

A.M.S.E.A.A.

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

1 RUE DU CLOS DE JARDIN FONTAINE

55840 - THIERVILLE SUR MEUSE

Tél : 03.29.86.09.90

Fax : 03.29.86.70.09

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2017

A C T I F	Arrêté au 31/12/2017			31/12/2016
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	38 571,36	-36 300,19	2 271,17	2 390,70
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs	17 726,68	-17 726,68		
Immobilisations Corporelles				
Terrains	581 018,01	-123 787,66	457 230,35	367 375,97
Constructions	4 147 540,87	-1 767 759,49	2 379 781,38	1 906 690,29
Installations techniques matériel et outillage	293 592,76	-213 484,51	80 108,25	81 348,34
Autres	2 152 667,23	-1 059 433,72	1 093 233,51	1 144 323,54
Immobilisations corporelles en cours	645 673,14		645 673,14	187 265,96
Immobilisations Financières				
Autres titres Immobilisés	71 414,36		71 414,36	51 025,11
Autres	44 362,72		44 362,72	41 390,61
TOTAL I	7 992 567,13	-3 218 492,25	4 774 074,88	3 781 810,52
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements	1 339,00		1 339,00	
En-cours de production (biens et services)	17 869,17		17 869,17	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 326,85		11 326,85	6 109,86
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	495 902,14		495 902,14	398 662,77
Autres	107 738,01	-3 791,34	103 946,67	92 406,29
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	1 212 415,14		1 212 415,14	2 311 237,64
Disponibilités				
Disponibilités	2 494 692,89		2 494 692,89	2 416 604,25
TOTAL III	4 341 283,20	-3 791,34	4 337 491,86	5 225 020,81
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	28 937,00		28 937,00	32 477,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Actif	1 923,26		1 923,26	1 681,13
TOTAL IV	30 860,26		30 860,26	34 158,13
TOTAL GENERAL	12 364 710,59	-3 222 283,59	9 142 427,00	9 040 989,46

PASSIF

Arrêté au 31/12/2017

31/12/2016

Durée 12 mois

12 mois

PASSIF	Arrêté au 31/12/2017 Durée 12 mois	31/12/2016 12 mois
Fonds Associatifs		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)	169 312,23	147 585,52
Ecart de réévaluation		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires et réglementées		
Réserves statutaires		
Réserves réglementées	2 368 131,51	2 341 629,91
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-521 169,30	-429 678,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	270 484,62	393 121,72
Fonds associatif avec droit de reprise		
Fonds associatif avec droit de reprise	26 118,37	26 118,37
Fonds associatifs pouvant être repris avant dissolution	25 097,62	25 097,62
Résultats sous contrôle tiers financeurs		
Résultats sous contrôle tiers financeurs	-124 825,47	-46 468,49
Résultats en attente d'affectation	462 885,47	-51 855,38
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	31 353,32	30 979,56
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodats)		
	TOTAL I	2 707 388,37
		2 436 529,99
Comptes de Liaison		
Comptes de Liaison		
Comptes de Liaison		
	TOTAL II	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques	1 923,26	1 681,13
Provisions pour charges		
Provisions pour charges	467 258,92	443 823,92
	TOTAL III	469 182,18
		445 505,05
Fonds Dédiés		
Sur subventions de fonctionnemen		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Sur autres ressources	403 000,00	403 008,00
	TOTAL IV	403 000,00
		403 008,00
Dettes		
Emprunts Obligataires		
Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 154 218,90	4 336 414,22
Emprunts et dettes financières divers		
Emprunts et dettes financières divers	10 323,39	8 207,68
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
FOURN.:FACT.NON PARVENUES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 036,13	255 176,22
Dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	1 055 547,40	1 101 019,32
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		
Autres dettes (d'exploitation)		
Autres dettes (d'exploitation)	33 730,63	51 775,46
Redevables créditeurs		
Redevables créditeurs		
	TOTAL V	5 562 856,45
		5 752 592,90

