

RECETTES			TOTAL	Frais non Affectés	Stages	E. Mediation	Fête, Salons et Conférences	Livres	Adhésions	DONS	Elab* Progr.	Cont° Formateurs	C Schmidder - FEJ
706120	0	Conférence	290,00				290,00						
706130	0	Stage	32 340,82		32 340,82								
706130	EDUCAT	Stage Education	26 900,37		26 900,37								
706130	MED AS	Mediation Autres Stages	7 452,00			7 452,00							
706130	MEDIAT	Stage Médiation Coursus Long	138 690,50			138 690,50							
706130	PORTAG	Stage portage formateur	49 467,15		49 467,15								
706130	TRANSM	Stage transmetteurs	40 327,00		40 327,00								
706150	706150	Salon Terre et Ciel	131,25				131,25						
706160	0	Hébergement réunion des formateurs	2 330,00		2 330,00								
706202	0929SE	straub_jacquey florence_adezim	-1 590,00		-1 590,00								
706202	1127MP	secours catholique val de marne	1 050,00		1 050,00								
706202	1211MP	secours catholique val de marne	2 100,00		2 100,00								
706211	1110SC	cursus cnv au service de l'éducation lyon 10/11/12 au 07/0	276,00		276,00								
707100	0	Ventes de livres	<b>45 663,78</b>					<b>45 663,78</b>					
707100	ZEN	ZEN salon	<b>7 698,27</b>					<b>7 698,27</b>					
708510	0	Facturation Frais de Port	142,39					142,39					
708520	0	Facturation Frais de Déplacement	592,80		592,80								
708530	0	Frais location de salle	2 231,00		2 231,00								
708540	0	Refacturation autres frais	302,00		302,00								
740000	0	Subventions d'exploitation	11 170,00										11 170,00
756000	0	Adhésions	8 007,00						8 007,00				
758400	0	Dons pour école Médiateur	750,33			750,33							
758500	0	Contrib volontaire formateurs (Redevances) 2012	30 757,01									30 757,01	
758600	0	Participation élaboration programme formations cnv	7 836,00								7 836,00		
758700	0	DONS et SOUTIENS	2 900,53							2 900,53			
758710	0	Dons pour Education	1 180,33									1 180,33	
771800	0	Autres produits except. sur opérations de gestion	1 327,22	1 327,22									
781730	0	Reprise provision stocks et en-cours	278,00	278,00									
791000	0	Transferts de charges d'exploitation	977,60	977,60									
797000	0	Transferts factures cursus long annulées	-1 930,00			-1 930,00							
797000	0	Participation E. Mediation aux stages	0,00										
			<b>419 649,35</b>	<b>2 582,82</b>	<b>156 327,14</b>	<b>144 962,83</b>	<b>421,25</b>	<b>53 504,44</b>	<b>8 007,00</b>	<b>2 900,53</b>	<b>7 836,00</b>	<b>31 937,34</b>	<b>11 170,00</b>
				419 649,35									
<b>ACHATS DE PRESTATIONS OU DE MARCHANDISES</b>													
603700	0	<b>Variation stocks de marchandises</b>	<b>4 616,37</b>					<b>4 616,37</b>					
604110	WILSON	Honoraires formateurs PORTAGE	44 903,20		44 903,20								
604120	0	Honoraires formateurs E. MEDIATION	3 455,07			3 455,07							
604120	APPROF	APPROFONDISSEMENT stages E.MEDIATION	13 397,75			13 397,75							
604120	AVOCAT	AVOCAT stages E. MEDIATION	4 894,50			4 894,50							
604120	CURSUS	CURSUS LONG - E. MEDIATION	69 570,00			69 570,00							
604120	RENCON	RENCONTRES équipe pédagogique E.MEDIATION	6 000,00			6 000,00							
604130	0	Honoraires formateurs TRANSMETTEURS	26 340,33		26 340,33								
604140	0	Honoraires formateurs EDUCATION	8 038,85		8 038,85								
604140	CNV	Cnv au service de l'éducation	1 381,34		1 381,34								
604140	VIVRE	Vivre la CNV à l'école	4 877,82		4 877,82								
604145	0	Honoraires Formateurs éducation rencontres	1 800,00		1 800,00								
604150	0	Honoraires Formateurs Education FEJ	10 097,42										10 097,42
604155	0	Honoraires formateurs éducation subvention ACNV	23 400,00									23 400,00	
604160	0	Honoraires Formateurs fondecif leroux noelle	1 717,00		1 717,00								
604170	0	Honoraires Formateurs accompagnement individuel caullie	2 000,00		2 000,00								
604180	GONZAL	Honoraires Gonzales Robert	9 675,00		9 675,00								
607100	CONFER	Achats de livres Conférence à Saint Etienne	233,23					233,23					

