

ESTIVADE D'ASPE PYRENEES

Maison Pélou

64570 LOURDIOS-ICHERE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2012 au 31/12/2012

	Page
- <i>Détail bilan</i>	1 à 4
- <i>Détail Compte de résultat</i>	5 à 8

VIGNAU-LOUSTAU Georges

Expert-Comptable

Rue & Résidence Jéliotte BP66

64402 OLORON STE MARIE CEDEX

05 59 39 01 95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	14 815.77	22 795.17	-7 979.40	-35.00
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEME	23 938.20	23 938.20		
28030000 AMORT.FRAIS DE RECHERCHE	-9 122.43	-1 143.03	-7 979.40	NS
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	873.23	575.57	297.66	51.72
20500000 LOGICIELS	10 206.62	8 639.56	1 567.06	18.14
28050000 AMORT.LOGICIELS	-9 333.39	-8 063.99	-1 269.40	-15.74
TERRAINS	1 834.18	1 834.18		
21100000 TERRAINS	1 834.18	1 834.18		
CONSTRUCTIONS				
21350000 AAI CONSTRUCT° Chauffage	20 352.05	20 352.05		
21350100 AAI CONSTRUCT° Cuisine	10 730.58	10 730.58		
21350200 AAI CONSTRUCT° Bureau	3 267.43	3 267.43		
21350300 AAI CONSTRUCT° Sécurité	47 241.55	47 241.55		
21400000 CONSTRUC.S/SOLS D AUTRUI		18 099.09	-18 099.09	NS
28135000 AMORT. AAI CONST Chauffage	-20 352.05	-20 352.05		
28135100 AMORT. AAI CONST Cuisine	-10 730.58	-10 730.58		
28135200 AMORT. AAI CONST Bureau	-3 267.43	-3 267.43		
28135300 AMORT. AAI CONST Sécurité	-47 241.55	-47 241.55		
28140000 AMORT.CONSTRUC.SSOLS D AUTRUI		-18 099.09	18 099.09	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	43 812.34	60 339.57	-16 527.23	-27.39
21500000 INSTALL.TECHNIQUE MATERIEL	106 543.40	107 841.04	-1 297.64	-1.20
28150000 AMORT.INSTALL.MAT ET OUTILLAGE	-62 731.06	-47 501.47	-15 229.59	-32.06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 650.90	68 870.86	-4 219.96	-6.13
21810000 INSTALL.GENERALES AGENCNTS	55 417.69	44 433.79	10 983.90	24.72
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	116 427.04	121 002.04	-4 575.00	-3.78
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	13 836.31	20 206.49	-6 370.18	-31.53
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-11 978.89	-5 971.45	-6 007.44	NS
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-97 630.24	-93 880.10	-3 750.14	-3.99
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-11 421.01	-16 919.91	5 498.90	32.50
AUTRES PARTICIPATIONS	152.45	152.45		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	152.45	152.45		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165.41	1 232.55	-1 067.14	-86.58
27500000 DEPOTS ET CAUTION.VERSES	165.41	1 232.55	-1 067.14	-86.58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	126 304.28	155 800.35	-29 496.07	-18.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	6 305.19	9 602.37	-3 297.18	-34.34
32210400 STOCKS PROD. ENTRETIEN	93.13	568.80	-475.67	-83.63
32231000 STOCKS BOIS	1 730.19	3 308.48	-1 578.29	-47.70
32231100 STOCK FRES CHANTIERS MATERIAUX	1 118.17	2 442.71	-1 324.54	-54.22
32231200 STOCK VETEMENTS TRAVAIL	2 981.30	2 620.25	361.05	13.78
32250000 STOCK FOURNITURES BUREAU	302.40	492.33	-189.93	-38.58
32260000 STOCK FOURNITURES GITES	80.00	169.80	-89.80	-52.89
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	13 356.38	14 536.33	-1 179.95	-8.12
33500000 TRAVAUX EN COURS	13 356.38	14 536.33	-1 179.95	-8.12

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTEES VERSEES SUR COMMANDES	1 403.68	1 257.76	145.92	11.60
40910000 ACOMPTEES FOURNISSEURS	1 403.68	1 257.76	145.92	11.60
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	48 908.34	74 632.93	-25 724.59	-34.47
41100000 CLIENTS	48 908.34	74 632.93	-25 724.59	-34.47
41600000 CLIENTS DOUTEUX		517.00	-517.00	NS
49100000 PROV.DEPRECIATION CLIENTS		-517.00	517.00	100.00
AUTRES CREANCES	92 997.40	121 782.50	-28 785.10	-23.64
42500000 PERSONNEL AVANCE ET ACOMPTE	604.07	89.47	514.60	575.16
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	14 568.59	5 165.93	9 402.66	182.01
46871000 SUBV FONCTIONN A RECEVOIR	77 824.74	73 860.37	3 964.37	5.37
46872000 SUBV.INVESTIS.A RECEVOIR		42 666.73	-42 666.73	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	715.87	715.87		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	715.87	715.87		
DISPONIBILITES	71 891.48	61 169.61	10 721.87	17.53
51205000 CREDIT AGRICOLE	403.71	2 262.58	-1 858.87	-82.16
51207000 CREDIT COOPERATIF	70 995.06	58 516.51	12 478.55	21.32
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	147.06	211.65	-64.59	-30.52
53200000 CAISSE OLORON	345.65	178.87	166.78	93.24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 854.08	4 498.92	2 355.16	52.35
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	6 854.08	4 498.92	2 355.16	52.35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	242 432.42	288 196.29	-45 763.87	-15.88
TOTAL GENERAL	368 736.70	443 996.64	-75 259.94	-16.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	65 435.32	65 435.32		
10200000 FONDS ASS.sans droit repr	2 021.65	2 021.65		
10231000 SUBV DSD RMI non renouv.	7 622.45	7 622.45		
10232000 SUBV CAF 93 non renouv.	2 317.23	2 317.23		
10233000 SUBV ADOUR GARONNE non re	6 768.74	6 768.74		
10234000 SUBV DDSS 93 non renouv.	7 622.45	7 622.45		
10235000 SUBV PARC NAT 93 non reno	3 811.23	3 811.23		
10236000 SUBV PARC NAT 93 non reno	3 811.23	3 811.23		
10237000 SUBV DIREN RMI non renouv	7 165.10	7 165.10		
10238000 SUBV EMPL VERT REG non re	1 448.04	1 448.04		
10239000 SUBV DSD RMI 94 non renou	21 647.76	21 647.76		
10240000 SUBV. CRA 2005 non renouv	1 199.44	1 199.44		
REPORT A NOUVEAU	11 883.68	10 088.07	1 795.61	17.80
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	11 883.68	10 088.07	1 795.61	17.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-15 133.20	1 795.61	-16 928.81	-942.79
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	85 402.11	118 160.87	-32 758.76	-27.72
13104100 SUBV DDE Chauffage Pallul	3 280.40	3 280.40		
13110200 SUBV DJS 95 Chantier jeu	3 048.98	3 048.98		
13110300 SUBV CAF 95 Sécurité	7 622.45	7 622.45		
13110400 SUBV DRJS Aménagt.Bureau	2 591.63	2 591.63		
13110500 SUBV DSD 97 Sécurité	19 056.13	19 056.13		
13110700 SUBV.FAPE Véhicule 2007	15 000.00	15 000.00		
13110800 SUBV.CRA Véhicules 2007	15 000.00	15 000.00		
13110900 SUBV.CRA Pro & Artémis	34 800.00	34 800.00		
13111000 SUBV.CR Midi-Pyr. Artémis	9 387.00	9 387.00		
13111100 SUBV.CG64 Professionnalit	15 000.00	15 000.00		
13111120 SUBV.Etat FDI Pro & Artém	15 000.00	15 000.00		
13111300 SUBV.DDTEFP FDI Véhicules	11 250.00	11 250.00		
13111400 SUBV.ETAT TRVAUX LOURDIOS	12 030.42	11 000.00	1 030.42	9.37
13111500 SUBV.CRA ARIE N°11010831	23 826.00	23 826.00		
13111600 SUB.ETAT/FDI LOURDIOS PRO	9 000.00	9 000.00		
13111700 SUBV.CG64 ETUDE FAISABILI	12 131.20	12 131.20		
13111800 SUBV.CG64 ARTEMIS INV.COM	9 507.58	10 538.00	-1 030.42	-9.78
13111900 SUBV.CRA VEHICULES	11 250.00	11 250.00		
13900000 Subv.d'investiss. inscrite CR	-143 379.68	-110 620.92	-32 758.76	-29.61
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	147 587.91	195 479.87	-47 891.96	-24.50
PROVISIONS POUR RISQUES	21 517.00	67 694.00	-46 177.00	-68.21
15181000 PROV. POUR RETRAITES	21 517.00	67 694.00	-46 177.00	-68.21
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	21 517.00	67 694.00	-46 177.00	-68.21
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	25 525.00		25 525.00	
51900000 CONCOURS BANCAIRES DAILLY	25 525.00		25 525.00	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 294.98	31 800.84	-11 505.86	-36.18
40100000 FOURNISSEURS	12 065.30	24 744.44	-12 679.14	-51.24
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	8 229.68	7 056.40	1 173.28	16.63

