

Compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	%	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue	192 387	100,00	183 838	100,00	8 549	4,65
Reprises et Transferts de charge	38 691	20,11	37 614	20,46	1 077	2,86
Autres produits	11	0,01	2		9	507,14
Produits d'exploitation	231 089	120,12	221 453	120,46	9 636	4,35
Achats de matières premières	43 405	22,56	51 594	28,06	-8 189	-15,87
Variation de stock de matières premières	-213	-0,11	268	0,15	-481	-179,48
Autres achats non stockés et charges externes	64 824	33,69	54 382	29,58	10 442	19,20
Impôts et taxes	5 309	2,76	4 963	2,70	346	6,97
Salaires et Traitements	66 020	34,32	60 090	32,69	5 930	9,87
Charges sociales	25 151	13,07	22 850	12,43	2 302	10,07
Amortissements et provisions	4 045	2,10	4 915	2,67	-870	-17,71
Autres charges			178	0,10	-178	-99,98
Charges d'exploitation	208 541	108,40	199 240	108,38	9 302	4,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 548	11,72	22 214	12,08	334	1,50
Produits financiers	7 242	3,76	11 713	6,37	-4 471	-38,17
Résultat financier	7 242	3,76	11 713	6,37	-4 471	-38,17
RESULTAT COURANT	29 790	15,48	33 926	18,45	-4 137	-12,19
Produits exceptionnels	288	0,15			288	
Résultat exceptionnel	288	0,15			288	
Impôts sur les bénéfices	4 044	2,10	2 552	1,39	1 492	58,46
EXCEDENT OU DEFICIT	26 034	13,53	31 374	17,07	-5 341	-17,02

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue				
COTISATIONS SYNDICALES	164 542,00	159 753,00	4 789,00	3,00
PANONCEAUX-LICENCES	4 035,61	3 726,93	308,68	8,28
IMPRIMES	1 945,14	1 457,38	487,76	33,47
PRODUITS DIVERS	74,71	255,59	-180,88	-70,77
PMU	524,00	500,00	24,00	4,80
MAILING-AFFRANCH.-AUTRES	7 500,00	3 980,00	3 520,00	88,44
LOCATION CI MARCHAND	10 981,68	11 450,84	-469,16	-4,10
CHARGES LOC.CI MARCHAND	2 783,96	2 714,24	69,72	2,57
	192 387,10	183 837,98	8 549,12	4,65
Reprises et Transferts de charge				
PARTICIPATION CHARGES MIRANDE	1 800,00	1 800,00		
TRANSFERT DE CHARGES	1 633,91	1 504,50	129,41	8,60
REMBOURSEMENT UMIH FORMATION	35 257,00	34 309,00	948,00	2,76
	38 690,91	37 613,50	1 077,41	2,86
Autres produits				
PRODUITS GESTION COURANTE	11,05	1,82	9,23	507,14
	11,05	1,82	9,23	507,14
Produits d'exploitation	231 089,06	221 453,30	9 635,76	4,35
Achats de matières premières				
COTISATIONS FEDERALES	24 880,00	24 705,00	175,00	0,71
ASSISTANCE JURIDIQUE	12 835,89	16 707,52	-3 871,63	-23,17
JOURNAL INDUST.HOTELIERE	1 035,50	4 180,00	-3 144,50	-75,23
PANNONCEAUX	1 356,26	1 083,49	272,77	25,18
IMPRIMES	3 297,11	4 917,80	-1 620,69	-32,96
	43 404,76	51 593,81	-8 189,05	-15,87
Variation de stock de matières premières				
VARIAT.STOCKS FOURNITURES	-213,00	268,00	-481,00	-179,48
	-213,00	268,00	-481,00	-179,48
Autres achats non stockés et charges externes				
EDF	1 270,88	1 104,56	166,32	15,06
FOURN.ENTRET.PT EQUIPT	76,59	866,02	-789,43	-91,16
FOURN.ADMINISTRATIVES	1 268,89	810,74	458,15	56,51
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 362,73	1 277,35	85,38	6,68
LOCATION MATERIEL	810,63	614,30	196,33	31,96
CHARGES LOC.CI MARCHAND	1 800,54	1 619,60	180,94	11,17
CHARGES LOCATIVES MIRANDE	1 983,88	1 927,52	56,36	2,92
ENTRETIEN KENNEDY	518,86		518,86	
ENTRETIEN MIRANDE	2 432,27	53,52	2 378,75	NS
ENTRETIEN MATERIEL	967,18	381,14	586,04	153,76
MAINTENANCE	2 189,41	1 611,58	577,83	35,85
ASSURANCES	689,87	691,55	-1,68	-0,24
ABONNEMENTS JOURNAUX	485,06	602,06	-117,00	-19,43
DOCUMENTATION	100,00	92,30	7,70	8,34
COMMISSIONS TICKETS RESTAURANT	139,26	116,26	23,00	19,78

