

**MAISON DES ENFANTS
DE LA MARINE**

Association loi 1901

Ferme de Bertinghen

264 rue du Four à Chaux
62280 ST MARTIN-LES-BOULOGNE

RAPPORT GENERAL

EXERCICE 2006

(du 1er janvier au 31 décembre)

SOCOLIT

19, rue d'Aumont

62200 BOULOGNE SUR MER

*Société de commissariat aux comptes
Membre de la Cie Régionale de Douai*

MAISON DES ENFANTS DE LA MARINE

Association Loi 1901

Ferme de Bertinghen
264 rue du Four à Chaux
62280 ST MARTIN-LES-BOULOGNE

<>

EXERCICE 2006

(du 1er janvier au 31 décembre)

<>

RAPPORT GENERAL **DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Madame, Messieurs,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006, sur :

- . le contrôle des comptes annuels de l'association de la Maison des Enfants de la Marine, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- . la justification de nos appréciations
- . les vérifications spécifiques et informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. J'estime que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques prévues par la Loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance, avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport du Conseil d'administration, et dans les documents adressés aux Membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Boulogne-sur-Mer, le 26 mai 2007
La Société de Commissaire aux comptes
Inscrite auprès de la Cour d'Appel de Douai
La SARL SOCOLIT
Daniel LEFEBVRE



ASSOCIATION DE LA MAISON DES ENFANTS DE LA MARINE

Ferme de Bertinghen

264 rue du Four à Chaux

62280 ST MARTIN-LES-BOULOGNE



Numéro SIRET

784	060	931	00010
-----	-----	-----	-------

A.P.E.

853B



COMPTES DE L'ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 2006



Désignation de l'entreprise : ASSOC MAIS ENFANTS MARINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise FERME DE BERTINGHEN 264 RUE DU FOUR A CHAUX 62280 ST MARTIN BOULEGNE		N° de l'entreprise* 12						
Numéro SIRET* 78406093100010		Code APE 853B						
		Néant <input type="checkbox"/>						
		Exercice N clos le, 31122006						
		N-1 31122005						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	AE				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	118 647	AO	1 769	116 878	
		Constructions	AP	2 435 350	AQ	753 747	1 681 602	1 827 067
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	58 859	AS	37 247	21 611	32 443
		Autres immobilisations corporelles	AT	189 077	AU	124 190	64 887	67 011
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	2 801 934	BK	916 954	1 884 979	1 926 522	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	59 077	CA		59 077	46 880
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	66 736	CG		66 736	73 653	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	125 813	CK		125 813	120 534	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Fonds de compensation d'actif* (VI)	CN						
GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 927 748	IA	916 954	2 010 793	2 047 056	
Renvois : (1) Dont 100 au bail				CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *								
				Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		ASSOC MAIS ENFANTS MARINE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	583 560	583 560
	Report à nouveau			DH	257 280	12 309
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	22 436	247 970
	Subventions d'investissement			DJ	130 291	139 418
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	993 569	983 258
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 013 727	1 057 973
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	739	4 083
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	2 757	1 740
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 017 224	1 063 798	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 010 793	2 047 056	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	4 401	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		624	



		Exercice N			Exercice (N - 1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : ASSOC MAIS ENFANTS MARINE					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	105 260 104 673	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	105 260 104 673	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	6 131 5 436	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ	2 565 2 565	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	89 775 142 836
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	98 472 150 838		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	6 788 (46 164)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 617 4 160	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)			GP	1 617 4 160		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 961	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	1 961	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1 616 3 199	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	8 404 (42 964)	

Désignation de l'entreprise		ASSOC MAIS ENFANTS MARINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	396		874
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	25 119		515 626
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	25 515		516 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	120		3 094
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	11 363		222 470
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 483		225 564
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 032		290 935
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	132 393		625 335
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	109 956		377 364
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	22 436		247 970
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle):		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	



*Identification de l'entreprise***Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE****Exercice clos le 31/12/06**

EURO

Désignation de l'entreprise : ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/06, dont le total est de 2 010 793 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 22 436 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/06 au 31/12/06.

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

Ces comptes annuels ont été établis par les dirigeants de l'association.



Règles et méthodes comptables

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

Règles et méthodes comptables

Les conventions 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 corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Changement de méthode

A compter de cet exercice, il est fait application des règlements CRC 2004-046 du 23/11/2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

L'association a procédé à la décomposition de ses actifs immobiliers au 1^{er} janvier 2006 et révisé les durées d'amortissements de ces biens sur la base des durées de vie estimées et non plus sur les durées d'usage.

Les principes retenus à compter du 1^{er} janvier 2006 sont les suivantes :

	Maisons Lafond Wimille Zoteux	Logement Fonction Bertinghen	Ferme Bertinghen	Durée d'amortissement retenues
Gros oeuvre	50 %	60 %	50 %	50 ans
Menuiseries extérieures	10 %	10 %	10 %	20 ans
Toiture, étanchéité, façade	20 %	20 %	15 %	30 ans
Agencements, électricité, plomberie	20 %	10 %	25 %	20 ans

Aucun retraitement n'a été réalisé sur les immeubles « Arménie » qui sont amortis en quasi-totalité.

