

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

ACTIF	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 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	21 739	15 728	6 010	0,52	7 076	0,72
Fonds commercial	475 626		475 626	41,26	475 626	48,48
Autres immobilisations incorporelles	443 671	239 301	204 370	17,73	163 908	16,71
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	500	117	383	0,03	438	0,04
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	49 367	40 206	9 161	0,79	10 407	1,06
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	28 587		28 587	2,48	18 587	1,89
TOTAL (I)	1 019 490	295 352	724 138	62,82	676 043	68,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	62 540		62 540	5,43	73 110	7,45
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	273 982		273 982	23,77	150 671	15,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 057		3 057	0,27	250	0,03
. Organismes sociaux	5 014		5 014	0,43		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 700		35 700	3,10	38 629	3,94
. Autres	13 508		13 508	1,17	13 830	1,41
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 650		34 650	3,01	28 563	2,91
Charges constatées d'avance	160		160	0,01		
TOTAL (II)	428 610		428 610	37,18	305 052	31,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 448 100	295 352	1 152 748	100,00	981 095	100,00

PASSIF

du 01/01/2012
au 30/04/2012
(4 mois)du 01/01/2011
au 31/12/2011
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

150 000

13,01

150 000

15,29

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

-536 934

-46,57

-247 355

-25,20

40 192

3,49

-289 579

-29,51

8

0,00

0

0,00

TOTAL (I)

-346 734

-30,07

-386 934

-39,43

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

2 168

0,19

1 810

0,18

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

20 578

1,79

20 578

2,10

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

877 743

76,14

832 204

84,82

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

39 378

3,42

33 933

3,46

. Organismes sociaux

466 697

40,49

436 833

44,53

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

53 939

4,68

28 914

2,95

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

10 315

0,89

1 191

0,12

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

28 663

2,49

12 566

1,28

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

1 499 482

130,08

1 368 029

139,44

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

1 152 748

100,00

981 095

100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (4 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	655 924		655 924	93,74	1 200 831	94,97	-544 907	-45,37		
Production vendue biens										
Production vendue services	43 813		43 813	6,26	63 581	5,03	-19 768	-31,08		
Chiffres d'Affaires Nets	699 737		699 737	100,00	1 264 412	100,00	-564 675	-44,65		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 893	0,41	16 746	1,32	-13 853	-82,71		
Autres produits			7	0,00	380	0,03	-373	-98,15		
Total des produits d'exploitation (I)			702 637	100,41	1 281 539	101,35	-578 902	-45,16		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118 621	16,95	257 547	20,37	-138 926	-53,93		
Variation de stock (marchandises)			10 570	1,51	-5 719	-0,44	16 289	284,82		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 128	0,16	866	0,07	262	30,25		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			96 653	13,81	305 351	24,15	-208 698	-68,34		
Impôts, taxes et versements assimilés			15 789	2,26	21 838	1,73	-6 049	-27,69		
Salaires et traitements			276 147	39,46	631 737	49,96	-355 590	-56,28		
Charges sociales			104 368	14,92	338 950	26,81	-234 582	-69,20		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 241	5,47	109 778	8,68	-71 537	-65,16		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			919	0,13	18 283	1,45	-17 364	-94,96		
Total des charges d'exploitation (II)			662 436	94,67	1 678 630	132,76	-1 016 194	-60,53		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			40 201	5,75	-397 091	-31,40	437 292	110,12		
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										
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)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées					483	0,04	-483	-100,00		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					483	0,04	-483	-100,00		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-483	-0,03	483	-100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 201	5,75	-397 574	-31,43	437 775	110,11		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (4 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	0,00	139 843	11,06	-139 839	-99,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4	0,00	139 843	11,06	-139 839	-99,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6	0,00	33 446	2,65	-33 440	-99,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			-1 599	-0,12	1 599	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8	0,00	0	0,00	8	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14	0,00	31 847	2,52	-31 833	-99,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9	0,00	107 995	8,54	-108 004	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	702 642	100,42	1 421 382	112,41	-718 740	-50,56
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	662 450	94,67	1 710 961	135,32	-1 048 511	-61,27
RÉSULTAT NET	40 192	5,74	-289 579	-22,89	329 771	113,88
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	639	0,09	2 052	0,16	-1 413	-68,85
Dont Crédit-bail immobilier			119	0,01	-119	-100,00

