

ASSOCIATION ANIMA'FAC

3, rue Récamier
75341 PARIS CEDEX 7

RAPPORT

de

Monsieur Daniel FORESTIER

Commissaire aux Comptes

SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2010)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2011



Daniel FORESTIER

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

150 boulevard Masséna
75013 PARIS

Paris, le 10 mai 2011

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association ANIMA'FAC qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association à la fin de cet exercice.



II - JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Une partie des fonds dédiés est consacrée au financement d'une manifestation devant se dérouler en 2012.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport moral, dans le rapport financier, ainsi que dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Le Commissaire aux Comptes,


D. FORESTIER



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 : 31/12/2010			A Fin (n-1) clos le
		Valeur Brute	Amor.& Prov.	Valeur Nette	31/12/2009
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
. Logiciels	A1	1 283,24	910,31	372,93	634,83
. Autres	A2	1 283,24	910,31	372,93	634,83
	A3			0,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A4	63 198,19	55 970,95	7 227,24	8 210,68
. Terrains	A5			0,00	
. Constructions	A6			0,00	
. Equipements techniques	A7	10 458,61	10 458,60	0,01	273,11
. Matériel et mobilier	A8	52 739,58	45 512,35	7 227,23	7 937,57
. 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	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I	A18	64 481,43	56 881,26	7 600,17	8 845,51
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	309 509,42	3 269,73	306 239,69	260 496,90
. Organismes et usagers	A27	85 226,10	687,75	84 538,35	24 331,98
. Organismes et usagers : factures à établir	A28			0,00	
. Autres créances	A29	223 288,27	2 581,98	220 706,29	229 038,22
. Fournisseurs débiteurs	A30	995,05		995,05	7 126,70
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES	A31	936 486,16	0,00	936 486,16	604 531,54
. Valeurs mobilières	A32	936 486,16		936 486,16	604 531,54
. Intérêts courus non échus	A33			0,00	
DISPONIBILITES	A34	69 448,94		69 448,94	8 037,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	A35	4 253,14		4 253,14	4 467,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT II	A36	1 319 697,66	3 269,73	1 316 427,93	877 533,36
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		1 384 179,09	60 150,99	1 324 028,10	886 378,87

0,00

Daniel FORESTIER
Commissaire aux Comptes
103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
☎ 47.40.81.50



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°	2010	2009
		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	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	60 245,44	29 921,01
. Résultat de l'exercice	B15	30 324,43	5 452,80
. Report à nouveau	B16	29 921,01	24 468,21
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES	B17		
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUELABLES	B18	0,00	0,00
. Brut	B19		
. Amortissements	B20		
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES I	B21	60 245,44	29 921,01
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II	B22	22 665,00	0,00
. Pour Risques	B23	22 665,00	
. Pour Charges	B24		
FONDS DEDIES III	B25	452 010,00	310 000,00
. Sur subventions	B26	452 010,00	310 000,00
. 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	607 444,30	471 443,02
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs	B34		1 191,60
. Fournisseurs et comptes rattachés	B35	173 314,22	86 456,63
. Dettes fiscales et sociales	B36	413 537,28	381 614,66
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	B37		
. Autres dettes	B38	20 592,80	2 180,13
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	B39	181 663,36	75 014,84
TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV	B40	789 107,66	546 457,86
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	1 324 028,10	886 378,87
(a) Dont découverts bancaires	B45		

Daniel FORESTJER
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50

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°	2010	2009
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	980 590,50	745 961,41
Transferts de charges	C10	4 567,10	642,84
Subventions virées au compte de résultat	C11		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	C12		
Autres produits	C13	13 000,00	15 277,74
TOTAL (a)	C14	1 878 337,42	1 755 516,72
	C15	2 876 495,02	2 517 398,71
CHARGES D'EXPLOITATION	C16		
Achats de marchandises	C17		
Variation de stocks (marchandises)	C18		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	C19	199 395,57	52 562,82
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	C20		
Autres achats et charges externes (b)	C21	430 544,60	468 011,16
Impôts, taxes et versements assimilés	C22	24 658,03	649,00
Salaires et traitements	C23	1 499 632,74	1 394 588,37
Charges sociales	C24	496 167,88	532 165,61
Dotations aux amortissements des immobilisations	C25	5 027,95	5 973,94
Dotations aux amortissements des charges à répartir	C26		
Dotations aux provisions sur immobilisations	C27		
Dotations aux provisions sur actifs circulant	C28		7 836,83
Dotations aux provisions pour risques et charges	C29	22 665,00	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	C30	155 010,00	48 000,00
Autres charges	C31	13 584,79	4 303,91
TOTAL (c)	C32	2 846 686,56	2 514 091,64

