

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	5 129,27	3 973,43	1 155,84	1 030,81
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	5 129,27	3 973,43	1 155,84	1 030,81
Logiciels	205000			
	5 129,27		5 129,27	4 474,27
Amortissements logiciels	280500			
		3 973,43	-3 973,43	-3 443,46
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	83 146,93	71 861,86	11 285,07	11 149,15
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	41 983,28	39 046,14	2 937,14	1 581,90
Matériel industriel	215400			
	39 090,53		39 090,53	36 780,67
Agencement matériel	215700			
	2 892,75		2 892,75	2 892,75
Amortissement matériel industriel	281540			
		36 153,39	-36 153,39	-35 198,77
Amortissement	2815700			
		2 892,75	-2 892,75	-2 892,75
Autres immob. corporelles	41 163,65	32 815,72	8 347,93	9 567,25
Installation gle agencement aménage	218100			
	8 479,65		8 479,65	8 479,65
Matériel de bureau	218300			
	10 800,00		10 800,00	10 800,00
Ameublement	218400			
	21 884,00		21 884,00	21 884,00
Amorti installation agencement amén	2818100			
		8 408,72	-8 408,72	-8 269,40
Amortissement sur matériel de burea	28183			
		2 523,00	-2 523,00	-1 443,00
Amortissement ameublement	2818400			
		21 884,00	-21 884,00	-21 884,00
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	3 000,00		3 000,00	3 000,00
PARTS SOCIALES	266000		3 000,00	3 000,00
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	91 276,20	75 835,29	15 440,91	15 179,96
Stocks et en-cours	11 550,79		11 550,79	10 937,83
Matières premières & approvisionnement	11 550,79		11 550,79	10 937,83
Stock produits alimentaires	321000			
	9 704,71		9 704,71	9 069,95
Stock produits entretien	322200			
	1 846,08		1 846,08	1 867,88
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances	27 545,66		27 545,66	32 449,25
Clients et comptes rattachés	21 182,72		21 182,72	24 799,10
<i>Collectif Clients</i> 411	21 182,72		21 182,72	24 799,10
Autres créances	6 362,94		6 362,94	7 650,15
<i>RRR à obtenir</i> 409800	3 496,04		3 496,04	4 035,88
<i>Tva sur ABS 5.5 %</i> 445665	803,62		803,62	901,37
<i>Tva sur ABS 20 %</i> 445670	761,95		761,95	547,82
<i>TVA SUR FNP</i> 445860	1 301,33		1 301,33	1 924,75
<i>TVA SUR AVOIR</i> 445865				-93,00
<i>Produits à recevoir</i> 468700				333,33
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	125 121,26		125 121,26	96 667,03
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 121,26		125 121,26	96 667,03
<i>Crédit Agricole Livret</i> 512200	47 025,67		47 025,67	19 404,12
<i>LIVRET A</i> 512400	77 363,33		77 363,33	76 787,43
<i>Caisse</i> 531000	540,26		540,26	283,48
<i>Fonds de caisse</i> 531100	192,00		192,00	192,00
Charges constatées d'avance	1 514,83		1 514,83	2 384,76
Charges constatées d'avance	1 514,83		1 514,83	2 384,76
<i>Charges constatées d'avance</i> 486000	1 514,83		1 514,83	2 384,76
TOTAL III	165 732,54		165 732,54	142 438,87
Frais d'émission d'emprunt à étaler Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV) Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	257 008,74	75 835,29	181 173,45	157 618,83

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311217
Capital social ou individuel				
Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-106 306,75	-104 991,05
Report à nouveau			-106 306,75	-104 991,05
REPORT NOUVEAU DEBITEUR 119000			-106 306,75	-104 991,05
Résultat de l'exercice			15 138,55	-1 315,70
Résultat de l'exercice			15 138,55	-1 315,70
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
SUBVENTION D'EQUIPEMENT 131000				16 015,44
SUBVENTION EQUIPEMENT INSCRITE 139100				-16 015,44
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			-91 168,20	-106 306,75
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			170 724,31	173 034,17
Provisions pour charges			170 724,31	173 034,17
Provisions pour charges 158100			170 724,31	173 034,17
TOTAL (III)			170 724,31	173 034,17
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311217
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		10 087,73	513,76
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		10 087,73	513,76
Crédit Agricole	512100	10 087,73	513,76
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		29 514,72	33 177,37
Dettes fourniss. & cptes rattachés		29 514,72	33 177,37
Collectif Fournisseurs	401	20 437,44	20 764,83
Factures fournisseurs non parvenues	408100	9 077,28	12 412,54
Dettes fiscales et sociales		42 624,49	37 434,91
Dettes fiscales et sociales		42 624,49	37 434,91
Collectif salariés	421		-74,02
Provision CP	428200	14 211,00	16 401,62
Provision prime exceptionnelle	428600	7 289,00	
URSSAF	431000	6 767,00	5 962,38
Retraite prévoyance	435300	1 646,35	1 607,45
Charges sur provision CP	437500	6 792,45	7 666,51
Organismes sociaux charges à payer	438600	2 708,65	2 220,00
ETAT IS SUR REVENUS FINANCIERS	444000		668,00
TVA à payer	445500	2 020,00	1 504,00
Tva collectée 10%	445718	1 190,04	1 465,34
Tva collectée 20%	445720		13,63
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		19 390,40	19 765,37
Autres dettes		19 390,40	19 765,37
Crédit consommateur	467000	16 251,37	16 626,34
CREDITEUR DIVERS	467100	3 139,03	3 139,03
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		101 617,34	90 891,41
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		181 173,45	157 618,83

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		247 524,51	242 354,90
Achats matières premières		184 876,59	182 081,02
Achats boucherie	601010	4 311,46	6 607,68
Achat café	601100	2 629,85	3 233,07
Achat charcuterie	601102	7 917,94	6 911,97
Achat épicerie	601104	21 151,09	21 014,62
Achat yaourth	6011051	8 996,17	8 255,17
Achat BOF	601105	11 424,84	11 345,55
Achat boulangerie	601106	6 002,70	6 017,38
Achat fruits et légumes	601107	20 465,56	19 390,93
Achat surgelé légumes	6011081	19 457,96	19 793,59
Achat surgelé desserts	6011082	11 644,12	11 496,57
Achat surgelé poisson	6011083	23 973,59	26 060,20
Achat surgelé viande	601108	44 939,31	39 927,45
Achat boissons	601109	1 962,00	2 026,84
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.		-612,96	-923,12
Variation de stock alimentaire	603100	-634,76	-761,88
Variation stock produits entretien	603110	21,80	-161,24
Autres achats et charges externes		63 260,88	61 197,00
Analyses	604000	1 804,29	1 811,84
Petit Matériel	605700	3 070,30	2 609,02
Achat vaisselle matériel de cuisine	605701	287,04	359,40
Facture fluides	606100	14 197,06	15 046,20
Produits d'entretien	606370	4 835,34	5 360,83
Fournitures de bureau	606400	492,79	
Location de linge	613575	5 496,52	6 564,71
Location fontaine à eau	613576	677,00	684,00
Location machine à café	613577	1 152,00	864,00
Entretien matériel et mobilier	615500	5 435,92	3 776,30
Maintenance informatique	615600	4 444,93	3 607,64
Maintenance assainissement	615650	1 545,13	2 105,15
Assurance multirisques	616100	3 483,43	5 089,38
Assurance dirigeant	616150	713,36	700,10
Personnel interimaire	621100	11 002,51	8 969,40
Honoraires	622600	3 213,78	2 451,50
Annonce et insertion	623000	50,00	50,00
Frais de mission personnel restaura	625601	140,16	140,00
Frais de réception	625700	211,32	28,48
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	626000	8,00	
Frais carte bancaire	627800	1 000,00	979,05
Impôts, taxes et vers. assimilés		2 114,00	2 220,00
Impôts, taxes et vers/ assimilés		2 114,00	2 220,00
Taxe apprentissage	631200	1 106,00	1 176,00
Formation professionnelle continue	633300	1 008,00	1 044,00
Charges du personnel		224 240,97	231 264,39
Salaires et traitements		167 422,20	170 573,45

Détail des postes				Au 311218	Au 311217
<i>Salaire brut</i>	641100			167 193,30	178 899,00
<i>Provisions CP</i>	641200			-2 190,62	-2 919,97
<i>Provision primes exceptionnelles</i>	6413			7 289,00	
<i>Avantages en natures</i>	641400			-4 869,48	-5 405,58
Charges sociales				56 818,77	60 690,94
<i>URSSAF</i>	645100			43 825,16	47 775,83
<i>Retraite et prévoyance</i>	645300			12 234,70	12 830,66
<i>MUTUELLE</i>	645400			385,56	286,24
<i>Charges sur provision CP</i>	645500			-874,06	-1 309,63
<i>Provision charges sur primes</i>	645600			594,65	
<i>Autres frais de personnel</i>	647000			652,76	907,84
<i>Indemnité de stage</i>	648000				200,00
Dotations aux amortis. & provisions				2 703,91	4 585,66
Amort. sur immobilisations				2 703,91	4 585,66
<i>Dotations aux amortissements</i>	681200			2 703,91	4 585,66
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				21,78	20,89
Autres charges				21,78	20,89
<i>Charges de gestion courante</i>	658000			21,78	20,89
TOTAL I				476 605,17	480 445,84
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				8 869,36	4 932,46
Sur opérations de gestion				8 869,36	
<i>Autres charges exceptionnelle</i>	671800			8 869,36	
Sur opérations en capital					4 932,46
<i>VNC DES IMMO CEDEES</i>	675200				261,11
<i>Indemnité de licenciement</i>	678000				4 671,35
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					668,00
Impôts sur les bénéfices					668,00
<i>IMPOT SUR REVENUS FINANCIER</i>	695000				668,00
Solde créditeur				15 138,55	
Bénéfice				15 138,55	
TOTAL GENERAL (CHARGES)				500 613,08	486 046,30