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2012 12	31/12/2011 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	116 801.43	84 860.14	31 941.29	37.64
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	30 924.30	282.71	30 641.59	NS
42820000 DETTE PROV.CONGES PAYES	15 276.01	26 347.62	-11 071.61	-42.02
43100000 SECURITE SOCIALE	30 407.00	19 937.00	10 470.00	52.52
43110000 M.S.A.	3 053.01	5 845.11	-2 792.10	-47.77
43701000 CAISSE RETRAITE CADRES	5 423.00	809.00	4 614.00	570.33
43702000 CAISSE RETRAITE NON CADRE	12 920.00	12 415.75	504.25	4.06
43706100 CAISSE DE PREVOYANCE	4 623.32	4 090.90	532.42	13.01
43820000 CHARGES SOC.S.CONGES PAYES	4 191.53	6 439.38	-2 247.85	-34.91
43860000 FORMATION PROFESSIONNELLE CAP	2 545.00	3 540.00	-995.00	-28.11
43861000 PROV.FORMATION PRO/CP	150.42	206.78	-56.36	-27.26
43862000 PROV.TAXE SALAIRES/CP	1 085.84	1 613.99	-528.15	-32.72
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES A PAYER	6 202.00	3 331.90	2 870.10	86.14
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	12 217.14	32 060.96	-19 843.82	-61.89
40400000 FRS D'IMMOBILISATIONS	12 217.14	32 060.96	-19 843.82	-61.89
AUTRES DETTES	7 404.89	12 749.50	-5 344.61	-41.92
46702000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		131.78	-131.78	NS
46710000 SUBROGATION CPAM/MSA	6 258.31	2 969.41	3 288.90	110.76
46720000 SUBROGATION MSA	1 015.78		1 015.78	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	130.80	9 648.31	-9 517.51	-98.64
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17 388.35	19 351.33	-1 962.98	-10.14
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		7 316.00	-7 316.00	NS
48711000 CNASEA PROD.CONSTA.AVANCE	17 388.35	12 035.33	5 353.02	44.48
TOTAL DETTES	199 631.79	180 822.77	18 809.02	10.40
TOTAL GENERAL	368 736.70	443 996.64	-75 259.94	-16.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	167 048.98	271 789.70	-104 740.72	-38.54
70623400 HEBERGEMENT PASSAGER ADHERE	27 090.56	19 930.77	7 159.79	35.92
70631000 PRESTAT° SERVICES TOURISM		700.00	-700.00	NS
70631600 PRESTAT° ENVIRONNEMENT	126 967.87	235 836.85	-108 868.98	-46.16
70631610 PRESTATIONS DE BUCHERONNA	7 101.94	7 564.00	-462.06	-6.11
70631700 PRESTAT° GÎTE BADARRIE	451.31	3 016.02	-2 564.71	-85.04
70631810 PRESTATIONS GITES COMMUNAUX	5 437.30	4 742.06	695.24	14.66
PRODUCTION STOCKEE	-1 179.95	9 864.33	-11 044.28	-111.96
71335600 VARIAT° TVX-EN-COURS ENVI	-1 179.95	9 864.33	-11 044.28	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	299 401.41	290 647.64	8 753.77	3.01
74000022 CONSEIL REGIONAL	13 700.00		13 700.00	
74000271 ETAT DDTEFP FDI DIRECTE	15 000.00		15 000.00	
74000900 CG 64 / DSD Fonctionnemen	84 632.00	77 316.00	7 316.00	9.46
74000910 CG 64/ DSD RMI / CA	7 993.41	9 310.64	-1 317.23	-14.15
74000920 CG 64 / DSD RMI	129 250.00	141 000.00	-11 750.00	-8.33
74002600 ETAT / FNADT	5 256.00	9 558.00	-4 302.00	-45.01
74002700 ETAT / DDTEFP AIDE ACCOMP	20 000.00	20 000.00		
74003020 FEDER/ARTEMIS	5 256.00	9 558.00	-4 302.00	-45.01
74005010 CAF / INSERTION	11 345.00	11 233.00	112.00	1.00
74009010 CG 64 / ARTEMIS Fonctienn	6 969.00	12 672.00	-5 703.00	-45.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	62 949.84	12 968.96	49 980.88	385.39
