

BILAN 2007

	2006	2007	2006	2007
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<u>109 512</u>	<u>210 165</u>		
CAMPING-CAR W17 N° 1		53 740	REPORT A NOUVEAU	404 064
AMORT.		-2 739		
CAMPING-CAR W17 N° 2		53 740		
AMORT.		-2 739		
CAMPING-CAR W26		53 611		
AMORT.		-2 732		
CAMPING-CAR W75		51 853		
AMORT.		-2 642		
CAMPING-CAR T615	49 500	0		
AMORT.	-16 088			
CAMPING-CAR W17	47 666	0		
AMORT.	-15 491			
CAMPING-CAR W28	49 428	0		
AMORT.	-14 005			
APPLICATION JMF	9 348	12 416		
AMORT.	-846	-4 342		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	<u>52 848</u>	<u>52 107</u>		
OPAC	48 174	48 174		
HALPADES	3 073	2 561	RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 612
HALPADES	1 601	1 372		
TOTAL AUTRES IMMOB. FINANCIERES	<u>2 377</u>	<u>795</u>		
DEPOT/CAUTIONNEMENT VERS	1 982	0		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	395	795	EMPRUNT CREDIT MUTUEL	195 051
ADHERENTS ET CPTES R.	<u>48 357</u>	<u>56 913</u>	DETTES	<u>186 771</u>
PRETS 3% 414	12 387	4 808	FOURNISSEURS ET COMPTES R.	186 771
PRETS 5% 414	2 484	329		
PRETS SOCIAUX	33 486	51 776		
AUTRES CREANCES	<u>297 300</u>	<u>454 500</u>	AUTRES DETTES	<u>223 722</u>
DEBITEURS DIVERS	496	6 946	AVANCES REMBT.	9 240
STOCKS	12 563	13 304	GARDES (4TR)	34 930
CHEQUES VACANCES	89 743	138 120	SEJOURS (4TR)	2 315
PTS A RECEVOIR	194 499	296 131	URSSAF ET AUTRES ORG.	2 578
DISPONIBILITES	<u>535 483</u>	<u>262 697</u>	CHGES A PAYER	185 504
COMTE A TERME	285 000	85 000		
LIVRET BLEU ASSOCIATION	81 329	82 136		
BANQUE	168 792	95 256		
CAISSE	362	305		
COMPTIE REGULARISATION			COMPTIE REGULARISATION	
CHGES CONSTATEES D'AVANCE	10 573	10 295	PTS CONSTATES D'AVANCE	140 469
TOTAL ACTIF	1 056 451	1 047 472	TOTAL PASSIF	1 056 451
				212 164
				1 047 472



Fournisseurs et Comptes Rattachés

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
ALIACES INTER CE 74	- 11 044	- 18 116,40	- 12 759,35
SARL EVASION LIBERTE	- 2 237	- 2 469,52	- 10 431,79
CHEQUES CADHOC	- 3 333	- 1 933,50	- 701,50
CHEQUES DEJEUNER	- 28	- 161 769,59	
STE ODALYS VACANCES	2 019	2 018,50	2 018,50
FOURNISSEURS DIVERS	- 4 197	2 990,50	- 2 129,73
FACTURES NON PARVENUES	- 3 450	- 6 800,00	- 3 650,00

TOTAL BILAN	- 22 270	- 186 080,01	- 27 653,87
--------------------	----------	--------------	-------------

Stock au 31/12/2007

CADHOC NOEL	274,50
CADHOC NAISSANCE	2 860,00
CADHOC MARIAGES	2 200,00
CHEQUES DEJEUNER	132,00
CHEQUES VACANCES	-
CARTES CEZAM	4 665,50
CARTES MAGNET. CEZAM NEIGE	140,00
TICKETS CINEMA	1 787,50
CHEQUES LIBRAIRIE A 15 €	40,95
CHEQUES LIBRAIRIE A 8 €	51,10
CHEQUES LIBRAIRIE A 3 €	13,75
WALIBI	153,00
ZOO DE PEAUGRES	166,00
SOINS BALNEO	553,80
CINEMA GAUMONT	144,90
CONCERTS SPECTACLE	121,00

