

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12
Numéro Siret	40 856 020 900 012		9499Z

BILAN ACTIF

	n°	A Fin (n) Clos le : 31/12/2011			A Fin (n-1) clos le
		Valeur Brute	Amor. & Prov.	Valeur Nette	31/12/2010
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1	7 472,54	1 825,72	5 646,82	372,93
. Logiciels	A2	7 472,54	1 825,72	5 646,82	372,93
. Autres	A3			0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A4	64 118,10	50 457,85	13 660,25	7 227,24
. Terrains	A5			0,00	
. Constructions	A6			0,00	
. Equipements techniques	A7	3 855,43	96,38	3 759,05	0,01
. Matériel et mobilier	A8	60 262,67	50 361,47	9 901,20	7 227,23
. Matériel de transport	A9			0,00	
. Autres	A10			0,00	
. En cours	A11			0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A12	0,00	0,00	0,00	0,00
. 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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I	A18	71 590,64	52 283,57	19 307,07	7 600,17
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	158 078,25	2 581,98	155 496,27	306 239,69
. Organismes et usagers	A27	37 616,85		37 616,85	84 538,35
. Organismes et usagers : factures à établir	A28			0,00	
. Autres créances	A29	114 760,63	2 581,98	112 178,65	220 706,29
. Fournisseurs débiteurs	A30	5 700,77		5 700,77	995,05
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES	A31	901 668,00	0,00	901 668,00	936 486,16
. Valeurs mobilières	A32	901 668,00		901 668,00	936 486,16
. Intérêts courus non échus	A33			0,00	
DISPONIBILITES	A34	67 048,03		67 048,03	69 448,94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	A35	12 116,66		12 116,66	4 253,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT II	A36	1 138 910,94	2 581,98	1 136 328,96	1 316 427,93
CHARGES A REPARTIR III	A37			0,00	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	1 210 501,58	54 865,55	1 155 636,03	1 324 028,10

0,00

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

BILAN PASSIF

		n°	2011	2010
			Colonne 1	Colonne 2
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	320 250,04	0,00
. Réserves statutaires		B9		
. Excédents affectés aux investissements		B10		
. Réserves de trésorerie		B11	320 250,04	
. Projet associatif		B12		
. Autres réserves		B13		
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU		B14	63 477,51	60 245,44
. Résultat de l'exercice		B15	3 232,07	30 324,43
. Report à nouveau		B16	60 245,44	29 921,01
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES		B17		
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES		B18	0,00	0,00
. Brut		B19		
. Amortissements		B20		
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES I		B21	383 727,55	60 245,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II		B22	2 760,00	22 665,00
. Pour Risques		B23	2 760,00	22 665,00
. Pour Charges		B24		
FONDS DEDIES III		B25	430 000,00	452 010,00
. Sur subventions		B26	430 000,00	452 010,00
. 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	210 967,83	607 444,30
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs		B34		
. Fournisseurs et comptes rattachés		B35	82 194,04	173 314,22
. Dettes fiscales et sociales		B36	111 141,00	413 537,28
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		B37		
. Autres dettes		B38	17 632,79	20 592,80
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		B39	128 180,65	181 663,36
TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV		B40	339 148,48	789 107,66
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	1 155 636,03	1 324 028,10
(a) Dont découverts bancaires		B45		

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

COMPTE DE RESULTAT

	n°	2011	2010
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	C1		
Production vendue (biens)	C2		
Production vendue (services - Clients publics)	C3		
Production vendue (services - Clients privés)	C4		
PRODUITS NETS	C5		
Production stockée	C6	0,00	0,00
Production immobilisée	C7		
Subventions d'exploitation	C8		
Reprises de provisions et amortissements	C9	831 567,50	980 590,50
Transferts de charges	C10	20 592,75	4 567,10
Subventions virées au compte de résultat	C11	320 250,04	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	C12		
Autres produits	C13	45 010,00	13 000,00
TOTAL (a)	C14	616 557,68	1 878 337,42
CHARGES D'EXPLOITATION	C15	1 833 977,97	2 876 495,02
Achats de marchandises	C16		
Variation de stocks (marchandises)	C17		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	C18		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C19	168 129,27	199 395,57
Autres achats et charges externes (b)	C20		
Impôts, taxes et versements assimilés	C21	408 394,51	430 544,60
Salaires et traitements	C22	16 504,79	24 658,03
Charges sociales	C23	727 006,99	1 499 632,74
Dotations aux amortissements des immobilisations	C24	155 621,29	496 167,88
Dotations aux amortissements des charges à répartir	C25	5 860,92	5 027,95
Dotations aux provisions sur immobilisations	C26		
Dotations aux provisions sur actifs circulant	C27		
Dotations aux provisions pour risques et charges	C28		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	C29	320 250,04	22 665,00
Autres charges	C30	23 000,00	155 010,00
TOTAL (c)	C31	12 435,19	13 584,79
	C32	1 837 203,00	2 846 686,56

