BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	41 370,87	41 370,87				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 029,58	1 029,58				
Autres immobilisations corporelles	30 830,06	28 540,12	2 289,94	2,21	3 984,57	2,68
Autres immobilisations financières	1 573,67		1 573,67	1,52	1 573,67	1,06
TOTAL (I)	***74 804,18***	***70 940,57***	***3 863,61***	3,73	***5 558,24***	3,75
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes	636,64		636,64	0,61	337,96	0,23
Clients et comptes rattachés	15 118,46		15 118,46	14,61	27 842,42	18,76
Autres créances						
. Personnel					1 020,00	0,69
. Autres	62 587,69		62 587,69	60,47	101 532,11	68,42
Valeurs mobilières de placement	209,72		209,72	0,20	209,72	0,14
Disponibilités	20 766,77		20 766,77	20,06	11 894,61	8,02
Charges constatées d'avance	322,92		322,92	0,31		
TOTAL (II)	***99 642,20***		***99 642,20***	96,27	***142 836,82***	96,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***174 446,38***	***70 940,57***	***103 505,81***	100,00	***148 395,06***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 527,22	15,00	15 527,22	10,46
Report à nouveau	37 896,68	36,61	13 236,09	8,92
Résultat de l'exercice	***-46 059,35***	-44,49	***24 660,59***	16,62
TOTAL(I)	***7 364,55***	7,11	***53 423,90***	36,00
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts			886,85	0,60
. Découverts, concours bancaires	17 112,78	16,53	70,63	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 688,42	13,22	23 963,99	16,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 532,89	21,77	21 616,00	14,57
. Organismes sociaux	20 199,43	19,52	23 322,52	15,72
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 773,00	4,61	5 844,42	3,94
Autres dettes	16 959,74	16,38	3 120,75	2,10
Produits constatés d'avance	875,00	0,85	16 146,00	10,88
TOTAL(IV)	***96 141,26***	92,89	***94 971,16***	64,00
TOTAL PASSIF (I à V)	***103 505,81***	100,00	***148 395,06***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	100 369,23		100 369,23	100,00	164 502,48	100,00	-64 133	-38,98
Chiffres d'Affaires Nets	**100 369,23**		**100 369,23**	100,00	**164 502,48**	100,00	**-64 133**	-38,98
Subventions d'exploitation			398 619,01	397,15	429 498,33	261,09	-30 879	-7,18
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					740,86	0,45	-740	-100,00
Autres produits			0,13	0,00	6,07	0,00	-6	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			***498 988,37***	497,15	***594 747,74***	361,54	***-95 759***	-16,09
Autres achats et charges externes			142 859,18	142,33	171 542,37	104,28	-28 683	-16,71
Impôts, taxes et versements assimilés			16 130,00	16,07	21 967,42	13,35	-5 837	-26,56
Salaires et traitements			289 873,26	288,81	273 728,18	166,40	16 145	5,90
Charges sociales			90 350,40	90,02	96 560,42	58,70	-6 210	-6,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 314,99	2,31	3 778,81	2,30	-1 464	-38,74
Autres charges			3 794,81	3,78	1 929,19	1,17	1 865	96,68
Total des charges d'exploitation (II)			***545 322,64***	543,32	***569 506,39***	346,20	***-24 184***	-4,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-46 334,27**	-46,15	**25 241,35**	15,34	**-71 575**	-283,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					11,98	0,01	-11	-100,00
Total des produits financiers (V)					***11,98***	0,01	***-11***	-100,00
Intérêts et charges assimilées			853,33	0,85	612,74	0,37	241	39,38