PASSIF

Arrêté au 31/12/2017

31/12/2016

Durée 12 mois

12 mois

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

Produits constatés d'avance

3 353,52

Ecart de conversion Passif

Ecart de conversion Passif

TOTAL VI**3 353,52****TOTAL GENERAL****9 142 427,00****9 040 989,46**

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

	Arrêté au :		Arrêté au 31/12/2017		Arrêté au 31/12/2016		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation								
Ventes de marchandises								
Production vendue (biens)	30 738,91	0,69	29 963,21	0,70	775,70	2,59		
Production vendue (services)	130 394,09	2,93	105 411,41	2,46	24 982,68	23,70		
Chiffre d'affaires	161 133,00	3,62	135 374,62	3,16	25 758,38	19,03		
Production stockée	17 869,17	0,40			17 869,17			
Production immobilisée	1 681,64	0,04	2 241,31	0,05	-559,67	-24,97		
Dotations et produits de tarification	8 713 409,61	195,98	9 067 404,38	211,41	-353 994,77	-3,90		
Subventions d'exploitation	294 626,40	6,63	255 078,51	5,95	39 547,89	15,50		
Autres produits	493,24	0,01	652,59	0,02	-159,35	-24,42		
Reprises/prov. & amort. transf de charge	20 592,62	0,46	42 247,19	0,98	-21 654,57	-51,26		
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	9 209 805,68	207,14	9 502 998,60	221,56	-293 192,92	-3,09		
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks	-1 339,00	-0,03			-1 339,00			
Achat de matières premières et autres	46 921,57	1,06	22 036,16	0,51	24 885,41	112,93		
Autres achats et charges externes	1 934 365,19	43,51	1 802 670,08	42,03	131 695,11	7,31		
Impôts, taxes et versements assimilés	386 931,74	8,70	476 990,59	11,12	-90 058,85	-18,88		
Salaires et traitements	4 446 150,50	100,00	4 289 073,03	100,00	157 077,47	3,66		
Charges sociales	1 630 018,25	36,66	1 537 752,25	35,85	92 266,00	6,00		
Autres charges	40 406,27	0,91	44 287,24	1,03	-3 880,97	-8,76		
Reprise déficit année n-2								
Dotations	374 960,18	8,43	370 368,54	8,64	4 591,64	1,24		
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	8 858 414,70	199,24	8 543 177,89	199,18	315 236,81	3,69		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	351 390,98	7,90	959 820,71	22,38	-608 429,73	-63,39		
Opération en commun								
Bénéfice attribué, perte transférée Total III								
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV								
OPÉRATION EN COMMUN								
Produits financiers								
Produits financiers de participations	863,32	0,02	859,66	0,02	3,66	0,43		
Autres valeurs mob., créances d'actif im.	460,35	0,01	511,51	0,01	-51,16	-10,00		
Autres intérêts et produits assimilés	911,30	0,02			911,30			
Reprises/provisions et transfert de char								
Différences positives de change	12,74	0,00	4,87	0,00	7,87	161,60		
Produits net/cession des V.M.P	2 966,07	0,07	4 752,82	0,11	-1 786,75	-37,59		
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	5 213,78	0,12	6 128,86	0,14	-915,08	-14,93		
Charges financières								
Charges financières	96 597,52	2,17	97 906,56	2,28	-1 309,04	-1,34		
Autres charges financières	1 923,26	0,04	1 681,13	0,04	242,13	14,40		
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	98 520,78	2,22	99 587,69	2,32	-1 066,91	-1,07		
RESULTATS FINANCIERS	-93 307,00	-2,10	-93 458,83	-2,18	151,83	-0,16		
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	258 083,98	5,80	866 361,88	20,20	-608 277,90	-70,21		
Produits exceptionnels								
Sur opération de gestion	26 841,00	0,60	2,86	0,00	26 838,14			
Sur opération en capital	17 550,11	0,39	3 208,14	0,07	14 341,97	447,05		
Reprises/provisions et transfert de char	3 703,58	0,08	9 755,81	0,23	-6 052,23	-62,04		
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	48 094,69	1,08	12 966,81	0,30	35 127,88	270,91		
Charges exceptionnelles								
Sur opération de gestion	968,47	0,02	465,14	0,01	503,33	108,21		
Sur opération en capital	10 922,58	0,25	938,83	0,02	9 983,75	1 063,42		
Dotation aux amortissements et aux prov.	23 435,00	0,53	81 127,00	1,89	-57 692,00	-71,11		
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	35 326,05	0,79	82 530,97	1,92	-47 204,92	-57,20		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 768,64	0,29	-69 564,16	-1,62	82 332,80	-118,36		
Participation des salariés								
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX								
Impôts sur les bénéfices	376,00	0,01	668,00	0,02	-292,00	-43,71		
TOTAL X	376,00	0,01	668,00	0,02	-292,00	-43,71		
PRODUITS	9 263 114,15	208,34	9 522 094,27	222,01	-258 980,12	-2,72		
CHARGES	8 992 637,53	202,26	8 725 964,55	203,45	266 672,98	3,06		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	270 476,62	6,08	796 129,72	18,56	-525 653,10	-66,03		
Total XI								
Eng.à réaliser sur ressources affectés	3 000,00	0,07	403 008,00	9,40	-400 008,00	-99,26		
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-3 008,00	-0,07			-3 008,00			

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Arrêté au :	Arrêté au 31/12/2017		Arrêté au 31/12/2016		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
TOTAL XI	-8,00	0,00	403 008,00	9,40	-403 016,00	-100,00
EXCEDENT OU DÉFICIT	270 484,62	6,08	393 121,72	9,17	-122 637,10	-31,20