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

	C33	29 808,46	3 307,07
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	1 041,85	2 165,25
TOTAL	C45	1 041,85	2 165,25
CHARGES FINANCIERES	C46		
Dotations aux amortissements et aux provisions	C47		
Intérêts et charges assimilées (e)	C48		19,52
Différence négatives de change	C49		
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement	C50		
TOTAL	C51	0,00	19,52

Daniel FORESTIER (V)
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT

(I - II + III - IV + V - VI)

C52 30 850,31 5 452,80

COMPTE DE RESULTAT

	n°	2010	2009
PRODUITS EXCEPTIONNELS	C54		
Sur opérations de gestion	C55		0,00
Sur opérations en capital	C56		
Reprise sur provisions	C57		
Transferts de charges	C58		
TOTAL	(VII) C59	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	C60		
Sur opérations de gestion	C61		0,00
Sur opération en capital (f et g)	C62	525,88	
Dotations aux amortissements et aux provisions	C63		
TOTAL	(VIII) C64	525,88	0,00

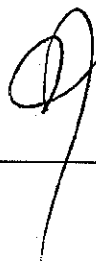
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII - VIII) C65	-525,88	0,00
----------------------------------	------------------	---------	------

Sous -Total PRODUITS	(I + III + V + VII + X) C66	2 877 536,87	2 519 563,96
Sous -Total CHARGES	(II + IV + VI + VIII + IX) C67	2 847 212,44	2 514 111,16

5 - RESULTAT (Produits - Charges)	C68	30 324,43	5 452,80
---	-----	-----------	----------

(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	C69		10 129,05
(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier redevances sur crédit-bail immobilier	C70	3 372,72	3 714,57
(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	C71		
(d) Dont produits concernant des entreprises liées	C72		1 225,10
(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées	C73		
(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées	C74		
(g) Amortissement des immobilisations cédées	C75		
	C76		

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



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

ANNEXE CREDIT BAIL 2010
(montants exprimés en Euros)

	TERRAINS	CONSTRUCTIONS	INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE	AUTRES	TOTAL
VALEURS D'ORIGINE (HT) :				16 778,52	16 778,52
AMORTISSEMENTS :					
- Cumuls exercices antérieurs				13 582,61	13 582,61
- Dotations de l'exercice				3 195,91	3 195,91
TOTAL				16 778,52	16 778,52
REDEVANCES PAYEES :					
- Cumuls exercices antérieurs				17 522,11	17 522,11
- Exercice				3 372,72	3 372,72
TOTAL				20 894,83	20 894,83
REDEVANCES RESTANT A PAYER :					
- à un an au plus				0,00	0,00
- à plus d'un an et cinq ans au plus				0,00	0,00
- à plus de cinq ans				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00
VALEUR RESIDUELLE :					
- à un an au plus				0,00	0,00
- à plus d'un an et cinq ans au plus				0,00	0,00
- à plus de cinq ans				0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00
MONTANT PRIS EN CHARGES DANS L'EXERCICE				3 372,72	3 372,72

Daniel FORESTIER
Commissaire aux Comptes
103, Av. Raspail - 94250 GENTRILY
☎ 47.40.81.50



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 31/12/2010

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,24
. Logiciels	1 283,24					1 283,24
. Autres						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 389,00	4 308,49	0,00	1 499,30	0,00	63 188,19
. Terrains						0,00
. Constructions sur sol propre						0,00
. Constructions sur sol d'autrui						0,00
. Equipements techniques	10 458,61					10 458,61
. Matériel et mobilier	9 995,06	773,00				10 768,06
. Matériel de transport						0,00
. Autres	39 935,33	3 535,49		1 499,30		41 971,52
. 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	61 672,24	4 308,49	0,00	1 499,30	0,00	64 481,43