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
HONORAIRES	16 244,09	15 360,12	883,97	5,75
HONORAIRES GERANCE	828,81	798,42	30,39	3,81
ANNONCES ET INSERTIONS	140,00	140,00		
FOIRE MANIFESTATIONS	7 415,20	5 562,04	1 853,16	33,32
POURBOIRES DONS COURANTS	192,55	244,20	-51,65	-21,15
FR.DEPLACT J.L.HUMBERT	2 002,07	1 213,79	788,28	64,94
FR.DEPLACT P.JACQUIER	350,00	449,22	-99,22	-22,09
FR.DEPLACT J.P.DURAND	226,20	1 349,45	-1 123,25	-83,24
FR.DEPLACT I.GRANDIN	3 921,76	3 255,33	666,43	20,47
FR.DEPLACT M.POITEVIN		176,30	-176,30	-100,00
FR.DEPLACT L.PETITCOLAS	1 459,78	965,12	494,66	51,25
FR.DEPLACT J.GARCIN	34,30		34,30	
FRAIS DE RECEPTIONS	4 187,88	1 897,55	2 290,33	120,70
ACHAT FORMATION UMIH	607,57	499,06	108,51	21,74
DEPLACEMENTS AUTRES PERSO	1 469,28		1 469,28	
FRAIS DE PTT	4 109,91	4 167,53	-57,62	-1,38
TELEPHONE	1 797,82	2 016,04	-218,22	-10,82
SERVICES BANCAIRES	99,00	101,10	-2,10	-2,08
COTISATIONS DIVERSES	3 642,00	4 418,45	-776,45	-17,57
	64 824,27	54 382,22	10 442,05	19,20
Impôts et taxes				
TAXE SUR LES SALAIRES	211,00		211,00	
FORMAT.PROF.CONTINUE	413,00	395,28	17,72	4,48
FONCIER KENNEDY	1 626,00	1 585,00	41,00	2,59
FONCIER MIRANDE	3 059,00	2 983,00	76,00	2,55
	5 309,00	4 963,28	345,72	6,97
Salaires et Traitements				
SALAIRES	62 720,28	60 090,11	2 630,17	4,38
CONGES PAYES	3 300,00		3 300,00	
	66 020,28	60 090,11	5 930,17	9,87
Charges sociales				
CHARGES S/CONGES PAYES	1 200,00		1 200,00	
COTISATIONS URSSAF	15 058,56	14 595,05	463,51	3,18
COTISATIONS GROUPE MORNAY	4 230,27	3 892,47	337,80	8,68
COTISATIONS ASSEDIC	2 759,68	2 561,63	198,05	7,73
AUTRES CHARGES SOCIALES	1 567,00	1 586,00	-19,00	-1,20
MEDECINE DU TRAVAIL	239,99	214,35	25,64	11,96
AUTRES CHARGES DE PERS.	95,68		95,68	
	25 151,18	22 849,50	2 301,68	10,07
Amortissements et provisions				
DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS	4 044,65	4 914,90	-870,25	-17,71
	4 044,65	4 914,90	-870,25	-17,71
Autres charges				
CHARGES GESTION COURANTE	0,03	177,69	-177,66	-99,98
	0,03	177,69	-177,66	-99,98

Détail du compte de résultat

	du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois	du 01/01/09 au 31/12/09 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges d'exploitation	208 541,17	199 239,51	9 301,66	4,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 547,89	22 213,79	334,10	1,50
Produits financiers				
PRODUITS/CESSIONS VMP	3,62	189,88	-186,26	-98,09
AUTRES PRODUITS FINANC.	7 238,30	11 522,80	-4 284,50	-37,18
	7 241,92	11 712,68	-4 470,76	-38,17
Résultat financier	7 241,92	11 712,68	-4 470,76	-38,17
RESULTAT COURANT	29 789,81	33 926,47	-4 136,66	-12,19
Produits exceptionnels				
AUTRES PRODUITS EXCEPTION.	288,00		288,00	
	288,00		288,00	
Résultat exceptionnel	288,00		288,00	
Impôts sur les bénéfices				
IMPOT SOCIETE	4 044,00	2 552,00	1 492,00	58,46
	4 044,00	2 552,00	1 492,00	58,46
EXCEDENT OU DEFICIT	26 033,81	31 374,47	-5 340,66	-17,02