Total des charges financières (VI)			***853,33***	0,85	***612,74***	0,37	***241***	39,38
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-853,33**	-0,84	**-600,76**	-0,35	**-253**	-42,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-47 187,60**	-47,00	**24 640,59**	14,98	**-71 827**	-291,50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 671,21	10,63	20,00	0,01	10 651	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			***10 671,21***	10,63	***20,00***	0,01	***10 651***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 542,96	9,51			9 542	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***9 542,96***	9,51			***9 542***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**1 128,25**	1,12	**20,00**	0,01	**1 108**	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)			***509 659,58***	507,79	***594 779,72***	361,56	***-85 120***	-14,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***555 718,93***	553,67	***570 119,13***	346,57	***-14 401***	-2,52
RÉSULTAT NET			**-46 059,35** *Perte*	-45,88	**24 660,59** *Bénéfice*	14,99	**-70 719**	-286,77

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**41 370,87**	**41 370,87**				
205000 Concess. brevets licence	*41 370,87*		*41 370,87*	39,97	*41 370,87*	27,88
280500 Amort.concessions brevets		*41 370,87*	*-41 370,87*	-39,96	*-41 370,87*	-27,87
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**1 029,58**	**1 029,58**				
215700 Agen.amenag.mat.out.indus	*1 029,58*		*1 029,58*	0,99	*1 029,58*	0,69
281570 Amort.aai mat.out.indust.		*1 029,58*	*-1 029,58*	-0,98	*-1 029,58*	-0,68
Autres immobilisations corporelles	**30 830,06**	**28 540,12**	**2 289,94**	2,21	**3 984,57**	2,68
218300 Materiel bureau et info.	*20 525,10*		*20 525,10*	19,83	*22 843,23*	15,39
218301 Mat.de bureau dordogne	*2 766,87*		*2 766,87*	2,67	*2 766,87*	1,86
218320 Mat.de bureau lot et gar.	*2 143,43*		*2 143,43*	2,07	*2 143,43*	1,44
218400 Mobilier	*5 394,66*		*5 394,66*	5,21	*5 394,66*	3,63
281830 Amort.mat.bureau et info.		*18 235,16*	*-18 235,16*	-17,61	*-19 056,70*	-12,83
281831 Amort. mat.bur.dordogne		*2 766,87*	*-2 766,87*	-2,66	*-2 766,87*	-1,85
281832 Amort.mat. bur.lot et gar.		*2 143,43*	*-2 143,43*	-2,06	*-2 143,43*	-1,43
281840 Amort.mobilier		*5 394,66*	*-5 394,66*	-5,20	*-5 196,62*	-3,49
Autres immobilisations financières	**1 573,67**		**1 573,67**	1,52	**1 573,67**	1,06
275000 Depots cautionnem.verses	*1 573,67*		*1 573,67*	1,52	*1 573,67*	1,06
TOTAL (I)	***74 804,18***	***70 940,57***	***3 863,61***	3,73	***5 558,24***	3,75
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes	**636,64**		**636,64**	0,61	**337,96**	0,23
409100 Fournisseurs avances et acompt	*636,64*		*636,64*	0,61	*337,96*	0,23
Clients et comptes rattachés	**15 118,46**		**15 118,46**	14,61	**27 842,42**	18,76
411000 Clients	*15 118,46*		*15 118,46*	14,61	*27 842,42*	18,76
Autres créances						
. Personnel					**1 020,00**	0,69
425000 Personnel avanc.et acptes					*1 020,00*	0,69
. Autres	**62 587,69**		**62 587,69**	60,47	**101 532,11**	68,42
441700 Etat subv. d'exploitation	*61 000,62*		*61 000,62*	58,93	*101 506,85*	68,40
467000 Fonds de reserve affacturage	*1 587,07*		*1 587,07*	1,53	*25,26*	0,02
Valeurs mobilières de placement	**209,72**		**209,72**	0,20	**209,72**	0,14
508000 Sicav sogemonetaire	*43,89*		*43,89*	0,04	*43,89*	0,03