Projet

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

ACTIF	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 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	21 739	15 728	6 010	0,52	7 076	0,72
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	21 739		21 739	1,89	21 739	2,22
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		15 728	-15 728	-1,35	-14 663	-1,48
Fonds commercial	475 626		475 626	41,26	475 626	48,48
20700000 FONDS COMMERCIAL	475 626		475 626	41,26	475 626	48,48
Autres immobilisations incorporelles	443 671	239 301	204 370	17,73	163 908	16,71
20800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES	393 744		393 744	34,16	317 408	32,35
20810000 CONTACTS CAMPAGNE 606	25 145		25 145	2,18	25 145	2,56
20820000 CONTACTS CAMPAGNE MINCEUR	18 776		18 776	1,63	18 776	1,91
20830000 CONTACT CAMPAGNE JEUNE MAMAN	3 030		3 030	0,26	3 030	0,31
20840000 CONTACT CAMPAGNE CLUB SILHOU	2 977		2 977	0,26	2 977	0,30
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLES		239 301	-239 301	-20,75	-203 427	-20,72
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	500	117	383	0,03	438	0,04
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	500		500	0,04	500	0,05
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		117	-117	-0,00	-62	-0,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	49 367	40 206	9 161	0,79	10 407	1,06
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	818		818	0,07	818	0,08
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	31 090		31 090	2,70	31 090	3,17
21840000 MOBILIER	17 459		17 459	1,51	17 459	1,78
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		333	-333	-0,02	-242	-0,01
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		30 141	-30 141	-2,60	-29 818	-3,03
28184000 AMORT. MOBILIER		9 732	-9 732	-0,83	-8 900	-0,90
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	28 587		28 587	2,48	18 587	1,89
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	10 936		10 936	0,95	936	0,10
27510000 DEPOTS VERSES	17 651		17 651	1,53	17 651	1,80
TOTAL (I)	1 019 490	295 352	724 138	62,82	676 043	68,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	62 540		62 540	5,43	73 110	7,45
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	62 540		62 540	5,43	73 110	7,45
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	273 982		273 982	23,77	150 671	15,36
41100000 CLIENTS	273 982		273 982	23,77	150 671	15,36
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

ACTIF	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)
--------------	--	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	3 057		3 057	0,27	250	0,03
42199999 REMUNERATIONS	2 807		2 807	0,24		
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTES	250		250	0,02	250	0,03
. Organismes sociaux	5 014		5 014	0,43		
43720000 PREVOYANCE AXA	4 742		4 742	0,41		
43760000 TICKET RESTAURANT	272		272	0,02		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 700		35 700	3,10	38 629	3,94
44517200 TVA collectée DOM 2.1%	4		4	0,00		
44560000 ETAT TAXES SUR C.A. DEDUCTIBLE	19		19	0,00		
44562000 ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS	410		410	0,04	1 477	0,15
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	33 250		33 250	2,88	23 044	2,35
44566010 TVA s'autres biens et services	103		103	0,01	206	0,02
44566020 Tva s'autres biens et services	1 823		1 823	0,16	12 729	1,30
44571050 TVA collectée 5.5% sur creances irrecouv	19		19	0,00	1 004	0,10
44571720 TVA COLLECTEE DOM 2.1%	72		72	0,01	168	0,02
. Autres	13 508		13 508	1,17	13 830	1,41
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	13 508		13 508	1,17	13 508	1,38
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES					322	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	34 650		34 650	3,01	28 563	2,91
51200040 CREDIT AGRICOLE PHYTEXEL	2 179		2 179	0,19		
51220000 CREDIT AGRICOLE					314	0,03
51250000 BANQUE DELUBAC ET CIE	27 789		27 789	2,41	23 575	2,40
53000000 CAISSE	4 682		4 682	0,41	4 674	0,48
Charges constatées d'avance	160		160	0,01		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	160		160	0,01		
TOTAL (II)	428 610		428 610	37,18	305 052	31,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 448 100	295 352	1 152 748	100,00	981 095	100,00

PASSIF	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)		du 01/01/2011 au 31/12/2011 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	13,01	150 000	15,29
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	150 000	13,01	150 000	15,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-536 934	-46,57	-247 355	-25,20
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-247 355	-21,45	-247 355	-25,20
12900000 RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	-289 579	-25,11		
Résultat de l'exercice	40 192	3,49	-289 579	-29,51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	8	0,00	0	0,00
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	8	0,00	0	0,00
TOTAL(I)	-346 734	-30,07	-386 934	-39,43
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	2 168	0,19	1 810	0,18
51210000 BNP PARIBAS	1 809	0,16	1 809	0,18
51500000 CAISSES DU TRESOR ET ETS PUBLICS	359	0,03		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	20 578	1,79	20 578	2,10
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	8 630	0,75	8 630	0,88
45510000 ASSOCIES CPTÉ COURANT	11 948	1,04	11 948	1,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877 743	76,14	832 204	84,82
40100000 FOURNISSEURS	735 056	63,77	691 729	70,51
40120000 FOURNISSEURS DETTES NON PRODUITES	140 475	12,19	140 475	14,32
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 213	0,19		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	39 378	3,42	33 933	3,46
42199999 REMUNERATIONS	375	0,03		
42700000 PERS OPPOSITIONS	477	0,04		
42820000 PERS CONGES A PAYER	38 526	3,34	33 933	3,46
. Organismes sociaux	466 697	40,49	436 833	44,53
43100000 URSSAF	32 834	2,85	25 077	2,56

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

PASSIF	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)		du 01/01/2011 au 31/12/2011 (12 mois)	
43100009 URSSAF AVANT RJ	249 716	21,66	249 716	25,45
43702000 MUTUELLE AXA	4 134	0,36		
43703000 MUTUELLE GRAS SAVOYE	8 248	0,72		
43711000 PREVOYANCE GRAS SAVOYE	4 742	0,41	4 742	0,48
43711009 COT.PREVOYANCE RJ	7 906	0,69	7 906	0,81
43720000 PREVOYANCE AXA			2 730	0,28
43730000 COT.RETRAIRE MORNAY	26 588	2,31	14 639	1,49
43730009 COT.RETRAIRE/PREVOYANCE AVANT RJ	62 042	5,38	62 042	6,32
43745000 ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES	35 062	3,04	35 062	3,57
43780000 AMETRA			629	0,06
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	19 609	1,70	18 474	1,88
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	15 816	1,37	15 816	1,61
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 939	4,68	28 914	2,95
44551000 TVA A PAYER	12 486	1,08	5 225	0,53
44551009 TVA A PAYER AVANT RJ	16 624	1,44	16 624	1,69
44571010 TVA COLLECTEE 19.6%	15 108	1,31	4 088	0,42
44571020 TVA COLLECTEE 5.5%	7 778	0,67	696	0,07
44571710 TVA COLLECTEE DOM 8.5%	33	0,00	9	0,00
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 910	0,17	2 272	0,23
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 315	0,89	1 191	0,12
44820000 ETAT CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER			806	0,08
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 518	0,31	385	0,04
44862000 Autres charges à payer (Etat) TAXE APPRE	1 693	0,15		
44863000 Autres charges à payer (Etat) FORM CONT	3 984	0,35		
44864000 Autres charges à payer (Etat) EFFORT CON	1 120	0,10		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 663	2,49	12 566	1,28
41100002 Clients	267	0,02		
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	9 164	0,79		
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	19 231	1,67	12 566	1,28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 499 482	130,08	1 368 029	139,44
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 152 748	100,00	981 095	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

COMPTE DE RÉSULTAT

du 01/01/2012
au 30/04/2012
(4 mois)Exercice précédent
31/12/2011
(12 mois)Variation
absolue
(4 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	655 924		655 924	93,74	1 200 831	94,97	-544 907	-45,37
70700010 VENTES MSES FRANCE 19.6%	68 684		68 684	9,82	104 893	8,30	-36 209	-34,51
70700020 VENTES DE MSES FRANCE 5.5%	573 581		573 581	81,97	1 095 041	86,60	-521 460	-47,61
70700610 VENTES MSES GUYANE	45		45	0,01			45	N/S
70700620 VENTES MSES GUYANE EXO	739		739	0,11			739	N/S
70700710 VENTES MSES DOM 8.5%	1 254		1 254	0,18	28	0,00	1 226	N/S
70700720 VENTES MSES DOM 2.1%	7 432		7 432	1,06	869	0,07	6 563	755,24
70700810 Ventes de marchandises CEE Tar	405		405	0,06			405	N/S
70700820 Ventes de marchandises CEE Tar	3 783		3 783	0,54			3 783	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	43 813		43 813	6,26	63 581	5,03	-19 768	-31,08
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	24 756		24 756	3,54	21 507	1,70	3 249	15,11
70850000 PORTS &FRAIS FACTURES	18 087		18 087	2,58	41 966	3,32	-23 879	-56,89
70850600 PORT/VENTES GUYANE	72		72	0,01			72	N/S
70850700 PORT/VENTES DOM	751		751	0,11	109	0,01	642	588,99
70850800 Port sur ventes CEE	147		147	0,02			147	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	699 737		699 737	100,00	1 264 412	100,00	-564 675	-44,65