TOTAL BILAN	13 304,00
--------------------	------------------



CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
FACTURES ALIACES (Cotisations)	6 874	4 965,00	5 680,00
FACTURE ALIACES (CARTES CEZAM ADHERENTS)		766,50	1 372,00
FACTURE ALIACES (CARTES CEZAM CONJ/ENF)		1 057,00	1 662,50
FACTURES ALIACES (Cot. Suppl. charge magnétique)	5 100	477,00	660,00
LIBRAIRIE ACHAT LIVRES 2006	367	414,97	618,82
ASSURANCE CAMPING-CAR (T615)		615,98	
ASSURANCE CAMPING-CAR (W17)		1 675,94	
ASSURANCE CAMPING-CAR (W28)		589,99	
ASSURANCE CAMPING-CARS 2005 (prorata)	2 932		
FRAIS CHEQUES DEJEUNER	3	10,93	1,62
ADHESION DASSAULT 2008			300,00
TOTAL	15 276	10 573,31	10 294,94

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

ADHESIONS	33 460	24 480,00	34 860,00
VENTE CARTES CEZAM (adhérents)	7 017	1 204,50	2 156,00
VENTE CARTES CEZAM (conj/enf)		1 057,00	1 662,50
VENTE CARTES NEIGE		477,00	660,00
CHEQUES VACANCES	123 616	113 250,00	172 825,00
TOTAL	164 093	140 468,50	212 163,50



SITUATION DES PRETS 2007

PRETS 15 000 AVEC INTERETS

5 137

A moins 1 an
De 1 à 5 ans
A plus 5 ans

4 480
657

PRETS SOCIAUX

51 776

A moins 1 an
De 1 à 5 ans

19 375
32 401

PRÊTS HALPADES

3 933

A moins 1 an
De 1 à 5 ans
A plus 5 ans

741
2 964
229

PRÊT OPAC

48 174

A plus 5 ans

48 174

SYNTHESE

109 020

A moins 1 an
De 1 à 5 ans
A plus 5 ans

24 596
36 021
48 403

GESTION DE LA VENTE

CAMPING CAR WT615	49 500,00
AMORTISSEMENT	16 088,00
AMORTISSEMENT 2007 (Reprise le 26/10/2007)	8 109,86
VALEUR RÉSIDUELLE	25 302,14
REPRISE	26 130,50
PLUS-VALUE	828,36
CAMPING CAR W17	47 666,00
AMORTISSEMENT	15 491,20
AMORTISSEMENT 2007 (Reprise le 26/10/2007)	7 809,39
VALEUR RÉSIDUELLE	24 365,41
REPRISE	25 230,14
PLUS- VALUE	864,73
CAMPING CAR W28	49 428,00
AMORTISSEMENT	14 004,60
AMORTISSEMENT 2007 (Reprise le 26/10/2007)	8 098,07
VALEUR RÉSIDUELLE	27 325,33
REPRISE	28 421,10
PLUS- VALUE	1 095,77



AIDE A LA RESTAURATION

JANVIER	166 446	27 741
FEVRIER	170 454	28 409
MARS	169 362	28 227
AVRIL	168 234	28 039
MAI	169 266	28 211
JUIN	166 308	27 718
JUILLET	173 592	28 932
AOUT	176 928	29 488
SEPTEMBRE	170 148	28 358
OCTOBRE	169 956	28 326
NOVEMBRE	171 654	28 609
DECEMBRE	175 332	29 222
TOTAL ACHAT	2 047 680	341 280
TOTAL VENTE	941 933	
PARTICIPATION DU COS	1 105 747	



COUT DE FONCTIONNEMENT200520062007**SERVICES JURIDIQUES****23 119,00****24 229,00****24 549,00**

Loyer et charges

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION**10 189,54****13599,26****14188,84**