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	38 571.36		
Autres postes d' immobilisations incorporelles	17 880.17		
Immobilisations incorporelles	56 451.53		
Terrains	479 693.01		101 325.00
Constructions sur sol propre	965 924.22		612 775.00
Constructions sur sol d'autrui			
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	2 568 841.65		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346 308.22		25 858.78
Install générales, agenc. et aménag. divers	1 432 912.56		4 750.48
Matériel de transport	187 988.05		38 823.15
Matériel de bureau et informatique, mobilier	481 087.12		91 455.16
Emballage récupérables et divers	176 718.62		19 158.12
Immobilisations corporelles en cours	187 265.96		458 407.18
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	6 826 739.41		1 352 552.87
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation			
Autres titres immobilisés	51 025.11		20 389.25
Prêts et autres immobilisations financières	41 390.61		5 205.00
Immobilisations financières	92 415.72		25 594.25
Total Général	6 975 606.66		1 378 147.12

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			38 571.36	
Autres postes d' immobilisations incorporelles		153.49	17 726.68	
Immobilisations incorporelles		153.49	56 298.04	
Terrains			581 018.01	
Constructions sur sol propre			1 578 699.22	
Constructions sur sol d'autrui				
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			2 568 841.65	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		78 574.24	293 592.76	
Install générales, agenc. et aménag. divers		208 497.51	1 229 165.53	
Matériel de transport		31 349.64	195 461.56	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		36 477.94	536 064.34	
Emballage récupérables et divers		3 900.94	191 975.80	
Immobilisations corporelles en cours			645 673.14	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		358 800.27	7 820 492.01	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation				
Autres titres immobilisés			71 414.36	

Immobilisations

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Prêts et autres immobilisations financières	2 232.89	44 362.72
Immobilisations financières	2 232.89	115 777.08
Total Général	361 186.65	7 992 567.13

Amortissements

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	36 180.66	119.53		36 300.19
Autres postes d' immobilisations incorporelles	17 880.17		153.49	17 726.68
Immobilisations incorporelles	54 060.83	119.53	153.49	54 026.87
Terrains	112 317.04	11 470.62		123 787.66
Constructions sur sol propre	230 139.29	21 983.24		252 122.53
Construction sur sol d'autrui				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	1 397 936.29	117 700.67		1 515 636.96
Installations techniques, matériel et outillage	264 959.88	26 910.49	78 385.86	213 484.51
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	634 332.83	93 375.50	208 273.26	519 435.07
Matériel de transport	88 860.80	30 592.97	23 302.15	96 151.62
Matériel de bureau, informatique, mobilier	328 579.71	45 881.23	36 248.37	338 212.57
Emballages récup et divers	82 609.47	26 925.93	3 900.94	105 634.46
Immobilisations corporelles	3 139 735.31	374 840.65	350 110.58	3 164 465.38
Total Général	3 193 796.14	374 960.18	350 264.07	3 218 492.25

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement	119.53				
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles	119.53				
Terrains	11 470.62				
Constructions sur sol propre	21 983.24				
Construction sur sol d'autrui					
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	117 700.67				
Installations techniques, matériel et outillage	26 910.49				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	93 375.50				
Matériel de transport	30 592.97				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 881.23				
Emballages récup et divers	26 925.93				
Immobilisations corporelles	374 840.65				
Total Général	374 960.18				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétrolier				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	403 008.00	3 000.00	3 008.00	403 000.00
Provisions réglementées	403 008.00	3 000.00	3 008.00	403 000.00
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	1 681.13	1 923.26	1 681.13	1 923.26
Provisions pour pensions, obligations similaires	437 334.00	23 435.00		460 769.00
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations	6 489.92			6 489.92
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges	445 505.05	25 358.26	1 681.13	469 182.18
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	5 813.79		2 022.45	3 791.34
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciation	5 813.79		2 022.45	3 791.34
Total Général	854 326.84	28 358.26	6 711.58	875 973.52
Dotations et reprises d'exploitation		23 435.00	2 022.45	
Dotations et reprises financières		1 923.26	1 681.13	
Dotations et reprises exceptionnelles		3 000.00	3 008.00	
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Créances et Dettes

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	44 362.72	44 362.72	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	495 902.14	495 902.14	
Personnel et comptes rattachés	5 094.76	5 094.76	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfiques			
Etat, TVA			
Etat, autres impôts	89 360.76	89 360.76	
Etat, créances diverses			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	135 101.53	135 101.53	
Charges constatées d'avance	28 937.00	28 937.00	
Total général	798 758.91	798 758.91	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine	944 916.05	944 916.05		
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	3 219 366.24	253 664.37	1 060 302.75	1 905 399.12
Emprunts et dettes financières divers	260.00	260.00		
Fournisseurs et comptes rattachés	309 036.13	309 036.13		
Personnel et comptes rattachés	531 797.18	531 797.18		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533 159.25	533 159.25		
Etat, impôt sur les bénéfiques	376.00	376.00		
Etat, TVA				
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	79 575.73	79 575.73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	33 730.63	33 730.63		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	5 652 217.21	2 686 515.34	1 060 302.75	1 905 399.12
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	1 193 732.00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	207 016.47			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