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 893	0,41	16 746	1,32	-13 853	-82,71
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION			2 893	0,41	8 914	0,70	-6 021	-67,54
79140000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL					7 833	0,62	-7 833	-100,00
Autres produits			7	0,00	380	0,03	-373	-98,15
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			7	0,00	380	0,03	-373	-98,15
Total des produits d'exploitation (I)			702 637	100,41	1 281 539	101,35	-578 902	-45,16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118 621	16,95	257 547	20,37	-138 926	-53,93
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES					48	0,00	-48	-100,00
60700010 ACHATS MSES 19.6%			5 385	0,77	7 366	0,58	-1 981	-26,88
60700020 ACHATS MSES 5.5%			109 508	15,65	250 133	19,78	-140 625	-56,21
60700820 Achats de marchandises CEE (5,50%)			3 729	0,53			3 729	N/S
Variation de stock (marchandises)			10 570	1,51	-5 719	-0,44	16 289	284,82
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			10 570	1,51	-5 719	-0,44	16 289	284,82
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 128	0,16	866	0,07	262	30,25
60260000 ACHATS EMBALLAGES			1 128	0,16	866	0,07	262	30,25
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			96 653	13,81	305 351	24,15	-208 698	-68,34
60610000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			1 544	0,22	2 941	0,23	-1 397	-47,49
60610001 EAU					295	0,02	-295	-100,00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT					185	0,01	-185	-100,00
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			742	0,11	1 495	0,12	-753	-50,36
60640001 Fournitures pour la logistique					57	0,00	-57	-100,00
60680000 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			1 888	0,27	6 384	0,50	-4 496	-70,42
60850000 PORTSUR ACHATS					20	0,00	-20	-100,00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE					2 290	0,18	-2 290	-100,00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER			639	0,09	2 052	0,16	-1 413	-68,85
61250000 CREDIT-BAIL IMMOBILIER					119	0,01	-119	-100,00
61300000 LOCATIONS					126	0,01	-126	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			17 331	2,48	57 078	4,51	-39 747	-69,63
61322000 LOYERS EFIMO					-4 285	-0,33	4 285	-100,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			80	0,01	246	0,02	-166	-67,47
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE			1 869	0,27	7 423	0,59	-5 554	-74,81