78150000 REPRISE PROV .INDEMN.RETRAITE	54 734.00	3 871.00	50 863.00	NS
78174000 REPRISE PROV.CREANCES	517.00	1 780.00	-1 263.00	-70.96
79131000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		1 391.03	-1 391.03	NS
79140000 TRANSFERT CHARGES FORMATI	7 698.84	5 926.93	1 771.91	29.90
AUTRES PRODUITS	346 022.78	358 983.93	-12 961.15	-3.61
75250100 REMBST SALAIRES CA		4 593.41	-4 593.41	NS
75250200 REMBST SALAIRES CAE	267 568.92	294 304.80	-26 735.88	-9.08
75250220 REMBT SALAIRES CAE LOURDI	76 279.20	54 974.87	21 304.33	38.75
75381300 MISE A DISPO DE SALLES		2 755.26	-2 755.26	NS
75382200 RETENUES DIVERSES	1 181.47	1 285.31	-103.84	-8.08
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTES	993.19	1 070.28	-77.09	-7.20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	874 243.06	944 254.56	-70 011.50	-7.41
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10 865.01	25 758.67	-14 893.66	-57.82
60110500 ACHATS VIVRES & EPICERIE	387.36	439.85	-52.49	-11.93
60211000 ACHATS BOIS	5 185.32	8 008.88	-2 823.56	-35.26
60220100 PRODUITS ENTRETIEN LOCAUX	1 716.26	2 269.44	-553.18	-24.38
60220200 FRTS.DIVERSES CHANTIERS	658.45	9 914.56	-9 256.11	-93.36
60220300 FRES DIVERSES ENVIRONNEM.	2 917.62	2 157.76	759.86	35.22
60224000 FRES JARDIN AGNOS		2 968.18	-2 968.18	NS
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	3 297.18	-4 604.13	7 901.31	171.61
60321000 VARIAT° STOCK BOIS	1 578.29	-2 764.48	4 342.77	157.09
60321400 VARIAT° STOCKS PROD.ENTRE	475.67	-160.30	635.97	396.74
60322000 VAR. STOCK FRES CHANTIERS MAT.	1 324.54		1 324.54	
60328200 VARIAT° STOCKS FOURN BURO	189.93	-304.33	494.26	162.41
60328500 VARIAT. STOCK PETIT MATER	89.80	-960.02	1 049.82	109.35
60329000 VARIAT VETEMENTS TRAVAIL	-361.05	-415.00	53.95	13.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	129 005.69	155 536.61	-26 530.92	-17.06
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	5 304.09	6 871.71	-1 567.62	-22.81
60560000 ACHATS PETITS MATERIELS	6 554.26	2 784.42	3 769.84	135.39
60601000 EAU	821.20	918.37	-97.17	-10.58
60627000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	3 871.80	4 414.11	-542.31	-12.29
60630000 ENERGIE GAZ ELECTRICITE	10 767.75	9 436.88	1 330.87	14.10
60630100 FRTS.PETIT EQUIPT.GITES	2 437.35	5 313.34	-2 875.99	-54.13
60630200 FOURNITURES DE JARDIN	678.90	358.25	320.65	89.50
60630300 PETIT EQUIPEMENT OLORON	1 897.60	1 311.87	585.73	44.65
60630400 PETIT EQUIPEMENT BUANDERIE	456.57		456.57	
60630500 PETITS OUTILS ATELIER LOURDIOS	167.77		167.77	
60640400 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 768.40	7 129.69	-4 361.29	-61.17
60680100 CARBURANT MAT. AUTO	3 561.13	4 376.72	-815.59	-18.63
60680600 CARBURANT VEHICULES	7 666.47	6 390.56	1 275.91	19.97
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		800.00	-800.00	NS
61310100 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 534.63	17 868.97	-7 334.34	-41.05
61320500 LOCATION MAT. DE CHANTIER	475.97	188.49	287.48	152.52
61320600 LOCATIONS VEHICULES	35.00		35.00	
61400000 CHARGES LOCATIVES		398.53	-398.53	NS
61521100 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 581.73	3 868.69	-286.96	-7.42
61522100 ENTRETIEN JARDIN	4.31	222.07	-217.76	-98.06
