

Espoir Essivi AMEGANVI

**Expert Comptable inscrite au tableau de l'Ordre d'Ile de France
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles**

**RAPPORT GENERAL
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007**

**CENTRE NATIONAL DE L'ESTAMPE
ET DE L'ART IMPRIME**

MAISON LEVANNEUR

**Association Loi 1901
2, RUE DU BAC**

**ILE DES IMPRESSIONNISTES
78400 CHATOU**



Espoir Essivi AMEGANVI

**Expert Comptable inscrite au tableau de l'Ordre d'Ile de France
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles**

**RAPPORT GENERAL
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007**

**CENTRE NATIONAL DE L'ESTAMPE
ET DE L'ART IMPRIME**

MAISON LEVANNEUR

**Association Loi 1901
2, RUE DU BAC**

**ILE DES IMPRESSIONNISTES
78400 CHATOU**

**CENTRE NATIONAL DE L'ESTAMPE
ET DE L'ART IMPRIME
MAISON LEVANNEUR
Association Loi 1901
Siège Social : 2, RUE DU BAC
ILE DES IMPRESSIONNISTES
78400 CHATOU**

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE 2007**

Mesdames et 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 2007, sur :

- Le contrôle des comptes annuels du CNEAI-Association Loi 1901 tels qu'ils sont annexés au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi ;

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau du Conseil d'Administration. 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 professionnelles 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 examiner, par sondage, 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 mes contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Je certifie que les comptes annuels clos au 31 décembre 2007 dont le total du bilan s'élève à 392.215 € , et dont le résultat fait apparaître un excédent de 52.604 € 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 l'association à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATIONS ET APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code du Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaires particuliers:

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

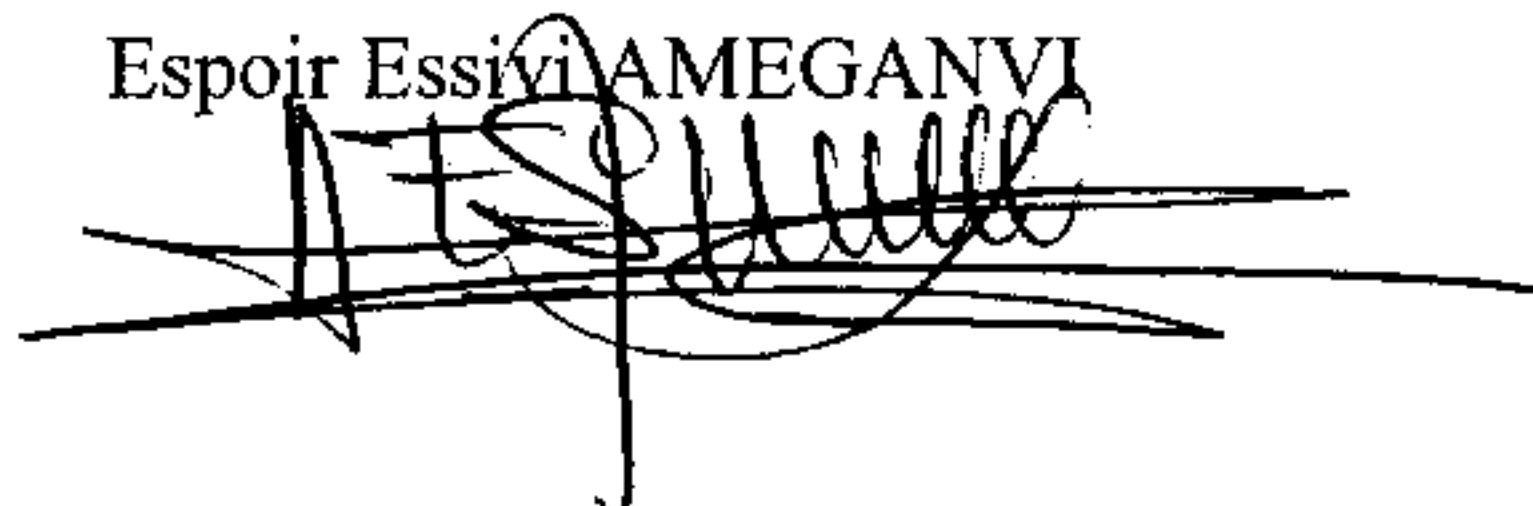
III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 de gestion de l'organe d'administration et dans les documents qui vous sont adressés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 2 Avril 2008

Espoir Essivi AMEGANVI



BILAN

BILAN ACTIF

CNEAI : 31 décembre 2007

ACTIF (EUR)	VALEURS BRUTES	AMORT- et PROVISIONS	VALEURS NETTES	EXERCICE N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits similaires</i>	4 211	4 211	0	414
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel & outillage</i>	29 913	28 827	1 086	1 198
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	61 571	53 389	8 181	8 130
<i>Immobilisations en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations</i>	778		778	
<i>Créances rattachés à des participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	2 179		2 179	179
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	98 652	86 427	12 224	9 522
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En cours de production de biens</i>	8 793		8 793	8 683
<i>Encours de production de services</i>				
<i>Stocks d'œuvres et de livres édités</i>	218 616		218 616	204 422
<i>Marchandises</i>				
<i>Avances & acomptes versés sur commande</i>	336		336	714,31
<i>Créances</i>				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	19 261	3 991	15 270	22 443,44
<i>Autres créances</i>	60 141		60 141	72 144,18
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
<i>Divers</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				777,75
<i>Disponibilités</i>	73 566		73 566	10 190,65
<i>Charges constatées d'avance</i>	3 269		3 269	3 089,74
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	383 985	3 991	379 994	322 365,11
CHARGES À RÉPARER (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT (IV)				
EGART DE CONVERSION (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	482 634	90 418	392 215	332 387

Renvois	Clause de réserve de propriété
(1) dont droit au bail	Immobilisation
(2) part à moins d'un an	Stocks
(3) part à plus d'un an	Créances

BILAN PASSIF

CNEAI : 31 décembre 2007

PASSIF (EUR)	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<i>Fonds Associatif sans droit de reprise :</i>	4 698	2 237
<i>Fonds associatifs avec droit de reprise</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	111 494	111 494
<i>Report à nouveau dont résultat sous contrôle des tiers finan</i>	24 580	32 344
<i>Résultat de l'exercice</i>	52 604	-7 764
<i>Subventions d'investissements non renouvelables par l'org</i>	20 000	20 000
<i>Provisions réglementées</i>		
FONDS ASSOCIATIFS TOTAL (I)	213 376	158 311
<i>Droits des propriétaires (commodat)</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	74 165	39 200
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS TOTAL (II)	81 165	39 200
<i>Provisions pour risques</i>	6 968	
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)</i>		31 582
<i>Emprunts et dettes financières divers dont (**)</i>		
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	26 255	30 812
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	65 685	46 959
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	105	3 324
<i>Produits constatés d'avance (5)</i>	5 661	22 200
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION TOTAL (IV)	97 707	134 877
<i>Ecart de conversion passif</i>		
TOTAL PASSIF	392 215	332 387

<u>Renvois</u>		
(1, Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2, Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3, Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5, Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		
(6, Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		31 582

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

COMPTE DE RESULTAT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Partie 1)

CNEAI : 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Ventes de marchandises</i>	3 074	574	2 499	435%
<i>Production vendue de biens</i>	21 397	63 918	-42 521	-67%
<i>Production vendue de services</i>	30 674	27 907	2 768	10%
Chiffres d'affaires nets	55 145	92 399	-37 254	-40%
<i>Production stockée</i>	110	-37 099	37 209	-100%
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subvention d'exploitation</i>	470 406	341 255	129 151	38%
<i>Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges</i>	51 052	30 128	20 924	69%
<i>Cotisations</i>	2 065	2 733	-668	-24%
<i>Autres produits (hors cotisations)</i>				
PRODUITS D'EXPLOITATION	578 778	429 415	149 363	35%
<i>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</i>	924	631	293	46%
Variation de stock (marchandises)				
<i>Achat de matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</i>	-14 194	-52 230	38 037	-73%
<i>Autres achats et charges externes (3)</i>	173 543	221 445	-47 902	-22%
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	11 382	9 578	1 805	19%
<i>Salaires et traitements</i>	184 952	150 676	34 276	23%
<i>Charges sociales</i>	80 606	65 948	14 658	22%
<i>Dotation aux amortissements sur immobilisations</i>	5 866	8 811	-2 945	-33%
<i>Dotations aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dotations aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dotations aux provisions pour risque et charges</i>	81 133	39 200	41 933	107%
<i>Autres charges (4)</i>	430	38	392	1038%
CHARGES D'EXPLOITATION	524 640	444 095	80 545	18%
1 - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	54 137	-14 681	68 818	-46%
<i>Excédent attribué ou déficit transféré</i>				
<i>Déficit supporté ou excédent transféré</i>				
<i>Produits financiers de participations</i>		16	-16	-100%
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif imm.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	22	10	12	113%
<i>Reprises sur provisions et transfert de charges</i>				
<i>Différences positives de changes</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placem</i>				
PRODUITS FINANCIERS	22	26	-4	-15%
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	1 565	2 912	-1 347	-46%
<i>Différences négatives de changes</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placem</i>				
CHARGES FINANCIÈRES	1 565	2 912	-1 347	-46%
2 - RÉSULTAT FINANCIER	167	-2 886	3 053	-95%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	52 594	-17 566	70 160	-399%

RÉSULTAT (Partie 2)

CNEAI : 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

EUR

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	288	10 097	-9 809	-97%
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>				
<i>Repr. prov. Transf. de charges/Report ressources non utilisées</i>				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	288	10 097	-9 809	-97%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	279	295	-16	-5%
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations except. - Engagements à réaliser sur ressources affectées</i>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	279	295	-16	-5%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	10	9 802	-9 793	-100%
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
TOTAL DES PRODUITS	579 088	439 538	139 550	32%
TOTAL DES CHARGES	526 484	447 302	79 182	18%
5- EXCÉDENT OU DÉFICIT	52 604	-7 764	60 368	-778%

<u>Renvois</u>			
<i>(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme</i>			
<i>(2) Dont produits de locations immobilières</i>			
<i>(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail mobilier</i>			
<i>(3) Dont crédit-bail immobilier</i>			
<i>(4) Dont Subventions accordées par l'association</i>			
<i>(5) Dont produits concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées</i>			
<i>(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général</i>			

Evaluation des contributions volontaires en nature

<u>Produits</u>			
<i>Bénévolat</i>			
<i>Prestations en nature</i>	100 000	100 000	
<i>Dons en nature</i>			
Total	100 000	100 000	
<u>Charges</u>			
<i>Secours en nature</i>			
<i>Mise à disposition gratuite de biens et services</i>	100 000	100 000	
<i>Personnel bénévole</i>			
Total	100 000	100 000	

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES

1) RÈGLE GÉNÉRALE D'ÉVALUATION

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux principes et méthodes retenues par le code de commerce (Art.123-12 à 123-23), le décret du 29 novembre 1983, ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement CRC 99-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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 pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2) IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou bien à leur coût de production.

3) AMORTISSEMENTS

Les amortissements pratiqués sont représentatifs de l'amortissement économique .

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

Atelier de gravure	3 à 10 ans
Aménagements salle d'expos	10 ans
Matériel de projection et de conservation	5 à 3 ans
Matériel informatique	3 ans
Matériel de bureau	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans

4) STOCKS ET EN COURS

Les stocks d'œuvres sont valorisés au coût de production, comprenant les consommations et les charges directes de production, les amortissements des biens concourant à la production et la quote-part valorisée du temps de travail consacré à cette production sur la base d'un relevé jour.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Conformément à la décision ministérielle du 31/07/1979 de l'administration fiscale, les livres ont été évalués au prix de revient constitués des frais de production matérielle, des dépenses engagées en prévision de réimpressions, des droits d'auteurs lorsqu'ils sont forfaitaires. Les ouvrages provenant d'une édition dont la vie normale est terminée à la date de l'inventaire ont été évalués au cours du jour forfaitairement fixé à 2% du prix de revient de l'ouvrage. Pour l'évaluation au cours du jour forfaitaire, la vie normale d'une édition est fixée à cinq ans pour les ouvrages du CNEAI compte tenu de leurs spécificités d'ouvrages d'art .

Les œuvres en cours de production sont valorisés au coût de production .

5) CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

6) OPERATIONS EN DEVICES

Les charges et les produits en devises sont enregistrées pour leur contrevaieur à la date de l'opération.

7) DISPONIBILITÉS

Il s'agit des sommes disponibles pour l'entreprise à la date de clôture de l'exercice.

8) DETTES FOURNISSEURS ET DETTES FISCALES ET SOCIALES

L'ensemble de ces dettes est lié au cycle d'exploitation.

9) AUTRES INFORMATIONS

Les locaux occupés par le centre d'art ont fait l'objet d'une évaluation par les services de la ville de Chatou. La valeur locative est estimée à 100 000 euros annuel.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CNEAI 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

EUR	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		
Frais d'établissement, de recherche et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 211					4 211	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 211					4 211	
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencement et aménagement des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 405		508			29 913	
Installations générales, agencements, aménagements divers	1 166					1 166	
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 088				2 684	60 405	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 659		508		2 684	91 484	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	179					2 179	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	179		2 778			2 957	
TOTAL GÉNÉRAL	98 050		3 286		2 684	98 652	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CNEAI 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			VENTILATIONS			AMT. DÉROGATOIRES	
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels		Dotations
EUR								
Frais d'établissement, de recherche et de développement	3 797							
Autres postes d'immobilisations incorporelles		414						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 797	414	4 211					
Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Installations générales, agencement et aménagement des constructions								
Installations techniques, matériel et outillage industriel	28 207	620					28 827	
Installations générales, agencements, aménagements divers	154	117					270	
Matériel de transport								
Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 970	4 714	7 566				53 119	
Emballages récupérables et divers								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 331	5 451	7 566				82 216	
TOTAL GÉNÉRAL	88 128	5 866	7 566				86 427	

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentation de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

ETAT DES PROVISIONS

CNEAI 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

EUR

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'ex-	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'ex-
<i>Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers</i>				
<i>Provisions pour investissements</i>				
<i>Provisions pour hausse des prix</i>				
<i>Amortissements dérogatoires</i>				
<i>dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
<i>Provisions pour implantation à l'étranger (avt 1/1/92)</i>				
<i>Provisions pour implantation à l'étranger (apr 1/1/92)</i>				
<i>Provisions pour prêts d'installation</i>				
<i>Autres provisions réglementées</i>				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
<i>Provisions pour litiges</i>				
<i>Provisions pour garanties données aux clients</i>				
<i>Provisions pour pertes sur marchés à terme</i>				
<i>Provisions pour amendes et pénalités</i>				
<i>Provisions pour pertes et charges</i>				
<i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i>				
<i>Provisions pour impôts</i>				
<i>Provisions pour renouvellement des immobilisations</i>				
<i>Provisions pour grosses réparations</i>				
<i>Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à</i>				
<i>Engagement à réaliser sur ressources affectées</i>	7 464	6 968	7 464	6 968
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur titres de placement</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur stoks et en cours</i>				
<i>Prov- pour dépréciation sur comptes clients</i>				
<i>Autres provisions pour dépréciations</i>				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS	89 200	74 165	89 200	74 165
TOTAL GÉNÉRAL	46 664	81 133	7 464	81 133

<i>Dont dotations et reprises</i>	<i>d'exploitation financières exceptionnel</i>		
-----------------------------------	--	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

CRÉANCES ET DETTES

CNEAI 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts (1) (2)</i>			3 991
<i>Autres immobilisations financières</i>			3 991
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
<i>Autres créances clients</i>		3 991	
<i>Créance représentative de titres prêtés</i>	3 991	43 191	81 133
<i>Personnel et comptes rattachés</i>	39 200	85 124	81 133
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>	39 200		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>			
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>			
<i>Autres impôts, taxes et versements assimilés</i>			
<i>Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques</i>			
<i>Groupe et associés (2)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>			
TOTAL DES CRÉANCES	2 179		2 179

