

NON-VIOLENCE XXI - Bilan au 31/12/2008

ACTIF	Brut	Amortis- sements	Net	Net	PASSIF
Actif immobilisé	943,22	839,10	104,12	12 618,29	Fonds associatif et réserves
Ordinateur du secrétariat	831,00	831,00	-	17 015,64	Fonds associatif
Imprimante - scanner	97,22	8,10	89,12	5 000,00	Réserves (capital fonds CB)
Parts sociales CCM	15,00	-	15,00	- 5 883,39	Report à nouveau
				- 3 513,96	Résultat de l'exercice
				-	Provisions
				26 581,30	Fonds dédiés
				26 019,00	Sur dons 2008 (pour aides)
				562,30	Sur dons années antérieures (aides)
Stock dépliant NP			100,00		
Créances			6 474,63	12 665,66	Dettes
Ventes agendas			18,85	1 824,60	MAN - Participation aux frais
Intérêts des parts B (en juin)			179,96	4 195,06	Salaires et charges sociales
Solde subvention Irénées			5 000,00	96,00	Taxe formation
Remboursement frais campagne NP			1 000,00	-	Frais services bancaires CCM
CNASEA			275,82	-	Remboursement frais administrateurs
				5 750,00	Solde à verser (Irénées)
Trésorerie			39 853,85	800,00	Autres aides à verser
Placement parts B			5 472,00		
Banque compte courant			4 716,38		
Banque livret			16 149,30		
Caisse			13,37		
Chèques à remettre			13 502,80		
Charges constatées d'avance			6 000,00	667,35	Produits constatés d'avance
Estim. dépenses act.de com subvention Sénat 2009			6 000,00	667,35	Avance CNASEA 2009
TOTAL			52 532,60	52 532,60	TOTAL

NON-VIOLENCE XXI - Compte de résultats 2008

CHARGES		PRODUITS	
132 209,92	CHARGES FONCTIONNEMENT	PRODUITS FONCTIONNEMENT	128 524,30
49 906,82	Fonctionnement interne	Fonctionnement interne	45 667,00
10 155,82	Achats	Ventes	2 491,48
7 901,37	Ss-traitance:photocop,impress,coordin.	Marchandises : agendas	2 144,99
854,45	Fournitures administratives et diverses	Marchandises : autres	346,49
1 400,00	Marchandises : agendas et divers		
		Subventions	19 851,35
14 971,71	Services extérieurs	Fondation de France	6 000,00
4 325,00	Locations bureau et divers	Fondation MPT	2 500,00
82,00	Frais de salon	Fondation FPH	-
-	Etudes et recherches - IRNC/Irénées	Irénées	2 000,00
-	Documentation et événements	Ministère du travail	9 351,35
191,24	Honoraires		
4 132,85	Annonces et insertions	Dons	16 624,31
1 803,97	Déplacements, missions, réceptions	Dons 2008 - 25%	8 660,70
2 615,18	Affranchissements	Don spécifique pour le fonctionnement	7 500,00
1 236,44	Téléphone et Internet	Dons en nature	463,61
290,03	Services bancaires		
295,00	Cotisations, affiliations	Transfert de charges	6 000,00
		Estimation dépenses activités de communication subvention Sénat 2009	6 000,00
24 779,29	Frais de personnel	Autres produits de gestion	699,86
16 645,63	Rémunérations	Produits divers de gestion	7,21
7 054,41	Charges de personnel	Remboursement de frais	692,65
96,00	Participation formation continue		
983,25	Personnel mis à disposition par MAN		
82 295,00	Aides financières 2008	Subventions et dons pour aides 2008	82 857,30
25 795,00	Sur dons	Subventions 2008	56 500,00
56 500,00	Sur subventions	Dons 2008 pré-affecté à projet/structure	1 800,00
		Reprise provision dons 2007	24 557,30
		Reprise provision subventions 2007	-
-	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS	859,19
8,10	DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROV		
700,00	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12,47
26 581,30	ENGAGEMENTS POUR 2009	DONS POUR AIDES 2009	26 581,30
26 581,30	Aides financières sur 2009 (sur dons)	Dons reçus en 2008	26 581,30
		Remboursement d'aides	-
159 491,22	TOTAL DES CHARGES	TOTAL DES PRODUITS	155 977,26
		RESULTAT DEFICITAIRE	3 513,96
159 491,22	TOTAL	TOTAL	159 491,22

NON-VIOLENCE XXI - Compte d'emploi annuel des ressources 2008

EMPLOIS		
Financements de projets	82 295 €	61,9%
<i>Sur fonds collectés par l'association (N-1)</i>	25 795 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	7 000 €	
- Fonds Education	11 000 €	
- Fonds Action non-violente	1 995 €	
- Fonds Autres	4 000 €	
- Dons préaffectés projet/structure	1 800 €	
<i>Sur fonds de fondations</i>	56 500 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	56 500 €	
- Solde Fondation pour le Progrès de l'Homme	- €	
- Irénées	- €	
Frais de fonctionnement	50 615 €	38,1%
<i>Frais d'appel à la générosité</i>	8 258 €	6,2%
<i>Frais de structure</i>	41 657 €	
<i>Charges exceptionnelles et financières</i>	700 €	
Total des emplois		
132 910 €		
RESSOURCES		
Ventes	2 491 €	1,9%
Ventes d'agendas et autres	2 491 €	
Produits de la générosité du public	42 982 €	33,2%
<i>Dons année N - part pour fonctionnement</i>	16 624 €	
25 % des dons reçus en 2008	8 661 €	
Don exceptionnel	7 964 €	
<i>Dons année N-1</i>	24 557 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	7 058 €	
- Fonds Education	9 887 €	
- Fonds Action non-violente	2 303 €	
- Fonds Autres	5 309 €	
<i>Dons année N</i>	1 800 €	
- Don spécifique	1 800 €	
<i>Legs et autres libéralités</i>	- €	
Subventions	76 351 €	59,0%
<i>Pour fonctionnement</i>	19 851 €	
Subventions pour fonctionnement (ministère travail)	9 351 €	
Part des subventions de fondations pour fonctionnement	10 500 €	
<i>Fondations - pour redistribution</i>	56 500 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	56 500 €	
- Irénées	- €	
- Reprise sur N-1 de subventions pour aide	- €	
Autres produits	7 572 €	5,9%
Transfert de charges pr activités de com subvention Sénat 2009	6 000 €	
Produits divers de gestion	700 €	
Produits financiers et exceptionnels	872 €	
Total des ressources		
129 395 €		
Résultat déficitaire de l'exercice -		
3 515 €		
TOTAL		
132 910 €		

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.