

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2011
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 036 825	100,00	1 998 580	100,00	38 245	1,91
740210 CPAM Frais Fonct Sein			362 574	17,80	340 571	17,04	22 003	6,46
740211 CPAM Frais Fonct Colon			370 867	18,21	368 756	18,45	2 111	0,57
740220 CPAM Hors Frais Fonct Sein			187 300	9,20	180 316	9,02	6 984	3,87
740221 CPAM Hors Frais Fonct Colon			163 060	8,01	174 003	8,71	-10 943	-6,28
740310 MSA Frais Fonct Sein			27 498	1,35	26 851	1,34	647	2,41
740311 MSA Frais Fonct Colon			28 127	1,38	29 073	1,45	-946	-3,24
740320 MSA Hors Frais Fonct Sein			14 205	0,70	14 216	0,71	-11	-0,07
740321 MSA Hors Frais Fonct Colon			12 367	0,61	13 718	0,69	-1 351	-9,84
740410 ARS dotations FR Fct Sein			406 385	19,95	382 570	19,14	23 815	6,23
740411 Ars dotations FR Fct Colon			415 679	20,41	414 231	20,73	1 448	0,35
740510 RSI Frais Fonct Sein			16 313	0,80	15 149	0,76	1 164	7,68
740511 RSI Frais Fonct Colon			16 686	0,82	16 402	0,82	284	1,73
740520 RSI Hors Frais Fonct Sein			8 427	0,41	8 020	0,40	407	5,07
740521 RSI Hors Frais Fonct Colon			7 336	0,36	7 740	0,39	-404	-5,21
741000 Subventions d'exploitation					6 964	0,35	-6 964	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00	5	0,00	-5	-100,00
758000 Produits divers de gestion courante			0	0,00	5	0,00	-5	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			2 036 825	100,00	1 998 584	100,00	38 241	1,91

Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 359 285	66,74	1 338 114	66,95	21 171	1,58
606110 Electricité et gaz			2 579	0,13	2 258	0,11	321	14,22
606140 Carburants et lubrifiants			4 674	0,23	4 098	0,21	576	14,06
606310 Fournitures d'entretien			15	0,00			15	N/S
606320 Fournitures de petit équipement			1 988	0,10	2 320	0,12	-332	-14,30
606400 Fournitures de bureau			4 733	0,23	4 337	0,22	396	9,13
606401 Fournitures informatiques <500			2 386	0,12	185	0,01	2 201	N/S
606402 Papeterie SEIN invitations relances			17 750	0,87	12 228	0,61	5 522	45,16
606403 Papeterie Sein autres consommables			14 502	0,71	16 893	0,85	-2 391	-14,14
606410 Papeterie CCR Mode emploi - notice util					5 126	0,25	-5 126	-100,00
606411 Papeterie CCR carnets souche					5 489	0,27	-5 489	-100,00
606412 Papeterie CCR invitations relances			34 805	1,71	36 357	1,82	-1 552	-4,26
606413 Papeterie CCR autres consommables			14 618	0,72	25 528	1,28	-10 910	-42,73
611002 Lecture tests Hémo occults			182 763	8,97	195 461	9,78	-12 698	-6,49
611100 Routage invitations CS			10 032	0,49	10 507	0,53	-475	-4,51
611101 Routage relances CS			6 916	0,34	7 836	0,39	-920	-11,73
611102 Routage invitations CCR			14 916	0,73	14 684	0,73	232	1,58
611103 Routage relances 1 CCR			12 538	0,62	11 741	0,59	797	6,79
611104 Routage questionnaires Rel 2 CCR			10 143	0,50	10 975	0,55	-832	-7,57
611105 Routage relances 3 CCR			16 309	0,80	12 019	0,60	4 290	35,66
611200 Mise ss pli TSO Test CCR			4 917	0,24	3 987	0,20	930	23,33
613200 Locations immobilières			49 123	2,41	47 037	2,35	2 086	4,43

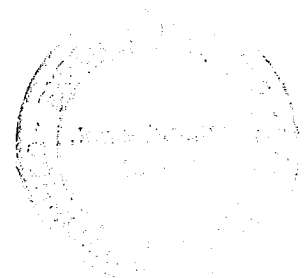
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------	---