Renvois	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 991
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 991
(2) Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans plus
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>	15 270	15 270		
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes à 2 ans maximum à l'origine</i>			709	709
<i>Emprunts et dettes à plus de 2 ans à l'origine</i>				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>			56 411	56 411
<i>Personnel et comptes rattachés</i>				
<i>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</i>	3 021	3 021		3 269
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	3 269		84 850	82 671
<i>Taxe sur la valeur ajoutée</i>	2 179			
<i>Obligations cautionnées</i>				
<i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>				
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupe et associés (2)</i>				
<i>Autres dettes</i>				
<i>Dettes représentatives de titres empruntés</i>	26 255	26 255		
<i>Produits constatés d'avance</i>	23 224	23 224		
TOTAL DES DETTES	27 430			

Renvois	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION

CNEAI 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007

PRODUITS À RECEVOIR	<i>Montants</i>
<i>Créances rattachées à des participations</i>	
<i>Autres immobilisations financières</i>	
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	
<i>Autres créances</i>	3 730
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	3 730

CHARGES À PAYER	<i>Montants</i>
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>	
<i>Autres emprunts obligataires</i>	
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements e crédit</i>	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 368
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	26 951
<i>Dettes sur immobilisatiuons et comptes rattachés</i>	
<i>Autres dettes</i>	105
TOTAL CHARGES À PAYER	30 424

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

RESSOURCES/SITUATIONS	MONTANT INITIAL	FONDS A ENGAGER AU DÉBUT DE L'EXERCICE	UTILISATION EN COURS D'EXERCICE	ENGAGEMENT À REALISER SUR NOUVELLES RESSOURCES AFFECTEES	FONDS RESTANTS A ENGAGER EN FIN D'EXERCICE
DRAC lancement Barge	20 000,00	2 200,00	2 200,00		
Conseil général Culture et handicap	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	31 450,00
CNC DICREAM	11 000,00			11 000,00	8 800,00
DRAC numérisation	45 000,00		38 250,00	45 000,00	6 750,00
DRAC présentation collection	20 000,00		5 000,00	20 000,00	15 000,00
Artothèque de la Réunion	7 330,00		3 665,00	7 330,00	3 665,00
Ville de Chatou aménagement résidence Flottante	10 000,00		1 500,00	10 000,00	8 500,00
TOTAL		39 200,00	87 615,00	130 330,00	74 165,00

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatif sans droit de reprise	11 452,07 €			11 452,07 €
Écart de réévaluation				
Fonds associatif avec droit de reprise				
Réserves	100 042,05 €			100 042,05 €
Réserves d'investissement				
Autres réserves				
Réserve projet association				
Réserve pour risques et charges				
Report à nouveau	32 343,67 €		7 763,74 €	24 579,93 €
Résultat comptable de l'exercice		52 603,88 €		52 603,88 €
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme	20 000,00 €			20 000,00 €
Provision réglementées				
Droits de s propriétaires (commodat)				
TOTAL	163 837,79 €	52 603,88 €	7 763,74 €	208 677,93 €

AFFECTATION DE L'EXCÉDENT DISPONIBLE DÉFINITIVEMENT ACQUIS

Origines		
- Excédent comptable		52 603,88 €
- Report à nouveau antérieur		24 579,93 €
- Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment la reprise fonds antérieurement affectés au projet associatif		
Affectations		
- Report à nouveau	77 183,81 €	
- Réserves (dont celle pour le projet associatif)		
- Fonds associatif sans droit de reprise		

DETAIL DES COMPTES

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
AF Concessions, brevets et droits similaires	1,1	4 211	1,3	4 211		
2050000 Concessions droits similaires	1,1	4 211	1,3	4 211		
AG Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	1,1	4 211	1,1	3 797	414	10,9
2805000 Concessions et droits similaires	1,1	4 211	1,1	3 797	414	10,9
AB Inst- techniques, matériel, outillage	7,6	29 913	8,8	29 405	508	1,7
2153100 Atelier de gravure	5,2	20 504	6,0	19 996	508	2,5
2153200 Aménagement salle expo	0,3	1 341	0,4	1 341		
2154100 Matériel de Projection	1,4	5 345	1,6	5 345		
2154200 Matériel de conservation	0,7	2 723	0,8	2 723		
AS Am/Prov sur Inst- techniques, matériel, outillage	7,3	28 827	8,5	28 207	620	2,2
2815310 Amortissement Atelier de Gravure	5,1	19 855	5,8	19 323	532	2,8
2815320 Amortissement Aménagement salle exp	0,2	904	0,2	815	89	10,9
2815410 Amortissement de matériel de prot.	1,4	5 345	1,6	5 345		
2815420 Amortissement matériel de conserv.	0,7	2 723	0,8	2 723		
AT Autres immos corporelles	15,7	61 571	19,3	64 254	-2 684	-4,2
2181000 Installations générales	0,3	1 166	0,4	1 166		
2183100 Matériel informatique	2,4	9 520	2,8	9 375	146	1,6
2183200 Matériel de Bureau	1,5	6 048	2,7	8 877	-2 829	-31,9
2183300 Matériel Vidéo	1,1	4 306	1,3	4 306		
2184100 Mobilier d'exposition	4,9	19 246	5,8	19 246		
2184200 Mobilier Stockage	4,6	17 924	5,4	17 924		
2184300 Mobilier Administratif	0,9	3 360	1,0	3 360		
AU Am/Prov sur Autres immos corporelles	13,6	53 389	16,9	56 124	-2 735	-4,9
2818100 Amort. installations général	0,1	270	0,0	154	117	75,8
2818310 Amortissement matériel informatique	1,7	6 491	2,4	8 008	-1 516	-18,9
2818320 Amortissement Matériel bureau	0,9	3 627	2,1	7 006	-3 379	-48,2
2818330 Amort Matériel vidéo	0,7	2 842	0,6	1 981	861	43,5
2818410 Amortissement mobilier Expo	4,8	18 875	5,6	18 636	239	1,3
2818420 Amortissement mobilier stockage	4,6	17 924	5,1	16 980	944	5,6
2818430 Amortissement mobilier administratif	0,9	3 360	1,0	3 360		
AJ Autres participations	0,2	778			778	0,0
2618000 Autres titres	0,2	778			778	0,0
BI Autres immobilisations financières	0,6	2 179	0,1	179	2 000	-12,2
2751000 Dépôt & caution	0,6	2 179	0,1	179	2 000	-12,2
BN Encours de production de biens	2,2	8 793	2,5	8 683	110	1,3
3310000 Oeuvres en-cours	0,7	2 826	0,1	292	2 534	9,7
3320000 Livres en cours	1,5	5 967	2,5	8 391	-2 424	-28,9
BR Produits intermédiaires et finis	55,7	218 616	61,5	204 422	14 194	6,9
3510000 Stock final ouvrages 2000	0,1	492	0,6	1 996	-1 504	-75,4
3510001 Stock final ouvrages 2001	0,7	2 660	0,7	2 458	202	8,2
3510002 Stock final ouvrages 2002	1,0	3 800	0,2	793	3 007	4,8
3510003 Stock final ouvrages 2003	0,6	2 329	1,1	3 818	-1 489	-39,0
3510004 Stock final ouvrages 2004	7,1	27 885	8,7	28 996	-1 112	-3,8
3510005 Stock final ouvrages 2005	1,2	4 792	1,6	5 282	-490	-9,3
3510006 Stock final ouvrages 2006	10,5	41 095	18,8	62 371	-21 276	-34,1
3510007 stock ouvrages 2007	2,2	8 791			8 791	0,0
3519970 Stock final ouvrages 1997			0,0	3	-3	-100,0
3519980 Stock final ouvrages 1998			0,0	57	-57	-100,0

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - ACTIF

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES		%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1 %	
BR Produits intermédiaires et finis ... suite							
3519990	Stock final ouvrages 1999			0,0	97	-97	-100,0
3520000	stock final oeuvres 2000	1,5	5 915	1,9	6 190	-275	-4,4
3520001	Stock final oeuvres 2001	0,8	3 091	0,8	2 622	469	17,9
3520002	Stock final oeuvres 2002	0,1	501	0,2	536	-35	-6,5
3520003	Stock final oeuvres 2003	2,6	10 082	4,6	15 354	-5 273	-34,3
3520004	Stock final oeuvres 2004	4,2	16 297	4,5	14 889	1 408	9,5
3520005	Stock d'oeuvres 2005	4,7	18 360	5,4	17 787	572	3,2
3520006	Stock final oeuvres 2006	5,7	22 437	7,5	24 795	-2 358	-9,5
3520007	Stock oeuvres 2007	8,9	34 895			34 895	0,0
3529970	Stock final oeuvres 1997	1,4	5 302	1,8	6 084	-782	-12,9
3529980	Stock final oeuvres 1998	2,1	8 209	2,7	8 992	-784	-8,7
3529990	Stock final oeuvres 1999	0,3	1 246	0,4	1 301	-55	-4,2
3530000	Ouvrages vieux papier	0,1	439			439	0,0
BV Avances et acomptes versés sur commandes							
4091000	Fournis. avances acomptes commande	0,1	336	0,2	714	-378	-53,0
BX Clients et comptes rattachés							
4110000	Collectif clients	3,9	15 270	2,2	7 402	7 868	106,3
4120000	Client participation+pedagogie			0,1	400	-400	-100,0
4160002	Clients douteux 2002	0,9	3 358	1,0	3 358		
4160003	Clients douteux 2003	0,0	128	0,0	128		
4160004	Clients douteux 2004	0,1	505	0,2	505		
4181000	Clients factures à établir			4,4	14 642	-14 642	-100,0
BY Prov sur Clients et comptes rattachés							
4910000	Provision . dépréciat° cptes client	1,0	3 991	1,2	3 991		
BZ Autres créances							
4250000	Acompte au personnel			0,0	139	-139	-100,0
4387000	Organismes sociaux produits à recev	0,2	709			709	0,0
4417200	Conseil général	9,4	37 000	11,1	37 000		
4417400	conseil régional	2,2	8 775	9,0	30 000	-21 225	-70,8
4417500	CNC	0,8	3 300			3 300	0,0
4417800	autres subventions			1,5	5 000	-5 000	-100,0
4417810	Artothèque La Réunion	1,9	7 336			7 336	0,0
4687000	Produits à recevoir	0,8	3 021	0,0	5	3 016	#
DD Valeurs mobilières de placement							
5081000	Valeurs Mobilières de Placement			0,2	778	-778	-100,0
DF Disponibilités							
5112000	Chèques à l'encaissement			1,0	3 465	-3 465	-100,0
5121000	Société Générale	2,9	11 365	1,9	6 407	4 958	77,4
5122000	banque française de credit coopérat	15,8	61 877			61 877	0,0
5123000	livret societe generale	0,1	263	0,1	251	12	4,8
5311100	Caisse	0,0	25	0,0	32	-7	-20,9
5311200	Caisse autres	0,0	37	0,0	37		
CH Charges constatées d'avance							
4860000	Charges constatées d'avances	0,8	3 269	0,9	3 090	179	5,8