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)		Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)		Variation absolue (4 / 12)	%
61400010 Charges locatives et de copropriété EFIM			2 619	0,21	-2 619	-100,00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			411	0,03	-411	-100,00
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 080	0,15	3 430	0,27	-2 350	-68,50
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			-1 226	-0,09	1 226	-100,00
61560000 MAINTENANCE	258	0,04	1 608	0,13	-1 350	-83,95
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	86	0,01	1 967	0,16	-1 881	-95,62
61610000 ASSUR MULTIRISQUES			146	0,01	-146	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			174	0,01	-174	-100,00
62200000 REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	393	0,06			393	N/S
62210000 COM ET COURTAGES SUR ACHATS			70	0,01	-70	-100,00
62260000 HONORAIRES	4 636	0,66	23 574	1,86	-18 938	-80,32
62260001 HONORAIRES SOCIAL	4 584	0,66	15 199	1,20	-10 615	-69,83
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			762	0,06	-762	-100,00
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	40	0,01	24 661	1,95	-24 621	-99,83
62300001 Publicité Facebook			2 065	0,16	-2 065	-100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			-3 556	-0,27	3 556	-100,00
62350000 PRIMES	5 051	0,72			5 051	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	1 064	0,15	745	0,06	319	42,82
62420001 TRANSPORT/VENTES LOGISTIQUE			42 179	3,34	-42 179	-100,00
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS	-26	0,00	9 432	0,75	-9 458	-100,27
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 955	0,23	-2 955	-100,00
62520000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS PEAGES			31	0,00	-31	-100,00
62530000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS PARKING			9	0,00	-9	-100,00
62570000 RECEPTIONS			1 004	0,08	-1 004	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	16 345	2,34	5 309	0,42	11 036	207,87
62600001 TELEPHONE	199	0,03	17 401	1,38	-17 202	-98,85
62600020 COLIPOSTE	30 648	4,38	58 719	4,64	-28 071	-47,80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 075	1,15	19 107	1,51	-11 032	-57,73
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			131	0,01	-131	-100,00
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS	127	0,02			127	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	15 789	2,26	21 838	1,73	-6 049	-27,69
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 693	0,24	4 149	0,33	-2 456	-59,18
63130000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	-2 730	-0,38			-2 730	N/S
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	12 259	1,75	5 884	0,47	6 375	108,34
63340000 IMPOTS PARTICIP.EFFORT CONSTRUCTION	1 120	0,16			1 120	N/S
63420000 CHARGES FISCALES / CP	-806	-0,11	502	0,04	-1 308	-260,55
63511000 CET	133	0,02	385	0,03	-252	-65,44
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	3 000	0,43	8 719	0,69	-5 719	-65,58
63710000 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT	1 120	0,16	2 200	0,17	-1 080	-49,08
Salaires et traitements	276 147	39,46	631 737	49,96	-355 590	-56,28
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	450	0,06			450	N/S
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	168 674	24,11	626 576	49,55	-457 902	-73,07
64120000 PERS CONGES PAYES	9 051	1,29	-1 454	-0,10	10 505	722,49
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	75 365	10,77			75 365	N/S
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 954	1,42	6 614	0,52	3 340	50,50
64140100 Indemnités et avantages divers TICKETS RE	10 491	1,50			10 491	N/S
64150000 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL	2 162	0,31			2 162	N/S
Charges sociales	104 368	14,92	338 950	26,81	-234 582	-69,20
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	80 427	11,49	206 041	16,30	-125 614	-60,96
64520000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 587	0,94	27 066	2,14	-20 479	-75,65
64530000 COTISATIONS RETRAITE	16 087	2,30	69 798	5,52	-53 711	-76,94
64580000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	132	0,02			132	N/S
64585000 CHARGES SOCIALES S/CP			-8 617	-0,67	8 617	-100,00
64711000 COTISATIONS PORTABILITE			2 533	0,20	-2 533	-100,00
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			1 373	0,11	-1 373	-100,00
64800000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			28 461	2,25	-28 461	-100,00
64820000 CHARGES SOCIALES / CP	1 135	0,16	12 295	0,97	-11 160	-90,76
Dotations aux amortissements sur immobilisations	38 241	5,47	109 778	8,68	-71 537	-65,16
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	36 663	5,24	89 224	7,06	-52 561	-58,90
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 578	0,23	20 554	1,63	-18 976	-92,31

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 30/04/2012

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 18/06/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2012 au 30/04/2012 (4 mois)	Exercice précédent 31/12/2011 (12 mois)	Variation absolue (4 / 12)	%
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	919	18 283	1,45	-17 364
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	916	18 194	1,44	-17 278
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3	89	0,01	-86
Total des charges d'exploitation (II)	662 436	1 678 630	132,76	-1 016 194
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 201	-397 091	-31,40	437 292
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				
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)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées		483	0,04	-483
66160000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN		482	0,04	-482
66880000 Compte d'arrondi		1	0,00	-1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)		483	0,04	-483
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		-483	-0,03	483
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	40 201	-397 574	-31,43	437 775
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	139 843	11,06	-139 839
77180000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	4	12	0,00	-8
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS		14 471	1,14	-14 471
77200001 CREANCES SOCIALES NON PRODUITES		125 360	9,91	-125 360
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4	139 843	11,06	-139 839
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6	33 446	2,65	-33 440
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		2 276	0,18	-2 276
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	6	13	0,00	-7
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS		31 157	2,46	-31 157
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		-1 599	-0,12	1 599
67510000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES INCORPORE		-1 599	-0,12	1 599
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8	0	0,00	8
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRE	8	0	0,00	8
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14	31 847	2,52	-31 833
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9	107 995	8,54	-108 004
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				