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
613300 Locations archives	3 412	0,17	3 412	N/S
613500 Locations mobilières	3 958	0,19	3 579	0,18
613501 Location photocopieur	11 767	0,58	12 428	0,62
613502 Copieurs : couts à la copie	676	0,03	2 491	0,12
613503 Location mach. affranchir	3 644	0,18	4 414	0,22
613504 Location mach. mise sous pli	8 981	0,44	7 932	0,40
613505 Location matériel informatique	8 404	0,41	3 941	0,20
613506 Location fontaine à eau	121	0,01	115	0,01
614000 Charges locatives	17 393	0,85	17 946	0,90
615200 Entret.et répar.s/biens immobiliers	4 208	0,21	3 085	0,15
615500 Entret.et répar.s/biens mobiliers	857	0,04	282	0,01
615510 Entr Répar Maintenance voiture	965	0,05	2 198	0,11
615600 Entr Maintenance Mammoluxs	5 633	0,28	4 651	0,23
615601 Maintenance Logiciel Sante	6 857	0,34	5 837	0,29
615602 Maintenance parc informatique	3 266	0,16	5 517	0,28
616100 Assurance multirisques	7 530	0,37	7 182	0,36
616300 Assurance auto	2 380	0,12	2 179	0,11
616601 Assurances Medecin coordinateur	164	0,01	159	0,01
618100 Documentation générale	970	0,05	300	0,02
618500 Colloques, séminaires... Sein			-290	-0,00
622300 Lecteurs 2	209 932	10,31	202 552	10,13
622600 Honoraires comptables	1 407	0,07	1 532	0,08
622601 Honoraires Social	3 834	0,19	3 726	0,19
622610 Honoraires du Comm.aux Cptes	10 435	0,51	9 569	0,48
622611 Honoraires Juridiques	80	0,00	80	N/S
622800 Rémunérations diverses Colon			2 340	0,12
622810 Rémunérations diverses Sein			336	0,02
623100 Annonces et insertions	147	0,01	142	0,01
623110 Conception maintenance site internet	789	0,04	789	0,04
623600 Conception outils communication colon	1 730	0,08	352	0,02
623610 Conception outils communication sein	1 032	0,05	1 032	N/S
624112 Transport coursier ramasse sein (CIBLEX)	27 744	1,36	11 083	0,55
624113 Transport coursier sein (appro Radiolog)	3 198	0,16	2 882	0,14
624300 Transports entre établissements	2 478	0,12	2 339	0,12
625100 Frais de déplacements	220	0,01	187	0,01
625101 Frais depl BETHUNE	189	0,01	189	N/S
625103 Frais depl Medecin coordinateur	3 799	0,19	4 932	0,25
625104 Frais depl Gestionnaire	874	0,04	884	0,04
625105 Frais depl Infirmier	2 635	0,13	1 933	0,10
625600 Frais Missions du personnel	613	0,03	906	0,05
625601 Frais Missions Béthune	3 741	0,18	3 533	0,18
625700 Réceptions	558	0,03	223	0,01
625710 Frais réception Colon	1 060	0,05	3 273	0,16
626100 Contrat collecte et ramasse courrier	4 168	0,20	4 066	0,20
626300 Frais postaux	2 774	0,14	2 108	0,10
626310 Machine à affranchir	2 659	0,13	3 549	0,18
626311 Machine à affranchir Sein	4 407	0,22	4 416	0,22
626312 Machine à affranchir Colon	14 971	0,74	18 800	0,94
626320 Affranch. invitations CS	32 106	1,58	33 606	1,68
626321 Affranch. relances CS	22 143	1,09	24 219	1,20
626322 Affranch. invitation CCR	55 506	2,73	52 860	2,64
626323 Affranch. relances1 CCR	46 659	2,29	42 165	2,11
626324 Afft Relances 2 Colon	41 118	2,02	43 247	2,16
626325 Afft Relances 3 colon	75 608	3,71	54 985	2,75
626330 Affranch. T250gr CS auto 60033	8 397	0,41	11 202	0,56
626331 Affranch. T20gr CS auto 50095	1 142	0,06	1 543	0,08
626332 Affranch. T20gr CCR auto 60213	18 665	0,92	21 446	1,07
626333 Affranch. T50gr CCR auto 25060	51 144	2,51	54 287	2,72
626340 Affranch. Résultat CS	137 800	6,77	138 857	6,95
626341 Affranch. Résultat MG CCR	51 266	2,52	51 366	2,57

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
626342 Affranch. Appro MG CCR auto 137717	8 629	0,42	7 374	0,37	1 255	17,02	
626345 Prestation / affranchists	3 693	0,18			3 693	N/S	
626500 Abonnés consom téléphoniques	2 164	0,11	955	0,05	1 209	126,60	
626510 Fr Telecom contrat pro 0321368435			88	0,00	-88	-100,00	
626600 Abt Orange Internet	820	0,04	576	0,03	244	42,36	
627000 Services bancaires	57	0,00	72	0,00	-15	-20,82	
Impôts, taxes et versements assimilés	46 434	2,28	43 116	2,16	3 318	7,70	
631100 Taxe sur les salaires	33 716	1,66	30 642	1,53	3 074	10,03	
633310 Plan, DIF, Allocation formation	7 597	0,37	7 535	0,38	62	0,82	
635120 Taxes foncières	5 121	0,25	4 940	0,25	181	3,66	
Salaires et traitements	397 868	19,53	379 403	18,98	18 465	4,87	
641100 Salaires et appointements	395 082	19,40	384 767	19,25	10 315	2,68	
641200 Congés payés	-342	-0,01	7 190	0,36	-7 532	-104,75	
641400 Indemn. avantages divers	8 261	0,41			8 261	N/S	
641500 Maintien salaire Maladie AT Mater	-5 132	-0,24	-12 554	-0,62	7 422	59,12	
Charges sociales	217 441	10,68	209 336	10,47	8 105	3,87	
645100 Cotis. Urssaf	129 558	6,36	106 420	5,32	23 138	21,74	
645200 Cotis. Mutuelle	5 495	0,27	5 204	0,26	291	5,59	
645300 Cotis. Prévoyance	12 532	0,62	11 817	0,59	715	6,05	
645320 Cotis. Retraite cadres Agirc	6 337	0,31	6 244	0,31	93	1,49	
645321 Cotis. Retraite non cadres Arrco	20 657	1,01	19 871	0,99	786	3,96	
645400 Cotis. pole emploi			16 756	0,84	-16 756	-100,00	
647500 Cotis. Médecine du travail	1 658	0,08	1 406	0,07	252	17,92	
647700 Tickets restaurant	13 828	0,68	13 148	0,66	680	5,17	
647710 Chèques vacances ANCV	3 655	0,18			3 655	N/S	
647850 Dép. Domestiques pr le personnel			984	0,05	-984	-100,00	
648000 Autres charges de personnel	23 552	1,16	23 582	1,18	-30	-0,12	
648200 Charges sociales sur congés payés	170	0,01	3 904	0,20	-3 734	-95,64	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	15 795	0,78	21 634	1,08	-5 839	-26,98	
681110 Dotat. aux amort. des immob. incorporelles	1 104	0,05			1 104	N/S	
681120 Dotat. aux amort. des immob. corporelles	14 691	0,72	21 634	1,08	-6 943	-32,08	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	0	0,00	14	0,00	-14	-100,00	
658000 Charges diverses de gestion courante	0	0,00	14	0,00	-14	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)	2 036 824	100,00	1 991 616	99,65	45 208	2,27	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1	0,00	6 968	0,35	-6 967	-99,98	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances	21 861	1,07	15 679	0,78	6 182	39,43	
762000 Produits des autres immob. financières	21 861	1,07	15 679	0,78	6 182	39,43	
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)	21 861	1,07	15 679	0,78	6 182	39,43	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	21 861	1,07	15 679	0,78	6 182	39,43	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	21 862	1,07	22 647	1,13	-785	-3,46	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000 Produits except.s/opérations de gestion</i>			365	0,02	-365	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges			365	0,02	-365	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)			365	0,02	-365	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			365	0,02	-365	-100,00	
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 058 686	101,07	2 014 629	100,80	44 057	2,19	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 036 824	100,00	1 991 616	99,65	45 208	2,27	
RÉSULTAT NET	21 862	1,07	23 013	1,15	-1 151	-4,99	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier							