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	C33	-3 225,03	29 808,46
------------------------------------	-----	-----------	-----------

OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué, perte transférée	(III) C34		
Perte supportée, bénéfice transféré	(IV) C35	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (d)	C36		
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)	C37		
Autres intérêts et produits assimilés (d)	C38		
Reprise sur provisions	C39		
Transferts de charges	C40		
Différence positives de change	C41		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement	C42		
TOTAL	(V) C43		
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions	C44	6 457,10	1 041,85
Intérêts et charges assimilées (e)	C45	6 457,10	1 041,85
Différence négatives de change	C46		
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement	C47		
TOTAL	(VI) C48		
	C49		
	C50		
	C51	0,00	0,00

2 - RESULTAT FINANCIER	(V - VI) C52	6 457,10	1 041,85
-------------------------------	--------------	----------	----------

3 - RESULTAT COURANT	(I - II + III - IV + V - VI) C53	3 232,07	30 850,31
-----------------------------	----------------------------------	----------	-----------

COMPTE DE RESULTAT

	n°	2011	2010
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	C54		
Sur opérations en capital	C55		0,00
Reprise sur provisions	C56		
Transferts de charges	C57		
TOTAL	C58		
	(VII)	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	C60		
Sur opération en capital (f et g)	C61		525,88
Dotations aux amortissements et aux provisions	C62		
TOTAL	C63		
	(VIII)	0,00	525,88

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII)	C65	0,00	-525,88
----------------------------------	--------------	-----	-------------	----------------

Sous -Total PRODUITS				
	(I + III + V + VII + X)	C66	1 840 435,07	2 877 536,87
Sous -Total CHARGES				
	(II + IV + VI + VIII + IX)	C67	1 837 203,00	2 847 212,44

5 - RESULTAT (Produits - Charges)		C68	3 232,07	30 324,43
---	--	-----	-----------------	------------------

(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		C69	2 977,17	
(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		C70	0,00	3 372,72
redevances sur crédit-bail immobilier		C71		
(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		C72		
(d) Dont produits concernant des entreprises liées		C73		
(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées		C74		
(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées		C75		
(g) Amortissement des immobilisations cédées		C76		

ANIMAFAC

Règles et méthodes comptables

(Décret n°83-1020 du 29/11/1983 – articles 7,21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011, dont le total est de 1 155 636,03 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 3 232,07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 08/03/11.

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

- ◆ Continuité de l'exploitation,
- ◆ 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- ◆ Agencements et aménagements des constructions 5 ans
- ◆ Mobilier de bureau 5 ans
- ◆ Matériel de bureau et informatique 3 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.

Informations Complémentaires :

Variation des fonds associatifs	Etat joint
Etat des immobilisations	Etat joint
Etat des dettes fiscales et sociales	Etat joint
Etat des provisions	Etat joint
Etat des créances	Etat joint
Etat des échéances de créances et dettes	Etat joint

Engagements financiers :

Crédit-bail	Etat néant
Fonds dédiés	Etat joint
Engagements donnés	Etat joint
Participations	Etat néant
Indemnités de départ à la retraite	Etat néant pour les salariés de plus de 50 ans

Fonds dédiés :

Report Fonds dédiés 2010 :

L'intégralité des fonds dédiés en 2010 pour un montant de 45 010 €, relatifs au projet Bénévolat et compétences, ont été utilisés en 2011.

Fonds dédiés 2011 :

Animafac porte un programme, appelé « Bénévolat et compétences », dont l'objectif est d'aider les bénévoles associatifs à identifier les compétences acquises lors de leur pratique associative et à les valoriser dans le cadre d'une démarche d'insertion professionnelle. Au titre de ce programme, Animafac a été soutenu financièrement par le Fonds d'expérimentation jeunesse (FEJ) dans le cadre d'une convention pluri-annuelle d'objectifs. En raison d'un décalage d'un semestre dans la réalisation de notre programme prévisionnel, nous provisionnons en fonds dédiés une partie de la subvention qui nous a été attribuée en 2011, soit **23 000 euros** (sur un total de subvention de 83 000 euros).

Contributions en nature :

L'association Anima'Fac fait appel dans une large mesure au bénévolat étudiant.

Il n'est certainement pas facile d'estimer le nombre des étudiants bénévoles qui participent dans une année à la réalisation de nos activités, dans la mesure où nous sommes un réseau d'associations étudiantes, elles-mêmes fonctionnant quasi-exclusivement sur la base du bénévolat. Toutefois, si l'on s'en tient aux bénévoles directs, l'on peut estimer à une soixantaine le nombre de bénévoles au siège et cinq cents le nombre de relais en province. Leur participation consiste essentiellement à mobiliser les étudiants pour les nombreuses activités que nous menons dans une année et à faire émerger des propositions qu'ils sont amenés à porter dans le réseau.

