

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

Du 01/10/2010 au 30/09/2011

5196 -

	Du 01/10/10 Au 30/09/11	en % de CA	Du 01/10/09 Au 30/09/10	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL PRODUITS DE L'ACTIVITE	4 383 129,97	100,00	4 655 738,55	100,00	-272 608,58	-5,86
Ventes de marchandises	4 274 082,46	100,00	4 540 574,30	100,00	-266 491,84	-5,87
7070000000 VENTES DE MARCHANDISES	4 274 082,46	100,00	4 540 574,30	100,00	-266 491,84	-5,87
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 023 452,92	70,74	3 276 981,67	72,17	-253 528,75	-7,74
6037000000 VARIATION DE STOCK DE MAR	52 322,19	1,22	18 202,91	0,40	34 119,28	187,44
6070000000 ACHATS 5.5%	562 557,30	13,16	575 371,93	12,67	-12 814,63	-2,23
6071000000 ACHATS 2.1%	2 204 093,64	51,57	2 489 808,14	54,83	-285 714,50	-11,48
6072000000 ACHATS 19.6%	398 663,57	9,33	403 685,08	8,89	-5 021,51	-1,24
6073000000 ACHATS EXONÉRÉS	-44 337,30	-1,04	-24 639,07	-0,54	-19 698,23	-79,95
6087000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 029,82	0,02	522,29	0,01	507,53	97,17
6097000000 ACHATS RETROCEDES 5.5%	-50 908,87	-1,19	-60 541,63	-1,33	9 632,76	15,91
6097010000 RRRO/ACHATS MARCHANDISES	-3 778,69	-0,09	-5 450,09	-0,12	1 671,40	30,67
6097100000 ACHATS RETROCEDES 2.1%	-64 130,98	-1,50	-74 022,18	-1,63	9 891,20	13,36
6097200000 ACHATS RETROCEDES 19.6%	-32 057,76	-0,75	-45 955,71	-1,01	13 897,95	30,24
MARGE COMMERCIALE	1 250 629,54	29,26	1 263 592,63	27,83	-12 963,09	-1,03
Production vendue (biens et services)	109 047,51	100,00	115 164,25	100,00	-6 116,74	-5,31
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	45 799,30	42,00	61 075,00	53,03	-15 275,70	-25,01
7061000000 REM DE PUB HT 19.6%	63 248,21	58,00	44 989,25	39,07	18 258,96	40,59
7062000000 CONTRAT DE MANDAT			9 100,00	7,90	-9 100,00	-100,00
+ / - Production stockée ou immobilisée						
+ Produits des activités annexes						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 047,51	100,00	115 164,25	100,00	-6 116,74	-5,31
- Coût des Matières premières et sous-traitanc	-962,18	-0,88	1 482,49	1,29	-2 444,67	-164,90
6026110000 EMBALLAGES CONDITIONNEMEN	88,68	0,08	1 482,49	1,29	-1 393,81	-94,02
6090000000 R R R OBTENUS / ACHATS	-1 050,86	-0,96			-1 050,86	
MARGE SUR PRODUCTION	110 009,69	100,88	113 681,76	98,71	-3 672,07	-3,23
MARGE BRUTE TOTALE	1 360 639,23	31,04	1 377 274,39	29,58	-16 635,16	-1,21
- Autres achats	28 693,88	0,65	28 696,10	0,62	-2,22	-0,01
6061000000 EAU ET ÉLECTRICITÉ	8 447,61	0,19	8 655,55	0,19	-207,94	-2,40
6061100000 EAU+ASSAINISSEMENT	757,87	0,02	721,62	0,02	36,25	5,02
6061500000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	4 972,20	0,11	4 236,51	0,09	735,69	17,37
6062100000 CHAUFFAGE	3 760,70	0,09	1 852,25	0,04	1 908,45	103,03
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN & P	1 069,64	0,02	1 627,06	0,03	-557,42	-34,26
6063100000 PETIT OUTILLAGE	555,75	0,01	798,86	0,02	-243,11	-30,43
6063200000 VETEMENTS DE TRAVAIL			1 927,05	0,04	-1 927,05	-100,00
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	9 130,11	0,21	8 877,20	0,19	252,91	2,85
- Charges externes	189 970,71	4,33	186 277,74	4,00	3 692,97	1,98
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	66 429,33	1,52	66 198,24	1,42	231,09	0,35
6132100000 LOCATION PARKING	1 371,25	0,03	1 371,25	0,03		
6135020000 LOCAT°GE EQUIPT MAT.INFO	3 984,00	0,09	3 984,00	0,09		
6135040000 LOC.CGL.ORD/OLIVETTI	745,00	0,02	1 788,00	0,04	-1 043,00	-58,33
6135050000 LOCAT° ALARME PROTECT°ONE	828,70	0,02	137,20		691,50	504,01
6135051000 LOCAT° NVELLE GENERAT°CIP	630,00	0,01	756,00	0,02	-126,00	-16,67
6135052000 LOCAT°MAT INFO+ACC GE	657,16	0,01	3 942,96	0,08	-3 285,80	-83,33
6135053000 LOCAT° GE MAT INFO FUJITSU	2 955,92	0,07	17 735,52	0,38	-14 779,60	-83,33
6135054000 LOCAT° GE LOGICIEL OFFICENTRAL	406,00	0,01	696,00	0,01	-290,00	-41,67
6135055000 LOCAT° GE MAT INF. DELL 755	449,74	0,01	2 698,44	0,06	-2 248,70	-83,33
6135056000 TELESURVEILLANCE	1 075,55	0,02	707,56	0,02	367,99	52,01
6135057000 LOC OFFIMEDIA	332,37	0,01	1 324,11	0,03	-991,74	-74,90

