ANDINES SCOP

5 RUE DE LA POTERIE

93200 SAINT DENIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

édité le 02/11/2011

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Présenté en Euros

Edité le 02/11/2011

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 553	2 553				
Fonds commercial	48 000		48 000	8,05	48 000	7,53
Autres immobilisations incorporelles	17 814	17 814				
Autres immobilisations corporelles	8 551	6 425	2 126	0,36	1 553	0,24
Autres Participations	1 020		1 020	0,17	1 020	0,16
Autres immobilisations financières	38 567		38 567	6,47	38 567	6,05
TOTAL (I)	***116 504***	***26 791***	***89 713***	15,05	***89 140***	13,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 278		22 278	3,74	23 080	3,62
Marchandises	260 830		260 830	43,75	310 502	48,73
Avances & acomptes versés sur commandes	18		18	0,00	4 000	0,63
Clients et comptes rattachés	109 791	23 230	86 561	14,52	124 741	19,58
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 377		36 377	6,10	23 574	3,70
. Autres	22 902		22 902	3,84	827	0,13
Disponibilités	71 213		71 213	11,95	55 083	8,64
Charges constatées d'avance	6 250		6 250	1,05	6 264	0,98
TOTAL (II)	***529 659***	***23 230***	***506 429***	84,95	***548 070***	86,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***646 163***	***50 021***	***596 142***	100,00	***637 210***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 | Présenté en Euros | Edité le 02/11/2011

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**23 093**	3,87	**13 093**	2,05
Réserve légale	2 630	0,44	2 630	0,41
Autres réserves	812	0,14	812	0,13
Report à nouveau	-22 574	-3,78	-24 075	-3,77
Résultat de l'exercice	***9 826***	1,65	***1 501***	0,24
TOTAL(I)	***13 786***	2,31	***-6 039***	-0,94
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	13 000	2,18		
TOTAL (III)	***13 000***	2,18		
Emprunts et dettes				
. Emprunts	74 169	12,44	82 290	12,91
. Découverts, concours bancaires	836	0,14	789	0,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	30 088	5,05	96 002	15,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	51 652	8,66	52 174	8,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 189	28,88	176 324	27,67
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	13 501	2,26	3 871	0,61
. Organismes sociaux	9 876	1,66	9 566	1,50
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			9	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	632	0,11	383	0,06
Autres dettes	216 413	36,30	221 843	34,81
TOTAL(IV)	***569 356***	95,51	***643 249***	100,95
TOTAL PASSIF (I à V)	***596 142***	100,00	***637 210***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 — Présenté en Euros — Edité le 02/11/2011

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	
	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	567 746	92,42	730 146	93,16	-162 400	-22,23
Production vendue services	46 584	7,58	53 595	6,84	-7 011	-13,07
Chiffres d'Affaires Nets	**614 330**	100,00	**783 741**	100,00	**-169 411**	-21,61
Subventions d'exploitation	32 675	5,32	171	0,02	32 504	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 895	0,24	-1 895	-100,00
Autres produits	3 896	0,63	53 419	6,82	-49 523	-92,70
Total des produits d'exploitation	***650 901***	105,95	***839 226***	107,08	***-188 325***	-22,43
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	349 367	56,87	459 639	58,65	-110 272	-23,98
Variation de stock (marchandises)	49 672	8,09	15 354	1,96	34 318	223,51
Achats de matières premières et autres approvisionnements	8 102	1,32	17 127	2,19	-9 025	-52,68
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	802	0,13	-5 122	-0,64	5 924	115,66
Autres achats et charges externes	255 767	41,63	249 481	31,83	6 286	2,52
Impôts, taxes et versements assimilés	6 720	1,09	2 167	0,28	4 553	210,11
Salaires et traitements	58 692	9,55	58 149	7,42	543	0,93
Charges sociales	19 243	3,13	18 886	2,41	357	1,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations	927	0,15	777	0,10	150	19,31
Dotations aux provisions pour risques et charges	13 000	2,12			13 000	N/S
Autres charges	113	0,02	3 286	0,42	-3 173	-96,55
Total des charges d'exploitation	***762 405***	124,10	***819 745***	104,59	***-57 340***	-6,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-111 504**	-18,14	**19 481**	2,49	**-130 985**	-672,36
Autres intérêts et produits assimilés			96	0,01	-96	-100,00
Différences positives de change	1 895	0,31	3 962	0,51	-2 067	-52,16
Total des produits financiers	***1 895***	0,31	***4 059***	0,52	***-2 164***	-53,30
Intérêts et charges assimilées	6 735	1,10	10 163	1,30	-3 428	-33,72
Total des charges financières	***6 735***	1,10	***10 163***	1,30	***-3 428***	-33,72
RÉSULTAT FINANCIER	**-4 840**	-0,78	**-6 104**	-0,77	**1 264**	20,71
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-116 344**	-18,93	**13 377**	1,71	**-129 721**	-969,72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	127 187	20,70	15 000	1,91	112 187	747,91
Total des produits exceptionnels	***127 187***	20,70	***15 000***	1,91	***112 187***	747,91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 017	0,17	26 876	3,43	-25 859	-96,21
Total des charges exceptionnelles	***1 017***	0,17	***26 876***	3,43	***-25 859***	-96,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**126 170**	20,54	**-11 876**	-1,51	**138 046**	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 | Présenté en Euros | Edité le 02/11/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Total des Produits	***779 983***	126,96	***858 284***	109,51	***-78 301***	-9,11
Total des Charges	***770 157***	125,37	***856 783***	109,32	***-86 626***	-10,10
RÉSULTAT NET	**9 826** *Bénéfice*	1,60	**1 501** *Bénéfice*	0,19	**8 325**	554,63

