

BILAN FINANCIER
ANNEE 2009

ANIMAFAC

BILAN ACTIF

A Fin (n-1) clos le

	n°	A Fin (n) Clos le : 31/12/2009			31/12/2008
		Valeur Brute	Amor.& Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1	1 283,24	648,41	634,83	200,38
. Logiciels	A2	1 283,24	648,41	634,83	200,38
. Autres	A3			0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A4	60 389,00	52 178,32	8 210,68	9 588,03
. Terrains	A5			0,00	
. Constructions	A6			0,00	
. Equipements techniques	A7	10 458,61	10 185,50	273,11	2 364,83
. Matériel et mobilier	A8	49 930,39	41 992,82	7 937,57	7 223,20
. Matériel de transport	A9			0,00	
. Autres	A10			0,00	
. En cours	A11			0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A12	0,00	0,00	0,00	3 100,00
. Participations	A13			0,00	
. Créances rattachées à des participations	A14			0,00	
. Autres titres immobilisés	A15			0,00	
. Prêts	A16			0,00	
. Autres immobilisations financières	A17			0,00	3 100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I	A18	61 672,24	52 826,73	8 845,51	12 888,41
STOCKS ET EN COURS	A19	0,00	0,00	0,00	0,00
. Matières premières	A20			0,00	
. Approvisionnements	A21			0,00	
. En cours de production de biens ou de services	A22			0,00	
. Marchandises	A23			0,00	
FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS	A24	0,00	0,00	0,00	0,00
. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations	A25			0,00	
CREANCES ET COMPTES RATTACHES	A26	268 333,73	7 836,83	260 496,90	138 843,65
. Organismes et usagers	A27	25 219,73	887,75	24 331,98	11 683,70
. Organismes et usagers : factures à établir	A28			0,00	
. Autres créances	A29	235 987,30	6 949,08	229 038,22	123 305,21
. Fournisseurs débiteurs	A30	7 126,70		7 126,70	3 854,74
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES	A31	604 531,54	0,00	604 531,54	434 594,77
. Valeurs mobilières	A32	604 531,54		604 531,54	434 594,77
. Intérêts courus non échus	A33			0,00	
DISPONIBILITES	A34	8 037,29		8 037,29	173 177,10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	A35	4 467,63		4 467,63	4 036,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT II	A36	885 370,19	7 836,83	877 533,36	750 652,33
CHARGES A REPARTIR III	A37			0,00	
INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER IV	A38				
DEFICITS A RECYCLER V	A39	0,00	0,00	0,00	0,00
. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle	A40				
. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation	A41				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)	A42	947 042,43	60 663,56	886 378,87	763 540,74

BILAN PASSIF

		n°	2009	2008
			<i>Colonne 1</i>	<i>Colonne 2</i>
FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE		B1	0,00	0,00
. Fonds associatif		B2		
. Fonds de trésorerie apporté		B3		
. Ecart de réévaluation		B4		
. Dons et legs		B5		
. Subventions d'investissements non renouvelables		B6		
FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE		B7		
FONDS DE RESERVES		B8	0,00	0,00
. Réserves statutaires		B9		
. Excédents affectés aux investissements		B10		
. Réserves de trésorerie		B11		
. Projet associatif		B12		
. Autres réserves		B13		
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU		B14	29 921,01	24 468,21
. Résultat de l'exercice		B15	5 452,80	8 328,02
. Report à nouveau		B16	24 468,21	16 140,19
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES		B17		
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUEVABLES		B18	0,00	0,00
. Brut		B19		
. Amortissements		B20		
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	I	B21	29 921,01	24 468,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	II	B22	0,00	0,00
. Pour Risques		B23		
. Pour Charges		B24		
FONDS DEDIES	III	B25	310 000,00	277 277,74
. Sur subventions		B26	310 000,00	277 277,74
. Sur autres ressources		B27		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		B28	0,00	0,00
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté		B29		
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus		B30		
. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté (a)		B31		
. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus		B32		
AUTRES DETTES		B33	471 443,02	378 237,85
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs		B34	1 191,60	3 930,00
. Fournisseurs et comptes rattachés		B35	86 456,63	64 670,03
. Dettes fiscales et sociales		B36	381 614,66	292 906,34
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		B37		
. Autres dettes		B38	2 180,13	16 731,48
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		B39	75 014,84	83 556,94
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	IV	B40	546 457,86	461 794,79
EXCEDENTS A RECYCLER	V	B41	0,00	0,00
. Excédent des gestions conventionnées en attente		B42		
. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation		B43		
TOTAL DU PASSIF	(I+II+III+IV+V)	B44	886 378,87	763 540,74
(a) Dont découverts bancaires		B45		

COMPTE DE RESULTAT

	n°	2009	2008
PRODUITS D'EXPLOITATION	C1		
Ventes de marchandises	C2		
Production vendue (biens)	C3		
Production vendue (services - Clients publics)	C4		
Production vendue (services - Clients privés)	C5		720,00
PRODUITS NETS	C6	0,00	720,00
Production stockée	C7		
Production immobilisée	C8		
Subventions d'exploitation	C9	745 961,41	800 415,50
Reprises de provisions et amortissements	C10	642,84	35 474,00
Transferts de charges	C11		
Subventions virées au compte de résultat	C12		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	C13	15 277,74	50 000,00
Autres produits	C14	1 755 516,72	2 281 423,19
TOTAL (a)	C15	2 517 398,71	3 168 032,69
CHARGES D'EXPLOITATION	C16		
Achats de marchandises	C17		
Variation de stocks (marchandises)	C18		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	C19	52 562,82	96 420,51
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C20		
Autres achats et charges externes (b)	C21	468 011,16	388 042,91
Impôts, taxes et versements assimilés	C22	649,00	1 528,00
Salaires et traitements	C23	1 394 588,37	1 765 493,08
Charges sociales	C24	532 165,61	648 674,61
Dotations aux amortissements des immobilisations	C25	5 973,94	8 502,26
Dotations aux amortissements des charges à répartir	C26		
Dotations aux provisions sur immobilisations	C27		
Dotations aux provisions sur actifs circulant	C28	7 836,83	642,84
Dotations aux provisions pour risques et charges	C29		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	C30	48 000,00	205 277,74
Autres charges	C31	4 303,91	53 365,15
TOTAL (c)	C32	2 514 091,64	3 167 947,10
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	C33	3 307,07	85,59
OPERATIONS EN COMMUN	C34		
Bénéfice attribué, perte transférée (III)	C35	0,00	0,00
Perte supportée, bénéfice transféré (IV)	C36		
PRODUITS FINANCIERS	C37		
De participations (d)	C38		
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)	C39		
Autres intérêts et produits assimilés (d)	C40		
Reprise sur provisions	C41		
Transferts de charges	C42		
Différence positives de change	C43		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement	C44	2 165,25	8 470,92
TOTAL	C45	2 165,25	8 470,92
CHARGES FINANCIERES	C46		
Dotations aux amortissements et aux provisions	C47		
Intérêts et charges assimilées (e)	C48	19,52	119,37
Différence négatives de change	C49		
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement	C50		
TOTAL	C51	19,52	119,37
2 - RESULTAT FINANCIER	C52	2 145,73	8 351,55
3 - RESULTAT COURANT	C53	5 452,80	8 437,14

COMPTE DE RESULTAT

	n°	2009	2008
PRODUITS EXCEPTIONNELS	C54		
Sur opérations de gestion	C55		689,44
Sur opérations en capital	C56		
Reprise sur provisions	C57		
Transferts de charges	C58		
TOTAL	(VII)	0,00	689,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES	C60		
Sur opérations de gestion	C61		798,56
Sur opération en capital (f et g)	C62		
Dotations aux amortissements et aux provisions	C63		
TOTAL	(VIII)	0,00	798,56
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)	0,00	-109,12
Sous -Total PRODUITS	(I + III + V + VII + X)	2 519 563,96	3 177 193,05
Sous -Total CHARGES	(II + IV + VI + VIII + IX)	2 514 111,16	3 168 865,03
5 - RESULTAT (Produits - Charges)	C68	5 452,80	8 328,02
<i>(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	C69	10 129,05	
<i>(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier</i>	C70	3 714,57	6 446,40
<i>redevances sur crédit-bail immobilier</i>	C71		
<i>(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	C72	1 225,10	
<i>(d) Dont produits concernant des entreprises liées</i>	C73		
<i>(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées</i>	C74		
<i>(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées</i>	C75		6 865,96
<i>(g) Amortissement des immobilisations cédées</i>	C76		6 069,87

Budget réalisé 2009

Charges

Guides pratiques	6 930
Campagnes (Chacun son asso, Sécurité routière)	2 213
Bénévolat et compétences	5 201
Étude sur les mouvements de jeunesse	28 944
Rencontres	112 095
Locations immobilières	51 519
Université d'été	39 660
Charges de personnel	304 148
Indemnités relais et SN	313 050
SCV dans les assos	1383097
Convention de partenariat avec E&D	15 000
Téléphone	59 617
Déplacements, missions (relais, SN, centre de ressources)	45 480
Vie statutaire (CA, AG)	18 658
Reports de subventions	48 000
Frais généraux (Impressions, affranchissement, cotisations, fournitures, maintenance, assurance, photocopieur, commissaire aux comptes...)	80 499
TOTAL	2 514 111

Produits

Min de l'Enseignement supérieur et de la Recherche	180 000
Haut commissariat à la jeunesse	135 000
Ministère des Transports - DSCR	40 000
Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances	29 000
Ministère de la Culture	23 000
Ministère des affaires européennes	6 000
Ville de Paris	72 000
Région Ile de France	30 000
Autres Collectivités territoriales	31 300
Aide à l'emploi (Emplois Tremplins, Fonjep, pôle emploi)	85 623
Aide au Volontariat (relais)	276 019
SCV dans les assos	1 387 467
Conseil de développement de la Vie Associative	172 730
CNOUS	5 000
Report de subventions	15 277
Produits financiers	2 165
Autres produits	28 982
TOTAL	2 519 563

TOTAL	5 452
--------------	--------------