

Association LA SASSON

ACTIF	31-déc-16			31-déc-15
	Montant brut	Amort. & dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Autres immobilisations incorporelles	12 660	11 322	1 338	1 254
- Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	494 638		494 638	494 638
- Constructions	9 762 596	3 086 041	6 676 555	6 567 151
- Installations techniques, matériel & out	133 491	129 021	4 469	7 303
- Autres immobilisations corporelles	1 395 960	1 000 088	395 872	340 720
- Immobilisations corporelles en cours	503 116		503 116	959 003
			-	
Immobilisations financières				
- Participations et créances rattachées à des participations	-		-	-
- Autres titres immobilisés			-	-
- Prêts	135 335		135 335	117 622
- Autres immobilisations financières	92 095		92 095	86 344
TOTAL I	12 529 891	4 226 473	8 303 419	8 574 035
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	1 841		1 841	4 130
Créances (2)				
- Créances redevables et comptes rattachés (3)	306 924	97 822	209 102	172 198
- Autres créances	1 084 791		1 084 791	1 274 834
Valeurs mobilières de placement	33 494		33 494	33 509
Disponibilités	907 557		907 557	945 422
Charges constatées d'avance	163 972		163 972	68 467
TOTAL III	2 498 579	97 822	2 400 758	2 498 560
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)	15 028 471	4 324 294	10 704 177	11 072 595

(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 1 391 715 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-16	31-déc-15
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	4 412 928	4 425 006
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Dons et legs		
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables	108 147	108 147
Réserves		
- Excédents affectés à l'investissement	762 546	762 546
- Réserves de compensation	69 114	69 114
- Réserve de trésorerie	334 452	334 452
- Autres réserves	548 814	548 814
Report à nouveau		
- Report à nouveau	- 3 366 884	- 3 025 890
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification inopposables	- 37 883	- 37 883
- Résultat sous contrôle des tiers financeurs	140 515	60 113
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 40 271	- 34 227
- Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 257 762	- 266 635
- Subventions d'investissement (non renouvelables)	148 808	155 324
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	3 321 953	3 598 309
Compte de liaison		
TOTAL II	-	-
Provisions pour risques	211 208	299 431
Provisions pour charges	37 170	21 858
Fonds dédiés	1 674 486	1 932 580
TOTAL III	1 922 864	2 253 869
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 561 061	3 359 046
Emprunts et dettes financières divers (3)	50 720	150 196
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	660 596	403 759
Dettes sociales et fiscales	1 088 481	1 112 043
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 159	99 678
Autres dettes (5)	68 080	95 369
Produits constatés d'avance	4 263	327
TOTAL IV	5 459 359	5 220 417
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	10 704 177	11 072 595

(1) dont compte 1201 et 1291 ; résultat sous contrôle de tiers financeurs = 140 515 €

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

(3) en particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement = 35 695,235 €

(4) dont à plus d'un an Dont à moins d'un an 660 596 euros

(5) dont fonds des majeurs protégés

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-16	31-déc-15
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	811 278	764 264
Services extérieurs et autres	2 231 098	1 904 422
Impôts, taxes et versements assimilés	523 423	501 178
Charges de personnel		
- Salaires et traitements	4 287 029	4 047 549
- Charges sociales	1 995 713	1 859 516
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements des immobilisations	483 192	426 725
- Dotations aux amortissements des charges d'exploitation		
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
- sur actifs circulant	62 052	178 527
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	862 752	111 034
TOTAL I	11 256 537	9 793 216
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 885	120 292
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	23 885	120 292
Charges exceptionnelles		
- Sur opérations de gestion		
- Exercice courant	1 501	2 570
- Exercice antérieur		
- Sur opérations en capital	153 256	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	31 208	
- engagements à réaliser sur ressources affectées	1 664 622	663 234
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	1 850 587	667 300
TOTAL DES CHARGES	13 131 009	10 580 808
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 131 009	10 580 808

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-16	31-déc-15
PRODUITS		
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Productions vendues		
- Prestations de services	982 603	910 949
- Divers : participations des usagers	5 675	11 178
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	5 302 335	5 269 399
Subventions d'exploitations et participations	2 786 129	2 329 110
Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	701 911	185 836
Transfert de charges	132 522	132 883
Autres produits	501 209	490 288
TOTAL I	10 412 385	9 329 642
Produits financiers		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	48 094	645
Reprise de provisions		70 000
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	48 094	70 645
Produits exceptionnels		
- Sur opérations de gestion	1	202
- Sur exercices antérieurs		
- Sur opérations en capital	366 516	8 012
- 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	123 535	84 426
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 922 716	821 247
Transfert de charges		
TOTAL III	2 412 768	913 886
TOTAL DES PRODUITS	12 873 247	10 314 173
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	257 762	266 635
TOTAL GENERAL	(I + II + III)	10 580 808