

ANDINES COOPERATIVE

5 RUE DE LA POTERIE

93200 SAINT DENIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 553	2 553				
Fonds commercial	48 000		48 000	7,31	48 000	8,05
Autres immobilisations incorporelles	17 814	17 814				
Autres immobilisations corporelles	10 222	7 156	3 066	0,47	2 126	0,36
Autres Participations	1 020		1 020	0,16	1 020	0,17
Autres immobilisations financières	38 567		38 567	5,87	38 567	6,47
TOTAL (I)	118 176	27 523	90 654	13,80	89 713	15,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 278		22 278	3,39	22 278	3,74
Marchandises	251 691		251 691	38,31	260 830	43,75
Avances & acomptes versés sur commandes					18	0,00
Clients et comptes rattachés	183 116	23 230	159 886	24,33	86 561	14,52
Autres créances						
. Organismes sociaux	94		94	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 001		54 001	8,22	36 377	6,10
. Autres	5 787		5 787	0,88	22 902	3,84
Disponibilités	65 240		65 240	9,93	71 213	11,95
Charges constatées d'avance	7 394		7 394	1,13	6 250	1,05
TOTAL (II)	589 600	23 230	566 371	86,20	506 429	84,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	707 776	50 752	657 024	100,00	596 142	100,00

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	80 483	12,25	23 093	3,87
Réserve légale	2 630	0,40	2 630	0,44
Autres réserves	812	0,12	812	0,14
Report à nouveau	-12 748	-1,93	-22 574	-3,78
Résultat de l'exercice	-66 982	-10,18	9 826	1,65
TOTAL(I)	4 194	0,64	13 786	2,31
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	13 000	1,98	13 000	2,18
TOTAL (III)	13 000	1,98	13 000	2,18
Emprunts et dettes				
. Emprunts	93 869	14,29	74 169	12,44
. Découverts, concours bancaires	72 755	11,07	836	0,14
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	4 494	0,68		
. Associés	10 088	1,54	30 088	5,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	53 038	8,07	51 652	8,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 325	30,03	172 189	28,88
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 713	1,02	13 501	2,26
. Organismes sociaux	12 981	1,98	9 876	1,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 565	0,54		
. Autres impôts, taxes et assimilés	809	0,12	632	0,11
Autres dettes	184 194	28,03	216 413	36,30
TOTAL(IV)	639 830	97,38	569 356	95,51
TOTAL PASSIF (I à V)	657 024	100,00	596 142	100,00

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	674 158		674 158	90,47	567 746	92,42	106 412	18,74
Production vendue services	71 025		71 025	9,53	46 584	7,58	24 441	52,47
Chiffres d'Affaires Nets	745 183		745 183	100,00	614 330	100,00	130 853	21,30

Subventions d'exploitation					32 675	5,32	-32 675	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			790	0,11			790	N/S
Autres produits			168	0,02	3 896	0,63	-3 728	-95,68
Total des produits d'exploitation (I)			746 140	100,13	650 901	105,95	95 239	14,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471 750	63,31	349 367	56,87	122 383	35,03
Variation de stock (marchandises)			9 139	1,23	49 672	8,09	-40 533	-81,59
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 510	0,47	8 102	1,32	-4 592	-56,67
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					802	0,13	-802	-100,00
Autres achats et charges externes			254 403	34,14	255 767	41,63	-1 364	-0,52
Impôts, taxes et versements assimilés			15 165	2,04	6 720	1,09	8 445	125,67
Salaires et traitements			52 539	7,05	58 692	9,55	-6 153	-10,47
Charges sociales			20 174	2,71	19 243	3,13	931	4,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			731	0,10	927	0,15	-196	-21,13
Dotations aux provisions pour risques et charges					13 000	2,12	-13 000	-100,00
Autres charges			169	0,02	113	0,02	56	49,56
Total des charges d'exploitation (II)			827 580	111,06	762 405	124,10	65 175	8,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-81 440	-10,92	-111 504	-18,14	30 064	26,96
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Différences positives de change					1 895	0,31	-1 895	-100,00
Total des produits financiers (V)					1 895	0,31	-1 895	-100,00
Intérêts et charges assimilées			4 832	0,65	6 735	1,10	-1 903	-28,25
Total des charges financières (VI)			4 832	0,65	6 735	1,10	-1 903	-28,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 832	-0,64	-4 840	-0,78	8	0,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-86 272	-11,57	-116 344	-18,93	30 072	25,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			20 000	2,68	127 187	20,70	-107 187	-84,27
Total des produits exceptionnels (VII)			20 000	2,68	127 187	20,70	-107 187	-84,27
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			710	0,10	1 017	0,17	-307	-30,18
Total des charges exceptionnelles (VIII)			710	0,10	1 017	0,17	-307	-30,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			19 290	2,59	126 170	20,54	-106 880	-84,70