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	24 298	22 770	1 528	0,11		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	92 979	92 979				
Autres immobilisations corporelles	145 257	118 784	26 473	1,91	41 164	2,97
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 529		10 529	0,76	10 063	0,73
TOTAL (I)	273 063	234 533	38 530	2,79	51 227	3,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 338		7 338	0,53	14 547	1,05
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	135 854		135 854	9,82	113 820	8,22
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 172 519		1 172 519	97,79	1 182 282	85,35
Charges constatées d'avance	28 546		28 546	2,06	23 365	1,69
TOTAL (II)	1 344 256		1 344 256	97,21	1 334 014	96,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 617 319	234 533	1 382 786	100,00	1 385 241	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 032 426	74,66	1 009 413	72,87
Résultat de l'exercice	21 862	1,58	23 013	1,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 054 288	76,24	1 032 426	74,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 884	10,77	127 329	9,19
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	34 638	2,50	33 780	2,44
. Organismes sociaux	75 275	5,44	74 166	5,35
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 850	0,53	6 585	0,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43 437	3,14	31 137	2,25
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	18 914	1,37	79 819	5,76
TOTAL (IV)	328 498	23,76	352 815	25,47
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 382 786	100,00	1 385 241	100,00

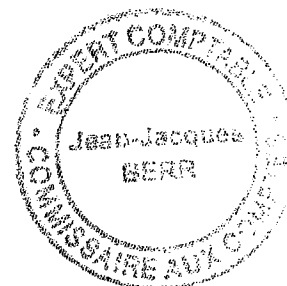
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	24 298	22 770	1 528	0,11		
205100 Logiciels bureautiques	6 948		6 948	0,50	4 317	0,31
205110 Logiciel Santé	17 350		17 350	1,25	17 350	1,25
280510 Amort. des logiciels		22 770	-22 770	-1,64	-21 667	-1,55
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	92 979	92 979				
215400 Matériel	92 979		92 979	6,72	92 979	6,71
281540 Amortissements du matériel		92 979	-92 979	-6,71	-92 979	-6,70
Autres immobilisations corporelles	145 257	118 784	26 473	1,91	41 164	2,97
218100 Installations et aménagements bureau	38 872		38 872	2,81	38 872	2,81
218200 Matériel de transport	15 590		15 590	1,13	15 590	1,13
218300 Matériel informatique, de bureau	40 179		40 179	2,91	40 179	2,90
218410 Mobilier	50 616		50 616	3,66	50 616	3,65
281810 Amortissements des aménagements		24 514	-24 514	-1,76	-20 792	-1,49
281820 Amortissements du matériel de transport		15 590	-15 590	-1,12	-13 393	-0,96
281830 Amort. du mat. de bureau et informatique		37 583	-37 583	-2,71	-33 728	-2,42
281840 Amortissements du mobilier		41 096	-41 096	-2,96	-36 180	-2,60
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 529		10 529	0,76	10 063	0,73
275000 Dépôts et cautionnements versés	10 529		10 529	0,76	10 063	0,73
TOTAL (I)	273 063	234 533	38 530	2,79	51 227	3,70
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	7 338		7 338	0,53	14 547	1,05
401000 Fournisseurs	7 338		7 338	0,53	14 547	1,05
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres						
	135 854		135 854	9,82	113 820	8,22

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2012 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
468700 Divers - Subventions à recevoir	135 854		135 854	9,82	113 820	8,22
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 172 519		1 172 519	84,79	1 182 282	85,35
512100 Crédit du Nord	49 324		49 324	3,57	82 765	5,97
512200 Crédit du Nord compte rémunéré	1 045 090		1 045 090	75,58	1 023 000	73,85
512300 Crédit du Nord Livret A	78 089		78 089	5,65	76 500	5,52
530000 Caisse	16		16	0,00	17	0,00
Charges constatées d'avance	28 546		28 546	2,06	23 365	1,69
486000 Charges constatées d'avance	28 546		28 546	2,06	23 365	1,69
TOTAL (II)	1 344 256		1 344 256	97,21	1 334 014	96,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 617 319	234 533	1 382 786	100,00	1 385 241	100,00



PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012		31/12/2011	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 032 426	74,66	1 009 413	72,87
110000 Report à nouveau créditeur	1 032 426	74,66	1 009 413	72,87
Résultat de l'exercice	21 862	1,58	23 013	1,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 054 288	76,24	1 032 426	74,53
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 884	10,77	127 329	9,19
401000 Fournisseurs	74 479	5,39	62 088	4,48
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	74 405	5,38	65 240	4,71
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	34 638	2,50	33 780	2,44
421003 Rémun.dues BERQUEZ Kevin	93	0,01		
421005 Rémun.dues DEREUDER Régine	133	0,01		
421101 Rémun.dues FORZY Marie Laure	551	0,04	52 377	0,03
421200 Rémun.dues LEFEBVRE Olivier	312	0,02		
421500 Rémun.dues MOLMY Murielle	70	0,01		
421800 Rémun.dues DELEPLANQUE Aurore	70	0,01		
421850 Rémun.dues DAMEZ Sylvaine	228	0,02		
421851 Rémun.dues HERBERT Solen	70	0,01		
421900 Rémun.dues TREUTENAERE Manuella	52	0,00		
428200 Personnel - Congés à payer	33 061	2,39	33 403	2,41
. Organismes sociaux	75 275	5,44	74 166	5,35
431000 Urssaf	37 277	2,70	36 146	2,61
437300 Caisses de Prévoyance Chorum	5 136	0,37	4 653	0,34