Les autres immobilisations corporelles restent amorties selon les durées d'usage soit :

- Matériels 4 à 10 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 à 6 ans
- Mobilier 10 ans

L'association ayant adoptée la méthode « prospective » consistant à ajuster le calcul des dotations à compter du 1^{er} janvier 2006 sur les nouvelles durées d'amortissement retenues, les amortissements antérieurs ne sont pas remis en cause et de ce fait aucune écriture susceptible d'affecter les capitaux propres d'ouverture de l'association n'a été constatée sur l'exercice.

Le changement de méthode décrit ci-dessus se traduit par une diminution des charges d'amortissements de l'ordre de 50 000 € par rapport à l'exercice précédent.



Règles et méthodes comptables**Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE****Exercice clos le 31/12/06**

EURO

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Informations Complémentaires

L'association tient deux comptabilités articulées :

- une comptabilité de l'association, propriétaire de l'actif immobilisé, aboutissant à la présentation d'un compte de résultat et d'un bilan
- une comptabilité à l'institution qui aboutit à la présentation d'un compte administratif.

Les transferts d'une comptabilité à l'autre transitent par un compte de liaison :

- « Institution » dans l'association
- « Association » dans l'institution

qui présente le même solde de sens opposé.



Actif immobilisé

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

CADRE A : IMMOBILISATIONS	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation exercice	Acquisitions créations
Frais d'établissement R&D TOTAL 1			
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2			
Terrains		100 000	18 647
Constructions sur sol propre	2 466 985	71 137	831
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agencement.	35 431		
Installations techniques, matériel et outillage ind.	79 587	3 603	784
Installations générales, agencements, aménagements divers	35 706		
Autres matériels de transport	17 555		5 200
Matériel de bureau et informatique, mobilier	167 741		21 920
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL 3	2 803 007	174 740	47 382
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts & autres immobilisations financières			
TOTAL 4			
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	2 803 007	174 740	47 382

CADRE B IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations en fin d'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence
	Par virement	Par cession		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Frais d'établissement R&D TOTAL 1				
Autres postes d'immo. incorporelles TOTAL 2				
Terrains			118 647	
Constructions	sur sol propre	103 603	2 435 350	
	sur sol d'autrui			
	Inst. gales., agencements et am. const.	35 431		
Installations techniques matériel et outillage		25 115	58 859	
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agencements, aménagement divers	35 706		
	Matériel de transport		11 584	11 171
	Matériel de bureau & informatique		11 755	177 906
	Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
TOTAL 3	174 740	48 454	2 801 934	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immobilisations financières				
TOTAL 4				
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4)	174 740	48 454	2 801 934	

PAS DE MISSION OU MISSION NORMALISÉE / Voir l'attestation d'Expert Comptable



Amortissements

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
TOTAL 1					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL 2					
Terrains			1 769		1 769
Constructions	sur sol propre	675 349	90 001	11 604	753 747
	sur sol d'autrui				
	installations générales				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		47 143	9 602	19 498	37 247
Autres immobilisations corporelles	installations générales	20 314		20 314	
	matériel de transport	17 032	296		5 743
	matériel de bureau	116 645	12 022	10 221	118 446
	emballages récupérables				
TOTAL 3		876 485	113 690	73 221	916 954
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3)		876 485	113 690	73 221	916 954



Amortissements

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Mouvements des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort.fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort.fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements TOTAL I								
Autres immob.incorporelles TOTAL II								
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Ins.gales,agenc. et am.des const.							
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations	Inst.gales, agenc. am.divers							
	Matériel de transport							
	Mat.bureau et inform. mobilier							
	Emballages récup. et divers							
TOTAL III								
Total général (I+II+III)								
Total général non ventilé des dotations		Total général non ventilé des reprises			Total général non ventilé dotations + reprises			

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Echéances, créances et dettes

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
		Créances rattachées à des participations			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients			
		Créances r. de titres prêtés			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques		Impôt sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés	59 077	59 077	
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
		Charges constatées d'avance			
		TOTAUX	59 077	59 077	
Montant des	prêts accordés en cours d'exercice				
	remboursements obtenus en cours d'exercice				
		Prêts et avances consentis aux associés			



Echéances, créances et dettes

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et 5 ans au plus	À plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 2 ans max. à l'origine				
	à plus de 2 ans à l'origine	1 013 727	46 217	187 829	779 680
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		739	739		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices				
	Taxe sur valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		2 757	2 757		
Dette représentative de titres emp.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 017 224	49 714	187 829	779 680
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		43 527			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Désignation: ASSOC MAIS ENFANTS MARINE

Exercice clos le 31/12/06

EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par des effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	59 077		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

