

## ANNEXE 4 : BILAN PROPRE ASSOCIATION SAUVEGARDE 71

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Montant Brut	Amort. et prov.	Montant Net	Montant Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement	9 242.00	9 242.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations incorporelles	127 603.00	75 656.00	51 947.00	35 302.00
Immobilisations Incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations Corporelles</b>			0.00	
Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructions	2 667 693.00	1 903 591.00	764 102.00	878 136.00
Installations techniques, matériel et outillage	295 491.00	220 042.00	75 449.00	75 925.00
Autres Immobilisations Corporelles	2 351 492.00	1 731 589.00	619 903.00	594 760.00
Immobilisations Corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Immobilisations Financières</b>			0.00	
Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres Immobilisations financières	22 618.00		22 618.00	17 407.00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 474 139.00</b>	<b>3 940 120.00</b>	<b>1 534 019.00</b>	<b>1 601 530.00</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Avances et acomptes versés sur commande</b>	804.00		804.00	11 485.00
<b>Créances (2)</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	1 483 691.00	0.00	1 483 691.00	915 159.00
Autres créances - Comptes gérés des tiers particuliers	13 778 071.00	0.00	13 778 071.00	12 666 634.00
Valeurs mobilières de placement		0.00		
Disponibilités	3 531 238.00		3 531 238.00	3 936 710.00
Charges constatées d'avance	59 384.00		59 384.00	27 681.00
<b>TOTAL III</b>	<b>18 853 188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 853 188.00</b>	<b>17 557 669.00</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	TOTAL IV			
<b>Primes de remboursement des obligations</b>	TOTAL V	0.00	0.00	0.00
<b>Ecart de conversion (actif)</b>	TOTAL VI	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>24 327 327.00</b>	<b>3 940 120.00</b>	<b>20 387 207.00</b>	<b>19 159 199.00</b>

(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 pour cet établissement, entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

975463 Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

<b>PASSIF</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Fonds propres</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 291 362,00	1 291 362,00
Fonds associatifs avec droit de reprise		4 918,00	4 918,00
Dons et legs		0,00	0,00
Subvention d'investissement sur biens renouvelables		0,00	0,00
<b>Réserves</b>			
Excédents affectés à l'investissement		643 791,00	569 896,00
Réserve de compensation		562 375,00	399 063,00
Réserve de Trésorerie		319 891,00	319 891,00
Autres réserves		0,00	0,00
Report à nouveau (1)		676 241,00	60 094,00
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		-419 596,00	-418 118,00
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		749 655,00	1 534 262,00
Dépenses non opposables au tiers financeurs		-203 339,00	-154 928,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (2)		273 854,00	18 857,00
Résultat provisoire de l'exercice (excédent ou déficit)		0,00	
Résultat provisoire de l'exercice N-1 (excédent ou déficit)		0,00	0,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		27 532,00	34 240,00
<b>Provisions réglementées</b>			
Couverture du besoin en fonds de roulement		56 000,00	56 000,00
Amort. dérogatoires & prov. pour renouvellement immobilisations		7 926,00	9 565,00
Réserves des plus-values nettes d'actif		330 478,00	331 065,00
Droit des propriétaires		0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>		<b>4 321 088,00</b>	<b>4 056 167,00</b>
Comptes de liaison			0,00
<b>TOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour Risques		77 000,00	196 700,00
Provisions pour Charges		404 586,00	329 380,00
Fonds Dédiés		183 181,00	198 600,00
<b>TOTAL III</b>		<b>664 767,00</b>	<b>724 680,00</b>
<b>Dettes (3)</b>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (4)		99 523,00	177 854,00
Emprunts et dettes financières divers (5)		2 577,00	5 023,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0,00	0,00
Redevables créditeurs			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		224 820,00	202 242,00
Dettes sociales et fiscales		1 352 484,00	1 312 101,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		61 869,00	22 391,00
Autres dettes (6)		13 646 845,00	12 592 751,00
Produits constatés d'avance		13 234,00	65 990,00
<b>TOTAL IV</b>		<b>15 401 352,00</b>	<b>14 378 352,00</b>
Ecart de conversion (passif)	<b>TOTAL V</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>20 387 207,00</b>	<b>19 159 199,00</b>
(1) Dont comptes 15 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(2) Dont compte 1201 : .....			
et compte 1291 : .....			
résultats sous contrôle de tiers financeurs.			
(3) Dont plus d'un an :			
Dont moins d'un an			
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques : .....			
(5) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.			
(6) Dont fonds des majeurs protégés 13 633 233			