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	766 140	102,81	779 983	126,96	-13 843	-1,76
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	833 123	111,80	770 157	125,37	62 966	8,18
RÉSULTAT NET	-66 982	-8,98	9 826	1,60	-76 808	-781,67

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 553	2 553				
<i>FRAIS D ETABLISSEMEN</i>	2 553		2 553	0,39	2 553	0,43
<i>AMORT FRAIS ETABLISS</i>		2 553	-2 553	-0,38	-2 553	-0,42
Fonds commercial	48 000		48 000	7,31	48 000	8,05
<i>FONDS COMMERCIAL</i>	48 000		48 000	7,31	48 000	8,05
Autres immobilisations incorporelles	17 814	17 814				
<i>AUTRES IMMO INCORPOR</i>	17 814		17 814	2,71	17 814	2,99
<i>AMORT AUTR.IMMO INCO</i>		17 814	-17 814	-2,70	-17 814	-2,98
Autres immobilisations corporelles	10 222	7 156	3 066	0,47	2 126	0,36
<i>INSTALLATIONS GENERALES</i>	3 166		3 166	0,48	3 166	0,53
<i>MAT.BUREAU & INFORMA</i>	7 056		7 056	1,07	5 385	0,90
<i>DOTATION INSTALLATIONS GENERAL</i>		1 818	-1 818	-0,27	-1 502	-0,24
<i>AMT MAT.BUR ET INFOR</i>		5 337	-5 337	-0,80	-4 923	-0,82
Autres Participations	1 020		1 020	0,16	1 020	0,17
<i>TITRES DE PARTICIPATION</i>	1 020		1 020	0,16	1 020	0,17
Autres immobilisations financières	38 567		38 567	5,87	38 567	6,47
<i>DEPOTS ET CAUTIONNEM</i>	38 567		38 567	5,87	38 567	6,47
TOTAL (I)	118 176	27 523	90 654	13,80	89 713	15,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 278		22 278	3,39	22 278	3,74
<i>STOCK EMBALLAGES</i>	22 278		22 278	3,39	22 278	3,74
Marchandises	251 691		251 691	38,31	260 830	43,75
<i>STOCK DE MARCHANDISES</i>	251 691		251 691	38,31	260 830	43,75
Avances & acomptes versés sur commandes					18	0,00
<i>FOURNISSEURS AVANCES ACPTES</i>					18	0,00
Clients et comptes rattachés	183 116	23 230	159 886	24,33	86 561	14,52
<i>CLIENTS</i>	156 367		156 367	23,80	83 043	13,93
<i>CLIENTS DOUTEU</i>	26 748		26 748	4,07	26 748	4,49
<i>PROV.DEPR.USAGERS &</i>		23 230	-23 230	-3,53	-23 230	-3,89
Autres créances						
. Organismes sociaux	94		94	0,01		
<i>PREVOYANCE</i>	94		94	0,01		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 001		54 001	8,22	36 377	6,10
<i>TVA EOL</i>	45 192		45 192	6,88	29 994	5,03
<i>TVA DEDUCTIBLE</i>	6 832		6 832	1,04		
<i>CREDIT DE TVA A REPORTER</i>	279		279	0,04	1 071	0,18
<i>DEMANDE REMB TVA</i>					5 000	0,84
<i>TVA S/FRES NON PARVENUES</i>	1 698		1 698	0,26	312	0,05
. Autres	5 787		5 787	0,88	22 902	3,84
<i>FOURN.EMBAL.MAT.A RE</i>	795		795	0,12	795	0,13
<i>ASS.AUGMENTATION CAPITAL</i>	32		32	0,00	32	0,01
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	4 961		4 961	0,76	22 075	3,70
Disponibilités	65 240		65 240	9,93	71 213	11,95
<i>CREDIT COOPERATIF</i>					22 374	3,75
<i>BFCC AFPS</i>	7 132		7 132	1,09	7 132	1,20
<i>BANQUE NATIONALE DE PARIS</i>	54 079		54 079	8,23	37 974	6,37
<i>CREDIT COOPERATIF</i>	1 032		1 032	0,16	1 032	0,17
<i>CAISSE</i>	2 997		2 997	0,46	2 702	0,45
Charges constatées d'avance	7 394		7 394	1,13	6 250	1,05
<i>CHARGES CONST.AVANCE</i>	7 394		7 394	1,13	6 250	1,05

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	589 600	23 230	566 371	86,20	506 429	84,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	707 776	50 752	657 024	100,00	596 142	100,00

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	80 483	12,25	23 093	3,87
<i>CAPITAL SOCIAL</i>	<i>80 483</i>	12,25	<i>23 093</i>	3,87
Réserve légale	2 630	0,40	2 630	0,44
<i>RESERVE LEGALE</i>	<i>2 630</i>	0,40	<i>2 630</i>	0,44
Autres réserves	812	0,12	812	0,14
<i>AUTRES RESERVES</i>	<i>812</i>	0,12	<i>812</i>	0,14
Report à nouveau	-12 748	-1,93	-22 574	-3,78
<i>REPORTA NOUVEAU DEBITEUR</i>	<i>-12 748</i>	-1,93	<i>-22 574</i>	-3,78
Résultat de l'exercice	-66 982	-10,18	9 826	1,65
TOTAL(I)	4 194	0,64	13 786	2,31
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	13 000	1,98	13 000	2,18
<i>AUTRES PROV.POUR RISQUES</i>	<i>13 000</i>	1,98	<i>13 000</i>	2,18
TOTAL (III)	13 000	1,98	13 000	2,18
Emprunts et dettes				
. Emprunts	93 869	14,29	74 169	12,44
<i>PRET SHEIDIG</i>	<i>969</i>	0,15	<i>1 269</i>	0,21
<i>EMPRUNT SPINOZA</i>	<i>70 000</i>	10,65	<i>50 000</i>	8,39
<i>PRET GARRIGUE</i>	<i>22 900</i>	3,49	<i>22 900</i>	3,84
. Découverts, concours bancaires	72 755	11,07	836	0,14
<i>CREDIT COOPERATIF</i>	<i>31 183</i>	4,75		
<i>CIC</i>	<i>41 111</i>	6,26		
<i>INTERETS COURUS A PA</i>	<i>461</i>	0,07	<i>836</i>	0,14
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	4 494	0,68		
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>4 494</i>	0,68		
. Associés	10 088	1,54	30 088	5,05
<i>C/C MICHEL BESSON</i>	<i>10 088</i>	1,54	<i>30 088</i>	5,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	53 038	8,07	51 652	8,66
<i>ACOMPTES BIOCOOP</i>	<i>25 888</i>	3,94	<i>51 652</i>	8,66
<i>ACOMPTE CEFT</i>	<i>7 150</i>	1,09		
<i>AVANCES ET ACOMPTES ASPAL</i>	<i>20 000</i>	3,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 325	30,03	172 189	28,88
<i>FOURNISS.BIENS PREST</i>	<i>186 894</i>	28,45	<i>167 497</i>	28,10
<i>FOURN.FTS NON PARVEN</i>	<i>10 430</i>	1,59	<i>4 691</i>	0,79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 713	1,02	13 501	2,26
<i>PERSONNEL REMUNERAT.</i>	<i>3 768</i>	0,57	<i>10 598</i>	1,78
<i>PROVISION CONGES A PAYER</i>	<i>2 945</i>	0,45	<i>2 903</i>	0,49
. Organismes sociaux	12 981	1,98	9 876	1,66
<i>URSSAF</i>	<i>9 902</i>	1,51	<i>6 909</i>	1,16
<i>CAISSE RETR.PREV.SAL</i>	<i>1 754</i>	0,27	<i>1 660</i>	0,28
<i>ORG.SOC.AUTR.CHARG A</i>	<i>1 325</i>	0,20	<i>1 307</i>	0,22
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 565	0,54		
<i>TVA A REGULRISER</i>	<i>3 565</i>	0,54		
. Autres impôts, taxes et assimilés	809	0,12	632	0,11
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>809</i>	0,12	<i>632</i>	0,11

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)	
Autres dettes	184 194	28,03	216 413	36,30
ACOMPTES CLIENTS AFPS	41 000	6,24	41 000	6,88
ACOMPTES CEFT			43 000	7,21
GARRIGUE	13 944	2,12	13 944	2,34
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	200	0,03	200	0,03
CREDITEURS DIVERS	33 219	5,06	33 171	5,56
CARPA	19 272	2,93	19 272	3,23
LES AMIS D'ANDINES	76 226	11,60	45 826	7,69
MASSE JEAN-MARC			20 000	3,35
DIVERS	332	0,05		
TOTAL(IV)	639 830	97,38	569 356	95,51
TOTAL PASSIF (I à V)	657 024	100,00	596 142	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	30/06/2012 (12 mois)	30/06/2011 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	674 158		674 158	90,47	567 746	92,42	106 412	18,74
<i>VENTES MARCHANDISES 5.50%</i>	509 234		509 234	68,34	407 405	66,32	101 829	24,99
<i>VENTES MARCHANDISES 19.60%</i>	154 939		154 939	20,79	158 532	25,81	-3 593	-2,26
<i>VENTES MARCHANDISES 7%</i>	2 017		2 017	0,27			2 017	N/S
<i>VENTES ALIMENTAIRES EXPORT</i>					185	0,03	-185	-100,00
<i>VENTES MARCHANDISES EXONEREES</i>	7 967		7 967	1,07	1 624	0,26	6 343	390,58
Production vendue services	71 025		71 025	9,53	46 584	7,58	24 441	52,47
<i>PRESTATIONS SERVICES</i>	1 280		1 280	0,17			1 280	N/S
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	25 126		25 126	3,37	10 566	1,72	14 560	137,80
<i>FRAIS ADMINISTRATIFS</i>					1 443	0,23	-1 443	-100,00
<i>PORT TAXABLE 19.60%</i>	13 472		13 472	1,81	10 394	1,69	3 078	29,61
<i>PORT EXONERE</i>	31 148		31 148	4,18	23 703	3,86	7 445	31,41
<i>STOCKAGE</i>					18	0,00	-18	-100,00
<i>AUTRES PRODUITS SANS TVA</i>					461	0,08	-461	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	745 183		745 183	100,00	614 330	100,00	130 853	21,30

Subventions d'exploitation					32 675	5,32	-32 675	-100,00
<i>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</i>					32 675	5,32	-32 675	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			790	0,11			790	N/S
<i>TRANSFERT DE CHARGES</i>			790	0,11			790	N/S
Autres produits			168	0,02	3 896	0,63	-3 728	-95,68
<i>PRODUITS DIERS GESTION COURANT</i>			168	0,02	3 896	0,63	-3 728	-95,68
Total des produits d'exploitation (I)			746 140	100,13	650 901	105,95	95 239	14,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471 750	63,31	349 367	56,87	122 383	35,03
<i>LIVRES</i>			2 333	0,31			2 333	N/S
<i>ACHAT ARTISANAT</i>			63 018	8,46	66 364	10,80	-3 346	-5,03
<i>ACHAT CAFE SOBERANO</i>			5 845	0,78	2 682	0,44	3 163	117,93
<i>ACHAT CAFE MUTVITZ</i>			1 923	0,26	4 745	0,77	-2 822	-59,46
<i>ACHATS HUILE D'OLIVE</i>			203 241	27,27	144 641	23,54	58 600	40,51
<i>ACHAT ALIMENTAIRE</i>			98 720	13,25	39 581	6,44	59 139	149,41
<i>ACHAT COSMETIQUE</i>					11 736	1,91	-11 736	-100,00
<i>ACHAT BOISSONS</i>			23 722	3,18	38 331	6,24	-14 609	-38,10
<i>ACHAT CAFE YACHILL</i>			5 115	0,69	4 824	0,79	291	6,03
<i>ACHAT CAFE DE COLOMBIE</i>			41 928	5,63	17 064	2,78	24 864	145,71
<i>CAFE EL PALOMAR</i>			5 914	0,79			5 914	N/S
<i>FRAIS TRANSITAIRE ARTISANAT</i>			1 807	0,24	1 657	0,27	150	9,05
<i>FRAIS TRANSITAIRE HUILE D'OLIV</i>			4 569	0,61	4 858	0,79	-289	-5,94
<i>FRAIS TRANSITAIRE ALIMENTAIRE</i>			13 617	1,83	12 786	2,08	831	6,50
<i>FRAIS TRANSITAIRES COSMETIQUES</i>					100	0,02	-100	-100,00
Variation de stock (marchandises)			9 139	1,23	49 672	8,09	-40 533	-81,59
<i>VARIAT.STOCKS MARCHA</i>			9 139	1,23	49 672	8,09	-40 533	-81,59
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 510	0,47	8 102	1,32	-4 592	-56,67
<i>ACHATS EMBALLAGES STOCKES</i>			2 458	0,33	5 018	0,82	-2 560	-51,01
<i>EMBALLAGE CAFE MUTVITZ</i>			1 052	0,14			1 052	N/S
<i>EMBALLAGE ALIMENTAIRE</i>					1 688	0,27	-1 688	-100,00
<i>ACHATS EMBALLAGES</i>					1 396	0,23	-1 396	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					802	0,13	-802	-100,00
<i>VAR.STOCKS MARCHANDISES</i>					802	0,13	-802	-100,00
Autres achats et charges externes			254 403	34,14	255 767	41,63	-1 364	-0,52
<i>EAU ET ELECTRICITE</i>			7 495	1,01	3 467	0,56	4 028	116,18
<i>FOURN.ATEL.PET.MAT.O</i>			1 367	0,18	1 492	0,24	-125	-8,37
<i>FOURN.BUR.INFORMATIQ</i>			505	0,07	1 590	0,26	-1 085	-68,23

Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
AUTRES MATIRES ET FOURNITURES			2 071	0,34	-2 071	-100,00
LOYER FREE INVEST	75 000	10,06	68 750	11,19	6 250	9,09
LOYER HALAGE			7 189	1,17	-7 189	-100,00
CHARGES HALAGE			1 786	0,29	-1 786	-100,00
LOCATIONS DE MATERIE	6 539	0,88	5 541	0,90	998	18,01
LOC.EQUIPEMENTS	3 872	0,52	3 052	0,50	820	26,87
ENTRETIEN ET REPARATIONS	713	0,10	4 436	0,72	-3 723	-83,92
ENTRETIEN VEHICULE			399	0,06	-399	-100,00
MAINTENANCE	4 111	0,55	3 394	0,55	717	21,13
PRIMES D'ASSURANCES	5 656	0,76	5 424	0,88	232	4,28
CONCOURS DIV.COTISAT			83	0,01	-83	-100,00
FRAIS DE SEMINAIRES CONFERENCE	1 310	0,18			1 310	N/S
COMMISSIONS COURTAGE S/VENTES	1 849	0,25	947	0,15	902	95,25
HONORAIRES	23 563	3,16	19 615	3,19	3 948	20,13
PRESTATIONS DE SERVICES			2 371	0,39	-2 371	-100,00
TELESURVEILLANCE	977	0,13	606	0,10	371	61,22
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	164	0,02	1 415	0,23	-1 251	-88,40
AUT.REMUNER.& HONORA			915	0,15	-915	-100,00
ANNONCES & INSERTION	329	0,04	2 733	0,44	-2 404	-87,95
ECHANTILLONS	415	0,06	4 013	0,65	-3 598	-89,65
FOIRES & EXPOSITIONS	13 069	1,75			13 069	N/S
CADEAUX A LA CLIENTELE			242	0,04	-242	-100,00
TRANSPORT SUR ACHATS	5 017	0,67	5 381	0,88	-364	-6,75
TRANSPORT ARTISANAT	9 039	1,21	7 060	1,15	1 979	28,03
TRANSPORT CAFE SOBERANO	1 334	0,18	155	0,03	1 179	760,65
TRANSPORT CAFE MUTVITZ	225	0,03	188	0,03	37	19,68
TRANSPORT	4 709	0,63	3 462	0,56	1 247	36,02
TRANSPORT ALIMENTAIRE	8 287	1,11	9 792	1,59	-1 505	-15,36
TRANSPORTS COSMETIQUES			880	0,14	-880	-100,00
TRANSPORT BOISSONS			99	0,02	-99	-100,00
TRANSPORTS YACHILL			1 027	0,17	-1 027	-100,00
TRANSPORTS S/VENTES	51 587	6,92	33 959	5,53	17 628	51,91
FRAIS DE DEMENAGEMENT			2 320	0,38	-2 320	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENT	7 847	1,05	13 302	2,17	-5 455	-41,00
MISSIONS	1 845	0,25	322	0,05	1 523	472,98
RECEPTIONS	1 577	0,21	908	0,15	669	73,68
TELEPHONE	4 315	0,58	4 658	0,76	-343	-7,35
AFFRANCHISSEMENTS	7 877	1,06	27 123	4,42	-19 246	-70,95
INTERNET	406	0,05	745	0,12	-339	-45,49
SERV.BANCAIRES & ASS	2 570	0,34	2 403	0,39	167	6,95
SERVICE BANCAIRES DIVERS	432	0,06	213	0,03	219	102,82
COTISATIONS	405	0,05	241	0,04	164	68,05
Impôts, taxes et versements assimilés	15 165	2,04	6 720	1,09	8 445	125,67
TAXE D'APPRENTISSAGE	357	0,05	349	0,06	8	2,29
FORM.PROFESS.CONTINU	289	0,04	684	0,11	-395	-57,74
CFE-CVAE	271	0,04			271	N/S
TAXES FONCIERES	14 248	1,91	5 650	0,92	8 598	152,18
DROIT D'ENREGISTREMENTS			37	0,01	-37	-100,00
Salaires et traitements	52 539	7,05	58 692	9,55	-6 153	-10,47
SALAIRES & APPOINTEM	52 498	7,04	58 731	9,56	-6 233	-10,60
