

NON-VIOLENCE XXI - Bilan au 31/12/2009

ACTIF	Brut	Amortis- sements	Net	Net	PASSIF
Actif immobilisé	943,22	928,22	15,00	16 981,01	Fonds associatif et réserves
Ordinateur du secrétariat	831,00	831,00	-	17 015,64	Fonds associatif
Imprimante - scanner	97,22	97,22	-	5 000,00	Réserves (capital fonds CB)
Parts sociales CCM	15,00	-	15,00	-9 397,35	Report à nouveau
				4 362,72	Résultat de l'exercice
				-	Provisions
				32 328,69	Fonds dédiés
				27 642,00	Sur dons 2009 (pour aides)
				4 686,69	Sur dons années antérieures (aides)
Stock			387,71		
Créances			11 640,02	19 472,94	Dettes
Ventes agendas			256,25	4 733,21	MAN - Participation aux frais
Intérêts des parts B (en juin)			185,00	1 889,12	Salaires et charges sociales
Solde subvention FdF			8 500,00	1 364,00	Stage formation
Remboursement frais campagne NP				-	Frais services bancaires CCM
ASP			1 334,77	-	Remboursement frais administrateurs
Uniformation			1 364,00	11 450,00	Solde à verser
Trésorerie			62 434,52	36,61	Autres aides à verser
Placement parts B			5 472,00		
Banque compte courant			5 816,95		
Banque livret			37 269,17		
Caisse			7,75		
Chèques à remettre			13 868,65		
Charges constatées d'avance			2 805,39	8 500,00	Produits constatés d'avance
URSSAF			2 805,39	8 500,00	Fondation de France
TOTAL			77 282,64	77 282,64	TOTAL

NON-VIOLENCE XXI - Compte de résultat 2009

CHARGES		PRODUITS	
131 391,38	CHARGES FONCTIONNEMENT	PRODUITS FONCTIONNEMENT	133 407,37
46 444,26	Fonctionnement interne	Fonctionnement interne	48 512,76
12 421,16	Achats	Ventes	2 661,95
9 385,59	Ss-traitance:photocop, impress, coordin.	Marchandises : agendas	2 170,95
1 128,07	Fournitures administratives et diverses	Marchandises : autres	491,00
1 907,50	Marchandises : agendas et divers		
		Subventions	24 443,50
11 411,95	Services extérieurs	Fondation de France	1 000,00
4 331,08	Locations bureau et divers	Fondation MPT	5 000,00
1 595,56	Entretien et réparations, assurance	Fondation FPH	-
11,97	Frais de salon	Sénat réserve parlementaire	7 000,00
51,00	Documentation et événements	Ministère du travail	11 443,50
-	Honoraires		
100,00	Annonces et insertions	Dons	18 525,76
1 666,12	Déplacements, missions, réceptions	Dons 2009 (25%,...)	10 214,00
2 404,25	Affranchissements	Don spécifique pour le fonctionnement	7 500,00
765,91	Téléphone et Internet	Dons en nature	811,76
394,54	Services bancaires		
85,00	Cotisations, affiliations	Transfert de charges	139,40
6,52	Autres charges de gestion	Frais d'envois AF pris en charge	139,40
22 611,15	Frais de personnel	Autres produits de gestion	2 742,15
15 887,90	Rémunérations	Produits divers de gestion	0,85
3 238,45	Charges de personnel	Remboursement de formation	2 612,00
111,00	Participation formation continue	Autres remboursements de frais	129,30
608,80	Personnel mis à disposition par MAN		
2 765,00	Frais de stage		
84 858,00	Aides financières 2009	Subventions et dons pour aides 2009	84 894,61
30 858,00	Sur dons	Subventions 2009	54 000,00
54 000,00	Sur subventions	Dons 2009 pré-affecté à projet/structure	9 000,00
		Reprise provision dons 2008	21 894,61
		Reprise provision subventions 2008	-
-	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS	672,51
89,12	DOTATIONS AMORTISSEMENTS PROV		
1 121,84	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 796,06
32 328,69	ENGAGEMENTS POUR 2010	DONS POUR AIDES 2010	32 328,69
32 328,69	Aides financières sur 2010 (sur dons)	Dons reçus en 2009	27 642,00
		Remboursement d'aides et reprise	4 686,69
164 841,91	TOTAL DES CHARGES	TOTAL DES PRODUITS	169 204,63
4 362,72	RESULTAT EXCEDENTAIRE		
169 204,63	TOTAL	TOTAL	169 204,63

NON-VIOLENCE XXI - Compte d'emploi annuel des ressources 2009

EMPLOIS		
Financements de projets	84 895 €	64,1%
Sur fonds collectés par l'association (N-1)	30 895 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	3 000 €	
- Fonds Education	12 695 €	
- Fonds Action non-violente	2 800 €	
- Fonds Autres	3 400 €	
- Dons préaffectés projet/structure	9 000 €	
Sur fonds de fondations	54 000 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	54 000 €	
- Fondation pour le Progrès de l'Homme	- €	
Frais de fonctionnement	47 618 €	35,9%
Frais d'appel à la générosité	11 790 €	8,9%
Frais de structure	34 743 €	
Charges exceptionnelles et financières	1 085 €	
Total des emplois	132 512 €	
RESSOURCES		
Ventes	2 662 €	1,9%
Ventes d'agendas et autres	2 662 €	
Produits de la générosité du public	49 420 €	36,1%
Dons année N - part pour fonctionnement	18 526 €	
25 % des dons reçus en 2009	10 214 €	
Don exceptionnel	8 312 €	
Dons année N-1	21 895 €	
- Fonds Intervention Civile de Paix	3 000 €	
- Fonds Education	9 711 €	
- Fonds Action non-violente	2 800 €	
- Fonds Autres	6 384 €	
Dons année N	9 000 €	
- Don spécifique	9 000 €	
Legs et autres libéralités	- €	
Subventions	78 444 €	57,3%
Pour fonctionnement	24 444 €	
Subventions pour fonctionnement (Sénat, ministère travail)	18 444 €	
Part des subventions de fondations pour fonctionnement	6 000 €	
Fondations - pour redistribution	54 000 €	
- Fondation Un Monde Par Tous	54 000 €	
- Reprise sur N-1 de subventions pour aide	- €	
Autres produits	6 350 €	4,6%
Transfert de charges	139 €	
Produits divers de gestion	2 742 €	
Produits financiers et exceptionnels	3 469 €	
Total des ressources	136 876 €	
Résultat excédentaire de l'exercice	4 364 €	

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.