<b>C H A R G E S</b>	Exercice 2013	Exercice 2012
<b>Charges d'exploitation</b>		
<b>Achats de marchandise</b>	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats de matières premières et fournitures</b>	0.00	0.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats d'autres approvisionnements</b>		601.00
variation de stock	0.00	0.00
<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	510 390.00	482 134.00
<b>Sous-traitance</b>	0.00	0.00
<b>Services extérieurs et autres</b>	1 272 161.00	1 278 043.00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
- sur rémunérations	644 536.00	609 261.00
- autres	40 520.00	31 068.00
<b>Charges de personnel</b>		
- salaires et traitements	5 726 219.00	5 453 328.00
- charges sociales	2 465 748.00	2 391 996.00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		
<i>Dotations aux amortissements :</i>		
- des immobilisations	370 569.00	347 680.00
- des charges d'exploitation à répartir		
<i>Dotations aux provisions :</i>		
- sur actif circulant	0.00	0.00
- pour risques et charges d'exploitation	106 872.00	46 478.00
<b>Autres charges</b>	23 520.00	30 281.00
<b>TOTAL I</b>	<b>11 160 535.00</b>	<b>10 670 870.00</b>
<b>Charges financières</b>		
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	0.00	0.00
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	5 066.00	8 434.00
<b>Différences négatives de change</b>	0.00	0.00
<b>Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>5 066.00</b>	<b>8 434.00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>Sur opérations de gestion</b>		
Exercice courant	35 541.00	44 989.00
Exercices antérieurs	2 275.00	2 622.00
<b>Sur opérations en capital</b>	5 269.00	1 345.00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		
- dotations aux provisions réglementées : couverture du besoin fonds roulement		0.00
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	4 161.00	8 957.00
- dotations aux autres provisions réglementées		
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>	14 581.00	102 351.00
<b>Impôts sur les sociétés</b>	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>61 827.00</b>	<b>160 264.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 227 428.00</b>	<b>10 839 568.00</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>	<b>273 854.00</b>	<b>18 857.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>11 501 282.00</b>	<b>10 858 425.00</b>

<b>PRODUITS</b>	Exercice 2013	Exercice 2012
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises	0.00	0.00
Production vendue		
- prestations de services		
- divers		9 791.00
Production stockée ou déstockage de production	0.00	0.00
Production immobilisée	0.00	0.00
Dotations et produits de tarification	9 242 099.00	8 445 698.00
Subventions d'exploitations et participations	1 592 612.00	1 640 565.00
Reprises sur amortissements et provisions	151 366.00	342 278.00
Transferts de charges		
Autres produits	324 311.00	281 196.00
<b>TOTAL I</b>	<b>11 310 388.00</b>	<b>10 719 528.00</b>
<b>Produits financiers</b>		
De participations et des immobilisations financières	0.00	0.00
Revenus des valeurs mobilière de placement, escomptes	83 722.00	71 142.00
Reprises sur provisions	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Différences positives de change	0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
<b>TOTAL II</b>	<b>83 722.00</b>	<b>71 142.00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 904.00	18 198.00
- exercices antérieurs	55 588.00	26 490.00
Sur opérations en capital	4 161.00	8 457.00
Reprises sur provisions		
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie		
- reprises sur provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	4 748.00	5 850.00
- reprises sur autres provisions	8 346.00	0.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	30 000.00	6 128.00
Transferts de charges	1 425.00	2 632.00
<b>TOTAL III</b>	<b>107 172.00</b>	<b>67 755.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>11 501 282.00</b>	<b>10 858 425.00</b>
<b>RESULTAT DEBITEUR = Déficit</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>11 501 282.00</b>	<b>10 858 425.00</b>