DÉTAIL DES COMPTES : BILAN - PASSIF

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES	%B	Ex N	%B	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
DA Capital social ou individuel	1,2	4 698	0,7	2 237	2 461	-110,0
1023010 EDF subvention invest. n.renouvel			20,6	68 602	-68 602	-100,0
1026000 Subv invest biens renouvelables	1,2	4 698	0,5	1 781	2 917	163,8
1029010 Q/P EDF subv. inv. n.renouvel			-19,4	-64 380	64 380	-100,0
1029020 EDF subv. Fonct. compte résultat			-1,1	-3 766	3 766	-100,0
DG Autres réserves	28,4	111 494	33,5	111 494		
1068010 Reprise des Fds aff. réserve	2,9	11 452	3,4	11 452		
1068020 Réserve pour projet associatif	25,5	100 042	30,1	100 042		
DH Report à nouveau	6,3	24 580	9,7	32 344	-7 764	-24,0
1100000 Report à nouveau (crédeur)	6,3	24 580	9,7	32 344	-7 764	-24,0
DI Résultat de l'exercice	13,4	52 604	-2,3	-7 764	60 368	+6,8
DJ Subventions d'investissement	5,1	20 000	6,0	20 000		
1320000 Subv invest mobilier résidence flot	5,1	20 000	6,0	20 000		
DP Provisions pour risques	1,8	6 968			6 968	0,0
1511000 Provision pour litiges	1,8	6 968			6 968	0,0
DQ Provisions pour charges	18,9	74 165	11,8	39 200	34 965	89,2
1940000 Fonds dédiés sur subvent° de foncti	18,9	74 165	11,8	39 200	34 965	89,2
DU Emprunts et dettes auprès des ets. de crédit			8,5	31 582	-31 582	-100,0
5122000 banque française de credit coopérat			9,2	30 442	-30 442	-100,0
5186000 Frais bancaire à payer			0,3	1 140	-1 140	-100,0
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,7	26 255	9,3	30 812	-4 557	-14,8
4010000 Collectif fournisseurs	5,8	22 887	8,3	27 521	-4 634	-16,8
4081000 Fournis. factures non parvenues	0,9	3 368	1,0	3 291	77	2,3
DY Dettes fiscales et sociales	16,7	65 685	14,1	46 959	18 726	39,9
4210000 Personnel rémunérations dûes	0,2	938			938	0,0
4282000 Dettes prov. congés payés	2,2	8 686	2,2	7 345	1 341	18,3
4286000 Provision charges de personnel	3,5	13 600	0,4	1 469	12 131	9,3
4310000 Urssaf	4,4	17 186	4,3	14 317	2 868	20,0
4372000 Cotis. caisse mut SMM/AGF	0,8	3 048	0,7	2 220	829	37,3
4372200 Retraite & prévoyance pigistes			0,0	103	-103	-100,0
4373100 Caisse de retraite humanis	1,4	5 679	1,5	4 824	855	17,7
4374000 Assédis-GARP	0,0	180	0,9	3 157	-2 977	-94,3
4378200 Agessa			0,0	166	-166	-100,0
4378300 Maison des artistes	0,2	866	0,3	977	-111	-11,3
4382000 Charges Soc. S/Congés	1,0	4 082	1,0	3 452	630	18,3
4386000 Org. Sociaux Charges à payer	1,6	6 392	0,9	3 029	3 363	111,0
4471100 Taxe sur les salaires	0,9	3 629	1,8	5 900	-2 271	-38,5
4486010 Formation Continue à payer	0,4	1 399			1 399	0,0
EA Autres dettes	0,0	105	1,0	3 324	-3 218	-86,8
4671000 Notes de frais salariés			0,9	3 092	-3 092	-100,0
4673000 Notes de frais artistes			0,1	168	-168	-100,0
4674000 Notes de frais autres tiers			0,0	63	-63	-100,0
4686000 Charges à payer	0,0	105			105	0,0
EB Produits constatés d'avance	1,4	5 661	6,7	22 200	-16 539	-74,5
4870000 Produits constatés d'avance	1,4	5 661	6,7	22 200	-16 539	-74,5

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FC Ventes de marchandises	5,6	3 074	0,6	574	2 499	15,4
7072000 Ventes d'oeuvre	4,0	2 200			2 200	0,0
7073000 vente livres achetés	1,6	874	0,6	574	299	52,1
FF Ventes de biens	38,8	21 397	69,2	63 918	-42 521	-66,5
7011000 Ventes livres	12,6	6 921	13,7	12 697	-5 776	-45,5
7012000 Ventes d'oeuvres	24,8	13 658	55,4	51 221	-37 563	-73,3
7013000 Diffusion d'oeuvres	1,5	818			818	0,0
FI Ventes de services	55,6	30 674	30,2	27 907	2 768	9,9
7061000 Adhésion	0,4	223			223	0,0
7061200 Entrées, formation pédago	55,2	30 451	29,8	27 507	2 945	10,7
7088000 Produit des activités annexe			0,4	400	-400	-100,0
FM Production stockée	0,2	110	-0,2	-37 099	37 209	-100,3
7133310 Variation des oeuvres en-cours	4,6	2 534	-10,5	-9 747	12 281	-126,0
7133320 Variation livres en cours	-4,4	-2 424	-29,6	-27 352	24 928	-91,1
FO Subventions d'exploitation	83,0	470 406	89,3	341 255	129 151	37,9
7410000 Subvention DRAC Ile de France	266,6	147 000	136,9	126 500	20 500	16,2
7420000 Subvention Conseil Régional IDF	63,5	35 000	32,5	30 000	5 000	16,7
7430000 Subvent. Conseil général Yvelines	196,2	108 200	69,0	63 800	44 400	69,6
7440000 Subvention Ville de Chatou	172,3	95 000	92,0	85 000	10 000	11,8
7450000 Partenariat sur projet	22,8	12 565	15,2	14 000	-1 435	-10,3
7460000 subvention Cnasea	16,9	9 306	14,3	13 214	-3 908	-29,6
7470000 Ministère de la Culture	81,6	45 000			45 000	0,0
7471000 Artothèque La Réunion	13,3	7 336			7 336	0,0
7480000 autres subventions	19,9	11 000	9,5	8 741	2 259	25,9
FP Reprise sur am. et provisions; transfert de charges	92,6	51 052	32,6	30 128	20 924	69,5
7894000 Report des ressources non utilisées	71,1	39 200	29,8	27 500	11 700	42,6
791000 Transferts de charges			0,1	110	-110	-100,0
7910000 Transfert de charges	21,5	11 852	0,1	105	11 747	#
79100000 Transfert de charges			2,6	2 413	-2 413	-100,0
FD Autres produits	3,7	2 065	3,0	2 733	-668	-24,5
7571000 Quote-part de subvent°/cpte de résu	0,8	456	2,9	2 698	-2 242	-83,1
7580000 Produits divers de gestion courante	2,9	1 608	0,0	34	1 574	46,7
FS Achats de marchandises	1,7	924	0,7	631	293	46,4
6071000 Achats de Livres pour revente	0,2	124	0,7	631	-507	-80,4
6072000 Oeuvres	1,5	800			800	0,0
FV Variations de stock (matières premières et approv.)	-25,7	-14 184	-56,5	-52 230	38 037	72,8
6035100 Variat°du stock d'ouvrages imprimés	24,6	13 591	-39,1	-36 091	49 682	-137,7
6035200 Variation stock des oeuvres	-50,4	-27 784	-17,5	-16 139	-11 645	72,2
FW Autres achats et charges externes	14,7	173 543	29,7	221 445	-47 902	-21,6
6040000 Achats d'études	7,7	4 249	16,0	14 751	-10 502	-71,2
6041000 Impression et travaux photos	77,8	42 884	39,3	36 273	6 611	18,2
6042000 Droits d'auteurs & honoraires	36,4	20 091	26,4	24 434	-4 343	-17,8
6043000 Sous-traitance	6,6	3 632	12,5	11 548	-7 916	-88,6
6046100 Participation forfaitaire projet			0,8	730	-730	-100,0
6050000 Achats de matériels et équipements	7,8	4 323			4 323	0,0
6061100 Electricité et Gaz	8,6	4 759	5,6	5 162	-403	-7,8
6061200 Eau	0,9	477	0,1	131	346	3,6
6063000 Petit équipement	9,2	5 086	2,1	1 932	3 154	163,3

