

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43 924	43 521	403	174
Immobilisations corporelles	180 325	137 730	42 595	48 104
Immobilisations financières	43 811		43 811	3 811
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	268 060	181 251	86 809	52 089
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 015		3 015	2 436
Autres	75 969		75 969	62 671
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	805 036		805 036	848 316
Caisse	11		11	11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	884 032		884 032	913 435
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	16 234		16 234	13 225
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	16 234		16 234	13 225
TOTAL GENERAL	1 168 326	181 251	987 075	978 748

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 31/12/2015	au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	-6 732	94 182
Report à nouveau	641 428	547 246
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	634 696	641 428
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	3 770	7 113
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	638 465	648 540
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	70 676	46 282
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	40 429	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	114 681	47 566
Autres	122 824	236 360
TOTAL DETTES	277 934	283 926
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	987 075	978 748

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	277 934
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	40 429
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 435 147	1 479 690
Cotisations		
Autres produits	47 689	127 506
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 482 836	1 607 196
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	324 390	347 191
Impôts, taxes et versements assimilés	44 801	45 184
Rémunérations du personnel	524 987	569 277
Charges sociales	265 920	271 304
Dotations aux amortissements	28 579	39 099
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	283 195	252 821
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 471 871	1 524 876
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 965	82 320
PRODUITS FINANCIERS	11 204	8 904
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 343	5 277
CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 026	62
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 217	2 257
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIE		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 732	94 182