508110 Sicav sogemonevalor	*165,83*		*165,83*	0,16	*165,83*	0,11
Disponibilités	**20 766,77**		**20 766,77**	20,06	**11 894,61**	8,02
512000 Banques societe generale					*11 496,70*	7,75
512001 Banques s.g dordogne	*1 040,66*		*1 040,66*	1,00	*96,18*	0,06
512002 Banques s.g lot et garonne					*72,72*	0,05
512003 Sg64	*184,20*		*184,20*	0,18	*211,20*	0,14
512100 Compte d affacturage	*19 541,91*		*19 541,91*	18,88		
530000 Caisse					*17,81*	0,01
Charges constatées d'avance	**322,92**		**322,92**	0,31		
486000 Charges constat. d'avance	*322,92*		*322,92*	0,31		
TOTAL (II)	***99 642,20***		***99 642,20***	96,27	***142 836,82***	96,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***174 446,38***	***70 940,57***	***103 505,81***	100,00	***148 395,06***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	**15 527,22**	15,00	**15 527,22**	10,46
102100 Valeur patrim.integre n-1	*-3 136,88*	-3,02	*-3 136,88*	-2,10
102110 Valeur patrimoine integre	*18 664,10*	18,03	*18 664,10*	12,58
Report à nouveau	**37 896,68**	36,61	**13 236,09**	8,92
110000 Report a nouveau credit.	*37 896,68*	36,61	*13 236,09*	8,92
Résultat de l'exercice	***-46 059,35***	-44,49	***24 660,59***	16,62
TOTAL(I)	***7 364,55***	7,11	***53 423,90***	36,00
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts			**886,85**	0,60
164000 Emprunts / etbs de credit			*886,85*	0,60
. Découverts, concours bancaires	**17 112,78**	16,53	**70,63**	0,05
512000 Banques societe generale	*16 623,26*	16,06		
512002 Banques s.g lot et garonne	*372,86*	0,36		
518600 Interets courus a payer	*116,66*	0,11	*70,63*	0,05
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**13 688,42**	13,22	**23 963,99**	16,15
401000 Fournisseurs	*9 201,84*	8,89	*13 906,71*	9,37
408100 Fourn. fact.non parvenues	*4 486,58*	4,33	*10 057,28*	6,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**22 532,89**	21,77	**21 616,00**	14,57
421000 Remuner.dues au personnel	*957,34*	0,92		
428200 Dettes prov./conges payes	*18 738,00*	18,10	*21 616,00*	14,57
428600 Pers.autr.charges a payer	*2 837,55*	2,74		
. Organismes sociaux	**20 199,43**	19,52	**23 322,52**	15,72
431000 Securite sociale	*5 151,00*	4,98	*7 770,00*	5,24
437300 Caisse de ret. cips	*7 274,38*	7,03	*6 985,52*	4,71
437360 Mutuelle pavillon prévoyance	*394,05*	0,38		
437400 Assedic			*1 507,00*	1,02
438200 Org. soc. ch s/conges payes	*5 810,00*	5,61	*7 060,00*	4,76
438600 Autr.charg.social.a payer	*1 570,00*	1,52		
. Autres impôts, taxes et assimilés	**4 773,00**	4,61	**5 844,42**	3,94
448600 Etat charges a payer	*4 773,00*	4,61	*5 844,42*	3,94
Autres dettes	**16 959,74**	16,38	**3 120,75**	2,10
467100 Deb et cred mjd bordeaux	*16 959,74*	16,38	*3 120,75*	2,10
Produits constatés d'avance	**875,00**	0,85	**16 146,00**	10,88
487000 Produits constat.d'avance	*875,00*	0,85	*16 146,00*	10,88
TOTAL(IV)	***96 141,26***	92,89	***94 971,16***	64,00
TOTAL PASSIF (I à V)	***103 505,81***	100,00	***148 395,06***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	**100 369,23**		**100 369,23**	100,00	**164 502,48**	100,00	**-64 133**	-38,98
706100 Cotisations	*220,00*		*220,00*	0,22	*60,00*	0,04	*160*	266,67
706200 Informations citoyennete	*21 493,40*		*21 493,40*	21,41	*23 976,54*	14,57	*-2 483*	-10,35
706320 Autres convent. de formation	*22 279,16*		*22 279,16*	22,20	*61 568,83*	37,43	*-39 289*	-63,80