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	**2 553**	**2 553**				
201000000 FRAIS D ETABLISSEMEN	*2 553*		*2 553*	0,43	*2 553*	0,40
280100000 AMORT FRAIS ETABLISS		*2 553*	*-2 553*	-0,42	*-2 553*	-0,39
Fonds commercial	**48 000**		**48 000**	8,05	**48 000**	7,53
207000000 FONDS COMMERCIAL	*48 000*		*48 000*	8,05	*48 000*	7,53
Autres immobilisations incorporelles	**17 814**	**17 814**				
208000000 AUTRES IMMO INCORPOR	*17 814*		*17 814*	2,99	*17 814*	2,80
280800000 AMORT AUTR.IMMO INCO		*17 814*	*-17 814*	-2,98	*-17 814*	-2,79
Autres immobilisations corporelles	**8 551**	**6 425**	**2 126**	0,36	**1 553**	0,24
218100000 INSTALLATIONS GENERALES	*3 166*		*3 166*	0,53	*1 666*	0,26
218300000 MAT.BUREAU & INFORMA	*5 385*		*5 385*	0,90	*5 385*	0,85
281810000 DOTATION INSTALLATIONS GENERAL		*1 502*	*-1 502*	-0,24	*-1 185*	-0,18
281830000 AMT MAT.BUR ET INFOR		*4 923*	*-4 923*	-0,82	*-4 312*	-0,67
Autres Participations	**1 020**		**1 020**	0,17	**1 020**	0,16
261800000 TITRES DE PARTICIPATION	*1 020*		*1 020*	0,17	*1 020*	0,16
Autres immobilisations financières	**38 567**		**38 567**	6,47	**38 567**	6,05
275000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	*38 567*		*38 567*	6,47	*38 567*	6,05
TOTAL (I)	***116 504***	***26 791***	***89 713***	15,05	***89 140***	13,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	**22 278**		**22 278**	3,74	**23 080**	3,62
326000000 STOCK EMBALLAGES	*22 278*		*22 278*	3,74	*23 080*	3,62
Marchandises	**260 830**		**260 830**	43,75	**310 502**	48,73
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	*260 830*		*260 830*	43,75	*310 502*	48,73
Avances & acomptes versés sur commandes	**18**		**18**	0,00	**4 000**	0,63
409100000 FOURNISSEURS AVANCES ACPTES	*18*		*18*	0,00	*4 000*	0,63
Clients et comptes rattachés	**109 791**	**23 230**	**86 561**	14,52	**124 741**	19,58
411100000 CLIENTS	*83 043*		*83 043*	13,93	*121 223*	19,02
416100000 CLIENTS DOUTEU	*26 748*		*26 748*	4,49	*26 748*	4,20
491000000 PROV.DEPR.USAGERS &		*23 230*	*-23 230*	-3,89	*-23 230*	-3,64
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**36 377**		**36 377**	6,10	**23 574**	3,70
445660000 TVA DEDUCTIBLE	*29 994*		*29 994*	5,03	*17 131*	2,69
445670000 CREDIT DE TVA A REPORTER	*1 071*		*1 071*	0,18	*6 059*	0,95
445710000 TVA COLLECTEE 5.50%					*76*	0,01
445830000 DEMANDE REMB TVA	*5 000*		*5 000*	0,84		
445860000 TVA S/FRES NON PARVENUES	*312*		*312*	0,05	*308*	0,05
. Autres	**22 902**		**22 902**	3,84	**827**	0,13
409600000 FOURN.EMBAL.MAT.A RE	*795*		*795*	0,13	*795*	0,12
455000000 ASS.AUGMENTATION CAPITAL	*32*		*32*	0,01	*32*	0,01
468700000 PRODUITS A RECEVOIR	*22 075*		*22 075*	3,70		
Disponibilités	**71 213**		**71 213**	11,95	**55 083**	8,64
512000000 CREDIT COOPERATIF	*22 374*		*22 374*	3,75	*3 184*	0,50
512100000 BFCC AFPS	*7 132*		*7 132*	1,20	*8 622*	1,35
512120000 BANQUE NATIONALE DE PARIS	*37 974*		*37 974*	6,37	*41 300*	6,48
512130000 CREDIT COOPERATIF	*1 032*		*1 032*	0,17		
531000000 CAISSE	*2 702*		*2 702*	0,45	*1 976*	0,31
Charges constatées d'avance	**6 250**		**6 250**	1,05	**6 264**	0,98
486000000 CHARGES CONST.AVANCE	*6 250*		*6 250*	1,05	*6 264*	0,98
TOTAL (II)	***529 659***	***23 230***	***506 429***	84,95	***548 070***	86,01

