	Etudes et recherches - IRNC/Irénées	Irénées	1 500,00
-	Documentation et événements	Ministère du travail	9 651,97
1 869,10	Honoraires		
2 461,80	Annonces et insertions	Dons	21 671,67
1 228,00	Déplacements, missions, réceptions	Dons 2007 - 25%	7 803,85
3 620,48	Affranchissements	Don spécifique pour le fonctionnement	13 500,00
746,51	Téléphone et Internet	Dons en nature	367,82
193,76	Services bancaires		
235,00	Cotisations, affiliations	Reprise de provision	-
		Reprise provision pour risque	-
21 395,24	Frais de personnel	Autres produits de gestion	1 014,41
16 966,83	Rémunérations	Produits divers de gestion	14,41
3 846,83	Charges de personnel	Remboursement frais de campagne NP	1 000,00
150,00	Stages de formation		
431,58	Personnel mis à disposition par MAN		
84 756,00	Aides financières 2007	Subventions et dons pour aides 2007	86 192,60
26 956,00	Sur dons	Subventions 2007	56 400,00
		Dons 2007 pré-affecté	700,00
57 800,00	Sur subventions	Reprise provision dons 2006	26 192,60
		Reprise provision subvention 2006	2 900,00
-	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS	803,59
125,89	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS	198,58
24 557,30	ENGAGEMENTS POUR 2008	DONS POUR AIDES 2008	24 557,30
24 557,30	Aides financières sur 2008 (sur dons)	Dons reçus en 2007	23 351,55
		Remboursement d'aides	1 205,75
152 626,24	TOTAL DES CHARGES	TOTAL DES PRODUITS	150 920,53
		RESULTAT DEFICITAIRE	1 705,71
152 626,24	TOTAL	TOTAL	152 626,24

NON-VIOLENCE XXI - Compte d'emploi annuel des ressources 2007

EMPLOIS

Financements de projets	84 756 €	66,2%
Sur fonds collectés par l'association (N-1)	26 956 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	8 495 €	
- Fonds Education	10 564 €	
- Fonds Action non-violente	4 905 €	
- Fonds Autres	2 992 €	
Sur fonds de fondations	57 800 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	49 900 €	
- Solde Fondation pour le Progrès de l'Homme	1 400 €	
- Irénées	6 500 €	
Frais de fonctionnement	43 312 €	33,8%
Frais d'appel à la générosité	10 557 €	8,2%
Frais de structure	32 630 €	
Charges exceptionnelles et financières	126 €	
Total des emplois	128 068 €	

RESSOURCES

Ventes	2 830 €	2,2%
Ventes d'agendas et autres	2 830 €	
Produits de la générosité du public	48 564 €	38,4%
Dons année N - part pour fonctionnement	21 672 €	
25 % des dons reçus en 2007	7 804 €	
Don exceptionnel	13 868 €	
Dons année N-1	26 193 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	8 495 €	
- Fonds Education	10 564 €	
- Fonds Action non-violente	4 772 €	
- Fonds Autres	2 362 €	
Dons année N	700 €	
- Don spécifique	700 €	
Legs et autres libéralités	- €	
Subventions	72 952 €	57,7%
Pour fonctionnement	13 652 €	
Subventions pour fonctionnement (ministère travail)	9 652 €	
Part des subventions de fondations pour fonctionnement	4 000 €	
Fondations - pour redistribution	59 300 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	49 900 €	
- Irénées	6 500 €	
- Reprise sur N-1 de subventions pour aide	2 900 €	
Autres produits	2 017 €	1,6%
Reprise provision pour risque	- €	
Produits divers de gestion	1 014 €	
Produits financiers et exceptionnels	1 002 €	
Total des ressources	126 363 €	
Résultat déficitaire de l'exercice	-	1 706 €
TOTAL	128 068 €	

Le compte "Emplois Ressources" correspond à la présentation des comptes recommandée par le Comité de la Charte de déontologie, conformément à la loi de 1991, à ses décrets et circulaires d'application.