

Association LA SASSON

ACTIF	31-déc-18			31-déc-17
	Montant brut	Amort. & dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Autres immobilisations incorporelles	24 134	15 712	8 422	2 287
- Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	700 279		700 279	494 638
- Constructions	9 870 243	3 390 833	6 479 410	6 269 147
- Installations techniques, matériel & out	96 136	77 573	18 563	19 534
- Autres immobilisations corporelles	1 052 377	794 540	257 838	390 464
- Immobilisations corporelles en cours	70 488		70 488	863 151
			-	
Immobilisations financières				
- Participations et créances rattachées à des participations	-		-	-
- Autres titres immobilisés			-	-
- Prêts	177 774		177 774	155 765
- Autres immobilisations financières	99 441		99 441	103 017
TOTAL I	12 090 872	4 278 657	7 812 214	8 298 004
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	1 772		1 772	1 841
Créances (2)				
- Créances redevables et comptes rattachés (3)	448 987	82 853	366 135	254 513
- Autres créances	465 245		465 245	661 894
Valeurs mobilières de placement	67 269		67 269	19 059
Disponibilités	976 362		976 362	1 349 259
Charges constatées d'avance	173 391		173 391	195 239
TOTAL III	2 133 027	82 853	2 050 174	2 481 805
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)	14 223 899	4 361 510	9 862 388	10 779 809

(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 914 232 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-18	31-déc-17
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	4 809 075	4 412 928
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Dons et legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		108 147
Réserves		
- Excédents affectés à l'investissement	762 546	762 546
- Réserves de compensation	163 363	79 114
- Réserve de trésorerie	334 452	334 452
- Autres réserves	548 814	548 814
Report à nouveau		
- Report à nouveau	- 4 016 462	- 3 697 516
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification inopposables	- 37 883	- 37 883
- Résultat sous contrôle des tiers financeurs	122 747	205 882
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 49 544	- 42 769
- Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 377 605	- 324 604
- Subventions d'investissement (non renouvelables)	70 555	142 293
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	2 629 488	2 990 833
Compte de liaison		
TOTAL II	-	-
Provisions pour risques	46 629	46 629
Provisions pour charges	22 418	32 727
Fonds dédiés	922 022	1 422 783
TOTAL III	991 069	1 502 139
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 014 460	4 201 941
Emprunts et dettes financières divers (3)	60 661	55 533
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	589 022	657 793
Dettes sociales et fiscales	1 230 455	1 244 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 105	20 270
Autres dettes (5)	128 023	106 254
Produits constatés d'avance	106	106
TOTAL IV	6 041 831	6 286 837
Écart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)	
	9 862 388	10 779 809

(1) dont compte 1201 et 1291 : résultat sous contrôle de tiers financeurs = -757 842,15 €

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

(3) en particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement = 46 794,46 €

(4) dont à plus d'un an Dont à moins d'un an 589 022 euros

(5) dont fonds des majeurs protégés

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-18	31-déc-17
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	973 090	1 013 464
Services extérieurs et autres	2 827 055	2 689 040
Impôts, taxes et versements assimilés	471 027	432 741
Charges de personnel		
- Salaires et traitements	5 111 007	4 804 300
- Charges sociales	2 381 583	2 255 007
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements des immobilisations	503 621	508 128
- Dotations aux amortissements des charges d'exploitation		
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
- sur actifs circulant	27 572	34 405
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	108 815	112 311
TOTAL I	12 403 769	11 849 396
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	37 756	27 223
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	37 756	27 223
Charges exceptionnelles		
- Sur opérations de gestion		
- Exercice courant	10 717	69 386
- Exercice antérieur		
- Sur opérations en capital	143 743	745
- 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		20 421
- engagements à réaliser sur ressources affectées	579 917	1 420 120
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	734 377	1 510 672
TOTAL DES CHARGES	13 175 902	13 387 290
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 175 902	13 387 290

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-18	31-déc-17
PRODUITS		
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Productions vendues		
- Prestations de services	1 107 451	1 036 763
- Divers : participations des usagers	782	4 271
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	5 134 963	5 320 851
Subventions d'exploitations et participations	3 866 275	4 127 848
Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	35 977	40 968
Transfert de charges	212 216	188 127
Autres produits	392 427	416 220
TOTAL I	10 750 090	11 135 048
Produits financiers		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	93	898
Reprise de provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 390	
TOTAL II	5 482	898
Produits exceptionnels		
- Sur opérations de gestion		58 958
- Sur exercices antérieurs		
- Sur opérations en capital	951 738	6 516
- 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	10 309	189 443
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 080 678	1 671 823
Transfert de charges		
TOTAL III	2 042 725	1 926 740
TOTAL DES PRODUITS	12 798 297	13 062 686
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	377 605	324 604
TOTAL GENERAL	(I + II + III)	13 175 902
		13 387 290