



ARIM

Restaurant inter-administratif "Les Marronniers"

2 Bis Rue des Marronniers

01000 BOURG EN BRESSE

Bilan au 31 décembre 2016

société d'expertise comptable et de contrôle de gestion

Secogest Rhône et Jura - Immeuble Le Jupiter - 78 A rue Gay Lussac - Parc de la Chambière - BP 40038 - 01442 VIRIAT CEDEX

Tél. 04 74 45 18 51 - Fax 04 74 45 31 26 - E-mail : accueil@secogest.com - www.secogest.com

société anonyme au capital de 100 000 € inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes - R.C. BOURG 300 434 339

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	28 046	13 677	14 369	22 071
Autres immobilisations corporelles	5 012	1 653	3 359	4 287
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	33 058	15 330	17 728	26 358
Stocks				
Matières premières et autres approv.	3 327		3 327	3 162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	115		115	
Autres créances	41 421		41 421	8 395
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	289 456		289 456	223 993
Charges constatées d'avance	14 921		14 921	1 630
ACTIF CIRCULANT	349 239		349 239	237 180
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	382 297	15 330	366 967	263 538

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	153 397	10 882
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	13 801	
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 017	156 316
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	247 215	167 198
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	12 265	14 232
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 265	14 232
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		10
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		10
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 637	13 675
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 164	15 634
Dettes fiscales et sociales	68 687	52 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		237
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	107 488	82 108
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	366 967	263 538

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 17/07/14 au 31/12/15 18 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	634 265	100,00	438 049	75,45	196 217	44,79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			142 515	24,55	-142 515	-100,00
Reprises et Transferts de charge	11 990	1,89	26 184	4,51	-14 195	-54,21
Cotisations						
Autres produits	193	0,03			193	
Produits d'exploitation	646 448	101,92	606 748	104,51	39 700	6,54
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières	147 773	23,30	103 240	17,78	44 533	43,14
Variation de stock de matières premières	-165	-0,03	-3 162	-0,54	2 997	-94,79
Autres achats non stockés et charges exte	81 735	12,89	57 526	9,91	24 209	42,08
Impôts et taxes	1 475	0,23	1 287	0,22	188	14,63
Salaires et Traitements	227 318	35,84	187 721	32,33	39 597	21,09
Charges sociales	88 449	13,95	69 614	11,99	18 836	27,06
Amortissements et provisions	8 630	1,36	20 932	3,61	-12 302	-58,77
Autres charges	8 868	1,40	13 988	2,41	-5 120	-36,60
Charges d'exploitation	564 084	88,93	451 146	77,71	112 938	25,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	82 365	12,99	155 603	26,80	-73 238	-47,07
Opérations faites en commun						
Produits financiers	981	0,15	713	0,12	268	37,57
Charges financières						
Résultat financier	981	0,15	713	0,12	268	37,57
RESULTAT COURANT	83 346	13,14	156 316	26,92	-72 970	-46,68
Produits exceptionnels	4 622	0,73			4 622	
Charges exceptionnelles	7 952	1,25			7 952	
Résultat exceptionnel	-3 329	-0,52			-3 329	
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	80 017	12,62	156 316	26,92	-76 299	-48,81