

## ASSOCIATION CAMAIEU

## BILAN CUMULE AU 31 DECEMBRE 2008

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N - 1 NET
		BRUT	AMORT.& PROVIS. (à déduire)	NET	
ACTIF  IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concession, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 934,94	1 380,68	554,26	
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles :</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	32 209,76	23 340,64	8 869,12	12 496,28
	Autres	27 481,33	13 384,53	14 096,80	14 899,13
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	<b>TOTAL I</b>	<b>61 626,03</b>	<b>38 105,85</b>	<b>23 520,18</b>	<b>27 395,41</b>
ACTIF  CIRCULANT	<b>Stocks et en cours :</b>				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En cours de production (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>Créances :</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	13 991,12		13 991,12	5 214,36
	Autres	89 174,31		89 174,31	134 367,07
	<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Disponibilités	84 504,90		84 504,90	33 467,22	
Charges constatées d'avance (3)	3 098,07		3 098,07	1 818,62	
	<b>TOTAL II</b>	<b>190 768,40</b>		<b>190 768,40</b>	<b>174 867,27</b>
COMPTE DE REGULARISATION	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
	<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
	<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>252 394,43</b>	<b>38 105,85</b>	<b>214 288,58</b>	<b>202 262,68</b>
	(1) Droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont à plus d'un an				
	(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part.				

PASSIF (Bilan avant répartition)		EXERCICE N	EXERCICE N - 1
FONDS PROPRES	Fonds associatif sans droit de reprise (dont subventions d'investissements non renouvelables)		
	Fonds associatif avec droit de reprise s'exerçant à la dissolution de l'Association		
	Ecarts de réévaluation (à détailler)		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	21 552,17	23 221,40
	Réserves règlementées		
	Autres	28 048,98	28 048,98
	Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)		
	Report à nouveau (a)	57 597,68	57 618,33
	Résultat comptable de l'exercice (b)	-729,36	-20,65
Fonds associatif pouvant être repris avant dissolution de l'Association			
Fonds associatif représentatif de biens qui se déprécient et qui ne seront pas renouvelés			
Subventions d'investissement (renouvelables)	943,56	1 473,01	
Provisions règlementées	720,22	720,22	
	<b>TOTAL I</b>	<b>108 133,25</b>	<b>111 061,29</b>
Comptes de liaison investissements			
Comptes de liaison exploitation			
Comptes de liaison trésorerie			
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 636,00	1 162,00
FONDS DEBIES	Sur subvention de fonctionnement Sur autres ressources		
	<b>TOTAL II</b>	<b>7 636,00</b>	<b>1 162,00</b>
DETTES  (1) (a)	Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c) Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
		27 642,58	10 806,93
		67 251,18	64 975,83
			8 936,75
		2 836,57	5 319,88
COMPTE DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance	789,00	
	<b>TOTAL III</b>	<b>98 519,33</b>	<b>90 039,39</b>
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>214 288,58</b>	<b>202 262,68</b>
	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	98 519,33	90 039,39
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées		
	(b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte		
	(c) Dettes sur achats ou prestations de services		
	(d) A l'exception, pour application de (1) des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

ASSOCIATION CAMAIEU  
78920 ECQUEVILLY

**RESULTATS CUMULES 2008**

**ALLIANCE EXPERTISE**  
60 rue du Dessous des Berges  
75013 PARIS  
Tél. : 01.44.23.80.70  
Fax : 01.44.23.77.76  
e-mail : [alliance.expertise@free.fr](mailto:alliance.expertise@free.fr)

## ASSOCIATION CAMAIEU

**COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2008 AU 31/12/2008**

DESIGNATIONS DES COMPTES		MULTI ACCUEIL	R.A.M.	ASSOCIATION CAMAIEU			2008	2007
60	ACHATS	40 846,02	1 670,45	623,02			43 139,49	41 690,60
61	SERVICES EXTERIEURS	46 791,61	1 374,53	144,03			48 310,17	38 041,15
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 945,86	6 841,73	1 911,10			30 698,69	28 011,61
63	IMPOTS,TAXES ET VERSTS ASSIMILES	33 720,00	3 046,00				36 766,00	37 984,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	486 848,46	35 583,79				522 432,25	496 308,02
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	2 447,15	2 145,90				4 593,05	4 841,24
66	CHARGES FINANCIERES							32,84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	816,71		47,21			863,92	13 352,92
68	DOTATIONS	14 639,32	324,03				14 963,35	4 619,29
	IMPÔTS SUR LES BENEFICES							
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>648 055,13</b>	<b>50 986,43</b>	<b>2 725,36</b>			<b>701 766,92</b>	<b>664 881,67</b>
70	VENTES - PRESTATIONS SERVICES	312 387,68	18 706,00				331 093,68	334 807,73
73	DOTATION & PRODUITS DE TARIFICATION							
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	305 556,69	27 783,21	900,00			334 239,90	282 324,22
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	14 718,82	2 145,90	1 096,00			17 960,72	19 476,24
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 575,94	1 732,32				7 308,26	15 821,83
78	REPRISES PROVISIONS	1 162,00					1 162,00	
79	TRANSFERTS DE CHARGES	8 654,00	619,00				9 273,00	12 431,00
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>648 055,13</b>	<b>50 986,43</b>	<b>1 996,00</b>			<b>701 037,56</b>	<b>664 861,02</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			<b>-729,36</b>			<b>-729,36</b>	<b>-20,65</b>
	RESULTATS ANTERIEURS (Pour info)							
	APRES REINTEGRATION RESULTATS ANTERIEURS			-729,36			-729,36	-20,65

ACTIF	MULTI ACCUEIL	R.A.M.	ASSOCIATION CAMAIEU	COMPTES DE LIAISON	2008	2007
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>						
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>						
Concession, brevets, licences ...	1 934,94				1 934,94	1 365,64
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages	32 209,76				32 209,76	31 472,54
Autres	25 775,65	1 705,68			27 481,33	25 335,73
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL BRUT	<b>59 920,35</b>	<b>1 705,68</b>			<b>61 626,03</b>	<b>58 173,91</b>
AMORTISSEMENTS	36 999,78	1 106,07			38 105,85	30 778,50
TOTAL NET	<b>22 920,57</b>	<b>599,61</b>			<b>23 520,18</b>	<b>27 395,41</b>
<b><u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u></b>						
<b><u>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</u></b>						
	<b>22 920,57</b>	<b>599,61</b>			<b>23 520,18</b>	<b>27 395,41</b>
<b><u>COMPTES DE LIAISON</u></b>						
	<b>7 618,97</b>		<b>1 004,45</b>	<b>8 623,42</b>		
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>						
<b><u>AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES</u></b>						
<b><u>CREANCES</u></b>						
Créances usagers et comptes rattachés	96 428,51	6 736,92			103 165,43	139 581,43
Autres	13 991,12				13 991,12	5 214,36
	82 437,39	6 736,92			89 174,31	134 367,07
<b><u>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES</u></b>						
<b><u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u></b>						
<b><u>DISPONIBILITES</u></b>						
	68 760,66	12 920,10	2 824,14		84 504,90	33 467,22
<b><u>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u></b>						
	2 932,68	94,23	71,16		3 098,07	1 818,62
	<b>168 121,85</b>	<b>19 751,25</b>	<b>2 895,30</b>		<b>190 768,40</b>	<b>174 867,27</b>
<b><u>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</u></b>						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>198 661,39</b>	<b>20 350,86</b>	<b>3 899,75</b>		<b>214 288,58</b>	<b>202 262,68</b>

## ASSOCIATION CAMAIEU

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2008**

PASSIF	MULTI ACCUEIL	R.A.M.	ASSOCIATION CAMAIEU	COMPTES DE LIAISON	2008	2007
<b><u>FONDS PROPRES</u></b>						
Fonds Associatifs sans droit de reprise						
Fonds Associatifs avec droit de reprise						
Réserves Réglementées	21 552,17				21 552,17	23 221,40
Autres Réserves	28 048,98				28 048,98	28 048,98
Report à Nouveau	48 428,88	6 248,11	2 920,69		57 597,68	57 618,33
Résultat de l'Exercice			-729,36		-729,36	-20,65
Subventions d'investissement (renouvelables)	943,56				943,56	1 473,01
Provisions Réglementées	91,86	628,36			720,22	720,22
	<b>99 065,45</b>	<b>6 876,47</b>	<b>2 191,33</b>		<b>108 133,25</b>	<b>111 061,29</b>
<b><u>COMPTES DE LIAISON</u></b>						
	<b>1 004,45</b>	<b>7 618,97</b>		<b>8 623,42</b>		
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>						
Provision pour risques						
Provision pour charges	7 636,00				7 636,00	1 162,00
<b><u>FONDS DEDIES</u></b>						
Sur subvention de fonctionnement						
Sur autres ressources						
	<b>7 636,00</b>				<b>7 636,00</b>	<b>1 162,00</b>
<b><u>DETTES</u></b>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
Emprunts et dettes financières diverses						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 437,16	1 286,50	918,92		27 642,58	10 806,93
Dettes fiscales et sociales	64 055,07	3 196,11			67 251,18	64 975,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						8 936,75
Autres dettes	1 463,26	1 372,81	0,50		2 836,57	5 319,88
Produits constatés d'avance			789,00		789,00	
	<b>90 955,49</b>	<b>5 855,42</b>	<b>1 708,42</b>		<b>98 519,33</b>	<b>90 039,39</b>

**ASSOCIATION CAMAIEU**

<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>198 661,39</b>	<b>20 350,86</b>	<b>3 899,75</b>		<b>214 288,58</b>	<b>202 262,68</b>
---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--	-------------------	-------------------