# ASS. AGRIMA ATLANTICA MILLERAND

Numéro SIRET : **39467798300014**
Code APE : **5629B**
Restaurant d'Administrations

105 rue des Français Libres
44204 NANTES CEDEX 2

du 01/01/2012 au 31/12/2012

ASS. AGRIMA ATLANTICA MILLERAND 105 rue des Français Libres 44204 NANTES CEDEX 2

# Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 071 | 1 071 | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 50 148 | 25 776 | 24 372 | 23 121 | 1 251 |
| Autres immobilisations corporelles | 21 549 | 10 939 | 10 610 | 14 671 | - 4 061 |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| **TOTAL (I)** | **72 768** | **37 786** | **34 982** | **37 792** | **- 2 810** |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 15 142 | | 15 142 | 16 541 | - 1 399 |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 2 061 | | 2 061 | 2 120 | - 59 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 81 | | 81 | | 81 |
| Clients et comptes rattachés | 179 990 | | 179 990 | 165 458 | 14 532 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 42 | | 42 | 158 | - 116 |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 3 314 | | 3 314 | 12 527 | - 9 213 |
| . Autres | 15 138 | | 15 138 | 14 958 | 180 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 134 219 | | 134 219 | 233 170 | - 98 951 |
| Disponibilités | 233 826 | | 233 826 | 231 582 | 2 244 |
| Charges constatées d'avance | 3 098 | | 3 098 | 2 861 | 237 |
| **TOTAL (II)** | **586 912** | | **586 912** | **679 376** | **- 92 464** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices(III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| **TOTAL ACTIF (0 à V)** | **659 680** | **37 786** | **621 894** | **717 167** | **- 95 273** |

# Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : ) | 77 776 | 77 776 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | 73 525 | 111 135 | - 37 610 |
| Résultat de l'exercice | -19 341 | -37 610 | 18 269 |
| Subventions d'investissement | 956 | 1 250 | - 294 |
| Provisions réglementées | | | |
| **TOTAL (I)** | **132 916** | **152 552** | **- 19 636** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **TOTAL (II)** | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | |
| Provisions pour risques | 236 761 | 295 792 | - 59 031 |
| Provisions pour charges | | | |
| **TOTAL (III)** | **236 761** | **295 792** | **- 59 031** |
| ***Emprunts et dettes*** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 7 312 | 4 323 | 2 989 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 308 | 148 905 | - 16 597 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 52 888 | 49 797 | 3 091 |
| . Organismes sociaux | 36 646 | 40 938 | - 4 292 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | 212 | - 212 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 23 | | 23 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | 261 | - 261 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 23 039 | 24 388 | - 1 349 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **TOTAL (IV)** | **252 217** | **268 823** | **- 16 606** |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| **TOTAL PASSIF (I à V)** | **621 894** | **717 167** | **- 95 273** |

# Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | 19 482 | | 19 482 | 19 722 | - 240 | -1,22 |
| Production vendue biens | 912 625 | | 912 625 | 909 075 | 3 550 | 0,39 |
| Production vendue services | 178 | | 178 | 108 | 70 | 64,81 |
| **Chiffres d'affaires Nets** | **932 285** | | **932 285** | **928 905** | **3 380** | **0,36** |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 258 852 | 246 998 | 11 854 | 4,80 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 99 162 | 27 881 | 71 281 | 255,66 |
| Autres produits | | | 3 | 0 | 3 | N/S |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | | | **1 290 302** | **1 203 784** | **86 518** | **7,19** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 718 | 9 645 | 73 | 0,76 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 58 | -197 | 255 | 129,44 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 937 | 442 922 | - 1 985 | -0,45 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | 2 527 | 1 150 | 1 377 | 119,74 |
| Autres achats et charges externes | | | 197 902 | 159 176 | 38 726 | 24,33 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515 | 4 402 | 113 | 2,57 |
| Salaires et traitements | | | 431 883 | 438 378 | - 6 495 | -1,48 |
| Charges sociales | | | 199 837 | 206 392 | - 6 555 | -3,18 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 10 744 | 6 287 | 4 457 | 70,89 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 9 307 | 2 430 | 6 877 | 283,00 |
| Autres charges | | | 2 | 2 | | 0,00 |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | | **1 307 432** | **1 270 586** | **36 846** | **2,90** |
| **RESULTAT EXPLOITATION (I-II)** | | | **-17 131** | **-66 801** | **49 670** | **74,36** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429 | 7 057 | - 4 628 | -65,58 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | 2 153 | 32 781 | - 30 628 | -93,43 |
| **Total des produits financiers (V)** | | | **4 582** | **39 838** | **- 35 256** | **-88,50** |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | 292 | - 292 | -100 |
| **Total des charges financières (VI)** | | | | **292** | **- 292** | **-100** |
| **RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **4 582** | **39 546** | **- 34 964** | **-88,41** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)** | | | **-12 548** | **-27 255** | **14 707** | **53,96** |

# Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186 | 871 | 1 315 | 150,98 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 | 295 | | 0,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| **Total des produits exceptionnels (VII)** | **2 481** | **1 166** | **1 315** | **112,78** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 274 | 11 308 | - 2 034 | -17,99 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles (VIII)** | **9 274** | **11 308** | **- 2 034** | **-17,99** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-6 793** | **-10 142** | **3 349** | **33,02** |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 212 | - 212 | -100 |
| **Total des Produits (I+III+V+VII)** | **1 297 364** | **1 244 788** | **52 576** | **4,22** |
| **Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)** | **1 316 706** | **1 282 398** | **34 308** | **2,68** |
| **RESULTAT NET** | **-19 341** | **-37 610** | **18 269** | **48,57** |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |