

# BILAN - ACTIF

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires		79 183,21	110 614,78	-31 431,57	-28,42
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels					
Autres immobilisations corporelles		515,64	1 238,84	-723,20	-58,38
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations Financières (2)</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		75,00		75,00	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>79 773,85</b>	<b>111 853,62</b>	<b>-32 079,77</b>	<b>-28,68</b>
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
<b>Créances (3)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés		95 923,93	116 703,20	-20 779,27	-17,81
Autres		137 512,48	63 291,93	74 220,55	117,27
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
<b>Instruments de trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>		39 249,13	111 127,65	-71 878,52	-64,68
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>		1 692,38	19 109,42	-17 417,04	-91,14
<b>TOTAL (III)</b>		<b>274 377,92</b>	<b>310 232,20</b>	<b>-35 854,28</b>	<b>-11,56</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)</b>					
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>					
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>354 151,77</b>	<b>422 085,82</b>	<b>-67 934,05</b>	<b>-16,09</b>
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

# BILAN - PASSIF

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000,00	15 000,00		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	149 120,77	150 311,59	-1 190,82	-0,79
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-8 143,37	-1 190,82	-6 952,55	-583,85
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de repris				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	2 429,86	4 254,74	-1 824,88	-42,8
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>158 407,26</b>	<b>168 375,51</b>	<b>-9 968,25</b>	<b>-5,92</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Fonds dédiés</b>				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	60 165,35	84 803,22	-24 637,87	-29,05
Emprunts et dettes financières divers (3)	11 666,60	16 666,64	-5 000,04	-30,00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 181,12	37 395,62	-15 214,50	-40,69
Dettes fiscales et sociales	53 881,44	71 659,83	-17 778,39	-24,81
Redevables créditeurs	25,00	25,00		
<b>Dettes diverses</b>				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	47 825,00	43 185,00	4 640,00	10,74
<b>TOTAL (V)</b>	<b>195 744,51</b>	<b>253 710,31</b>	<b>-57 965,80</b>	<b>-22,85</b>
<b>Ecarts de conversion passif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>354 151,77</b>	<b>422 085,82</b>	<b>-67 934,05</b>	<b>-16,09</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	195 744,51			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

# COMPTE DE RÉSULTAT

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	197 435,39	196 044,42	1 390,97	0,71
Production stockée				
Production immobilisée		2 543,38	-2 543,38	-100,00
Subventions d'exploitation	191 844,67	179 385,93	12 458,74	6,95
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 523,20	2 933,00	-1 409,80	-48,07
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	0,01	2,19	-2,18	-99,54
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>390 803,27</b>	<b>380 908,92</b>	<b>9 894,35</b>	<b>2,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	153 967,71	139 917,69	14 050,02	10,04
Impôts, taxes et versements assimilés	3 462,32	5 674,34	-2 212,02	-38,98
Salaires et traitements	144 937,50	158 170,70	-13 233,20	-8,37
Charges sociales	64 263,57	69 628,39	-5 364,82	-7,70
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	32 154,77	28 518,42	3 636,35	12,75
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	690,22	25,87	664,35	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>399 476,09</b>	<b>401 935,41</b>	<b>-2 459,32</b>	<b>-0,61</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-8 672,82</b>	<b>-21 026,49</b>	<b>12 353,67</b>	<b>58,75</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	306,25	542,73	-236,48	-43,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>306,25</b>	<b>542,73</b>	<b>-236,48</b>	<b>-43,57</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 601,68	1 926,97	-325,29	-16,88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>1 601,68</b>	<b>1 926,97</b>	<b>-325,29</b>	<b>-16,88</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-1 295,43</b>	<b>-1 384,24</b>	<b>88,81</b>	<b>6,42</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Sur opérations en capital	1 824,88	1 219,91	604,97	49,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>1 824,88</b>	<b>21 219,91</b>	<b>-19 395,03</b>	<b>-91,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>1 824,88</b>	<b>21 219,91</b>	<b>-19 395,03</b>	<b>-91,40</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>392 934,40</b>	<b>402 671,56</b>	<b>-9 737,16</b>	<b>-2,42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>401 077,77</b>	<b>403 862,38</b>	<b>-2 784,61</b>	<b>-0,69</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		20 000,00		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	1 824,88	21 219,91		