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

Du 01/10/2010 au 30/09/2011

5196 -

	Du 01/10/10 Au 30/09/11	en % de CA	Du 01/10/09 Au 30/09/10	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
6135058000 ABT FAI OFFISECURE	276,00	0,01	552,00	0,01	-276,00	-50,00
6135059000 CIT CONFIGURATION INFORMATIQUE	17 060,00	0,39			17 060,00	
6135060000 LOCATION OXYPHARM 19.6%	1 006,70	0,02	99,95		906,75	907,20
6135070000 LOCATION ORKYN' 19.6%	1 976,28	0,05	1 667,48	0,04	308,80	18,52
6135080000 LOCATION ORKYN 5.5%	390,12	0,01			390,12	
6135090000 LOCATION ORKYN' 2.1%	1 482,39	0,03	487,65	0,01	994,74	203,99
6135100000 LOCATION MATÉRIEL ET OUTI	229,86	0,01	311,98	0,01	-82,12	-26,32
6135110000 CECELEASE INFORMATIQUE/INFEN	6 000,00	0,14	6 000,00	0,13		
6135120000 PHARMALEASE ENSEIGNE/CPM	2 976,00	0,07	2 976,00	0,06		
6135130000 PHARMALEASE DIVERS	6 168,00	0,14	6 168,00	0,13		
6135200000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS			108,12		-108,12	-100,00
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE C	- 7 777,00	0,18	7 688,25	0,17	88,75	1,15
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 209,52	0,07	3 356,17	0,07	-146,65	-4,37
6155100000 ENTRETIEN MATÉRIEL	460,66	0,01	1 000,60	0,02	-539,94	-53,96
6155500000 ENTRETIEN ET RÉPAR.MAT.DE	1 388,69	0,03	1 733,94	0,04	-345,25	-19,91
6156000000 MAINTENANCE	2 768,25	0,06	2 590,81	0,06	177,44	6,85
6156100000 FRAIS/ÉVOLU.CIP			45,00		-45,00	-100,00
6157000000 BLANCHISSAGE			8,53		-8,53	-100,00
6161000000 ASSUR IMMEUBLE ET MATÉRIE	3 490,66	0,08	2 611,25	0,06	879,41	33,68
6163500000 ASSURANCE MATÉRIEL DE TRA	1 809,39	0,04	1 755,90	0,04	53,49	3,05
6164000000 ASSURANCES DIVERSES	10 641,84	0,24	10 542,84	0,23	99,00	0,94
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	374,48	0,01	271,13	0,01	103,35	38,12
6226000000 HONORAIRES	14 764,00	0,34	10 749,00	0,23	4 015,00	37,35
6226500000 AUTRES HONORAIRES	9 998,54	0,23	7 132,86	0,15	2 865,68	40,18
6231000000 PUBLICITE ANNONCES			406,00	0,01	-406,00	-100,00
6234000000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	292,25	0,01	353,46	0,01	-61,21	-17,32
6238000000 POURBOIRES DONS COURANTS	58,00		700,00	0,02	-642,00	-91,71