PROVISIONS CONGES PAYES	42	0,01	-40	-0,00	82	205,00
Charges sociales	20 174	2,71	19 243	3,13	931	4,84
COTISATIONS A L'URSS	16 251	2,18	13 263	2,16	2 988	22,53
COTISATIONS PREVOYANCE	3 904	0,52	4 222	0,69	-318	-7,52
COTISATIONS ASSEDIC			1 360	0,22	-1 360	-100,00
PROVISION CHARGES S/CP	19	0,00	399	0,06	-380	-95,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	731	0,10	927	0,15	-196	-21,13
DOT.AMT.IMMO CORPORE	731	0,10	927	0,15	-196	-21,13
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 000	2,12	-13 000	-100,00
DOT.AMORT.RISQUES ET CHARGES			13 000	2,12	-13 000	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2012 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Autres charges		169	0,02	113	0,02	56	49,56		
<i>CHARGES DIVERSES GESTION COURA</i>		169	0,02	113	0,02	56	49,56		
Total des charges d'exploitation (II)		827 580	111,06	762 405	124,10	65 175	8,55		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-81 440	-10,92	-111 504	-18,14	30 064	26,96		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Différences positives de change				1 895	0,31	-1 895	-100,00		
<i>GAINS DE CHANGE</i>				1 895	0,31	-1 895	-100,00		
Total des produits financiers (V)				1 895	0,31	-1 895	-100,00		
Intérêts et charges assimilées		4 832	0,65	6 735	1,10	-1 903	-28,25		
<i>INTERETS EMPRUNTS &</i>				54	0,01	-54	-100,00		
<i>INTERETS SPINOZA</i>		4 494	0,60	6 241	1,02	-1 747	-27,98		
<i>INTERETS BANCAIRES</i>		338	0,05	440	0,07	-102	-23,17		
Total des charges financières (VI)		4 832	0,65	6 735	1,10	-1 903	-28,25		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-4 832	-0,64	-4 840	-0,78	8	0,17		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-86 272	-11,57	-116 344	-18,93	30 072	25,85		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 000	2,68	127 187	20,70	-107 187	-84,27		
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		20 000	2,68	127 187	20,70	-107 187	-84,27		
Total des produits exceptionnels (VII)		20 000	2,68	127 187	20,70	-107 187	-84,27		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		710	0,10	1 017	0,17	-307	-30,18		
<i>PENAL.FISCAL PENAL.C</i>		710	0,10	1 017	0,17	-307	-30,18		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		710	0,10	1 017	0,17	-307	-30,18		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		19 290	2,59	126 170	20,54	-106 880	-84,70		
Total des Produits (I+III+V+VII)		766 140	102,81	779 983	126,96	-13 843	-1,76		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		833 123	111,80	770 157	125,37	62 966	8,18		
RÉSULTAT NET		-66 982	-8,98	9 826	1,60	-76 808	-781,67		
		<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					