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2012 (12 mois)		31/12/2011 (12 mois)	
437320 Caisse de retraite Mederic	16 992	1,23	17 667	1,28
438200 Charges sociales sur congés à payer	15 870	1,15	15 700	1,13
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 350	0,53	6 585	0,48
448200 Charges fiscales sur congés à payer	489	0,04	400	0,03
448600 Etat - Charges à payer	6 861	0,50	6 185	0,45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43 437	3,14	31 137	2,25
468600 Divers - Charges à payer	43 437	3,14	31 137	2,25
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	18 914	1,37	79 819	5,76
487000 Produits constatés d'avance	18 914	1,37	79 819	5,76
TOTAL(IV)	328 498	23,76	352 815	25,47
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 382 786	100,00	1 385 241	100,00



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2012 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2011 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 382 786,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 861,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/03/2013 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 273 063

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 667	2 631		24 298
Immobilisations corporelles	238 236			238 236
Immobilisations financières	10 063	466		10 529
TOTAL	269 965	3 097		273 063

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 234 533

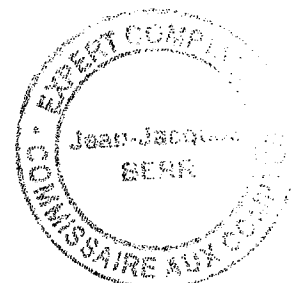
Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	21 667	1 103		22 770
Immobilisations corporelles	197 072	14 691		211 763
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	218 738	15 794		234 533

3.2 - Etat des créances = 182 267

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 529		10 529
Actif circulant & charges d'avance	171 738	171 738	
TOTAL	182 267	171 738	10 529

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 135 854

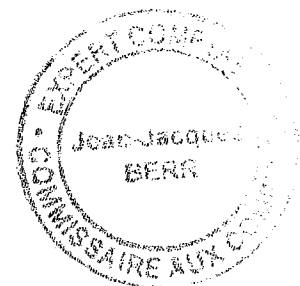
Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	135 854
Disponibilités	
TOTAL	135 854



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 28 546

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 328 498

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	148 884	148 884		
Dettes fiscales & sociales	117 263	117 263		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	43 437	43 437		
Produits constatés d'avance	18 914	18 914		
TOTAL	328 498	328 498		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 174 123

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	74 405
Dettes fiscales & sociales	56 281
Autres dettes	43 437
TOTAL	174 123

4.3 - Produits constatés d'avance = 18 914

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 135 854

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	135 854
Divers - subventions à recevoir(468700)	135 854
TOTAL	135 854

8.2 - Charges constatées d'avance = 28 546

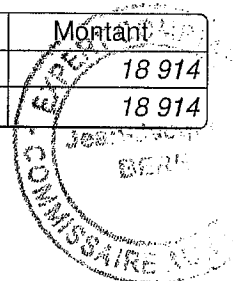
Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	28 546
TOTAL	28 546

8.3 - Charges à payer = 174 123

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	74 405
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	74 405
Dettes fiscales et sociales :	56 281
Personnel - congés à payer(428200)	33 061
Charges sociales sur congés à payer(438200)	15 870
Charges fiscales sur congés à payer(448200)	489
Etat - charges à payer(448600)	6 861
Autres dettes :	43 437
Divers - charges à payer(468600)	43 437
TOTAL	174 123

8.4 - Produits constatés d'avance = 18 914

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	18 914
TOTAL	18 914



RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2012 12 mois	31/12/2011 12 mois	31/12/2010 12 mois	31/12/2009 12 mois	31/12/2008 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes				242	40
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	39 184	44 646	44 646	-124 901	549 011
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	39 184	44 646	44 646	-124 901	549 011
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	23 389	23 013	7 480	-172 307	504 726
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	397 868	379 403	399 914	360 250	302 648
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	217 441	209 336	190 885	163 621	135 805

Observations complémentaires