61530100 ENTRET & REPARAT° MATERIE	4 005.81	4 047.32	-41.51	-1.03
61532600 ENTRET & REPARAT° VEHICUL	8 285.61	10 669.38	-2 383.77	-22.34
61560000 MAINTENANCE	5 605.51	8 103.25	-2 497.74	-30.82
61672000 PRIMES D'ASSURANCE	9 656.81	8 852.32	804.49	9.09
61811000 DOCUMENTATION GENERALE	274.00	742.27	-468.27	-63.09
62200000 REMUN. INTERMED. HONORAIRES	6 088.00		6 088.00	
62260000 HONORAIRES EC & CAC	8 229.68	8 252.40	-22.72	-0.28
62300000 PUBLICITE	952.97	45.00	907.97	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTION	565.00		565.00	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	473.92	791.45	-317.53	-40.12
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	655.29	326.42	328.87	100.75
62510000 MISSIONS REPAS RMI		15 378.00	-15 378.00	NS
62510200 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 838.44	4 429.14	-1 590.70	-35.91
62570200 MISSION & RECEPTION	3 188.52	4 695.90	-1 507.38	-32.10
62630200 AFFRANCHISSEMENT	1 053.55	1 691.21	-637.66	-37.70
62650200 TELEPHONE	10 810.52	11 108.48	-297.96	-2.68
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 278.13	1 232.40	1 045.73	84.85
62810000 COTISATIONS	2 459.00	2 519.00	-60.00	-2.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 701.44	25 782.44	919.00	3.56
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	19 852.50	17 459.99	2 392.51	13.70
63111000 VAR.TAXES/SALAIRES/CP	-528.15	-313.83	-214.32	-68.29
63130000 FORMAT. PROF. CONTINUE	6 237.00	7 384.00	-1 147.00	-15.53
63131000 VAR.CHARGES FORMATION PRO	-56.36	-24.62	-31.74	NS
63513000 TAXE HABITATION & TAXE DECHETS	649.98	625.18	24.80	3.97
63780000 TAXES DIVERSES	546.47	651.72	-105.25	-16.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	588 909.22	600 965.31	-12 056.09	-2.01
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	228 983.29	206 265.13	22 718.16	11.01
64110200 REMUNERAT° PERSONNEL CAE	297 552.67	295 700.16	1 852.51	0.63
64110400 REMUNERAT° PERSONNEL CA		34 740.83	-34 740.83	NS
64110450 CONGES PAYES REGLES	33 171.72	26 508.55	6 663.17	25.14
64110500 PANIERS REPAS	13 730.63		13 730.63	
64120000 VARIATION DETTE CONGES PAYES	-11 071.61	-676.06	-10 395.55	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	892.83		18 718.52		892.83	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	15 450.29		10 664.46		-3 268.23	-17.46
64141000 INDEMNITES DE LICENCIEMEN	624.66		9 043.72		-10 039.80	-94.14
64150000 ANCIENNETE ART. 16.6	9 574.74				531.02	5.87
CHARGES SOCIALES	127 260.35		131 489.47		-4 229.12	-3.22
64510000 COTISATIONS URSSAF	50 021.64		39 888.48		10 133.16	25.40
64511000 COTISATIONS URSSAF CAE	18 212.85		3 772.67		14 440.18	382.76
64511100 COTISATIONS URSSAF CA			841.99		-841.99	NS
64520100 COTISAT° MSA	2 216.15		1 358.21		857.94	63.17
64520200 COTISATIONS MSA CAE	5 119.69		7 690.37		-2 570.68	-33.43
64521000 COTISAT° CAISSE PREVOYANC	11 246.67		11 033.08		213.59	1.94
64530000 COTISATIONS RETRAITE	29 794.38		29 406.16		388.22	1.32
64531000 COTISAT° RETRAITE CADRES	4 193.41		1 323.21		2 870.20	216.91
64540000 COTISATIONS ASSEDIC			11 324.01		-11 324.01	NS
64540200 COTISAT° ASSEDIC CAE			12 714.27		-12 714.27	NS
64540300 COTISAT° ASSEDIC CA			1 513.44		-1 513.44	NS