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18 Valeur nette	01/01/17 au 31/12/17 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations Incorporelles</b>					
Concessions, brevets et droits similaires		79 183,21	110 614,78	-31 431,57	-28,42
20500000 LOGICIELS		154 285,63	154 285,63		
28050000 AMORT CONCESSIONS ET DR SIMILA		-75 102,42	-43 670,85	-31 431,57	-71,97
<b>Immobilisations Corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles		515,64	1 238,84	-723,20	-58,38
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT		4 629,95	4 629,95		
28183000 AMORTISSEMENT IMMOS CORPORELLE		-4 114,31	-3 391,11	-723,20	-21,33
<b>Immobilisations Financières (2)</b>					
Autres immobilisations financières		75,00		75,00	
27500000 DEPOT DE GARNATIE DELOMIER		75,00		75,00	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>79 773,85</b>	<b>111 853,62</b>	<b>-32 079,77</b>	<b>-28,68</b>
<b>Comptes de liaison</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
<b>Créances (3)</b>					
Créances redevables et comptes rattachés		95 923,93	116 703,20	-20 779,27	-17,81
Autres		137 512,48	63 291,93	74 220,55	117,27
42100000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES		89,36		89,36	
44100100 SUBVENTIONS A RECEVOIR		124 999,52	53 358,03	71 641,49	134,27
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE		2 720,00	2 826,00	-106,00	-3,75
44566000 TVA DED /ABS 100%		2 638,61	4 225,22	-1 586,61	-37,55
44566100 TVA DED /ABS PRORATA		5 169,91	2 479,19	2 690,72	108,53
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		1 611,00		1 611,00	
44586000 TVA / FOURN FACT NON PARVENUES		284,08	403,49	-119,41	-29,59
<b>Disponibilités</b>		<b>39 249,13</b>	<b>111 127,65</b>	<b>-71 878,52</b>	<b>-64,68</b>
51200000 CREDIT AGRICOLE		7 617,07	38 783,55	-31 166,48	-80,36
51210000 CDT AGRICOLE		25 306,25	41 728,70	-16 422,45	-39,36
51220000 CAISSE D EPARGNE		4 971,71	15 098,95	-10 127,24	-67,07
51230000 CREDIT AGRICOLE 88025		1 354,10	15 516,45	-14 162,35	-91,27
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>		<b>1 692,38</b>	<b>19 109,42</b>	<b>-17 417,04</b>	<b>-91,14</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 692,38	19 109,42	-17 417,04	-91,14
<b>TOTAL (III)</b>		<b>274 377,92</b>	<b>310 232,20</b>	<b>-35 854,28</b>	<b>-11,56</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>354 151,77</b>	<b>422 085,82</b>	<b>-67 934,05</b>	<b>-16,09</b>
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an					