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS AU 31/12/2010

	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	648,41	261,90	0,00	0,00	910,31
. Logiciels	648,41	261,90			910,31
. Autres					0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 178,32	4 766,05	973,42	0,00	56 970,95
. Terrains					0,00
. Constructions sur sol propre					0,00
. Constructions sur sol d'autrui					0,00
. Equipements techniques	10 185,50	273,10			10 458,60
. Matériel et mobilier	8 376,27	720,62			9 096,89
. Matériel de transport					0,00
. Autres	33 616,55	3 772,33	973,42		36 415,46
. 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	52 826,73	5 027,95	973,42	0,00	56 881,26

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



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 31/12/2010

DETAIL	2010	2009
- Dettes provisionnées sur congés payés	12 076,17	9 417,90
- Indem service civique	586,08	
- URSSAF	32 353,00	28 729,00
- URSSAF sur VA + CVA	16 078,00	83 740,94
- CRI Prévoyance	739,12	594,38
- UPS UPC	11 262,00	9 204,27
- ASSEDIC	5 811,00	3 907,85
- Agessa	709,16	9,50
- Retraite ARCCO des VA + CVA	320 250,04	232 796,27
- Charges sociales sur congés payés	5 747,56	5 032,12
- Charges sociales sur prime précarité des CDD		
- Autres charges sociales à payer VA		
- Taxe sur salaires	1 373,77	1 762,00
- Formation professionnelle continue	2 923,95	2 793,00
- Rémunérations des contrats VCCSS		
- Rémunérations des contrats VA		
- Autres charges de personnel à payer	3 627,43	3 627,43
TOTAL	413 537,28	381 614,66

413 537,28
0,00

AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2010

DETAIL	2010	2009
- Autres créiteurs divers	20 592,80	2 180,13
- ASP (CNASEA)		
TOTAL	20 592,80	2 180,13

20 592,80
0,00

Daniel FORESTIER
Commissaire aux Comptes
103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
☎ 47.40.81.50



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 DES PROVISIONS AU 31/12/10

	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	Régularisat. Col. 6	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provisions pour litiges							
- 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	0,00						0,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	7 836,83	0,00	0,00	4 567,10	0,00	0,00	3 269,73
- 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	887,75			200,00			687,75
- Sur autres créances	6 949,08			4 367,10			2 581,98
- Sur fournisseurs Débiteurs	0,00			0,00			0,00
- Des valeurs mobilières de placement							
- Sur disponibilités							
TOTAL DES PROVISIONS	7 836,83	0,00	0,00	4 567,10	0,00	0,00	3 269,73

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50

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 : 31/12/2010

DETAIL	2010	2009
- Subventions à recevoir	169 415,00	149 797,26
- ASP (CNASEA) à recevoir	51 541,07	86 190,04
- Uniformation	2 332,20	
TOTAL	223 288,27	235 987,30

AUTRES CREANCES DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2010

DETAIL	2010	2009
- Avances sur frais		1 470,68
- Acomptes fournisseurs	995,05	5 656,02
TOTAL	995,05	7 126,70

Daniel FORESTIER
 Commissaire-aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



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 31/12/2010

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			
. Autes immobilisations Financières			
2. De l'ACTIF CIRCULANT	313 762,56	313 762,56	0,00
. Organismes et usagers (+ factures à établir)	85 226,10	85 226,10	
. Personnel et comptes rattachés			
. Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
. Etat, Impôts et taxes			
. Autres créances et fournisseurs débiteurs	224 283,32	224 283,32	
. Charges à Répartir			
. Intérêts d'emprunts à étaler			
. Charges constatées d'avance	4 253,14	4 253,14	
TOTAL DES CREANCES	313 762,56	313 762,56	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	789 107,66	789 107,66	0,00
. Avances reçues des organismes et usagers créditeurs		0,00	
. Fournisseurs et comptes rattachés	173 314,22	173 314,22	
. Dettes fiscales et sociales	413 537,28	413 537,28	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
. Autres Dettes	20 592,80	20 592,80	
. Produits constatés d'avance	181 663,36	181 663,36	
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	789 107,66	789 107,66	0,00

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 103, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



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 31/12/10

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 maintien 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 31/12/10 est de : **234,8 heures**

B28

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 03, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



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	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur les ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Subventions Mécenat	310 000,00 0	310 000,00	13 000,00	155 010,00	452 010,00 0
Total	310 000,00	310 000,00	13 000,00	155 010,00	452 010,00

Daniel FORESTIER
 Commissaire aux Comptes
 03, Av. Raspail - 94250 GENTILLY
 ☎ 47.40.81.50



C30