64550000 VAR.CHARGES CONGES PAYES	-2 247.85		22.86		-2 270.71	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	4 377.56		3 539.18		838.38	23.69
64780000 FORMAT° PERSONNEL PERMANE	4 325.85		7 061.54		-2 735.69	-38.74
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	41 815.03		37 950.21		3 864.82	10.18
68111000 DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	9 457.80				9 457.80	
68112000 DOT.AMORT.IMMO CORPORELLES	32 357.23		37 950.21		-5 592.98	-14.74
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			517.00		-517.00	-100.00
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES			517.00		-517.00	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 557.00				8 557.00	
68150000 DOT.PROV.IND.RETRAITE	8 557.00				8 557.00	
AUTRES CHARGES	1 961.48		2 378.20		-416.72	-17.52
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS			284.21		-284.21	NS
65160000 DROITS D AUTEURS	318.11				318.11	
65410000 PERTES S/CREANCES IRREC.	517.00		1 780.00		-1 263.00	-70.96
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTES	1 126.37		313.99		812.38	258.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	938 372.40		975 773.78		-37 401.38	-3.83
RESULTAT D'EXPLOITATION	-64 129.34		-31 519.22		-32 610.12	-103.46
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	679.53		2 041.16		-1 361.63	-66.71
75560000 TAXE DE SEJOUR ESTIVADE	457.24		361.34		95.90	26.54
75560100 TAXE DE SEJOUR BADARRIE	13.20		132.04		-118.84	-90.00
75560200 TAXE DE SEJOUR GÎTES COMM	176.84		251.34		-74.50	-29.64
75580300 REMBST DIVERS	32.25		1 296.44		-1 264.19	-97.51
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5.13		256.87		-251.74	-98.00
76080000 PRODUITS FINANCIERS	2.56		2.56			
76880000 ECARTS DE CONVERSION	2.57		254.31		-251.74	-98.99
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5.13		256.87		-251.74	-98.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 834.91	69.66	1 765.25	NS
66150200 AGIOS	1 834.91	69.66	1 765.25	NS
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 834.91	69.66	1 765.25	NS
RESULTAT FINANCIER	-1 829.78	187.21	-2 016.99	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-65 279.59	-29 290.85	-35 988.74	-122.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	17 489.53	5 788.44	11 701.09	202.15
77140000 PDTS EXCEPT.S/OPERAT. GESTION	4 800.00		4 800.00	
77200000 PDT EXCEP S/EXERCICE ANTERIEUR	12 689.53	5 788.44	6 901.09	119.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	33 314.76	28 099.65	5 215.11	18.56
75700300 COTISATIONS ADHERENTS	556.00	564.00	-8.00	-1.42
77700000 SUBV.INVEST.VIREES CPTE RESULT	32 758.76	27 535.65	5 223.11	18.97
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 804.29	33 888.09	16 916.20	49.92
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	657.90	2 801.63	-2 143.73	-76.52
67200000 CHARGES EXCEP S/EXERC.ANTERIEU	657.90	2 801.63	-2 143.73	-76.52
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	657.90	2 801.63	-2 143.73	-76.52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 146.39	31 086.46	19 059.93	61.31
TOTAL PRODUITS	925 732.01	980 440.68	-54 708.67	-5.58
TOTAL DES CHARGES	940 865.21	978 645.07	-37 779.86	-3.86
SOLDE INTERMEDIAIRE	-15 133.20	1 795.61	-16 928.81	-942.79
EXCEDENTS OU DEFICITS	-15 133.20	1 795.61	-16 928.81	-942.79