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds propres</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	15 000,00	15 000,00		
10240000 APPORTS SANS DROITS DE REPRISE	15 000,00	15 000,00		
Autres réserves	149 120,77	150 311,59	-1 190,82	-0,79
10680000 AUTRES RESERVES	149 120,77	150 311,59	-1 190,82	-0,79
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-8 143,37	-1 190,82	-6 952,55	-583,85
<b>Autres fonds associatifs</b>				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelable	2 429,86	4 254,74	-1 824,88	-42,8
13100000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	5 474,65	5 474,65		
13913000 SUBV INVESTISSEMENTS VIREES AU	-3 044,79	-1 219,91	-1 824,88	-149,5
<b>TOTAL (I)</b>	<b>158 407,26</b>	<b>168 375,51</b>	<b>-9 968,25</b>	<b>-5,92</b>
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Fonds dédiés</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Dettes financières</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	60 165,35	84 803,22	-24 637,87	-29,05
16412000 PRET 1178070	28 530,08	40 874,40	-12 344,32	-30,20
16413000 PRET 9734617	31 635,27	43 928,82	-12 293,55	-27,99
Emprunts et dettes financières divers (3)	11 666,60	16 666,64	-5 000,04	-30,00
16870000 PRET LOIRE ACTIVE	11 666,60	16 666,64	-5 000,04	-30,00
<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs	19 452,16	34 091,42	-14 639,26	-42,94
40100000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	16 106,73	27 213,91	-11 107,18	-40,81
40110000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	3 345,43	6 877,51	-3 532,08	-51,36
Dettes fournisseurs factures non parvenues	2 728,96	3 304,20	-575,24	-17,41
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 728,96	3 304,20	-575,24	-17,41
Dettes fiscales et sociales	53 881,44	71 659,83	-17 778,39	-24,81
42110000 NOTES DE FRAIS A PAYER	721,47	488,12	233,35	47,81
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	14 401,74	9 816,69	4 585,05	46,71
43100000 URSSAF	4 596,00	22 910,00	-18 314,00	-79,94
43720000 APICIL PREVOYANCE	3 224,98	3 422,52	-197,54	-5,77
43730000 AGRR RETRAITE	4 540,72	6 880,92	-2 340,20	-34,01
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	6 460,82	4 501,23	1 959,59	43,53
44551000 TVA A DECAISSER		896,00	-896,00	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE		19 434,67	-19 434,67	-100,00
44571251 TVA COLL PREST SERV TN	17 248,54		17 248,54	
44587000 TVA/CLIENTS FACT.A ETABLIR	1 321,84	1 262,51	59,33	4,70
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 365,33	2 047,17	-681,84	-33,31
Redevables créditeurs	25,00		25,00	
41110000 CLIENTS	25,00		25,00	
<b>Dettes diverses</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	47 825,00	43 185,00	4 640,00	10,74
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	47 825,00	39 835,00	7 990,00	20,06
48710000 SUBVENTIONS ENCAISSEES D'AVANCE		3 350,00	-3 350,00	-100,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>195 744,51</b>	<b>253 710,31</b>	<b>-57 965,80</b>	<b>-22,85</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>354 151,77</b>	<b>422 085,82</b>	<b>-67 934,05</b>	<b>-16,09</b>
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>				
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	195 744,51			
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>				
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	197 435,39	196 044,42	1 390,97	0,71
70600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	17 030,00	16 390,00	640,00	3,90
70610000 FORMATIONS	15 998,50	27 928,20	-11 929,70	-42,72
70620000 INTERVENTIONS	53 851,30	97 061,86	-43 210,56	-44,52
70800000 PARTENARIAT		833,33	-833,33	-100,00
70810000 LOCATION	48 945,21	46 002,56	2 942,65	6,40
70815000 ACCOMPAGNEMENT	1 260,00		1 260,00	
70820000 ADHESION SITE INTERNET 2016	4 015,00	4 482,50	-467,50	-10,43
70860000 REFAC ABO LICENCE OFFICE 365	1 083,60	1 436,40	-352,80	-24,56
70870000 REFAC TEL OELIS/ORANGE	1 578,98	1 059,57	519,41	49,02
70880000 STAND LA GERMANOISE		200,00	-200,00	-100,00