RECETTES			TOTAL	Frais non Affectés	Stages	E. Mediation	Fête, Salons et Conférences	Livres	Adhésions	DONS	Elab* Progr.	Cont° Formateurs	C Schmidder - FEJ
607100	DVD	Achats de DVD médiation mode d'emploi (théâtre du fil de	316,94					316,94					
607100	ECOLOG	Achats de livres Rencontres écologie à Die	1 378,63					1 378,63					
607100	FETE	Achats de livres Fête CNV	6 790,39					6 790,39					
607100	KELLER	Achats de livres KELLER Française	372,55					372,55					
607100	PERIAN	Achats de livres Perian Marie-Louise	109,74					109,74					
607100	PLANCH	Achats de livres PLANCHAIS MYLENE	1 233,42					1 233,42					
607100	PRIMEV	Achats de livres Salon Primevère à Lyon	1 058,57					1 058,57					
607100	REGIS	Achats de livres REGIS Eliane	707,70					707,70					
607100	RUIZ	Achats de livres RUIZ Hervé (dépôt)	17 670,34					17 670,34					
607100	SCHMID	SCHMIDER Catherine (dépôt vente)	85,82					85,82					
607100	SECRET	Achats de livres SECRETARIAT ACNV	420,00					420,00					
607100	STRAUB	Achats de livres STRAUB Emmanuelle	569,51					569,51					
607100	ZEN	Achats de livres Salon ZEN	2 653,88					2 653,88					
			<b>-269 765,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 733,54</b>	<b>-97 317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 400,00</b>	<b>-10 097,42</b>
				-269 765,37									
<b>FRAIS DE STRUCTURE</b>													
606300	ZEN	Salon ZEN	116,40				116,40						
606400	MEDIA	Fournitures administratives Mediation	438,52			438,52							
606400	RUIZ	Livres gérés par Ruiz Hervé	276,69					276,69					
606400	SECRET	SECRETARIAT ACNV	407,37	407,37	155,55								
606400	TRANSM	Transmetteurs Achat fournitures	155,55										
611100	0	Impressions Copies	200,00	200,00									
611100	CONFER	Photocopies Conférence à Saint Etienne	24,61						24,61				
611100	EDUCA	Photocopies Education	36,50		36,50								
611100	MEDIA	Photocopies Médiation	15,00			15,00							
611100	TERRE	Photocopies Forum terre du ciel	22,50						22,50				
611200	GONZAL	STAGE GONZALES Robert	3 200,00		3 200,00								
611200	LETTRE	LETTRE ACNV	3 520,00	3 520,00									
611200	MEDIA	MEDIATION école des médiateurs	300,00			300,00							
611200	PROGRA	PROGRAMME formations cnv											
611300	0	Secrétariat Ecole de Médiation	11 590,00			11 590,00							
611400	0	Gestion des livres Ruiz Hervé	3 650,00					3 650,00					
613200	CONFER	Location de salle Conférence à Saint Etienne	35,60					35,60					
613200	ED	Location salle éducation RENCONTRES éducation	700,00		700,00								
613200	EDU	Location salle éducation VIVRE la cnv dans sa classe	620,00		620,00								
613200	EDUC	Location salle éducation CNV au service de l'éducation	1 806,00		1 806,00								
613200	EDUCA	Location salle Education Stages	380,00		380,00								
613200	FETE	Location de salle FETE CNV	700,00						700,00				
613200	GONZAL	Location de salle Gonzales Robert	750,00		750,00								
613200	KELLER	Location de salle KELLER Française	2 027,00		2 027,00								
613200	MED	Location de salle médiation approfondissement	394,68			394,68							
613200	MEDIA	Location salle Médiation	628,80			628,80							
613200	TRANSM	Location salle Transmetteurs	1 346,00		1 346,00								
613210	CONFER	Location salle ponctuelle Conférence à Saint Etienne	65,00					65,00					
613210	INCARN	Location salle ponctuelle Forum incarner l'utopie	110,00					110,00					
613210	PRIMEV	Location salle ponctuelle Salon Primevère à Lyon	578,00					578,00					
613210	TERRE	Location salle ponctuelle Forum terre du ciel	240,00					240,00					
613210	ZEN	Location salle ponctuelle Salon Zen	1 136,20					1 136,20					
613500	0	Location salle coordination Française	4 200,00	4 200,00									
616100	0	Assurance Multirisques	181,31	181,31									
618500	ANM	Frais de colloques, semin., confer	120,00	120,00									
618500	GEMME	Frais de Colloque GEMME médiation	190,00			190,00							



RECETTES			TOTAL	Frais non Affectés	Stages	E. Mediation	Fête, Salons et Conférences	Livres	Adhésions	DONS	Elab* Progr.	Cont° Formateurs	C Schmidder - FEJ
625400	EDU	Restaurant éducation CNV au service de l'éducation	30,60		30,60								
625400	MED	Restaurant médiation approfondissement	87,00			87,00							
625400	MEDI	Restaurant Médiation colloque	49,00			49,00							
625400	ZEN	Salon ZEN	260,28				260,28						
625700	AG-CA	Réceptions AG et CA	143,20	143,20									
625700	EDUC	Réception éducation subvention ACNV	56,50									56,50	
625700	FETE	Réception FETE CNV	360,00				360,00						
625700	GONZAL	Réception Gonzales Robert	810,95		810,95								
625700	IDF	Réceptions IDF	50,42		50,42								
625700	MED	Réception médiation approfondissement	345,48			345,48							
625700	MEDIA	Réception Médiation cusus long	41,07			41,07							
625700	MEDIAT	Réceptions Médiation	199,05			199,05							
626100	0	Frais postaux	849,46	849,46									
626100	CONFER	Frais postaux Conférence à Saint Etienne	25,80				25,80						
626100	FRAIS	Frais postaux courrier ACNV	115,98	115,98									
626100	LIVRES	Frais postaux Livres gérés par Ruiz Hervé	338,40					338,40					
626100	MEDIA	Frais postaux MEDIATION école des médiateurs	244,57			244,57							
626100	PIEDTE	Frais postaux PIEDTENU ré-expédition automatique courrie	88,00	88,00									
626100	RUIZ	Frais postaux	1 406,24					1 406,24					
626100	TRANSP	Frais postaux transport archives secrétariat acnv	441,30	441,30									
626200	0	Téléphone	328,41	328,41									
626400	0	Internet Connexion	225,02	225,02									
626500	0	FAX	86,60	86,60									
627800	0	Frais bancaire La Poste	392,32	392,32									
628100	0	Adhésions et cotis divers	5 100,16									5 100,16	
628100	ANM	Cotisations ANM Ecole médiation	85,00			85,00							
628100	COORD	Cotisation Coordination éducation non violence et paix	100,00	100,00									
628100	FNCM	Cotisation FNCM Ecole médiation	160,00			160,00							
628100	FORUM	Cotisations FORUM 104	90,00	90,00									
628100	NEYLIE	Cotisations NEYLIERE Hébergement	35,00	35,00									
628200	ANM	Cotisation ANM	100,00			100,00							
628200	TYPEPA	Abonnement typepad 8.95EUR x 12 mois	107,40	107,40									
628200	TYPEPA	Quote part de l'E. de Médiation aux frais	0,00										
			<b>-131 446,58</b>	<b>-28 887,63</b>	<b>-38 763,61</b>	<b>-37 086,00</b>	<b>-4 955,22</b>	<b>-7 360,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 036,50</b>	<b>-9 717,37</b>	<b>-639,72</b>
633300	0	Part. employ. a form. prof. cont.	203,00	203,00									
641100	0	Salaires appoint. commis. de base	25 803,59	25 803,59									
641200	0	Conges payes	3,00	3,00									
645100	0	Cotisations a l'urssaf	9 849,90	9 849,90									
645820	0	Charges sociales sur Congés payés	816,00	816,00									
648100	0	Visites médicales	88,50	88,50									
			<b>-36 763,99</b>	<b>-36 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671500	0	Subventions Certification	8 750,00									8 750,00	
671800	0	Aut. charg. excep. sur oper. gest.	710,91	710,91									
771800	0	Aut. produits. excep. sur oper. gest.	-130,50	-130,50									
672000	0	Charges sur exercices anterieurs	7 200,00									7 200,00	
675200	0	Immobilisations corporelles	0,00	0,00									
768000	0	Produits financiers	-1 109,55	-1 109,55									
681100	0	Dotat. aux amort. des immob. corpo	238,80	238,80									
681730	0	Stocks et en-cours	322,00	322,00									
			<b>-15 981,66</b>	<b>-31,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 950,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES

TOTAL	Frais non Affectés	Stages	E. Mediation	Fête, Salons et Conférences	Livres	Adhésions	DONS	Elab* Progr.	Cont° Formateurs	C Schmidder - FEJ	
<b>RESULTAT</b>	<b>-34 308,25</b>	<b>-63 100,46</b>	<b>16 829,99</b>	<b>10 559,51</b>	<b>-4 533,97</b>	<b>7 926,82</b>	<b>8 007,00</b>	<b>2 900,53</b>	<b>3 799,50</b>	<b>-17 130,03</b>	<b>432,86</b>
	Frais non Affectés	Stages	E. Mediation	Fête, Salons et Conférences	Livres	Adhésions	DONS	Elab* Progr.	Cont° Formateurs	C Schmidder - FEJ	
	-34 308,25										

**SYNTHESE (par solde de gestion)**

	TOTAL
Total des Recettes	419 649,35
Total des Achats (Livres et Honoraires formateurs)	-269 765,37
Frais directs sur activités	-102 558,95
Charges de Structure	-28 887,63
Rémunérations	-36 763,99
Charges exceptionnelles	-15 981,66
	<b>-34 308,25</b>

**SYNTHESE (par centre d'actions)**

	2012
Stages (CA des stages : 156 327 €)	16 829,99
Ecole de Médiation (CA médiation 144 963 €)	10 559,51
Fêtes, salons et Conférences	-4 533,97
Salons, Conférences et Livres	7 926,82
Adhésions	8 007,00
DONS	2 900,53
Elaboration des Programmes	3 799,50
Contribution des Formateurs (CNVC)	-17 130,03
C Schmidder - FEJ	432,86
<b>TOTAL DES RESULTATS sur les ACTIONS</b>	<b>28 792,21</b>
Charges de structure	-28 887,63
Rémunérations chargées	-36 763,99
Produits et Charges exceptionnels	2 551,16
<b>TOTAL DES CHARGES de FONCTIONNEMENT</b>	<b>-63 100,46</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-34 308,25</b>