

ASSOCIATION CAMAIEU

COMPTE D'EXPLOITATION DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

DESIGNATIONS DES COMPTES	MULTI ACCUEIL	R.A.M.	Association CAMAIEU	2009	2008
--------------------------	---------------	--------	---------------------	------	------

60	ACHATS	44 657,03	2 120,99	267,78	47 045,80	43 139,49
61	SERVICES EXTERIEURS	42 920,47	1 456,70	1 235,40	45 612,57	48 310,17
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	28 663,31	6 216,50	2 103,14	36 982,95	30 698,69
63	IMPOTS,TAXES ET VERSTS ASSIMILES	35 836,00	1 751,00		37 587,00	36 766,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	500 693,48	28 489,66		529 183,14	522 432,25
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	2 888,31	2 382,88		5 271,19	4 593,05
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398,58			398,58	863,92
68	DOTATIONS	13 989,78	333,93		14 323,71	14 963,35
	IMPÔTS SUR LES BENEFICES					
	TOTAL DES CHARGES	670 046,96	42 751,66	3 606,32	716 404,94	701 766,92

70	VENTES - PRESTATIONS SERVICES	318 792,39	15 060,39		333 852,78	331 093,68
73	DOTATION & PRODUITS DE TARIFICATION					
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	329 157,32	24 984,79	900,00	355 042,11	334 239,90
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	11 338,73	2 496,32	2 814,00	16 649,05	17 960,72
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 302,77	210,16		8 512,93	7 308,26
78	REPRISES PROVISIONS	2 272,75			2 272,75	1 162,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	183,00			183,00	9 273,00
	TOTAL DES PRODUITS	670 046,96	42 751,66	3 714,00	716 512,62	701 037,56

	RESULTAT DE L'EXERCICE			107,68	107,68	-729,36
	RESULTATS ANTERIEURS (Pour info)					
	APRES REINTEGRATION RESULTATS ANTERIEURS			107,68	107,68	-729,36

ASSOCIATION CAMAIEU

ASSOCIATION CAMAIEU

25 avenue des Motelles
78920 ECQUEVILLY

RESULTATS CUMULES 2009

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	MULTI ACCUEIL	R.A.M.	Association CAMAIEU	COMPTES DE LIAISON	2009	2008
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>						
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>						
Concession, brevets, licences ...	1 934,94				1 934,94	1 934,94
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages	35 904,80				35 904,80	32 209,76
Autres	27 696,07	1 161,08			28 857,15	27 481,33
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL BRUT	65 535,81	1 161,08			66 696,89	61 626,03
AMORTISSEMENTS	44 989,56	755,50			45 745,06	38 105,85
TOTAL NET	20 546,25	405,58			20 951,83	23 520,18
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>						
<u>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</u>	20 546,25	405,58			20 951,83	23 520,18
<u>COMPTES DE LIAISON</u>	9 315,97		1 004,45	10 320,42		
<u>ACTIF CIRCULANT</u>						
<u>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</u>						
<u>CREANCES</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	118 076,17	12 368,24	730,00		131 174,41	103 165,43
Autres	14 673,65				14 673,65	13 991,12
	103 402,52	12 368,24	730,00		116 500,76	89 174,31
<u>PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES</u>						
<u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u>						
<u>DISPONIBILITES</u>						
	36 651,41	11 416,13	2 278,80		50 346,34	84 504,90
<u>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</u>						
	819,54				819,54	3 098,07
	155 547,12	23 784,37	3 008,80		182 340,29	190 768,40
<u>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</u>						
TOTAL ACTIF	185 409,34	24 189,95	4 013,25		203 292,12	214 288,58

PASSIF	MULTI ACCUEIL	R.A.M.	Association CAMAIEU	COMPTES DE LIAISON	2009	2008
<u>FONDS PROPRES</u>						
Fonds Associatifs sans droit de reprise						
Fonds Associatifs avec droit de reprise						
Réserves Réglementées	19 882,94				19 882,94	21 552,17
Autres Réserves	28 048,98				28 048,98	28 048,98
Report à Nouveau	48 428,88	6 248,11	2 191,33		56 868,32	57 597,68
Résultat de l'Exercice			107,68		107,68	-729,36
Subventions d'investissement (renouvelables)	414,11				414,11	943,56
Provisions Réglementées	91,86	628,36			720,22	720,22
	96 866,77	6 876,47	2 299,01		106 042,25	108 133,25
<u>COMPTES DE LIAISON</u>	1 004,45	9 315,97		10 320,42		
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>						
Provision pour risques						
Provision pour charges	11 363,25				11 363,25	7 636,00
<u>FONDS DEBIES</u>						
Sur subvention de fonctionnement						
Sur autres ressources						
	11 363,25				11 363,25	7 636,00
<u>DETTES</u>						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
Emprunts et dettes financières diverses						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 618,25	1 164,77	1 714,24		22 497,26	27 642,58
Dettes fiscales et sociales	54 798,30	3 517,12			58 315,42	67 251,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes	758,32	3 315,62			4 073,94	2 836,57
Produits constatés d'avance	1 000,00				1 000,00	789,00
	76 174,87	7 997,51	1 714,24		85 886,62	98 519,33
TOTAL PASSIF	185 409,34	24 189,95	4 013,25		203 292,12	214 288,58

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	EXERCICE 2009			EXERCICE 2008 NET
	BRUT	AMORT.& PROVIS. (à déduire)	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 934,94	1 570,45	364,49	554,26
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	35 904,80	28 199,54	7 705,26	8 869,12
Autres	28 857,15	15 975,07	12 882,08	14 096,80
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	66 696,89	45 745,06	20 951,83	23 520,18
Comptes de liaison investissements				
Comptes de liaison exploitation				
Comptes de liaison trésorerie				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services) (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances usagers et comptes rattachés	14 673,65		14 673,65	13 991,12
Autres	116 500,76		116 500,76	89 174,31
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50 346,34		50 346,34	84 504,90
Charges constatées d'avance (3)	819,54		819,54	3 098,07
TOTAL III	182 340,29		182 340,29	190 768,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	249 037,18	45 745,06	203 292,12	214 288,58
(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.				

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

PASSIF	EXERCICE 2009	EXERCICE 2008
FONDS PROPRES		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement		
Ecarts de réévaluation (à détailler)		
Réserves :		
Réserves affectées à l'investissement	19 882,94	21 552,17
Réserve de compensation		
Réserves de trésorerie	28 048,98	28 048,98
Autres		
Affectation au "projet associatif" (Affectation des exercices précédents)		
Report à nouveau (a)	56 868,32	57 597,68
Résultat comptable de l'exercice (b)	107,68	-729,36
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)	414,11	943,56
Provisions règlementées		
Provision pour réserve de trésorerie		
Réserves des plus-values nettes d'actif	720,22	720,22
TOTAL I	106 042,25	108 133,25
Comptes de liaison investissements		
Comptes de liaison exploitation		
Comptes de liaison trésorerie		
TOTAL II		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	11 363,25	7 636,00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III	11 363,25	7 636,00
DETTES		
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)	22 497,26	27 642,58
Dettes fiscales et sociales	58 315,42	67 251,18
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 073,94	2 836,57
Produits constatés d'avance	1 000,00	789,00
TOTAL IV	85 886,62	98 519,33
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	203 292,12	214 288,58
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	85 886,62	98 519,33
(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		

