

# ag 2009

de l'Office de la Vie Associative et Culturelle d'Amiens Métropole

**rapport financier 2008**

**OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  
D'AMIENS METROPOLE**

**COMPTE DE RESULTAT**

**31/12/2008**

	<b>N</b>	<b>N-1</b>
<b><u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u></b>		
Ventes de marchandises	0	1
Production vendue	3 974	14 556
- biens		
- services	<u>11 829</u>	<u>20 011</u>
Chiffre d'affaires net	15 804	34 567
Adhésions	2 480	3 555
Autres produits		0
Subvention d'exploitation	207 941	216 382
Reprise prov pour dépréciation créances	43	126
Reprise amort prov exploitation		
Transfert de charges	9 405	19 926
<b>TOTAL</b>	<b>235 673</b>	<b>274 556</b>
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>		
Marchandises		
- achats		
- variation de stocks	-11	141
et autres approvisionnements - achats	0	21
Autres achats et charges externes	49 547	53 226
Impôts, taxes et versements assimilés	7 499	9 197
Salaires et traitements	124 967	147 264
Charges sociales	50 696	55 458
Dotations d'exploitations		
- sur immobilisations/amortissements	3 384	3 341
- dotation Provision dépréciation créances	1 402	1 824
Autres charges		
- perte sur créances irrécouvrables	43	0
-charges diverses gestion courante	188	
<b>TOTAL</b>	<b>237 715</b>	<b>270 472</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>-2 042</b>	<b>4 084</b>
<b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>		
Intérêts des SICAVS	3 247	2 261
Intérêts livret	152	115
Plus ou moins values latentes	-1	469
<b>TOTAL</b>	<b>3 398</b>	<b>2 845</b>
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>		
Intérêts et charges assimilées	66	268
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>268</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (II)</b>	<b>3 332</b>	<b>2 577</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT PERTES ET PROFITS (I + II)</b>	<b>1 290</b>	<b>6 660</b>

OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE  
ET CULTURELLE D'AMIENS METROPOLE

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2008

	N	N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	80
Reprise sur provisions		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	720
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	216	
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>720</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)</b>	<b>-216</b>	<b>-616</b>
<b>ENG A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES (IV)</b>	0	4 607
<b>REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERC ANT (V)</b>	4 607	1 440
<b>RESULTAT (I + II + III - IV + V)</b>	<b>5 681</b>	<b>2 877</b>

OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE DAMIENS METROPOLE  
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008

	31/12/2008			N-1
ACTIF	Montant brut	Amort. ou prov pour dépréc.	Montant net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobiliisations incorporelles				
Logiciels	6 688	6 022	666	1 419
Immobiliisations corporelles				
Matériel de bureau et informatique	18 451	17 175	1 276	1 902
Mobilier	7 619	5 126	2 493	487
Immobiliisations financières				
Titres de participation	320		320	320
Dépôts et cautionnements	116		116	116
<b>TOTAL I</b>	<b>33 193</b>	<b>28 323</b>	<b>4 871</b>	<b>4 244</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières et fournitures	111		111	100
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	9 442	3 212	6 229	7 970
Autres créances	4 041		4 041	1 330
Valeurs mobilières de placement	62 609		62 609	62 863
Disponibilités	14 367		14 367	16 764
Charges constatées d'avance	5 513		5 513	3 737
<b>TOTAL II</b>	<b>96 081</b>	<b>3 212</b>	<b>92 869</b>	<b>92 764</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II</b>	<b>129 275</b>	<b>31 535</b>	<b>97 739</b>	<b>97 009</b>

	31/12/2008		N-1
PASSIF	MONTANT		
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
Fonds propres			
Réserves statutaires	39 528	39 528	
Projet associatif	2 047	2 047	
Report à nouveau	-48 014	-50 891	
Résultat	5 681	2 877	
Autres fonds associatifs			
Provisions réglementées	10 008	10 008	
<b>TOTAL I</b>	<b>9 250</b>	<b>3 569</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	0	0	
<b>TOTAL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FONDS DEBIES</b>			
	19 700	24 307	
<b>TOTAL III</b>	<b>19 700</b>	<b>24 307</b>	
<b>DETTES</b>			
Emprunts et dettes auprès des établ de crédit	0	3 433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 880	6 808	
Dettes fiscales et sociales	54 449	49 066	
Autres dettes	6 494	6 038	
Produits constatés d'avance	2 966	3 788	
<b>TOTAL IV</b>	<b>68 789</b>	<b>69 133</b>	
<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	<b>97 739</b>	<b>97 009</b>	