TABLEAU DE PASSAGE

RESULTAT COMPTABLE/ADMINISTRATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	COMPTABLE	POSITIF	NEGATIF	ADMINISTRATIF
RESULTAT COMPTABLE	270 484.62			
RESULTAT GESTION LIBRE		5 855.31		
AMORTISSEMENT FRAIS ETABLISSEMENT			1 757.24	
VARIATION ENGAGEMENT RETRAITE		23 435.00		
VARIATION CONGES PAYES HORS GESTION LIBRE		58 001.00		
REPRISE EXCEDENT		11 483.08		
REPRISE DEFICIT			5 435.42	
REPRISE PROVISION BUDGETAIRE				
DOTATION PROVISION BUDGETAIRE				
RESULTAT ADMINISTRATIF				362 066.35
Total Général	270 484.62	98 774.39	7 192.66	362 066.35

EXPLICATIF DU RESULTAT DE L EXERCICE

NATURE DU RESULTAT COMPTABLE

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	
MECS		134 012.10		
SAED		64 109.52		
SIEGE SOCIAL		9 177.45		
PARC ANIMALIER		43.51		
ETABLISSEMENT AMSEAA		15 922.19		
COMPTABILITE GENERALE	-21 677.76			
CEF		43 382.70		
CER		83 749.85		
SER	-36 413.93			
CIJ	-21 821.01			
EXCEDENT			270 484.62	
Total Général	-79 912.70	350 397.32	270 484.62	

EXPLICATIF DU REPORT A NOUVEAU

NATURE DU REPORT A NOUVEAU

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	
MECS				
SAED				
SIEGE SOCIAL				
PARC ANIMALIER	-2 577.21			
ETABLISSEMENT AMSEAA				
COMPTABILITE GENERALE	-500 121.45			
CEF				
CER	-5 536.17			
SER				
CIJ	-12 934.47			
REPORT A NOUVEAU				
Total Général	-521 169.30			

FONDS PROPRES ET RESERVES

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	En Début	Augmentations	Diminutions	En fin
FOND ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
Fonds associatif sans droit de reprise	147 585.52	21 726.71		169 312.23
Subvention d'équipement				
Liberalités ayant le caractère d'apport				
Subventions d'investissement affectées à des biens				
RESERVES				
Réserve pour investissement	1 041 752.27			1 041 752.27
Réserve de trésorerie	599 732.76			599 732.76
Réserve de compensation	700 144.88	42 387.79	15 886.19	726 646.48
Total Général	2 489 215.43	64 114.50	15 886.19	2 537 443.74

RESULTAT EN ATTENTE D AFFECTATION

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	
MECS		246 348.49		
SAED		105 641.92		
SIEGE SOCIAL		40 143.22		
PARC ANIMALIER				
ETABLISSEMENT AMSEAA				
COMPTABILITE GENERALE				
CEF		32 298.45		
CER		37 835.05		
SER		618.34		
DEFICIT				
Total Général		462 885.47		

AUTRES FONDS ASSOCIATIF

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	EN DEBUT	AUGMENTATIO	DIMINUTIONS	EN FIN
FOND ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
Subventions d'investissement	30 979.56	6 296.28	5 922.52	31 353.32
Provisions à caractère de réserves	26 118.37			26 118.37
Autres fonds associatifs	25 097.62			25 097.62
Total Général	82 195.55	6 296.28	5 922.52	82 569.31

TABLEAU D AFFECTATION DES RESULTATS

A.M.S.E.A.A. COMPTABILITE GENERALE

Exercice 2017 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Rubriques	DEBITEUR	CREDITEUR	SOLDE	
Résultat comptable général		270 484.62		
Reprise des excédents par les tarificateurs		11 483.08		
Reprise des déficits par les tarificateurs	-5 435.42			
Variation congés payés hors gestion libre		58 001.00		
Résultat à affecter sous contrôle tiers financeurs			334 533.28	
Affectations des résultats sollicitées auprès des tiers financeurs :				
Réserve de trésorerie				
Excédent affecté à l'investissement		117 589.12		
Réserve de compensation		101 707.74		
Excédent affecté à la réduction des charges		42 306.75		
Reprise de déficit	-40 400.35			
Report à nouveau	-27 533.07			
Financement mesure d'exploitation		140 863.09		
Total des affectations sollicités			334 533.28	
Total Général	-73 368.84	742 435.40	669 066.56	