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		494 442,64	474 303,09
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		494 442,64	474 303,09
Repas réception carte président	701000	211,32	28,48
Repas self 10 %	701018	218 248,21	210 136,83
Repas self facturés 10 %	701028	8 225,23	6 804,88
Autres manifestations 10 %	701038	2 954,12	3 898,33
Autres manifestations 20 %	701039	478,67	691,79
Boissons froides 20 %	7010581	499,50	503,54
Boissons froides 10 %	701058	2 494,36	2 008,38
Boissons chaudes 10 %	701078	15 727,13	15 629,23
Parti intermi non soumis TVA	701100	56 138,94	52 706,44
Admissions 10 %	701118	13 326,53	7 480,44
Participations admissions 10 %	701128	175 954,63	174 232,75
Adhésion	708600	184,00	182,00
Autres produits d'exploitation (B)		5 513,37	7 938,55
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		1 000,00	1 000,00
Subvention d'exploitation	740000	1 000,00	1 000,00
Reprise /prov. & transferts charge		2 976,53	5 986,22
Reprise provision renouvellement ma	781600	2 309,86	701,20
REPRISE PROVISION CHARGES	781800		3 801,69
Transfert de charges	791000	666,67	1 483,33
Autres produits		1 536,84	952,33
Produits divers de gestion courante	758000	1 536,84	952,33
TOTAL (A+B)		499 956,01	482 241,64
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		657,07	2 488,96
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		55,50	2 197,41
Revenu des VMP	764000	55,50	52,50
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	768000		2 144,91
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change		601,57	291,55
Intérêts compte livret	766000	25,67	4,12
Intérêts livret A	766001	575,90	287,43
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			

LA TISANERIE AGRA PREF 76

Compte de résultat

N° Siret 43357744200018

PREFECTURE DE SEINE MARITIME

NAF (APE) 913E

7 PLACE DE LA MADELEINE

N° Identifiant

76036 ROUEN CEDEX

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
Autres opér. de capital Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				1 315,70
Perte				1 315,70
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			500 613,08	486 046,30

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
Chiffre d'affaires		494 442,64	474 303,09
Chiffre d'affaires		494 442,64	474 303,09
Repas réception carte président	701000	211,32	28,48
Repas self 10 %	701018	218 248,21	210 136,83
Repas self facturés 10 %	701028	8 225,23	6 804,88
Autres manifestations 10 %	701038	2 954,12	3 898,33
Autres manifestations 20 %	701039	478,67	691,79
Boissons froides 20 %	7010581	499,50	503,54
Boissons froides 10 %	701058	2 494,36	2 008,38
Boissons chaudes 10 %	701078	15 727,13	15 629,23
Parti intermi non soumis TVA	701100	56 138,94	52 706,44
Admissions 10 %	701118	13 326,53	7 480,44
Participations admissions 10 %	701128	175 954,63	174 232,75
Adhésion	708600	184,00	182,00
Variation du stock de production			
Consommation		-189 425,26	-185 938,16
Achats consommés		-190 038,22	-186 861,28
Achats boucherie	601010	-4 311,46	-6 607,68
Achat café	601100	-2 629,85	-3 233,07
Achat charcuterie	601102	-7 917,94	-6 911,97
Achat épicerie	601104	-21 151,09	-21 014,62
Achat yaourth	6011051	-8 996,17	-8 255,17
Achat BOF	601105	-11 424,84	-11 345,55
Achat boulangerie	601106	-6 002,70	-6 017,38
Achat fruits et légumes	601107	-20 465,56	-19 390,93
Achat surgelé légumes	6011081	-19 457,96	-19 793,59
Achat surgelé desserts	6011082	-11 644,12	-11 496,57
Achat surgelé poisson	6011083	-23 973,59	-26 060,20
Achat surgelé viande	601108	-44 939,31	-39 927,45
Achat boissons	601109	-1 962,00	-2 026,84
Analyses	604000	-1 804,29	-1 811,84
Petit Matériel	605700	-3 070,30	-2 609,02
Achat vaisselle matériel de cuisine	605701	-287,04	-359,40
Variation du stock		612,96	923,12
Variation de stock alimentaire	603100	634,76	761,88
Variation stock produits entretien	603110	-21,80	161,24
Marge sur matière ou commerciale		305 017,38	288 364,93
Services extérieurs		-22 948,29	-23 391,28
Location de linge	613575	-5 496,52	-6 564,71
Location fontaine à eau	613576	-677,00	-684,00
Location machine à café	613577	-1 152,00	-864,00
Entretien matériel et mobilier	615500	-5 435,92	-3 776,30
Maintenance informatique	615600	-4 444,93	-3 607,64
Maintenance assainissement	615650	-1 545,13	-2 105,15
Assurance multirisques	616100	-3 483,43	-5 089,38
Assurance dirigeant	616150	-713,36	-700,10
Autres services extérieurs		-35 150,96	-33 025,46