70881000 STAND 11E ENTRETIEN	52 882,68		52 882,68	
70890000 PUBLICITE	670,00	650,00	20,00	3,08
70892000 PARTICIPATION DIVERSES FIBOIS	120,12		120,12	
Production stockée				
Production immobilisée		2 543,38	-2 543,38	-100,00
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE		2 543,38	-2 543,38	-100,00
Subventions d'exploitation	191 844,67	179 385,93	12 458,74	6,95
74000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGE		837,93	-837,93	-100,00
74000100 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	50 000,00	50 000,00		
74000300 SUBV CARTE D'ACTIVITE- CPER	21 260,00	21 279,00	-19,00	-0,09
74000400 SUBV MACENSTRATIAA	10 440,00	9 822,00	618,00	6,29
74003000 SUBV GRAND ROANNE AGGLO		3 500,00	-3 500,00	-100,00
74020100 SUBVENTION ETAT-DIRECCTE	8 640,00		8 640,00	
74030000 CCIT - CONVENTION APPLIA	12 333,34		12 333,34	
74035000 SUBVENTION DELICES DU 42	9 333,33		9 333,33	
74040000 SUBVENTIONS DIVERSES	6 175,00	6 825,00	-650,00	-9,52
74050000 SUBVENTION ISARA CERES	17 970,00	15 000,00	2 970,00	19,80
74060000 CONVENTION CAISSE EPARGNE ET P	3 000,00	3 000,00		
74065000 SUBV TERRALIM	52 693,00	69 122,00	-16 429,00	-23,77
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	1 523,20	2 933,00	-1 409,80	-48,07
79120000 REMB FORMATION	1 523,20	2 933,00	-1 409,80	-48,07
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)	0,01	2,19	-2,18	-99,54
75800000 ROMPUS	0,01	2,19	-2,18	-99,54
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>390 803,27</b>	<b>380 908,92</b>	<b>9 894,35</b>	<b>2,60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	153 967,71	139 917,69	14 050,02	10,04
60614000 CARBURANT	3 337,66	5 151,28	-1 813,62	-35,21
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	1 395,32	1 095,51	299,81	27,37
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 737,74	2 684,44	-946,70	-35,27
61100000 SOUS TRAITANCE	58 439,62	31 716,10	26 723,52	84,26
61100800 DESIGN		5 000,00	-5 000,00	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 304,90	1 750,53	20 554,37	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61350100 LOCATION VOITURE AML	7 375,20	6 743,10	632,10	9,37
61350200 LOCATION VOITURE CR	5 403,24	3 990,32	1 412,92	35,41
61350300 LOCATION MATERIEL BUREAU		1 071,40	-1 071,40	-100,00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 295,04	1 294,98	0,06	
61552000 ENTRETIEN DES VEHICULES	645,03	1 426,15	-781,12	-54,77
61553000 ENTRETIEN VEHICULE CR	137,15	976,48	-839,33	-85,95
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	15 646,73	25 710,58	-10 063,85	-39,14
61560200 MAINTENANCE INFORMATIQUE		240,00	-240,00	-100,00
61610000 MULTIRISQUES	1 668,34	1 655,96	12,38	0,75
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	153,80	506,21	-352,41	-69,62
62260000 HONORAIRES	10 242,36	10 291,54	-49,18	-0,48
62261000 AUTRES HONORAIRES	7 464,33	550,00	6 914,33	
62280000 REMUNERATION INTERMEDIARES -	2 250,00		2 250,00	
62310000 PUBLICITE	1 894,00		1 894,00	
62330100 AUTRES FOIRES ET EXPOSITIONS		7 051,00	-7 051,00	-100,00
62340000 CADEAUX CLIENTS	126,60	301,55	-174,95	-58,02
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	263,50		263,50	
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	21,98		21,98	
62510000 DEPLACEMENTS	2 418,72	10 126,74	-7 708,02	-76,12
62512100 FRAIS DEPLACEMENTS ML CHARRA	590,05	1 870,93	-1 280,88	-68,46
62512400 FRAIS DEPLACEMENT ROUX	1 471,43	1 480,40	-8,97	-0,61
62512500 DEPLACEMENTS / ANDRE DUVERNOIR	479,68	531,75	-52,07	-9,79
62516000 DEPLACEMENTS A QUENARD	2 569,07	4 977,07	-2 408,00	-48,38
62517000 DEPLACEMENT HENRI MAITROT		4 801,09	-4 801,09	-100,00
62570000 RECEPTIONS	369,40	1 276,05	-906,65	-71,05
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	214,27	325,56	-111,29	-34,18
62610000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	314,40	996,30	-681,90	-68,44
62610100 ORANGE - TELEPHONIE MOBILE	1 846,79	1 911,02	-64,23	-3,36
62620000 ADSL OELIS	1 671,36	1 823,65	-152,29	-8,35