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***646 163***	***50 021***	***596 142***	100,00	***637 210***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**23 093**	3,87	**13 093**	2,05
101000000 CAPITAL SOCIAL	*23 093*	3,87	*13 093*	2,05
Réserve légale	**2 630**	0,44	**2 630**	0,41
106110000 RESERVE LEGALE	*2 630*	0,44	*2 630*	0,41
Autres réserves	**812**	0,14	**812**	0,13
106880000 AUTRES RESERVES	*812*	0,14	*812*	0,13
Report à nouveau	**-22 574**	-3,78	**-24 075**	-3,77
119000000 REPORTA NOUVEAU DEBITEUR	*-22 574*	-3,78	*-24 075*	-3,77
Résultat de l'exercice	***9 826***	1,65	***1 501***	0,24
TOTAL(I)	***13 786***	2,31	***-6 039***	-0,94
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	**13 000**	2,18		
151800000 AUTRES PROV.POUR RISQUES	*13 000*	2,18		
TOTAL (III)	***13 000***	2,18		
Emprunts et dettes				
. Emprunts	**74 169**	12,44	**82 290**	12,91
164000000 EMPRUNT LA NEF			*6 821*	1,07
164200000 PRET SHEIDIG	*1 269*	0,21	*2 569*	0,40
164210000 EMPRUNT SPINOZA	*50 000*	8,39	*50 000*	7,85
164590000 PRET GARRIGUE	*22 900*	3,84	*22 900*	3,59
. Découverts, concours bancaires	**836**	0,14	**789**	0,12
518600000 INTERETS COURUS A PA	*836*	0,14	*789*	0,12
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	**30 088**	5,05	**96 002**	15,07
455110000 C/C MARREY			*30 913*	4,85
455300000 C/C VERONIQUE LACOMME			*14 000*	2,20
455320000 C/C MICHEL BESSON	*30 088*	5,05	*51 088*	8,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**51 652**	8,66	**52 174**	8,19
419100000 ACOMPTES BIOCOOP	*51 652*	8,66	*52 174*	8,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**172 189**	28,88	**176 324**	27,67
401100000 FOURNISS.BIENS PREST	*167 497*	28,10	*174 499*	27,38
408100000 FOURN.FTS NON PARVEN	*4 691*	0,79	*1 825*	0,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**13 501**	2,26	**3 871**	0,61
421000000 PERSONNEL REMUNERAT.	*10 598*	1,78	*928*	0,15
428200000 PROVISION CONGES A PAYER	*2 903*	0,49	*2 943*	0,46
. Organismes sociaux	**9 876**	1,66	**9 566**	1,50
431000000 URSSAF	*6 909*	1,16	*5 823*	0,91
437200000 MUTUELLES			*44*	0,01
437300000 PREVOYANCE			*82*	0,01
437310000 CAISSE RETR.PREV.SAL	*1 660*	0,28	*1 691*	0,27
437400000 ASSEDIC			*1 019*	0,16
438600000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	*1 307*	0,22	*908*	0,14
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			**9**	0,00
445711000 TVA COLLECTEE 19.60%			*9*	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	**632**	0,11	**383**	0,06
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	*632*	0,11	*383*	0,06