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
<i>Facture fluides</i>	606100	-14 197,06	-15 046,20
<i>Produits d'entretien</i>	606370	-4 835,34	-5 360,83
<i>Fournitures de bureau</i>	606400	-492,79	
<i>Personnel interimaire</i>	621100	-11 002,51	-8 969,40
<i>Honoraires</i>	622600	-3 213,78	-2 451,50
<i>Annonce et insertion</i>	623000	-50,00	-50,00
<i>Frais de mission personnel restaura</i>	625601	-140,16	-140,00
<i>Frais de réception</i>	625700	-211,32	-28,48
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	626000	-8,00	
<i>Frais carte bancaire</i>	627800	-1 000,00	-979,05
Transfert de consommations			
Valeur ajoutée		246 918,13	231 948,19
Impôt, taxes & versements assi.		-2 114,00	-2 220,00
<i>Taxe apprentissage</i>	631200	-1 106,00	-1 176,00
<i>Formation professionnelle continue</i>	633300	-1 008,00	-1 044,00
Charges de personnel		-224 240,97	-231 264,39
<i>Salaire brut</i>	641100	-167 193,30	-178 899,00
<i>Provisions CP</i>	641200	2 190,62	2 919,97
<i>Provision primes exceptionnelles</i>	6413	-7 289,00	
<i>Avantages en natures</i>	641400	4 869,48	5 405,58
<i>URSSAF</i>	645100	-43 825,16	-47 775,83
<i>Retraite et prévoyance</i>	645300	-12 234,70	-12 830,66
<i>MUTUELLE</i>	645400	-385,56	-286,24
<i>Charges sur provision CP</i>	645500	874,06	1 309,63
<i>Provision charges sur primes</i>	645600	-594,65	
<i>Autres frais de personnel</i>	647000	-652,76	-907,84
<i>Indemnité de stage</i>	648000		-200,00
Subventions d'exploitation		1 000,00	1 000,00
<i>Subvention d'exploitation</i>	740000	1 000,00	1 000,00
Excédent brut d'exploitation		21 563,16	-536,20
Autres charges de gestion courante		-21,78	-20,89
<i>Charges de gestion courante</i>	658000	-21,78	-20,89
Autr. produits de gestion courante		1 536,84	952,33
<i>Produits divers de gestion courante</i>	758000	1 536,84	952,33
Charg. exceptionn. sur opér.gest.		-8 869,36	
<i>Autres charges exceptionnelle</i>	671800	-8 869,36	
Produits exceptionnels/opér. gest.			
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transf. de charges d'exploitation		666,67	1 483,33
<i>Transfert de charges</i>	791000	666,67	1 483,33
Transfert charges exceptionnelles			
Excéd. brut d'exploitation corrigé		14 875,53	1 878,57
Redevances de crédit bail			
Charges financières			

Détail des postes				Au 311218	Au 311217
Produits financiers				657,07	2 488,96
<i>Revenu des VMP</i>	764000			55,50	52,50
<i>Intérêts compte livret</i>	766000			25,67	4,12
<i>Intérêts livret A</i>	766001			575,90	287,43
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	768000				2 144,91
Charges exceptionn./opér.finan.					-4 671,35
<i>Indemnité de licenciement</i>	678000				-4 671,35
Prod. exceptionnels/opér.finan.					
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.					-668,00
IMPOT SUR REVENUS FINANCIER	695000				-668,00
Transf. de charges financières					
Capacité d'autofinancement				15 532,60	-971,82
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					-261,11
VNC DES IMMO CEDEES	675200				-261,11
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.				-2 703,91	-4 585,66
Dotations aux amortissements	681200			-2 703,91	-4 585,66
Repr. classées en fonds de roul.				2 309,86	4 502,89
Reprise provision renouvellement ma	781600			2 309,86	701,20
REPRISE PROVISION CHARGES	781800				3 801,69
Résultat net				15 138,55	-1 315,70