

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

| ACTIF | MULTI ACCUEIL | L.A.E.P. | R.A.M. | Association CAMAIEU | COMPTES DE LIAISON | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <u>ACTIF IMMOBILISE</u> | | | | | | | |
| <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> | | | | | | | |
| Concession, brevets, licences ... | 2 281,78 | | | | | 2 281,78 | 2 281,78 |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages | 44 029,06 | | 2 834,37 | | | 46 863,43 | 44 529,43 |
| Autres | 81 324,22 | | 2 150,95 | | | 83 475,17 | 78 840,90 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | |
| TOTAL BRUT | 127 635,06 | | 4 985,32 | | | 132 620,38 | 125 652,11 |
| AMORTISSEMENTS | 91 455,46 | | 3 629,04 | | | 95 084,50 | 83 944,16 |
| TOTAL NET | 36 179,60 | | 1 356,28 | | | 37 535,88 | 41 707,95 |
| <u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u> | | | | | | | |
| | | | | 43,00 | | 43,00 | 43,00 |
| <u>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</u> | 36 179,60 | | 1 356,28 | 43,00 | | 37 578,88 | 41 750,95 |
| <u>COMPTES DE LIAISON</u> | | | | | | | |
| | 27 630,41 | 5 016,90 | 122,39 | 721,49 | 33 491,19 | | |
| <u>ACTIF CIRCULANT</u> | | | | | | | |
| <u>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</u> | | | | | | | |
| <u>CREANCES</u> | | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 154 077,58 | 1 103,75 | 20 892,72 | | | 176 074,05 | 188 875,03 |
| Autres | 14 708,17 | | | | | 14 708,17 | 18 162,66 |
| | 139 369,41 | 1 103,75 | 20 892,72 | | | 161 365,88 | 170 712,37 |
| <u>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES</u> | | | | | | | |
| <u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u> | | | | | | | |
| <u>DISPONIBILITES</u> | | | | | | | |
| | 237 222,92 | 6 854,78 | 45 103,36 | 3 438,64 | | 292 619,70 | 238 426,48 |
| <u>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u> | | | | | | | |
| | 1 781,12 | | 179,62 | 153,63 | | 2 114,37 | 1 924,90 |
| | 393 081,62 | 7 958,53 | 66 175,70 | 3 592,27 | | 470 808,12 | 429 226,41 |
| <u>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</u> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 456 891,63 | 12 975,43 | 67 654,37 | 4 356,76 | | 508 387,00 | 470 977,36 |

| PASSIF | MULTI ACCUEIL | L.A.E.P. | R.A.M. | Association CAMAIEU | COMPTES DE LIAISON | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <u>FONDS PROPRES</u> | | | | | | | |
| Fonds Associatifs sans droit de reprise | | | | | | | |
| Fonds Associatifs avec droit de reprise - Subventions invest. | 22 540,39 | | | | | 22 540,39 | 30 728,58 |
| Réserves affectées à l'investissement | 22 716,76 | | | | | 22 716,76 | 22 716,76 |
| Réserves de trésorerie | 28 048,98 | | | | | 28 048,98 | 28 048,98 |
| Projet associatif | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Report à Nouveau | 150 187,66 | 4 103,43 | 22 791,24 | 4 890,59 | | 181 972,92 | 180 912,17 |
| Résultat de l'Exercice | 21 686,24 | | 133,69 | -732,22 | | 21 087,71 | 1 060,75 |
| Subventions d'investissement (renouvelables) | | | | | | | |
| Provisions Réglementées | 91,86 | | 628,36 | | | 720,22 | 720,22 |
| | 245 271,89 | 9 103,43 | 23 553,29 | 4 158,37 | | 282 086,98 | 269 187,46 |
| <u>COMPTES DE LIAISON</u> | | | | | | | |
| | 5 479,79 | | 27 889,01 | 122,39 | 33 491,19 | | |
| <u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> | | | | | | | |
| Provision pour risques | | | | | | | |
| Provision pour charges | 65 008,63 | | 1 469,00 | | | 66 477,63 | 60 403,56 |
| <u>FONDS DEBIES</u> | | | | | | | |
| Sur subvention de fonctionnement | | 3 200,00 | | | | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Sur autres ressources | | | | | | | |
| | 65 008,63 | 3 200,00 | 1 469,00 | | | 69 677,63 | 63 603,56 |
| <u>DETTES</u> | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019,57 | 511,00 | 985,64 | | | 10 516,21 | 16 386,95 |
| Dettes fiscales et sociales | 131 741,43 | | 7 523,32 | | | 139 264,75 | 114 705,00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | 370,32 | 161,00 | 6 234,11 | 76,00 | | 6 841,43 | 7 094,39 |
| Produits constatés d'avance | | | | | | | |
| | 141 131,32 | 672,00 | 14 743,07 | 76,00 | | 156 622,39 | 138 186,34 |
| TOTAL PASSIF | 456 891,63 | 12 975,43 | 67 654,37 | 4 356,76 | | 508 387,00 | 470 977,36 |