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)	
Autres dettes	**216 413**	36,30	**221 843**	34,81
419000000 ACOMPTES CLIENTS AFPS	*41 000*	6,88	*41 000*	6,43
419200000 ACOMPTES CEFT	*43 000*	7,21	*40 000*	6,28
455250000 GARRIGUE	*13 944*	2,34	*15 744*	2,47
457000000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*200*	0,03	*200*	0,03
467100000 CREDITEURS DIVERS	*33 171*	5,56	*27 957*	4,39
467110000 NEGO DETTE CCSF			*2 693*	0,42
467120000 CARPA	*19 272*	3,23	*19 272*	3,02
467200000 LES AMIS D'ANDINES	*45 826*	7,69	*50 400*	7,91
467220000 MASSE JEAN-MARC	*20 000*	3,35	*20 000*	3,14
467320000 AMIS DE DARNA			*4 500*	0,71
468600000 DIVERS			*78*	0,01
TOTAL(IV)	***569 356***	95,51	***643 249***	100,95
TOTAL PASSIF (I à V)	***596 142***	100,00	***637 210***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**567 746**		**567 746**	92,42	**730 146**	93,16	**-162 400**	-22,23
707100000 VENTES MARCHANDISES 5.50	*407 405*		*407 405*	66,32	*602 277*	76,85	*-194 872*	-32,35
707110000 VENTES MARCHANDISES 19.6	*158 532*		*158 532*	25,81	*117 420*	14,98	*41 112*	35,01
707120000 VENTES ALIMENTAIRES EXPO	*185*		*185*	0,03	*907*	0,12	*-722*	-79,59
707200000 VENTES MARCHANDISES EXO	*1 624*		*1 624*	0,26	*9 542*	1,22	*-7 918*	-82,97
Production vendue services	**46 584**		**46 584**	7,58	**53 595**	6,84	**-7 011**	-13,07
706100000 PRESTATIONS DE SERVICES	*10 566*		*10 566*	1,72	*4 057*	0,52	*6 509*	160,44
708300000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX					*5 000*	0,64	*-5 000*	-100,00
708400000 FRAIS ADMINISTRATIFS	*1 443*		*1 443*	0,23			*1 443*	N/S
708500000 PORT TAXABLE 19.60%	*10 394*		*10 394*	1,69	*6 316*	0,81	*4 078*	64,57
708510000 PORT EXONERE	*23 703*		*23 703*	3,86	*38 222*	4,88	*-14 519*	-37,98
708520000 STOCKAGE	*18*		*18*	0,00			*18*	N/S
708820000 AUTRES PRODUITS SANS TVA	*461*		*461*	0,08			*461*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**614 330**		**614 330**	100,00	**783 741**	100,00	**-169 411**	-21,61

Subventions d'exploitation	**32 675**	5,32	**171**	0,02	32 504	N/S
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	*32 675*	5,32	*171*	0,02	*32 504*	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**1 895**	0,24	-1 895	-100,00
791000000 TRANSFERT DE CHARGES			*1 895*	0,24	*-1 895*	-100,00
Autres produits	**3 896**	0,63	**53 419**	6,82	-49 523	-92,70
758000000 PRODUITS DIERS GESTION COURANT	*3 896*	0,63	*53 419*	6,82	*-49 523*	-92,70
Total des produits d'exploitation	***650 901***	105,95	***839 226***	107,08	***-188 325***	-22,43
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**349 367**	56,87	**459 639**	58,65	-110 272	-23,98
607000001 LIVRES			*130*	0,02	*-130*	-100,00
607000002 ACHAT ARTISANAT	*66 364*	10,80	*52 289*	6,67	*14 075*	26,92
607000003 ACHAT CAFE SOBERANO	*2 682*	0,44	*11 774*	1,50	*-9 092*	-77,21
607000004 ACHAT CAFE MUTVITZ	*4 745*	0,77	*6 535*	0,83	*-1 790*	-27,38
607000005 ACHATS HUILE D'OLIVE	*144 641*	23,54	*144 420*	18,43	*221*	0,15
607000006 ACHAT ALIMENTAIRE	*39 581*	6,44	*101 552*	12,96	*-61 971*	-61,01
607000007 ACHAT COSMETIQUE	*11 736*	1,91	*3 072*	0,39	*8 664*	282,03
607000008 ACHAT BOISSONS	*38 331*	6,24	*47 945*	6,12	*-9 614*	-20,04
607000010 ACHAT CAFE YACHILL	*4 824*	0,79	*15 112*	1,93	*-10 288*	-68,07
607000011 ACHAT CAFE DE COLOMBIE	*17 064*	2,78	*47 477*	6,06	*-30 413*	-64,05
607800002 FRAIS TRANSITAIRE ARTISANAT	*1 657*	0,27	*5 293*	0,68	*-3 636*	-68,68
607800005 FRAIS TRANSITAIRE HUILE D'OLIV	*4 858*	0,79	*1 209*	0,15	*3 649*	301,82
607800006 FRAIS TRANSITAIRE ALIMENTAIRE	*12 786*	2,08	*21 237*	2,71	*-8 451*	-39,78
607800007 FRAIS TRANSITAIRES COSMETIQUES	*100*	0,02	*879*	0,11	*-779*	-88,61
607800010 FRAIS TRANSITAIRES YACHILL			*714*	0,09	*-714*	-100,00
Variation de stock (marchandises)	**49 672**	8,09	**15 354**	1,96	34 318	223,51
603700000 VARIAT.STOCKS MARCHA	*49 672*	8,09	*15 354*	1,96	*34 318*	223,51
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**8 102**	1,32	**17 127**	2,19	-9 025	-52,68
602600000 ACHATS EMBALLAGES STOCKES	*5 018*	0,82	*3 443*	0,44	*1 575*	45,74
602600003 EMBALLAGE SOBERANO			*10 121*	1,29	*-10 121*	-100,00
602600004 EMBALLAGE CAFE MUTVITZ			*1 270*	0,16	*-1 270*	-100,00
602600006 EMBALLAGE ALIMENTAIRE	*1 688*	0,27	*1 920*	0,24	*-232*	-12,07
602600007 EMBALLAGE COSMETIQUE			*374*	0,05	*-374*	-100,00
602600010 ACHATS EMBALLAGES	*1 396*	0,23			*1 396*	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	**802**	0,13	**-5 122**	-0,64	5 924	115,66
603260000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	*802*	0,13	*-5 122*	-0,64	*5 924*	115,66
Autres achats et charges externes	**255 767**	41,63	**249 481**	31,83	6 286	2,52
606100000 EAU ET ELECTRICITE	*3 467*	0,56	*1 171*	0,15	*2 296*	196,07
606300000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	*1 492*	0,24	*339*	0,04	*1 153*	340,12