Location et maintenance d'un photocopieur

1562,67

783,30

2228,99

Fournitures de consommables

65,31

68,94

19,66

Nettoyage des locaux

3102,18

2247,59

2306,23

Electricité

572,18

547,87

518,24

Serrure

7,22

581,26

1570,46

Vérification incendie

47,54

47,54

27,92

Mobilier de bureau

602,43

2074,15

452,38

Fournitures de bureau

583,01

593,46

423,38

Imprimerie

3647

6655,15

6641,58

INFORMATIQUE**9 932,43****6241,62****9865,54**

Matériel informatique

6789,39

2818,29

7733,57

Frais de télécommunication

3143,04

3423,33

2131,97

DRH**180 594,51****198 626,50****205 098,93****TOTAL****223 835,48****242 696,38****253 702,31**

CG	185 164
SELEQ	1 995
SDIS	64 648
SMDEA	599
ODAC	1 297



COMPTE DE RESULTAT 2007 DU COSPCG

DÉPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
FOURN/PET/EQUIPEMENT	936		
FOURN/ADMINISTRATIVES	864		
ACHATS CHQS DEJ.(B)	2 047 680	VENTES CHÈQUES DEJ.	941 933
FRAIS C.DEJ.	25 186	REMISE R CHQS DEJEUNER	8 534
LOCATION	1 907		
ENT, REPARATION	1 797		
MISE A DISPOSITION CAMPING-CAR	6 677	ADHÉSIONS	50 860
ASSURANCES R.C.	2 904		
ASSURANCES CAR	4 239		
HONORAIRES	3 650		
ANNONCE INSERTION	3 857		
ALIACES ADH	8 986	ALIACES ADH	6 287
ALIACES	4 992	ALIACES	4 001
SÉJOUR VACANCES	40 372	ALIACES MAGN	991
ACHAT CHQ DOMICILE	13 615	VENTE CHÈQUE DOMICILE	10 980
FRAIS C.DOM.	419		
ACHAT CHQS VACANCES	368 740	VENTES CHÈQUES VACANCES	284 910
FRAIS CHQS VACANCES	3 691		
ADHESION DASSAULT	450	LOCATION	
PARTICIPATION ACTIVITES	1 600		
NAISSANCES	10 670	CAMPING-CARS/P	8 233
ARBRE DE NOEL	17 640	CAMPING-CARS/G	9 061
CADHOC NOEL ENFANTS	60 939	CAMPING-CARS/T615	8 957
CADHOC NOEL RETRAITES	5 124		
CARTES COS	2 131		
FRAIS DE GARDE	110 205		
MARIAGES	4 180		
RETRAITE	32 000		
REPAS RETRAITE	3 633		
UTL	388		
ADHESION O'HARA VACANCES	14 180	LOCATIONS O'HARA	9 680
SECOURS	17 898	SUBVENTIONS	1 482 674
FRAIS BANCAIRE	5 697		
CHARGES S.S. ET PREV	2 243		
CHGES DIV. GESTION	122	PTS DIVERS GESTION	382
DOT, AUX AMORTISSEMENTS	38 364		
BILLETTERIE	77 858	BILLETTERIE	77 858
CHARGES D'EXPLOITATION	2 945 834	PRODUITS D'EXPLOITATION	2 905 339
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 40 495		
INTERETS EMPRUNT	4 828	INTÉRÊTS PRÊT COS	292
		PT VALEUR PLACEMENT	8 647
CHARGES FINANCIERES	4 828	PRODUITS FINANCIERS	8 939
RESULTAT FINANCIER	4 111	PROD EXCEPT/OPER GESTION	39
CHGES EXCEP/SUR OP DE GESTION	328	PRODUITS /EX. ANTERIEUR	1 296
CHGES/ EX. ANTERIEUR	680	PTS CESSION ELTS ACTIF	2 789
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 008	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 125
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 117		
IMPOTS SUR LES SOCIETES	345		
MONTANT	2 952 015	MONTANT	2 918 403
COUT DE FONCTIONNEMENT 2007	253 702	SUBVENTION DIRECTE CG	253 702
		RESULTAT DEFICITAIRE	33 612
MONTANT	3 205 717	MONTANT	3 205 717



