

11/56
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDECHE

BILAN 2017

ACTIF	BRUT	AMORT.	NET 2017	NET 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immo. incorporelles	52 188,25	50 146,63	2 041,62	5 164,40
Immo. corporelles				
Terrains	204 909,47		204 909,47	204 909,47
Agencements terrains	30 500,16	5 899,52	24 600,64	29 156,16
Constructions Aubenas	598 590,42	373 542,04	225 048,38	245 001,39
Constructions GG	1 983 558,99	476 374,47	1 507 184,52	1 581 723,14
installations générales Aubenas	27 159,19	25 214,16	1 945,03	2 453,06
Installations générales GG	53 781,22	28 754,83	25 026,39	30 662,12
Matériel de bureau Aubenas	15 923,27	15 923,27	0,00	0,00
Matériel de bureau GG	10 154,96	8 360,70	1 794,26	2 248,74
Matériel informatique	137 825,35	118 360,68	19 464,67	26 394,79
Mobiliers	60 483,41	35 877,84	24 605,57	30 653,91
Total immo. corporelles	3 122 886,44	1 088 307,51	2 034 578,93	2 153 202,78
Immob. financières				
Autres participations	23 588,02		23 588,02	23 588,02
Autres prêts : FIDEA	-111,00		-111,00	3 001,53
Prêt construction	29 448,11		29 448,11	31 782,56
Total immo. financières	52 925,13	0,00	52 925,13	58 372,11
TOTAL ACTIF IMMO.	3 227 999,82	1 138 454,14	2 089 545,68	2 216 739,29
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
Clients et comptes rattachés	35 513,24		35 513,24	46 932,88
Clients factures à établir	11 266,60		11 266,60	33 304,95
Autres créances	267 713,28	0,00	267 713,28	321 045,61
Fournisseurs débiteurs			0,00	0,00
Personnel	0,00		0,00	0,00
Etat impôts et taxes	0,00		0,00	0,00
Total créances	314 493,12	0,00	314 493,12	401 283,44
Disponibilités				
Valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00
Disponibilités	350 087,06		350 087,06	296 981,99
Total disponibilités	350 087,06		350 087,06	296 981,99
TOT. ACTIF CIRCULANT	664 580,18	0,00	664 580,18	698 265,43
Ch. Constatées d'avance	21 045,57		21 045,57	31 688,07
TOTAL DE L'ACTIF	3 913 625,57	1 138 454,14	2 775 171,43	2 946 692,79

EM

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'ARDECHE

Vu 56
9

BILAN 2017

PASSIF	NET 2017	NET 2016
CAPITAUX PROPRES		
Apport - Dotation initiale	680 599,38	680 599,38
Autres réserves	1 465 642,21	2 021 890,95
Dépréciation de l'actif	0,00	-753 967,07
Résultat net de l'exercice	64 078,16	-556 248,74
Report à nouveau	-753 967,07	0
Subventions d'investissement	47 864,31	59 701,13
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 504 216,99	1 451 975,65
PROV. POUR RISQUES ET IDR	151 333,40	319 477,30
DETTES		
Prêt principal	220 538,58	253 075,02
Intérêts courus	1 585,13	1 895,69
Prêts Fidea	117 997,90	113 407,53
Prêt BP AURA	204 000,00	204 400,00
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	106 416,09	138 860,76
Personnel	59 771,41	54 056,91
Organismes sociaux	169 434,55	242 608,37
Etat, tva sur le chiffre d'affaires	27 786,41	32 406,27
Fournisseurs d'immobilisation	0,00	0,00
Autres dettes	1 710,97	129 306,68
CRMA	200 003,00	120 000,00
Total dettes d'exploitation	565 122,43	597 238,99
TOTAL DETTES	1 109 244,04	1 170 017,23
Charges à payer		
Produits constatés d'avance	10 377,00	5 222,61
TOTAL DU PASSIF	2 775 171,43	2 946 692,79

EM