706340 Prest.format.en ss-traitance	*38 039,50*		*38 039,50*	37,90	*29 202,81*	17,75	*8 837*	30,26
708000 Produits activites annex.	*6 561,11*		*6 561,11*	6,54	*13 761,68*	8,37	*-7 200*	-52,31
708110 Produits act. annexes format°	*11 776,06*		*11 776,06*	11,73	*35 932,62*	21,84	*-24 156*	-67,22
Chiffres d'Affaires Nets	**100 369,23**		**100 369,23**	100,00	**164 502,48**	100,00	**-64 133**	-38,98
Subventions d'exploitation			**398 619,01**	397,15	**429 498,33**	261,09	-30 879	-7,18
740100 Subventions emplois aides			*3 276,00*	3,26			*3 276*	N/S
740200 Subventions conseil general 33			*70 900,00*	70,64	*65 900,00*	40,06	*5 000*	7,59
740210 Subventions conseil general 24			*19 000,00*	18,93	*19 000,00*	11,55		0,00
740220 Subventions conseil general 47			*40 441,47*	40,29	*37 688,94*	22,91	*2 753*	7,30
740301 Subventions drtefp			*16 146,00*	16,09	*35 521,00*	21,59	*-19 375*	-54,54
740400 Subventions communales			*47 769,00*	47,59	*68 254,00*	41,49	*-20 485*	-30,00
740410 Subventions communales 24			*3 531,66*	3,52	*9 915,42*	6,03	*-6 384*	-64,38
740420 Subventions communes 47					*4 624,00*	2,81	*-4 624*	-100,00
740430 Subventions communales 64			*31 522,00*	31,41	*31 522,00*	19,16		0,00
740510 Subventions org.publics 33			*16 007,84*	15,95	*11 769,60*	7,15	*4 238*	36,01
740520 Subventions org.publics 24					*1 250,00*	0,76	*-1 250*	-100,00
740530 Subventions org. publics 47			*18 254,00*	18,19	*9 200,00*	5,59	*9 054*	98,41
740550 Subventions conseil regional			*86 100,00*	85,78	*90 100,00*	54,77	*-4 000*	-4,43
740600 Subventions etat			*45 671,04*	45,50	*32 728,84*	19,90	*12 943*	39,55
740900 Subv adr project					*12 024,53*	7,31	*-12 024*	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					**740,86**	0,45	-740	-100,00
791000 Transferts charges d'expl					*740,86*	0,45	*-740*	-100,00
Autres produits			**0,13**	0,00	**6,07**	0,00	-6	-100,00
758000 Prod.divers de gest.cour.			*0,13*	0,00	*6,07*	0,00	*-6*	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			***498 988,37***	497,15	***594 747,74***	361,54	***-95 759***	-16,09
Autres achats et charges externes			**142 859,18**	142,33	**171 542,37**	104,28	-28 683	-16,71
604000 Achats d'etudes et de ps			*3 885,14*	3,87	*2 533,30*	1,54	*1 352*	53,38
606100 Carburant					*633,15*	0,38	*-633*	-100,00
606130 Electricite			*382,08*	0,38	*584,77*	0,36	*-202*	-34,58
606300 Achats fournit.& petit equip.			*46,44*	0,05	*1 100,38*	0,67	*-1 054*	-95,81
606320 Achats fournit.&petit équip.47			*695,76*	0,69			*695*	N/S
606400 Fournitures administratives			*3 877,86*	3,86	*5 751,75*	3,50	*-1 874*	-32,58
606410 Fournitures administratives 24			*446,55*	0,44	*183,16*	0,11	*263*	143,72
606420 Fournitures administratives 47			*63,97*	0,06	*219,05*	0,13	*-156*	-71,22
611000 Sous-traitance generale			*13 136,08*	13,09	*12 965,32*	7,88	*171*	1,32
611001 Sous-traitance generale 47			*4 870,14*	4,85	*4 716,31*	2,87	*154*	3,27
611002 Secrétariat 24			*4 640,67*	4,62	*4 605,97*	2,80	*35*	0,76
611003 Secrétariat 64			*4 391,78*	4,37	*5 258,70*	3,20	*-867*	-16,48
611004 Secrétariat CG33			*861,12*	0,86			*861*	N/S
613000 Locations			*12 097,44*	12,05	*12 097,44*	7,35		0,00
613100 Locations agen			*3 190,00*	3,18	*3 240,00*	1,97	*-50*	-1,53
613200 Locations pau			*3 815,24*	3,80	*3 743,48*	2,28	*72*	1,92
613210 Locations salles			*547,61*	0,54	*11 907,76*	7,24	*-11 360*	-95,40
613500 Locations mobilières			*60,00*	0,06	*2 586,34*	1,57	*-2 526*	-97,67
613510 Locations mobilières 24			*35,00*	0,03			*35*	N/S
614000 Charges locat.copropriete			*1 312,80*	1,31	*1 312,80*	0,80		0,00
615200 Ent.& rep. biens immobiliers			*2 439,84*	2,43	*4 262,98*	2,59	*-1 823*	-42,76

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
615500 Entretien et reparations			*205,48*	0,12	*-205*	-100,00
616000 Primes d'assurance	*2 256,22*	2,25	*1 575,53*	0,96	*681*	43,24
616001 Primes d'assurance 24			*220,38*	0,13	*-220*	-100,00
616002 Primes d'assurance 47			*281,14*	0,17	*-281*	-100,00
616003 Primes d'assurance 64			*146,78*	0,09	*-146*	-100,00
618100 Documentation generale	*2 087,53*	2,08	*2 179,84*	1,32	*-92*	-4,21
618110 Documentation generale 24			*43,47*	0,03	*-43*	-100,00
622500 Rémunération d'affacturage	*267,27*	0,27			*267*	N/S
622600 Honoraires	*7 017,82*	6,99	*8 529,89*	5,18	*-1 512*	-17,72
622610 Honoraires com.aux comptes	*4 344,14*	4,33	*4 268,56*	2,59	*76*	1,78
622620 Honoraires divers	*1 524,00*	1,52			*1 524*	N/S
623100 Pub.public.rel.publiques	*50,00*	0,05			*50*	N/S
623400 Cadeaux à la clientèle	*219,90*	0,22			*219*	N/S
623800 Divers dons pourboires			*20,00*	0,01	*-20*	-100,00
624100 Transports sur achats			*114,00*	0,07	*-114*	-100,00
625100 Voyages et deplacements	*21 391,30*	21,31	*23 906,60*	14,53	*-2 515*	-10,51
625110 Voyages & deplacements 24	*8 294,21*	8,26	*7 905,34*	4,81	*389*	4,92
625120 Deplacements developpements	*610,20*	0,61	*2 782,40*	1,69	*-2 172*	-78,06
625130 Voyages & deplacements 47	*14 896,10*	14,84	*6 764,55*	4,11	*8 132*	120,22
625140 Deplacements formations	*6 062,47*	6,04	*12 056,42*	7,33	*-5 994*	-49,71
625150 Voyages & déplacements 64	*1 749,66*	1,74	*1 934,61*	1,18	*-185*	-9,56
625700 Receptions	*1 057,65*	1,05	*577,90*	0,35	*480*	83,19
625710 Hébergement hotel			*5 634,23*	3,42	*-5 634*	-100,00
625750 Repas formation			*2 409,97*	1,46	*-2 409*	-100,00
626100 Frais postaux	*636,93*	0,63	*887,82*	0,54	*-251*	-28,29
626110 Frais postaux 24	*13,92*	0,01	*161,00*	0,10	*-148*	-91,92
626300 Frais de telephone	*4 553,45*	4,54	*6 569,14*	3,99	*-2 016*	-30,68
626400 Frais de telephone 24	*983,01*	0,98	*963,93*	0,59	*20*	2,08
626410 Frais de telephone 47	*268,18*	0,27	*266,64*	0,16	*2*	0,75
626420 Frais de telephone 64	*1 134,07*	1,13	*1 061,63*	0,64	*73*	6,88
626500 Liaison internet	*556,24*	0,55	*807,27*	0,49	*-251*	-31,09
626510 Liaison internet 24	*212,96*	0,21			*212*	N/S
626520 Liaison internet 47	*459,48*	0,46	*442,32*	0,27	*17*	3,85
627000 Services bancaires et ass	*1 139,46*	1,13	*1 092,87*	0,66	*47*	4,30
627100 Frais affacturage	*209,32*	0,21			*209*	N/S
628100 Div.aut.serv. exterieurs	*68,17*	0,07	*30,00*	0,02	*38*	126,67
Impôts, taxes et versements assimilés	**16 130,00**	16,07	**21 967,42**	13,35	-5 837	-26,56
631100 Taxe sur les salaires	*13 787,00*	13,74	*18 386,00*	11,18	*-4 599*	-25,00
631300 Cotis. formation continue	*2 343,00*	2,33	*3 071,42*	1,87	*-728*	-23,70
633300 Formation continue			*510,00*	0,31	*-510*	-100,00
Salaires et traitements	**289 873,26**	288,81	**273 728,18**	166,40	16 145	5,90
641100 Remunerations personnel	*261 851,69*	260,89	*279 242,18*	169,75	*-17 391*	-6,22
641200 Conge payes	*-2 878,00*	-2,86	*328,00*	0,20	*-3 206*	-977,43
641400 Indemnites & avantages divers	*29 491,57*	29,38			*29 491*	N/S
641410 Primes et gratifications			*-10 140,00*	-6,15	*10 140*	-100,00
641600 Remuneration stagiaires	*1 408,00*	1,40	*4 298,00*	2,61	*-2 890*	-67,23
Charges sociales	**90 350,40**	90,02	**96 560,42**	58,70	-6 210	-6,42
645100 Cotisations urssaf	*61 631,65*	61,40	*60 490,93*	36,77	*1 141*	1,89
645300 Cotisations retraite	*16 509,15*	16,45	*17 310,71*	10,52	*-801*	-4,62
645360 Cotisations mutuelle	*3 077,73*	3,07	*1 156,32*	0,70	*1 921*	166,18
645400 Cotisations assedic			*12 288,15*	7,47	*-12 288*	-100,00
645800 Cotisations aut. organismes	*-1 250,00*	-1,24	*-3 660,00*	-2,21	*2 410*	65,85
647000 Autres charges sociales	*9 303,53*	9,27	*7 739,58*	4,70	*1 564*	20,21
647500 Medecine du travail	*717,60*	0,71	*940,34*	0,57	*-223*	-23,71
647501 Medecine du travail 24	*140,65*	0,14	*140,64*	0,09		0,00
647502 Medecine du travail 47	*220,09*	0,22	*153,75*	0,09	*67*	43,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**2 314,99**	2,31	**3 778,81**	2,30	-1 464	-38,74
681120 Dot.amort.immo.corporelles	*2 314,99*	2,31	*3 778,81*	2,30	*-1 464*	-38,74
Autres charges	**3 794,81**	3,78	**1 929,19**	1,17	1 865	96,68
654400 Pertes/creances irrecouvr	*3 749,27*	3,74	*1 852,30*	1,13	*1 897*	102,43

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
658000 Charges div.gest.courante	*45,54*	0,04	*76,89*	0,05	*-31*	-40,78
Total des charges d'exploitation (II)	***545 322,64***	543,32	***569 506,39***	346,20	***-24 184***	-4,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-46 334,27**	-46,15	**25 241,35**	15,34	**-71 575**	-283,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			**11,98**	0,01	-11	-100,00
767000 Prod.nets/ces.val.mob.pla			*11,98*	0,01	*-11*	-100,00
Total des produits financiers (V)			***11,98***	0,01	***-11***	-100,00
Intérêts et charges assimilées	**853,33**	0,85	**612,74**	0,37	241	39,38
661100 Interets des emprunts et dette	*6,91*	0,01	*127,30*	0,08	*-121*	-95,27
661500 Commission affacturage	*452,85*	0,45	*354,88*	0,22	*98*	27,68
661600 Charges d'interets	*393,57*	0,39	*130,56*	0,08	*263*	202,31
Total des charges financières (VI)	***853,33***	0,85	***612,74***	0,37	***241***	39,38
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-853,33**	-0,84	**-600,76**	-0,35	**-253**	-42,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-47 187,60**	-47,00	**24 640,59**	14,98	**-71 827**	-291,50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**10 671,21**	10,63	**20,00**	0,01	10 651	N/S
771000 Produits except. s/op. de gest	*10 671,21*	10,63			*10 671*	N/S
771300 Libéralités reçues			*20,00*	0,01	*-20*	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	***10 671,21***	10,63	***20,00***	0,01	***10 651***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**9 542,96**	9,51			9 542	N/S
671000 Charges excep./op.gestion	*9 435,96*	9,40			*9 435*	N/S
671200 Amendes et pénalités	*107,00*	0,11			*107*	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***9 542,96***	9,51			***9 542***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 128,25**	1,12	**20,00**	0,01	**1 108**	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***509 659,58***	507,79	***594 779,72***	361,56	***-85 120***	-14,30
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***555 718,93***	553,67	***570 119,13***	346,57	***-14 401***	-2,52
RÉSULTAT NET	**-46 059,35** *Perte*	-45,88	**24 660,59** *Bénéfice*	14,99	**-70 719**	-286,77