COMPTE DE RESULTAT 2007 ET REPARTITION ENTRE LES DIFFERENTS ORGANISMES

DÉPENSES	MONTANT	CG	SELEQ	SDIS	SMDEA	ODAC	RECETTES	MONTANT	CG	SELEQ	SDIS	SMDEA	ODAC
FOURN/PET/EQUIPEMENT	864	631	7	220	2	4							
FOURN/ADMINISTRATIVES	936	683	7	239	2	5							
ACHATS CHQS DEJ.(B)	2 047 680	1 370 256	21 390	636 990	6 480	12 564	VTES CHEQUES DEJ.	941 933	630 318	9 839	293 015	2 981	5 779
FRAIS C.DEJ.	25 186	16 854	263	7 835	80	155	REMISE R.CHQS DEJEUN	8 534	5 711	89	2 655	27	52
LOCATIONS	1 907	831	9	1 058	3	6							
ENT, REPARATION	1 797	1 280		517									
MISE A DISPOSITION CC	6 677	4 756		1 921									
ASSURANCES R.C.	2 904	2 120	23	740	7	15							
ASSURANCES CAR	4 239	3 094	33	1 080	10	22							
HONORAIRES	3 650	2 664	29	930	9	19							
ANNONCE INSERTION	3 857	2 815	30	983	9	20							
FRAIS DE GARDE	110 205	74 908	576	34 307		414	VTES CHEQUE DOMICILE	10 980	8 469		2 511		
ACHAT CHQS DOMICILE	13 615	10 541		3 074									
FRAIS CHQS DOMICILE	419	324		95									
SÉJOUR VACANCES	40 372	30 588	272	9 282		230	VTES CHQS VACANCES	284 910	211 635	1 000	71 775	500	
ACHAT CHQS VACANCES	368 740	274 790	1 300	92 050	600								
FRAIS CHQS VACANCES	3 691	2 751	13	921	6								
RETRAITE	32 000	29 000		2 000	1 000								
REPAS RETRAITE	3 633	3 017		554	62								
UTL	388	388											
NAISSANCES	10 670	4 950	110	5 390		220	LOCATIONS						
MARIAGES	4 180	2 970		1 210			CAMPING-CARS/P	8 233	6 061		2 172		
ARBRE DE NOEL	17 640	11 760	150	5 633	26	71	CAMPING-CARS/G	8 957	5 572		3 385		
CADHOC NOEL ENFANTS	60 939	40 626	519	19 459	92	244	CAMPING-CARS/T615	9 061	6 896		2 165		
CADHOC NOEL RETRAITE	5 124	3 980		1 098	46								
FRAIS BANCAIRE	5 697	4 158	45	1 452	13	29	ADHESIONS	50 860	37 120	400	12 960	120	260
SECOURS	17 898	16 548		1 350									
CARTES COS	2 131	1 556	17	543	5	11							
ALIACES ADH	8 986	7 099	118	1 737	8	24	ALIACES ADH	6 287	4 967	83	1 216	6	17
ALIACES C/N	4 992	3 787	40	1 165			ALIACES C/E	4 001	3 101	32	868		
PARTICIPATION ACTIVITES	1 600	800		800			ALIACES MAGN	991	686	8	297		
ADHESION DASSAULT	450	328	4	115	1	2	LOCATIONS ODALYS	9 680	7 030		2 650		
ADHESION ODALYS	14 180	10 349	112	3 613	33	72	PTS DIVERS DE GESTION	382	279	3	97	1	2
CHARGES S.S. ET PREV.	2 243	1 869	38	374		25	INTERETS PRÊT COS	292	292				
INTERETS EMPRUNT	4 828	3 524	1	1 230	11	1	PT VALEUR PLACEMENT	8 647	8 647	15 000	517 940	4 191	12 543
CHGES DIV. GESTION	122	89		31	0		SUBVENTIONS	1 482 674	933 000				
CHGES EXCEP. GESTION	328	163		165									
DOT, AUX AMORTISSEME	38 364	28 000	302	9 776	91	196	PRODUITS /EX. ANTERIE	1 336	975	11	340	3	7
CHGES/ EX. ANTERIEUR	680	497	5	173	2	3	PLUS VALUE VTES CC	2 789	2 035	22	711	7	14
IMPOTS SUR LES SOCIET	345	345					VTE BILLETTERIE 2007	77 858	69 443	547	7 303	128	437
ACHAT BILLETTERIE 2007	77 858	69 443	547	7 303	128	437	RÉSULTAT 1 DEFICIT.	33 612	102 896			762	
RÉSULTAT 1 EXCEDENT			1 075	64 648		4 324							
MONTANT	2 952 015	2 045 131	27 033	922 060	8 725	19 111		2 952 015	2 045 131	27 033	922 060	8 725	19 111
COUT DE FONCTIONNEME	253 702	185 164	1 995	64 648	599	1 297		253 702	253 702	920		1 361	
RÉSULTAT 2 EXCEDENT						3 027	RÉSULTAT 2 DÉFICIT		34 357				
MONTANT	3 205 717	2 230 295	27 963	922 060	9 324	19 111		3 205 717	2 230 295	27 963	922 060	9 324	19 111
								596	521	796	799	925	732





FIDUCIAL

AUDIT

AGENCE D'ANNECY -D-
17, rue de Rumilly
74000 ANNECY
Tél. 04 50 10 07 83
Fax 04 50 10 07 61

ATTESTATION

Nous soussignés FIDUCIAL AUDIT, représentée par Dominique MESTIVIER, Commissaire aux Comptes du « COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DU CONSEIL GENERAL » (COSPCG), dont le siège social est situé 7 rue Gabriel de Mortillet, 74000 ANNECY (HAUTE-SAVOIE), attestons que la comptabilité analytique de l'exercice 2007 fait ressortir un déficit de Quatre-vingt-seize mille trois cent quarante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes (96 349,77 euros) pour le « SDIS ».

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

AnneCy,
le 25 avril 2008

Le Commissaire aux Comptes

FIDAUDIT

Dominique MESTIVIER

SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE

Société Anonyme de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre - N° TVA CEE FR 39 334 301 488
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr