

Association LA SASSON

ACTIF	31-déc-17			31-déc-16
	Montant brut	Amort. & dépréciations	Montant net	Montant net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Autres immobilisations incorporelles	15 900	13 613	2 287	1 338
- Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
- Terrains	494 638		494 638	494 638
- Constructions	9 762 596	3 493 449	6 269 147	6 676 555
- Installations techniques, matériel & out	124 476	104 942	19 534	4 469
- Autres immobilisations corporelles	1 462 893	1 072 429	390 464	395 872
- Immobilisations corporelles en cours	863 151		863 151	503 116
			-	
Immobilisations financières				
- Participations et créances rattachées à des participations	-		-	-
- Autres titres immobilisés			-	-
- Prêts	155 765		155 765	135 335
- Autres immobilisations financières	103 017		103 017	92 095
TOTAL I	12 982 437	4 684 433	8 298 004	8 303 419
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	1 841
Créances (2)				
- Créances redevables et comptes rattachés (3)	345 772	91 258	254 513	209 102
- Autres créances	661 894		661 894	1 084 791
Valeurs mobilières de placement	19 059		19 059	33 494
Disponibilités	1 349 259		1 349 259	907 557
Charges constatées d'avance	195 239		195 239	163 972
TOTAL III	2 573 064	91 258	2 481 805	2 400 758
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)	15 555 501	4 775 692	10 779 809	10 704 177

(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 1 007 666 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-17	31-déc-16
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	4 412 928
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	79 114	69 114
- Réserve de trésorerie	334 452	334 452
- Autres réserves	548 814	548 814
Report à nouveau		
- Report à nouveau	- 3 697 516	- 3 366 884
- Dépenses refusées par l'autorité de tarification inopposables	- 37 883	- 37 883
- Résultat sous contrôle des tiers financeurs	205 882	140 515
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 42 769	- 40 271
- Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	- 324 604	- 257 762
- Subventions d'investissement (non renouvelables)	142 293	148 808
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	2 990 833	3 321 953
Compte de liaison		
TOTAL II	-	-
Provisions pour risques	46 629	211 208
Provisions pour charges	32 727	37 170
Fonds dédiés	1 422 783	1 674 486
TOTAL III	1 502 139	1 922 864
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 201 941	3 561 061
Emprunts et dettes financières divers (3)	55 533	50 720
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	657 793	660 596
Dettes sociales et fiscales	1 244 940	1 088 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 270	26 159
Autres dettes (5)	106 254	68 080
Produits constatés d'avance	106	4 263
TOTAL IV	6 286 837	5 459 359
Ecart de conversion (passif)	TOTAL V	
TOTAL GENERAL	(I + II + III + IV + V)	10 779 809
		10 704 177

(1) dont compte 1201 et 1291 : résultat sous contrôle de tiers financeurs = 215 882 €

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

(3) en particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement = 41 158,44 €

(4) dont à plus d'un an Dont à moins d'un an 657 793 euros

(5) dont fonds des majeurs protégés

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-17	31-déc-16
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	1 013 464	811 278
Services extérieurs et autres	2 689 040	2 231 098
Impôts, taxes et versements assimilés	432 741	523 423
Charges de personnel		
- Salaires et traitements	4 804 300	4 287 029
- Charges sociales	2 255 007	1 995 713
Dotations aux amortissements et provisions		
- Dotations aux amortissements des immobilisations	508 128	483 192
- Dotations aux amortissements des charges d'exploitation		
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
- sur actifs circulant	34 405	62 052
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	112 311	862 752
TOTAL I	11 849 396	11 256 537
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	27 223	23 885
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	27 223	23 885
Charges exceptionnelles		
- Sur opérations de gestion		
- Exercice courant	69 386	1 501
- Exercice antérieur		
- Sur opérations en capital	745	153 256
- 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	31 208
- engagements à réaliser sur ressources affectées	1 420 120	1 664 622
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	1 510 672	1 850 587
TOTAL DES CHARGES	13 387 290	13 131 009
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 387 290	13 131 009

Association LA SASSON

COMPTE DE RESULTAT	31-déc-17	31-déc-16
PRODUITS		
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Productions vendues		
- Prestations de services	1 036 763	982 603
- Divers : participations des usagers	4 271	5 675
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	5 320 851	5 302 335
Subventions d'exploitations et participations	4 127 848	2 786 129
Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	40 968	701 911
Transfert de charges	188 127	132 522
Autres produits	416 220	501 209
TOTAL I	11 135 048	10 412 385
Produits financiers		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	898	48 094
Reprise de provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	898	48 094
Produits exceptionnels		
- Sur opérations de gestion	58 958	1
- Sur exercices antérieurs		
- Sur opérations en capital	6 516	366 516
- 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	189 443	123 535
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 671 823	1 922 716
Transfert de charges		
TOTAL III	1 926 740	2 412 768
TOTAL DES PRODUITS	13 062 686	12 873 247
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	324 604	257 762
TOTAL GENERAL	(I + II + III)	13 131 009