6242000000 TRANSPORTS/VENTES			30,13		-30,13	-100,00
6251100000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS /			165,48		-165,48	-100,00
6251500000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS D	269,68	0,01			269,68	
6257000000 RÉCEPTIONS	130,84		79,40		51,44	64,79
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS ET TIMB	2 888,76	0,07	2 169,28	0,05	719,48	33,17
6261100000 MACHINE À AFFRANCHIR	2 416,34	0,06	2 553,80	0,05	-137,46	-5,38
6263000000 TÉLÉPHONE	3 390,34	0,08	3 545,59	0,08	-155,25	-4,38
6275000000 SERVICES BANCAIRES	2 134,69	0,05	2 683,91	0,06	-549,22	-20,46
6275100000 COMMISSION SUR CARTE	1 793,91	0,04	1 710,95	0,04	82,96	4,85
6281000000 COTISATIONS	2 482,50	0,06	2 683,00	0,06	-200,50	-7,47
+ Transfert de charges externes						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 141 974,64	26,05	1 162 300,55	24,96	-20 325,91	-1,75
+ Subventions d'exploitation	5 041,08	0,12			5 041,08	
7400000000 SUBVENTION EXPLOITATION	5 041,08	0,12			5 041,08	
- Impôts, taxes et versements assimilés	32 954,41	0,75	20 627,11	0,44	12 327,30	59,76
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 046,03	0,09	6 591,42	0,14	-2 545,39	-38,62
6335000000 VERSEMENT.LIBÉR.TAXE APPR	3 448,00	0,08	67,00		3 381,00	
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 239,00	0,05	7 473,00	0,16	-5 234,00	-70,04
6351110000 CVAE	12 182,00	0,28			12 182,00	
6358000000 AUTRES DROITS	6 515,00	0,15			6 515,00	
6376400000 CSG-CRDS	3 363,00	0,08	5 207,00	0,11	-1 844,00	-35,41
6378000000 PÉAGES	1 161,38	0,03	1 288,69	0,03	-127,31	-9,88
- Charges de personnel	704 293,60	16,07	787 373,16	16,91	-83 079,56	-10,55
6411000000 SALAIRES APPOINT.COMMISS.	509 010,13	11,61	549 527,18	11,80	-40 517,05	-7,37
6412000000 CONGÉS PAYÉS	57 784,71	1,32	65 901,86	1,42	-8 117,15	-12,32
6412500000 PROV. CHARGES / CP	23 421,81	0,53	27 883,65	0,60	-4 461,84	-16,00
6412900000 PROV.CP S/BRUT ANN. ANTERIEURE	-65 901,86	-1,50	-63 069,45	-1,35	-2 832,41	-4,49
6412950000 REP.PROV.S/CH.S/CP ANN ANTERIE	-27 883,65	-0,64	-26 649,01	-0,57	-1 234,64	-4,63

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (SIG)

