

**INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
DE GESTION**

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

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

5196 -

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/10 au 30/09/11	Du 01/10/09 au 30/09/10	Du 01/10/08 au 30/09/09	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	4 383 129,97	4 655 738,55	4 839 763,68	-272 608,58	-5,86
Ventes de marchandises	4 274 082,46	4 540 574,30	4 771 284,97	-266 491,84	-5,87
Production de l'exercice	109 047,51	115 164,25	68 478,71	-6 116,74	-5,31
Marge commerciale	1 250 629,54	1 263 592,63	1 319 999,37	-12 963,09	-1,03
Marge globale	1 360 639,23	1 377 274,39	1 385 326,05	-16 635,16	-1,21
Valeur ajoutée	1 141 974,64	1 162 300,55	1 164 563,48	-20 325,91	-1,75
Excédent brut d'exploitation	358 455,00	303 099,81	339 304,03	55 355,19	18,26
Amortissements et provisions	54 361,40	57 541,76	48 855,92	-3 180,36	-5,53
Résultat d'exploitation	341 747,31	283 073,21	291 585,61	58 674,10	20,73
Résultat financier	-112 112,80	-124 396,19	-134 659,16	12 283,39	9,87
Résultat courant	229 634,51	158 677,02	156 926,45	70 957,49	44,72
Résultat exceptionnel	-49 805,07	21 520,30	-909,08	-71 325,37	-331,43
Résultat net de l'exercice	179 829,44	180 197,32	156 017,37	-367,88	-0,20

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/10 au 30/09/11	Du 01/10/09 au 30/09/10	Du 01/10/08 au 30/09/09	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	231 711,80	236 237,88	204 873,29	-4 526,08	-1,92
Fonds de roulement net global	-53 046,58	9 666,63	29 790,96	-62 713,21	-648,76
Besoin en fonds de roulement	-62 183,26	-68 619,67	601,13	6 436,41	-9,38
Trésorerie	9 136,68	78 286,30	29 189,83	-69 149,62	-88,33
Prélèvement de l'exploitant					

RATIOS	Du 01/10/10 au 30/09/11	Du 01/10/09 au 30/09/10	Du 01/10/08 au 30/09/09	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	4,94	6,17	7,52	-1,23	-19,94
Crédit fournisseurs	58,79	63,35	62,43	-4,56	-7,20
Rotation stocks	67,68	68,22	66,67	-0,54	-0,79
Autonomie financière	0,24	0,18	0,13	0,06	33,33
Capacité de remboursement	0,07	0,07	0,05		
Taux d'endettement	2,57	3,53	5,30	-0,96	-27,20
Rentabilité financière	0,15	0,18	0,22	-0,03	-16,67
Rentabilité commerciale	0,04	0,04	0,03		

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

5196 -

Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	2 552,00
Charges à répartir	
Prélèvements compte de l'exploitant	
Diminution des capitaux propres	
Emprunts remboursés (capital)	348 273,05
TOTAL EMPLOIS	350 825,05

Capacité d'autofinancement	231 711,80
= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	231 711,80
Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	
Apports compte de l'exploitant	56 400,04
Augmentation des capitaux propres	
Subvention investissement	
Emprunts réalisés	
TOTAL RESSOURCES	288 111,84

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)

a diminué de **62 713,21**

Augmentation actif circulant	
Diminution des dettes	148 082,78
TOTAL	148 082,78

Diminution actif circulant	141 646,37
Augmentation dettes	
TOTAL	141 646,37

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)

a augmenté de **6 436,41**

Augmentation de la trésorerie	
-------------------------------	--

Diminution de la trésorerie	69 149,62
-----------------------------	-----------

VARIATION DE TRÉSORERIE
(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de **69 149,62**