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
606400000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	*1 590*	0,26	*2 777*	0,35	*-1 187*	-42,73
606800000 AUTRES MATIRES ET FOURNITURES	*2 071*	0,34			*2 071*	N/S
613200000 LOYER FREE INVEST	*68 750*	11,19			*68 750*	N/S
613240000 LOYER HALAGE	*7 189*	1,17	*43 134*	5,50	*-35 945*	-83,32
613241000 CHARGES HALAGE	*1 786*	0,29	*10 634*	1,36	*-8 848*	-83,19
613500000 LOCATIONS DE MATERIE	*5 541*	0,90	*5 540*	0,71	*1*	0,02
613520000 LOC.EQUIPEMENTS	*3 052*	0,50	*4 445*	0,57	*-1 393*	-31,33
615200000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	*4 436*	0,72	*107*	0,01	*4 329*	N/S
615520000 ENTRETIEN VEHICULE	*399*	0,06	*329*	0,04	*70*	21,28
615600000 MAINTENANCE	*3 394*	0,55	*1 740*	0,22	*1 654*	95,06
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	*5 424*	0,88	*3 495*	0,45	*1 929*	55,19
618100000 CONCOURS DIV.COTISAT	*83*	0,01			*83*	N/S
622200000 COMMISSIONS COURTAGE S/VENTES	*947*	0,15	*12 662*	1,62	*-11 715*	-92,51
622600000 HONORAIRES	*19 615*	3,19	*21 534*	2,75	*-1 919*	-8,90
622640000 PRESATIONS DE SERVICES	*2 371*	0,39			*2 371*	N/S
622650000 TELESURVEILLANCE	*606*	0,10			*606*	N/S
622700000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	*1 415*	0,23	*503*	0,06	*912*	181,31
622800000 AUT.REMUNER.& HONORA	*915*	0,15	*110*	0,01	*805*	731,82
623100000 ANNONCES & INSERTION	*2 733*	0,44	*1 000*	0,13	*1 733*	173,30
623200000 ECHANTILLONS	*4 013*	0,65	*150*	0,02	*3 863*	N/S
623300000 FOIRES & EXPOSITIONS			*3 231*	0,41	*-3 231*	-100,00
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*242*	0,04			*242*	N/S
624100000 TRANSPORT SUR ACHATS	*5 381*	0,88	*13 080*	1,67	*-7 699*	-58,85
624100002 TRANSPORT ARTISANAT	*7 060*	1,15	*-3 312*	-0,41	*10 372*	313,16
624100003 TRANSPORT CAFE SOBERANO	*155*	0,03	*1 464*	0,19	*-1 309*	-89,40
624100004 TRANSPORT CAFE MUTVITZ	*188*	0,03	*335*	0,04	*-147*	-43,87
624100005 TRANSPORT	*3 462*	0,56	*4 016*	0,51	*-554*	-13,78
624100006 TRANSPORT ALIMENTAIRE	*9 792*	1,59	*21 134*	2,70	*-11 342*	-53,66
624100007 TRANSPORTS COSMETIQUES	*880*	0,14	*2 000*	0,26	*-1 120*	-55,99
624100008 TRANSPORT BOISSONS	*99*	0,02			*99*	N/S
624100010 TRANSPORTS YACHILL	*1 027*	0,17			*1 027*	N/S
624200000 TRANSPORTS S/VENTES	*33 959*	5,53	*41 469*	5,29	*-7 510*	-18,10
624300000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	*2 320*	0,38			*2 320*	N/S
625100000 VOYAGES ET DEPLACEME	*13 302*	2,17	*11 293*	1,44	*2 009*	17,79
625600000 MISSIONS	*322*	0,05	*2 925*	0,37	*-2 603*	-88,98
625700000 RECEPTIONS	*908*	0,15	*242*	0,03	*666*	275,21
626100000 TELEPHONE	*4 658*	0,76	*4 494*	0,57	*164*	3,65
626200000 AFFRANCHISSEMENTS	*27 123*	4,42	*33 453*	4,27	*-6 330*	-18,91
626300000 INTERNET	*745*	0,12	*473*	0,06	*272*	57,51
627000000 SERV.BANCAIRES & ASS	*2 403*	0,39	*2 120*	0,27	*283*	13,35
627800000 SERVICE BANCAIRES DIVERS	*213*	0,03			*213*	N/S
628100000 COTISATIONS	*241*	0,04	*1 395*	0,18	*-1 154*	-82,71
Impôts, taxes et versements assimilés	**6 720**	1,09	**2 167**	0,28	4 553	210,11
631200000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*349*	0,06	*389*	0,05	*-40*	-10,27
633300000 FORM.PROFESS.CONTINU	*684*	0,11	*365*	0,05	*319*	87,40
635120000 TAXES FONCIERES	*5 650*	0,92			*5 650*	N/S
635400000 DROIT D'ENREGISTREMENTS	*37*	0,01			*37*	N/S
637100000 CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARIT			*1 413*	0,18	*-1 413*	-100,00
Salaires et traitements	**58 692**	9,55	**58 149**	7,42	543	0,93
641100000 SALAIRES & APPOINTEM	*58 731*	9,56	*56 663*	7,23	*2 068*	3,65
641200000 PROVISIONS CONGES PAYES	*-40*	-0,00	*-409*	-0,04	*369*	90,22
641500000 REMB IJSS			*1 895*	0,24	*-1 895*	-100,00
Charges sociales	**19 243**	3,13	**18 886**	2,41	357	1,89
645100000 COTISATIONS A L'URSS	*13 263*	2,16	*11 896*	1,52	*1 367*	11,49
645300000 COTISATIONS PREVOYANCE	*4 222*	0,69	*4 110*	0,52	*112*	2,73
645400000 COTISATIONS ASSEDIC	*1 360*	0,22	*2 847*	0,36	*-1 487*	-52,22
645800000 PROVISION CHARGES S/CP	*399*	0,06	*33*	0,00	*366*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**927**	0,15	**777**	0,10	150	19,31
681120000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	*927*	0,15	*777*	0,10	*150*	19,31
Dotations aux provisions pour risques et charges	**13 000**	2,12			13 000	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 02/11/2011

