

Association LA SASSON

ACTIF	31-déc-15			31-déc-14
	Montant brut	Amort. & dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Autres immobilisations incorporelles	81 848	80 593	1 254	-
- Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	494 638		494 638	494 638
- Constructions	9 262 661	2 695 510	6 567 151	6 333 613
- Installations techniques, matériel & out	134 582	127 279	7 303	10 963
- Autres immobilisations corporelles	1 523 161	1 182 441	340 720	349 139
- Immobilisations corporelles en cours	959 003		959 003	1 043 231
			-	
Immobilisations financières				
- Participations et créances rattachées à des participations	-		-	-
- Autres titres immobilisés			-	-
- Prêts	117 622		117 622	100 547
- Autres immobilisations financières	86 344		86 344	79 398
TOTAL I	12 659 858	4 085 823	8 574 035	8 411 530
Compte de liaison (1)				
TOTAL II	-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours			-	
- Matières premières et fournitures			-	
- Autres approvisionnements			-	
- En-cours de production (biens et services)			-	
- Produits intermédiaires et finis			-	
- Marchandises			-	
Avances & acomptes versés sur commandes	4 130		4 130	11 245
Créances (2)				
- Créances redevables et comptes rattachés (3)	283 189	110 991	172 198	103 869
- Autres créances	1 920 940	646 106	1 274 834	1 176 265
Valeurs mobilières de placement	33 509		33 509	39 341
Disponibilités	945 422		945 422	1 448 689
Charges constatées d'avance	68 467		68 467	86 784
TOTAL III	3 255 658	757 098	2 498 560	2 866 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	15 915 516	4 842 921	11 072 595	11 277 723

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie concernés, pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services

(2) dont à moins d'un an 2 204 129 euros Dont à plus d'un an 0

(3) dont créances mentionnées à l'article 314-96 du CASF

Association LA SASSON

PASSIF	31-déc-15	31-déc-14
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
- Fonds associatifs	74 132	74 132
- Dons et legs	6 328	6 328
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	4 425 006	4 109 958
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Dons et legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	108 147	111 006
Réserves		
- Excédents affectés à l'investissement	762 546	762 546
- Réserves de compensation	69 114	84 483
- Réserve de trésorerie	334 452	334 452
- Autres réserves	548 814	548 814
Report à nouveau		
- Report à nouveau	- 3 025 890	- 2 675 506
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification inopposables	- 37 883	- 37 883
- Résultat sous contrôle des tiers financeurs	60 113	21 517
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 34 227	- 35 982
- Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 266 635	- 267 894
- Subventions d'investissement (non renouvelables)	155 324	104 333
Provisions réglementées		
- Couverture du besoin en fonds de roulement		
- Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Réserves des plus-values nettes d'actif	418 968	418 968
- Droits de propriétaires		
TOTAL I	3 598 309	3 559 273
Compte de liaison		
TOTAL II	-	-
Provisions pour risques	299 431	371 367
Provisions pour charges	21 858	34 348
Fonds dédiés	1 932 580	2 090 593
TOTAL III	2 253 869	2 496 308
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 359 046	3 429 829
Emprunts et dettes financières divers (3)	150 196	113 825
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	403 759	315 793
Dettes sociales et fiscales	1 112 043	1 142 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99 678	145 860
Autres dettes (5)	95 369	72 675
Produits constatés d'avance	327	1 824
TOTAL IV	5 220 417	5 222 143
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)	11 072 595
		11 277 723

(1) dont compte 1201 et 1291 : résultat sous contrôle de tiers financeurs = 60 113,37 €

(2) dont concours bancaires courants et solde créditeurs de banques

(3) en particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement = 39 646,15 €

(4) dont à plus d'un an Dont à moins d'un an 403 759 euros

(5) dont fonds des majeurs protégés

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-15	31-déc-14
CHARGES		
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	764 264	726 527
Services extérieurs et autres	1 904 422	1 808 005
Impôts, taxes et versements assimilés	501 178	457 733
Charges de personnel		
- Salaires et traitements	4 047 549	3 892 051
- Charges sociales	1 859 516	1 745 650
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements des immobilisations	426 725	433 337
- Dotations aux amortissements des charges d'exploitation		
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
- sur actifs circulant	178 527	161 453
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	111 034	67 507
TOTAL I	9 793 216	9 292 264
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	120 292	56 981
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	120 292	56 981
Charges exceptionnelles		
- Sur opérations de gestion		
- Exercice courant	2 570	1 663
- Exercice antérieur		16 420
- Sur opérations en capital	1 496	-
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
dotations sur autres provisions		13 707
- engagements à réaliser sur ressources affectées	663 234	637 817
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	667 300	669 607
TOTAL DES CHARGES	10 580 808	10 018 852
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 580 808	10 018 852

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-15	31-déc-14
PRODUITS		
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Productions vendues		
- Prestations de services	910 949	920 735
- Divers : participations des usagers	11 178	15 553
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	5 269 399	4 964 124
Subventions d'exploitations et participations	2 329 110	2 383 949
Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	185 836	37 908
Transfert de charges	132 883	126 281
Autres produits	490 288	465 631
TOTAL I	9 329 642	8 914 181
Produits financiers		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	645	402
Reprise de provisions	70 000	
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	70 645	402
Produits exceptionnels		
- Sur opérations de gestion	202	57 581
- Sur exercices antérieurs		50 883
- Sur opérations en capital	8 012	6 526
- Reprise sur provisions		
reprise sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
reprise sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
reprise sur autres provisions	84 426	4 337
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	821 247	717 048
Transfert de charges		
TOTAL III	913 886	836 374
TOTAL DES PRODUITS	10 314 173	9 750 958
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	266 635	267 894
TOTAL GENERAL	(I + II + III)	10 018 852