Enfin, la Ville de Paris met à la disposition de notre association 3 pièces dans les locaux de la Maison des Initiatives Etudiantes, sise 50 rue des Tournelles – 75003 PARIS, pour une surface totale de 55 m², ainsi que le mobilier. L'utilisation de ces locaux et du mobilier mis à dispositions fait l'objet d'une convention spécifique.

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

VARIATIONS DES FONDS ASSOCIATIFS AU 31/12/2011

	Valeur au début	Dotations	Reprises	Solde à la fin
	<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>	<i>Col. 3</i>	<i>Col. 4</i>
TOTAL	60 245,44	353 806,54	30 324,43	383 727,55
- Fonds associatif				0,00
- Valeur du patrimoine intégré				0,00
- Fonds de trésorerie apporté				0,00
- Ecart de réévaluations				0,00
- Réserves statutaires				0,00
- Excédents affectés aux investissements				0,00
- Réserves de trésorerie		320 250,04		320 250,04
- Résultat de l'exercice	30 324,43	3 232,07	30 324,43	3 232,07
- Report à nouveau	29 921,01	30 324,43		60 245,44
- Subvention d'investissement renouvelable				0,00
Brut				0,00
Amortissements	0,00			0,00

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

MOUVEMENTS D'IMMOBILISATIONS AU 31/12/2011

	Valeur Brute au début	Acquisitions	Apports Rééval.	Cessions hors service	Virements de postes	Valeur Brute à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 283,24	6 189,30	0,00	0,00	0,00	7 472,54
. Logiciels	1 283,24	6 189,30				7 472,54
. Autres						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 198,19	11 378,52	0,00	10 458,61	0,00	64 118,10
. Terrains						0,00
. Constructions sur sol propre						0,00
. Constructions sur sol d'autrui						0,00
. Equipements techniques	10 458,61	3 855,43		10 458,61		3 855,43
. Matériel et mobilier	10 768,06					10 768,06
. Matériel de transport						0,00
. Autres	41 971,52	7 523,09				49 494,61
. En cours						0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Participations	0,00					0,00
. Créances rattachées à des participations						0,00
. Autres titres immobilisés						0,00
. Prêts						0,00
. Autres immobilisations financières						0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 481,43	17 567,82	0,00	10 458,61	0,00	71 590,64

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2011

	Amortis. au début	Dotations exercice	Reprises Amortis.	Virements de postes	Amortis. à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910,31	915,41	0,00	0,00	1 825,72
. Logiciels	910,31	915,41			1 825,72
. Autres					0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 970,95	4 945,50	10 458,60	0,00	50 457,85
. Terrains					0,00
. Constructions sur sol propre					0,00
. Constructions sur sol d'autrui					0,00
. Equipements techniques	10 458,60	96,38	10 458,60		96,38
. Matériel et mobilier	9 096,89	643,39			9 740,28
. Matériel de transport					0,00
. Autres	36 415,46	4 205,73			40 621,19
. En cours					0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Participations					0,00
. Créances rattachées à des participations					0,00
. Autres titres immobilisés					0,00
. Prêts					0,00
. Autres immobilisations financières					0,00
TOTAL AMORTIS. & DEPRECIAT. ACTIF IMMOBILISE	56 881,26	5 860,91	10 458,60	0,00	52 283,57

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

DETTES FISCALES ET SOCIALES AU 31/12/2011

DETAIL	2011	2010
- Dettes provisionnées sur congés payés		
- Indem service civique	19 559,69	12 076,17
- URSSAF		586,08
- URSSAF sur service civique	44 412,00	32 353,00
- CRI Prévoyance	2 651,00	16 078,00
- UPS UPC	909,24	739,12
- ASSEDIC	13 783,00	11 262,00
- Agessa	7 432,00	5 811,00
- Retraite ARCCO des VA + CVA	501,53	709,16
- Charges sociales sur congés payés		320 250,04
- Charges sociales sur prime précarité des CDD	9 975,44	5 747,56
- Taxe sur salaires		
- Formation professionnelle continue	2 099,00	1 373,77
- Autres charges de personnel à payer	5 654,00	2 923,95
	4 164,10	3 627,43
TOTAL	111 141,00	413 537,28

AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2011

DETAIL	2011	2010
- Autres créiteurs divers		
- ASP (CNASEA)	2 998,82	20 592,80
	14 633,97	
TOTAL	17 632,79	20 592,80

Désignation de l'association L. 1901
 Adresse de l'association

ANIMA FAC
 3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7

Numéro Siret

408 560 209 00012

9499Z

Durée de l'exercice (mois)
 Durée de (n-1)

12 MOIS
 12 MOIS

MOUVEMENTS DES PROVISIONS AU 31/12/11

	Montant au Début n-1 Col. 1	Dotations exercice		Reprises de provisions		Montant en Fin n Col. 7
		Exploitat. Col. 2	Financ & Except Col. 3	Exploitat. Col. 4	Financ & Except Col. 5	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
- Provisions pour litiges	22 665,00	0,00	0,00	19 905,00	0,00	2 760,00
- Provisions pour amendes et pénalités						
- Provisions pour pertes de change						
- Provisions pour pensions et retraites						
- Provisions pour impôts						
- Provisions pour renouvellement des immobilisations						
- Provisions pour grosses réparations						
- Provisions pour charges sur congés payés						
- Provisions pour licenciements						
- Autres provisions pour risques et charges	22 665,00			19 905,00		2 760,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	3 269,73	0,00	0,00	687,75	0,00	2 581,98
- Des immobilisations Incorporelles						
- Des immobilisations Corporelles						
- Des participations						
- Des créances rattachées à des participations						
- Des autres titres immobilisés						
- Des prêts						
- Des autres immobilisations financières						
- Sur stocks et en cours						
- Sur clients, organismes et usagers	687,75			687,75		0,00
- Sur autres créances	2 581,98					2 581,98
- Sur fournisseurs Débiteurs	0,00			0,00		0,00
- Des valeurs mobilières de placement						
- Sur disponibilités						
TOTAL DES PROVISIONS	25 934,73	0,00	0,00	20 592,75	0,00	5 341,98

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

AUTRES CREANCES AU : 31/12/2011

DETAIL	2011	2010
- Subventions à recevoir	96 865,00	169 415,00
- ASP à recevoir	12 396,86	51 541,07
- Uniformation	5 498,77	2 332,20
TOTAL	114 760,63	223 288,27

AUTRES CREANCES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2011

DETAIL	2011	2010
- Avances sur frais	600,00	
- Acomptes fournisseurs	5 100,77	995,05
TOTAL	5 700,77	995,05

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

ECHEANCES CREANCES ET DETTES AU 31/12/2011

ETAT DES CREANCES

	Brut	A 1 an au +	A plus d'un an
1. De l'ACTIF IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts			
. Autres immobilisations Financières			
2. De l'ACTIF CIRCULANT	170 194,91	170 194,91	0,00
. Organismes et usagers (+ factures à établir)	37 616,85	37 616,85	
. Personnel et comptes rattachés			
. Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
. Etat, Impôts et taxes			
. Autres créances et fournisseurs débiteurs	120 461,40	120 461,40	
. Charges à Répartir			
. Intérêts d'emprunts à étaler			
. Charges constatées d'avance	12 116,66	12 116,66	
TOTAL DES CREANCES	170 194,91	170 194,91	0,00

ETAT DES DETTES

	Brut	A 1 an au +	A plus d'un an
3. EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
. Emprunts auprès des établissements de crédit (+ intérêts courus non échus)			
. Emprunts et dettes diverses (+ intérêts courus non échus)			
. Autres dettes diverses			
4. AUTRES DETTES	339 148,48	339 148,48	0,00
. Avances reçues des organismes et usagers créditeurs		0,00	
. Fournisseurs et comptes rattachés	82 194,04	82 194,04	
. Dettes fiscales et sociales	111 141,00	111 141,00	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
. Autres Dettes	17 632,79	17 632,79	
. Produits constatés d'avance	128 180,65	128 180,65	
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	339 148,48	339 148,48	0,00

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Ressources	Objet	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Subventions	Manifestations	407 000,00			407 000,00
Subventions	Bénévolat et Compétences	45 010,00	45 010,00	23 000,00	23 000,00
Total		452 010,00	45 010,00	23 000,00	430 000,00

Désignation de l'association L.1901	ANIMA'FAC	Durée de l'exercice (mois)	12 MOIS
Adresse de l'association	3, rue Récamier 75341 Paris cedex 7	Durée de (n-1)	12 MOIS
Numéro Siret	408 560 209 00012		9499Z

ENGAGEMENT PRIS EN FAVEUR DU PERSONNEL (DIF) au 31/12/11

Le droit individuel à la formation mobilise la trésorerie de l'entreprise lorsqu'il y a demande du salarié et accord de l'employeur sur la formation choisie. A cette occasion, l'entité prend en charge le coût de la formation et maintient le salaire en cas d'absence durant le temps du travail. Lorsque la formation intervient hors du temps de travail, l'employeur verse une allocation de formation égale à 50 % du salaire net de référence couvrant la durée de cette formation.

Pour information, l'encours d'heures acquis au 31/12/11 est de :

507,14 heures