

ETATS DE SYNTHESE

2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

ASS AGENCE ECONOMIQUE DE LA SAVOIE

LD SAVOIE TECHNOLAC
73370 LE BOURGET DU LAC

APE : 8413Z
Siret : 35140476900025

Cabinet Hervé ANXIONNAZ

Expert-Comptable & Commissaire aux Comptes

Parc d'activités Savoie Hexapole
Rue Louis Armand
Bâtiment Papyrus
73420 MERY

Tél. 0479356724

Fax. 0479615404

Courriel. herve@anxionnaz.fr

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 253	43 079	174	220
Immobilisations corporelles	173 931	125 826	48 104	36 810
Immobilisations financières	3 811		3 811	3 811
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	220 995	168 906	52 089	40 841
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	2 436		2 436	190
Autres	62 671		62 671	69 238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	848 316		848 316	970 243
Caisse	11		11	11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	913 435		913 435	1 039 682
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	13 225		13 225	12 261
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	13 225		13 225	12 261
TOTAL GENERAL	1 147 654	168 906	978 748	1 092 784

Legs nets à réaliser :
acceptés par les organes statutairements compétents
autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 31/12/2014	au 31/12/2013
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	94 182	136 139
Report à nouveau	547 246	411 106
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	641 428	547 246
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	7 113	12 390
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	648 540	559 635
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	46 282	76 703
FONDS DEDIES		145 160
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	47 566	71 085
Autres	236 360	240 201
TOTAL DETTES	283 926	311 286
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	978 748	1 092 784

(1) Dont à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

283 926

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2014	Exercice N-1 31/12/2013
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 479 690	1 572 348
Cotisations		
Autres produits	127 506	19 602
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 607 196	1 591 950
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	347 191	274 714
Impôts, taxes et versements assimilés	45 184	67 188
Rémunérations du personnel	569 277	569 169
Charges sociales	271 304	285 343
Dotations aux amortissements	39 099	35 709
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	252 821	242 348
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 524 876	1 474 473
RESULTAT D'EXPLOITATION	82 320	117 477
PRODUITS FINANCIERS	8 904	5 898
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 277	13 178
CHARGES EXCEPTIONNELLES	62	45
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 257	369
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIE		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	94 182	136 139