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	220,00	590,00	-370,00	-62,71
Impôts, taxes et versements assimilés	3 462,32	5 674,34	-2 212,02	-38,98
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	408,50	488,31	-79,81	-16,34
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	2 449,15	4 364,87	-1 915,72	-43,89
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	571,00	567,00	4,00	0,71
63580000 AUTRES DROITS	33,67	254,16	-220,49	-86,75
Salaires et traitements	144 937,50	158 170,70	-13 233,20	-8,37
64100000 SALAIRES BRUTS	144 973,22	166 724,95	-21 751,73	-13,05
64120000 CONGES PAYES	4 585,05	-3 676,25	8 261,30	224,72
64140100 AVANTAGE EN NATURE VOITURE	-4 870,77	-4 878,00	7,23	0,15
64141000 INDEMNITE DE STAGE	250,00		250,00	
Charges sociales	64 263,57	69 628,39	-5 364,82	-7,70
64510000 COTISATIONS URSSAF	39 184,74	44 010,21	-4 825,47	-10,96
64520000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	8 951,07	9 902,14	-951,07	-9,60
64530000 COTISATIONS AGRR RETRAITE	10 126,72	12 566,13	-2 439,41	-19,41
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	6 088,85	6 991,18	-902,33	-12,91
64570000 CICE	-2 713,00	-2 819,00	106,00	3,76
64590000 CH SOCIALES / CP	1 959,59	-1 429,27	3 388,86	237,10
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	325,60	407,00	-81,40	-20,00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	340,00		340,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	32 154,77	28 518,42	3 636,35	12,75
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS		28 518,42	-28 518,42	-100,00
68111000 DOT AMORT SIMMO INCORPORELLES	31 431,57		31 431,57	
68112000 DOT.AMORTISSEMNT IMMO CORP	723,20		723,20	
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	690,22	25,87	664,35	
65160000 DROITS D AUTEUR /REPRODUCTION	162,98		162,98	
65800000 CHARGES DIVERSES	527,24	25,87	501,37	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>399 476,09</b>	<b>401 935,41</b>	<b>-2 459,32</b>	<b>-0,61</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-8 672,82</b>	<b>-21 026,49</b>	<b>12 353,67</b>	<b>58,75</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	306,25	542,73	-236,48	-43,57
76800000 PRODUITS FINANCIERS	306,25	542,73	-236,48	-43,57
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>306,25</b>	<b>542,73</b>	<b>-236,48</b>	<b>-43,57</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 601,68	1 926,97	-325,29	-16,88
66160000 FRAIS BANCAIRES	388,19	347,90	40,29	11,58
66165000 INTERTES EMPRUNTS	1 213,49	1 579,07	-365,58	-23,15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>1 601,68</b>	<b>1 926,97</b>	<b>-325,29</b>	<b>-16,88</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-1 295,43</b>	<b>-1 384,24</b>	<b>88,81</b>	<b>6,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion		20 000,00	-20 000,00	-100,00
77200000 PDT / EXERCICE ANTERIEUR		20 000,00	-20 000,00	-100,00
Sur opérations en capital	1 824,88	1 219,91	604,97	49,59
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION VIREE AU	1 824,88	1 219,91	604,97	49,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>1 824,88</b>	<b>21 219,91</b>	<b>-19 395,03</b>	<b>-91,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>1 824,88</b>	<b>21 219,91</b>	<b>-19 395,03</b>	<b>-91,40</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

1POLEAS - POLE AGROALIMENTAIRE LOIRE RHO

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS</b>				
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>392 934,40</b>	<b>402 671,56</b>	<b>-9 737,16</b>	<b>-2,42</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>401 077,77</b>	<b>403 862,38</b>	<b>-2 784,61</b>	<b>-0,69</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-8 143,37</b>	<b>-1 190,82</b>	<b>-6 952,55</b>	<b>-583,85</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>				
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>				
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		20 000,00		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	1 824,88	21 219,91		