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES		%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	
							%
FW	Autres achats et charges externes ... suite						
6064000	Fournitures administratives	8,0	4 437	5,1	4 667	-230	-4,9
6068000	Autres matières et fournitures	16,7	9 221	21,1	19 500	-10 279	-52,7
6135000	Location diverses	0,0	27	4,8	4 465	-4 438	-99,4
6152000	Entretien et réparat°/biens immobil	5,9	3 269	3,5	3 192	77	2,4
6152100	Entretien Maison Flottante	0,7	395			395	0,0
6155000	Entretien et réparat°/biens mobilie			2,0	1 882	-1 882	-100,0
6156000	Maintenance	2,5	1 403	0,4	342	1 061	4,1
6157000	Télésurveillance/Entretien scutum	2,3	1 271	1,7	1 591	-320	-20,1
6161000	Assurances	7,6	4 180	3,4	3 112	1 067	34,3
6181000	Documentation Générale	0,3	173	0,2	168	5	3,1
6183000	Documentation, Livres	26,1	14 381	15,2	14 001	380	2,7
6185000	Frais colloques, séminaires			0,0	31	-31	-100,0
6226100	Honoraires comptabilité/juridique	20,9	11 541	10,3	9 533	2 008	21,1
6231000	Publicité	0,8	435			435	0,0
6231100	annonces et insertions	4,4	2 416	1,3	1 209	1 207	99,9
6233000	Foires & expositions, salons...	0,3	176	0,1	51	125	3,5
6234000	Cadeaux	0,1	30	0,2	166	-136	-81,9
6236000	Catalogues et imprimés			0,3	243	-243	-100,0
6237100	Site Internet	0,2	110	1,1	979	-869	-88,8
6240000	Transports des oeuvres	1,5	836	4,6	4 232	-3 395	-80,2
6241000	transport sur achats			0,8	770	-770	-100,0
6242000	Coursiers	1,0	559			559	0,0
6251100	Déplacements artistes	3,4	1 901	15,6	14 413	-12 512	-86,8
6251200	Déplacements cneai	10,6	5 864	7,6	7 045	-1 181	-16,8
6256000	Missions cneai/repas hotel	2,0	1 103	2,4	2 255	-1 152	-51,1
6257000	vernissages	4,3	2 373	6,4	5 892	-3 519	-59,7
6257100	Autres réceptions	4,2	2 304	3,3	3 012	-708	-23,5
6257300	Miss/recept/hotel intervenants	9,1	5 003	7,6	7 043	-2 040	-29,0
6261000	Abonnement internet	1,8	981	0,5	500	481	96,3
6263000	Affranchissements	8,2	4 541	7,6	7 034	-2 493	-35,5
6265000	Opérateurs téléphone	3,2	1 774	2,2	2 023	-249	-12,3
6266000	Téléphone 01 39 52 45 35	2,9	1 572	1,5	1 402	170	12,1
6267000	téléphone 01 30 71 65 28	0,4	231	0,2	196	35	17,8
6268000	téléphone 01 39 52 43 78	1,0	559	0,5	442	117	26,4
6268100	PENICHE = 01 30 71 21 11	0,5	285			285	0,0
6269000	Remboursement telephone	3,5	1 943	2,5	2 296	-353	-15,4
6278000	services bancaires	2,4	1 329	1,3	1 208	121	10,0
6278100	Frais bancaires Dailly	0,6	318	0,7	625	-307	-49,1
6281000	Concours divers- cotisations	2,0	1 100	1,0	965	135	14,0
FX	Impôts, taxes et versements assimilés	20,6	11 382	10,3	9 578	1 805	18,8
6311000	Taxes sur salaires	15,5	8 547	7,4	6 806	1 741	25,6
6318000	charge autres taxe	0,4	201			201	0,0
6333000	Taxe formation continue	4,8	2 634	3,2	2 965	-330	-11,1
6382000	Charges fiscales/prov. congés payés			-0,2	-193	193	-100,0
FY	Salaires et traitements	37,4	184 952	63,1	350 676	64 276	22,8
6411000	Salaires appointements	29,7	164 152	51,1	139 570	24 582	17,6
6412000	Congés payés	2,4	1 341	3,8	3 479	-2 138	-61,5
6413000	Primes et gratifications	24,7	13 600			13 600	0,0
6414100	Indemnités et avantages divers	2,4	1 300	1,3	1 234	66	5,4
6415000	Provision primes	-1,0	-531	1,6	1 469	-1 999	-136,2
6418000	Indemnités stagiaires	8,1	4 459	3,6	3 289	1 171	35,6
6482000	Charges/congés à payer	1,1	630	1,8	1 635	-1 005	-61,5

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

CNEAI - 78400 Chatou
SIRET 40805049000015

Fin exercice N : 31/12/2007
Fin exercice N-1 : 31/12/2006

RUBRIQUES FISCALES	%CA	Ex N	%CA	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
FZ Charges sociales	146,2	80 606	71,4	65 948	14 658	22,2
6451000 Cotisations URSSAF	83,7	46 174	47,6	44 002	2 172	4,9
6452000 Cot. Mutuelle et prévoyance	15,0	8 250	8,1	7 527	723	9,6
6453100 Cot. caisse retraite complém employ	13,7	7 580	10,6	9 750	-2 170	-22,3
6453110 Retraite & prévoy pigistes			0,1	62	-62	-100,0
6453200 Cot. caisse retraite cadres	10,4	5 751	4,0	3 707	2 044	55,2
6454000 Cotisations Assedic	12,4	6 812	7,3	6 716	96	1,4
6455000 Charge sociale sur prime/autres	10,1	5 569	-8,8	-8 107	13 675	-168,7
6458200 Cotisations AGESEA	0,0	3			3	0,0
6458300 maison des artistes	0,1	48	0,3	234	-186	-79,5
6475000 Médecine du travail	0,8	419	0,3	323	96	29,6
6476000 Formation salariés			1,9	1 734	-1 734	-100,0
GA Dotations aux amortissements sur Immobilisations	10,6	5 866	9,5	8 811	-2 945	-33,4
6811100 Dotations aux amortissements incorp	0,8	414			414	0,0
6811200 Dotations aux amortissements corpore	9,9	5 451	9,5	8 811	-3 360	-38,1
GD Dotations aux provisions pour risques et charges	147,1	81 133	42,4	39 200	-41 933	-107,0
6815000 Dotation pour risques et charges	12,6	6 968			6 968	0,0
6894000 Engagements à réaliser/subvent° att	134,5	74 165	42,4	39 200	34 965	89,2
GE Autres charges	0,8	430	0,0	38	392	-11,4
6580000 Charges diverses de gestion courant	0,8	430	0,0	38	392	-11,4
GJ Produits financiers de participations			0,0	16	-16	-100,0
761100 Revenus des titres de participation			0,0	16	-16	-100,0
GL Autres Intérêts et produits assimilés	0,0	22	0,0	10	12	-112,9
7640000 Revenus des valeurs mobilières	0,0	16			16	0,0
7680000 Autres produits financiers	0,0	7	0,0	10	-4	-36,6
GR Intérêts et charges assimilées	2,8	1 565	3,2	2 912	-1 347	-46,3
6616000 Intérêts bancaires/op. de financeme	2,8	1 565	3,2	2 912	-1 347	-46,3
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,5	288	10,9	10 097	-9 809	-97,2
7720000 Produits sur exercice antérieur	0,5	288	10,9	10 097	-9 809	-97,2
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,6	279	0,3	295	-16	-5,5
6712000 Pénalités et amendes	0,5	265	0,2	185	80	43,2
6720000 Charge sur exercice antérieur	0,0	14	0,1	110	-96	-87,5