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2011 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2010 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
681500000 DOT.AMORT.RISQUES ET CHARGES	*13 000*	2,12			*13 000*	N/S
Autres charges	**113**	0,02	**3 286**	0,42	-3 173	-96,55
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	*113*	0,02	*3 286*	0,42	*-3 173*	-96,55
Total des charges d'exploitation	***762 405***	124,10	***819 745***	104,59	***-57 340***	-6,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-111 504**	-18,14	**19 481**	2,49	**-130 985**	-672,36
Autres intérêts et produits assimilés			**96**	0,01	-96	-100,00
768000000 PRODUITS FINANCIERS			*96*	0,01	*-96*	-100,00
Différences positives de change	**1 895**	0,31	**3 962**	0,51	-2 067	-52,16
766000000 GAINS DE CHANGE	*1 895*	0,31	*3 962*	0,51	*-2 067*	-52,16
Total des produits financiers	***1 895***	0,31	***4 059***	0,52	***-2 164***	-53,30
Intérêts et charges assimilées	**6 735**	1,10	**10 163**	1,30	-3 428	-33,72
661100000 INTERETS EMPRUNTS &	*54*	0,01			*54*	N/S
661111000 INTERETS SPINOZA	*6 241*	1,02	*5 169*	0,66	*1 072*	20,74
661500000 INT.CPTES CRTS & DEP			*3 642*	0,46	*-3 642*	-100,00
661510000 INTERETS COMPTES COURANTS			*1 010*	0,13	*-1 010*	-100,00
661600000 INTERETS BANCAIRES	*440*	0,07			*440*	N/S
661800000 INTERETS DES AUTRES DETTES			*341*	0,04	*-341*	-100,00
Total des charges financières	***6 735***	1,10	***10 163***	1,30	***-3 428***	-33,72
RÉSULTAT FINANCIER	**-4 840**	-0,78	**-6 104**	-0,77	**1 264**	20,71
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-116 344**	-18,93	**13 377**	1,71	**-129 721**	-969,72
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**127 187**	20,70	**15 000**	1,91	112 187	747,91
771800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	*127 187*	20,70	*15 000*	1,91	*112 187*	747,91
Total des produits exceptionnels	***127 187***	20,70	***15 000***	1,91	***112 187***	747,91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**1 017**	0,17	**26 876**	3,43	-25 859	-96,21
671200000 PENAL.FISCAL PENAL.C	*1 017*	0,17	*836*	0,11	*181*	21,65
671800000 CHARGES EXCEP.S/OPE DE GESTION			*22 513*	2,87	*-22 513*	-100,00
672000000 CHARG.EXERCICES ANTE			*3 527*	0,45	*-3 527*	-100,00
Total des charges exceptionnelles	***1 017***	0,17	***26 876***	3,43	***-25 859***	-96,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**126 170**	20,54	**-11 876**	-1,51	**138 046**	N/S
Total des Produits	***779 983***	126,96	***858 284***	109,51	***-78 301***	-9,11
Total des Charges	***770 157***	125,37	***856 783***	109,32	***-86 626***	-10,10
RÉSULTAT NET	**9 826** *Bénéfice*	1,60	**1 501** *Bénéfice*	0,19	**8 325**	554,63