



ASS RESEAU ENTREPRENDRE DROME ARDECHE

PEPINIERE CCI INEED - ROVALTAIN
3 RUE GEORGES CHARPAK
26300 ALIXAN

Etats Financiers

du 01/01/2018 au 31/12/2018

Compte de résultat

	31/12/18	31/12/17	Abs.(M)	Abs.(%)
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	16 577	11 500	5 077	44,15
Reprises et Transferts de charge	1 712	9 242	-7 530	-81,48
Cotisations	168 302	167 661	641	0,38
Autres produits	77 305	49 862	27 443	55,04
Produits d'exploitation	263 896	238 265	25 631	10,76
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	134 901	98 421	36 480	37,07
Impôts et taxes	696	585	111	18,95
Salaires et Traitements	96 434	99 238	-2 803	-2,82
Charges sociales	37 383	36 267	1 116	3,08
Amortissements et provisions	3 253	4 744	-1 491	-31,43
Autres charges	1	1		1,39
Charges d'exploitation	272 669	239 257	33 412	13,97
RESULTAT D'EXPLOITATION	-8 773	-991	-7 782	784,89
Opérations faites en commun				
Produits financiers	81 616	53 422	28 194	52,78
Charges financières	101 091	78 122	22 969	29,40
Résultat financier	-19 475	-24 700	5 225	-21,15
RESULTAT COURANT	-28 248	-25 691	-2 557	9,95
Produits exceptionnels		500	-500	-100,00
Charges exceptionnelles	6 922	1 410	5 512	390,88
Résultat exceptionnel	-6 922	-910	-6 012	660,61
Impôts sur les bénéfices				
Report des ressources non utilisées				
Engagements à réaliser				
EXCEDENT OU DEFICIT	-35 171	-26 602	-8 569	32,21

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	547	547		
Immobilisations corporelles	30 063	24 650	5 413	5 288
Immobilisations financières	1 442 039	72 902	1 369 137	1 222 176
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 472 650	98 099	1 374 551	1 227 464
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	20 408		20 408	140 720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	444 871		444 871	597 521
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	465 279		465 279	738 241
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 048		1 048	3 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	1 048		1 048	3 000
TOTAL GENERAL	1 938 976	98 099	1 840 877	1 968 705

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

Bilan passif

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	803 314	803 314
Ecart de réévaluation		
Réserves	226 577	226 577
Résultat de l'exercice	-35 171	-26 602
Report à nouveau	-172 695	-146 094
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	822 025	857 196
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	603 443	644 647
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 425 468	1 501 842
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 982	8 391
Autres	405 427	458 472
TOTAL DETTES	415 409	466 863
Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	1 840 877	1 968 705

(1) Dont à plus d'un an (a)	
Dont à moins d'un an (a)	415 409
(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	