

	MAI 2010					CUMULATIF 2010				
	Actuel		Budget		Variance	Actuel		Budget		Variance
	€	%	€	%	€	€	%	€	%	€
Chiffre d'affaire - Angleterre/Irlande	86 778	70%	75 000		11 778	363 505	58%	414 039		(50 534)
Chiffre d'affaire - France	37 001	30%	120 000		(82 999)	267 186	42%	643 521		(376 335)
Revenu de distribution	0		0		0	0		0		0
Autres revenu	0		0		0	0		0		0
Remises	(3)		0		(3)	(18)		0		(18)
CHIFFRE D'AFFAIRE	123 776	100%	195 000	100%	(71 224)	630 673	100%	1 057 560	100%	(426 888)
COUTS DE REVIENT										
Achats de produits	61 839		80 519		(18 680)	271 435		437 364		(165 929)
Transport et douane	9 123		20 865		(11 742)	60 013		113 159		(53 146)
Etiquettes, boites/etuis	0		4 070		(4 070)	16 848		22 088		(5 240)
	70 962	57%	105 453	54%	(34 492)	348 296	55%	572 611	54%	(224 315)
MARGE BRUTE	52 814	43%	89 547	46%	(36 733)	282 377	45%	484 950	46%	(202 573)
FRAIS DE VENTE ET DE DISTRIBUTION										
Transport	4 222	3%	5 068	3%	(846)	18 575	3%	27 688	3%	(9 113)
Emballage	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Force de vente (France)	11 642	9%	8 275	4%	3 366	50 586	8%	49 652	5%	934
Force de vente (Angleterre)	15 593	13%	14 146	7%	1 447	69 955	11%	82 848	8%	(12 893)
Personnel entrepot	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Commissions sur ventes (France)	5 550	4%	18 000	9%	(12 450)	40 198	6%	96 528	9%	(56 330)
	37 006	30%	45 489	23%	(8 483)	179 314	28%	256 716	24%	(77 402)
MARGE D'EXPLOITATION	15 808	13%	44 057	23%	(28 249)	103 063	16%	228 234	22%	(125 171)
MARKETING										
Salaires et charges sociales	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Leaflets and prospectus	0	0%	834	0%	(834)	1 497	0%	4 470	0%	(2 973)
Formation et promotion	(1 265)	-1%	964	0%	(2 229)	(1 803)	0%	5 214	0%	(7 017)
Marketing et salons	(0)	0%	5 300	3%	(5 300)	15 668	2%	68 080	6%	(52 412)
	(1 265)	-1%	7 098	4%	(8 363)	15 363	2%	77 764	7%	(62 402)
FRAIS DE GESTION										
Salaires et charges sociales	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Frais de gestion de La Holdings	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Recrutement et formation	0	0%	440	0%	(440)	0	0%	2 640	0%	(2 640)
Frais de deplacement	2 257	2%	2 175	1%	82	7 579	1%	13 052	1%	(5 472)
Frais de voiture	1 297	1%	974	0%	324	3 968	1%	5 841	1%	(1 873)
Telephone	79	0%	136	0%	(57)	198	0%	817	0%	(619)
Frais de representation et d'hote	29	0%	77	0%	(48)	359	0%	462	0%	(103)
Imprimerie et papeterie	68	0%	245	0%	(178)	272	0%	1 473	0%	(1 201)
La poste	3	0%	104	0%	(101)	8	0%	624	0%	(616)
Abonnements	0	0%	46	0%	(46)	(0)	0%	275	0%	(275)
Computer Expenses	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Frais generaux	305	0%	22	0%	283	332	0%	132	0%	200
Reparations d'equipment	0	0%	22	0%	(22)	0	0%	132	0%	(132)
Assurances	0	0%	22	0%	(22)	0	0%	132	0%	(132)
Loyer et charges du batiment	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Electricite et gaz	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Interet bancaires	1 017	1%	583	0%	435	1 079	0%	2 662	0%	(1 584)
Frais bancaires	944	1%	572	0%	372	6 369	1%	3 432	0%	2 937
Frais professionnels et honoraires	2 803	2%	1 139	1%	1 664	11 929	2%	6 836	1%	5 093
Controle fiscale et comptabilité	1 104	1%	657	0%	447	1 997	0%	3 940	0%	(1 943)
Amortissement	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%	0
Impayés	460	0%	390	0%	70	2 290	0%	2 115	0%	175
Differences monetaires	7 495	6%	488	0%	7 007	15 359	2%	2 644	0%	12 715
FRAIS DE GESTION GLOBAL	17 862	14%	8 091	4%	9 771	51 739	8%	47 209	4%	4 531
BENEFICE/(PERTE) NET	(789)	-1%	28 868	15%	(29 657)	35 961	6%	103 261	10%	(67 300)