Du 01/10/2010 au 30/09/2011

5196 -

	Du 01/10/10 Au 30/09/11	en % de CA	Du 01/10/09 Au 30/09/10	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
6451100000 COTISATIONS URSSAF & ASSEDIC	153 366,76	3,50	171 806,87	3,69	-18 440,11	-10,73
6453100000 GROUPE MORNAY & PREVOYANCE	36 630,10	0,84	39 081,13	0,84	-2 451,03	-6,27
6453500000 GROUPE D & O	9 956,76	0,23	12 816,17	0,28	-2 859,41	-22,31
6453510000 AGFF PREVOYANCE	6 362,85	0,15	8 805,56	0,19	-2 442,71	-27,74
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 545,99	0,04	1 269,20	0,03	276,79	21,81
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant	51 312,71	1,17	51 200,47	1,10	112,24	0,22
6461000000 RSI - FMP CAMPI	6 584,00	0,15	10 397,00	0,22	-3 813,00	-36,67
6462000000 ASS VIEILLESSE C A V P	11 156,00	0,25	11 791,50	0,25	-635,50	-5,39
6463000000 ALLOCATION FAMILIALE EXPL	14 204,00	0,32	10 345,00	0,22	3 859,00	37,30
6464000000 COTISATIONS LOI MADELIN	3 865,90	0,09	16 245,74	0,35	-12 379,84	-76,20
6464100000 RETRAITE MADELIN MONDIALE	14 043,20	0,32			14 043,20	
6464200000 MADELIN MEDICALE FRCE	1 459,61	0,03	2 421,23	0,05	-961,62	-39,72
+ Transferts charges sociales et taxes	37 655,12	0,86	37 513,90	0,81	141,22	0,38
7913000000 TRANSFERTS I&T FRAIS DE P	37 655,12	0,86	37 513,90	0,81	141,22	0,38
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	396 110,12	9,04	340 613,71	7,32	55 496,41	16,29
+ Autres produits d'exploitation	0,49		1,62		-1,13	-69,75
7580000000 DIFFÉRENCES DE RÈGLEMENTS	0,49		1,62		-1,13	-69,75
- Dotations aux amortissements	54 361,40	1,24	57 541,76	1,24	-3 180,36	-5,53
6811000000 DOTATION AMORT IMMOB. COR	54 361,40	1,24	57 541,76	1,24	-3 180,36	-5,53
- Dotations aux dépréciations						
- Autres charges d'exploitation	1,90		0,36		1,54	427,78
6580000000 DIFFÉRENCES DE RÈGLEMENT	1,90		0,36		1,54	427,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	341 747,31	7,80	283 073,21	6,08	58 674,10	20,73
+ Produits financiers			852,00	0,02	-852,00	-100,00
7611000000 REVENUS DE PLACEMENT			852,00	0,02	-852,00	-100,00
- Charges financières	112 112,80	2,56	125 248,19	2,69	-13 135,39	-10,49
6611000000 INTÉRÊTS EMPRUNTS ET DETT	105 922,63	2,42	116 374,81	2,50	-10 452,18	-8,98
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES ET S/E	6 190,17	0,14	8 873,38	0,19	-2 683,21	-30,24
RESULTAT COURANT	229 634,51	5,24	158 677,02	3,41	70 957,49	44,72
+ Produits exceptionnels (1)	6 542,34	0,15	49 905,65	1,07	-43 363,31	-86,89
7720000000 PROD.DIV.COUR.S/EXER.ANTERIEUR	4 063,30	0,09	48 404,45	1,04	-44 341,15	-91,61
7770000000 QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX.	2 479,04	0,06	1 501,20	0,03	977,84	65,14
- Charges exceptionnelles (2)	56 347,41	1,29	28 385,35	0,61	27 962,06	98,51
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	36 109,25	0,82	27 680,69	0,59	8 428,56	30,45
6720000000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR	20 238,16	0,46	704,66	0,02	19 533,50	
- Participation et Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT EXERCICE	179 829,44	4,10	180 197,32	3,87	-367,88	-0,20
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						