

COMPTE DE RESULTAT

ROSHECOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	14 929	4,94	14 929	4,94		
Production vendue	287 193	95,06	287 193	95,06		
Production stockée	41 800	13,84	41 800	13,84		
Subventions d'exploitation						
Autres produits	275 734	91,27	275 734	91,27		
Total	619 656	205,10	619 656	205,10		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)	26 509	8,77	26 509	8,77		
Autres achats & charges externes	263 813	87,32	263 813	87,32		
Total	290 322	96,09	290 322	96,09		
MARGE SUR M/SES & MAT	329 333	109,01	329 333	109,01		
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 140	0,38	1 140	0,38		
Salaires et Traitements	151 264	50,07	151 264	50,07		
Charges sociales	41 937	13,88	41 937	13,88		
Amortissements et provisions	98	0,03	98	0,03		
Autres charges	54 520	18,05	54 520	18,05		
Total	248 958	82,40	248 958	82,40		
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 375	26,60	80 375	26,60		
Produits financiers	3 500	1,16	3 500	1,16		
Charges financières	805	0,27	805	0,27		
Résultat financier	2 695	0,89	2 695	0,89		
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	83 069	27,50	83 069	27,50		
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	207	0,07	207	0,07		
Résultat exceptionnel	-207	-0,07	-207	-0,07		
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	20 701	6,85	20 701	6,85		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 161	20,57	62 161	20,57		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

ROSHECOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 707000 Ventes de marchandises	14 928,92	4,94	14 928,92	4,94		
Ventes de marchandises	14 928,92	4,94	14 928,92	4,94		
- 701000 Ventes de produits finis	7 000,00	2,32	7 000,00	2,32		
- 705000 Etudes	20 000,00	6,62	20 000,00	6,62		
- 706000 Prestations de services	149 800,00	49,58	149 800,00	49,58		
- 706900 Prestations de services (export)	93 949,83	31,10	93 949,83	31,10		
- 708590 Ports et frais facturés (export)	16 443,01	5,44	16 443,01	5,44		
Production vendue	287 192,84	95,06	287 192,84	95,06		
- 713500 Variation stocks produits finis	41 800,00	13,84	41 800,00	13,84		
Production stockée	41 800,00	13,84	41 800,00	13,84		
- 752000 Revenus immeubl. n/affect. act.pr	0,50		0,50			
- 758000 Produits divers gestion courante	1,24		1,24			
- 791000 Transfert de charges d'exploitatio	275 732,00	91,27	275 732,00	91,27		
Autres produits	275 733,74	91,27	275 733,74	91,27		
Total	619 655,50	205,10	619 655,50	205,10		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 603100 Variat. stocks Mat. premières/fourn	26 509,44	8,77	26 509,44	8,77		
Variation de stock (m.p.)	26 509,44	8,77	26 509,44	8,77		
- 604000 Achats d'études et prestations	5 828,63	1,93	5 828,63	1,93		
- 604100 SON/ECLAIRAGE DEFILE	9 500,00	3,14	9 500,00	3,14		
- 606140 Fournitures carburant	493,04	0,16	493,04	0,16		
- 606300 Achats de petit équipement	8 418,97	2,79	8 418,97	2,79		
- 606310 TISSUS	6 709,81	2,22	6 709,81	2,22		
- 606320 MERCERIE	872,28	0,29	872,28	0,29		
- 606330 ACCESSOIRES	3 061,79	1,01	3 061,79	1,01		
- 606340 VETEMENTS	1 302,36	0,43	1 302,36	0,43		
- 606400 Achats fournitures administratives	3 196,12	1,06	3 196,12	1,06		
- 611000 Sous-traitance générale	8 030,00	2,66	8 030,00	2,66		
- 613200 Locations immobilières	116 928,70	38,70	116 928,70	38,70		
- 613510 Locations de matériel technique	320,00	0,11	320,00	0,11		
- 613520 Locations de matériel de transpor	589,64	0,20	589,64	0,20		
- 615200 Entretien immobilier	931,00	0,31	931,00	0,31		
- 615500 Entretien sur biens mobiliers	360,00	0,12	360,00	0,12		
- 615510 Entretien du matériel technique	92,00	0,03	92,00	0,03		
- 615600 Maintenance	220,00	0,07	220,00	0,07		
- 616000 Primes d'assurance	460,51	0,15	460,51	0,15		
- 616400 Risques d'exploitation	1 197,29	0,40	1 197,29	0,40		
- 618100 Documentation générale	100,82	0,03	100,82	0,03		
- 621400 Personnel prêté	1 761,67	0,58	1 761,67	0,58		
- 621500 MANNEQUIN DEFILE	29 436,00	9,74	29 436,00	9,74		
- 622600 Honoraires	29 143,49	9,65	29 143,49	9,65		
- 622700 Frais d'actes et contentieux	7 280,44	2,41	7 280,44	2,41		
- 623000 Publicité	350,00	0,12	350,00	0,12		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

ROSHECOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 623101 Hébergement	12,50		12,50			
- 623400 Cadeaux à la clientèle	312,73	0,10	312,73	0,10		
- 623800 Divers (pourboires, dons courants)	31,00	0,01	31,00	0,01		
- 623900 FLEURS	47,39	0,02	47,39	0,02		
- 624100 Transports sur achats	173,90	0,06	173,90	0,06		
- 624105 Transports sur achats intracom	39,80	0,01	39,80	0,01		
- 624800 Transports divers	4 749,92	1,57	4 749,92	1,57		
- 625100 Voyages et déplacements	6 441,63	2,13	6 441,63	2,13		
- 625700 Réceptions	10 624,88	3,52	10 624,88	3,52		
- 626000 Frais postaux	2 487,49	0,82	2 487,49	0,82		
- 626100 Frais de télécommunication	1 329,96	0,44	1 329,96	0,44		
- 627800 Prestations de services bancaires	893,39	0,30	893,39	0,30		
- 628110 Cotisations professionnelles	83,61	0,03	83,61	0,03		
Autres achats & charges externes	263 812,76	87,32	263 812,76	87,32		
Total	290 322,20	96,09	290 322,20	96,09		
MARGE SUR M/SES & MAT	329 333,30	109,01	329 333,30	109,01		
CHARGES						
- 635110 Taxe professionnelle	500,00	0,17	500,00	0,17		
- 635800 Autres droits	639,72	0,21	639,72	0,21		
Impôts, taxes et vers. assim.	1 139,72	0,38	1 139,72	0,38		
- 641100 Salaires appointements	119 646,06	39,60	119 646,06	39,60		
- 641110 STAGIAIRE	24 530,52	8,12	24 530,52	8,12		
- 641200 Congés payés	6 285,00	2,08	6 285,00	2,08		
- 641400 Indemnités et avantages divers	802,00	0,27	802,00	0,27		
Salaires et Traitements	151 263,58	50,07	151 263,58	50,07		
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	30 038,03	9,94	30 038,03	9,94		
- 645320 Cotisations retraites (salariés)	6 819,87	2,26	6 819,87	2,26		
- 645400 Cotisations aux ASSÉDIC	2 282,56	0,76	2 282,56	0,76		
- 647000 Autres charges sociales	2 514,00	0,83	2 514,00	0,83		
- 647500 Médecine du travail et pharmacie	362,35	0,12	362,35	0,12		
- 647700 Tickets restaurants	-79,60	-0,03	-79,60	-0,03		
Charges sociales	41 937,21	13,88	41 937,21	13,88		
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	98,02	0,03	98,02	0,03		
Amortissements et provisions	98,02	0,03	98,02	0,03		
- 651600 Droits d'auteurs	54 500,00	18,04	54 500,00	18,04		
- 658000 Charges diverses gestion courante	19,93	0,01	19,93	0,01		
Autres charges	54 519,93	18,05	54 519,93	18,05		
Total	248 958,46	82,40	248 958,46	82,40		
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 374,84	26,60	80 374,84	26,60		
- 768000 Autres produits financiers	3 500,00	1,16	3 500,00	1,16		
Produits financiers	3 500,00	1,16	3 500,00	1,16		
- 661600 Intérêts bancaires	805,38	0,27	805,38	0,27		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

ROSHEICOLLIS

Etats de synthèse au 31/08/2011

	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	du 20/04/10 au 31/08/11 17 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Charges financières	805,38	0,27	805,38	0,27		
Résultat financier	<u>2 694,62</u>	<u>0,89</u>	<u>2 694,62</u>	<u>0,89</u>		
RESULTAT COURANT	83 069,46	27,50	83 069,46	27,50		
- 671200 Pénalités et amendes	207,02	0,07	207,02	0,07		
Charges exceptionnelles	207,02	0,07	207,02	0,07		
Résultat exceptionnel	<u>-207,02</u>	<u>-0,07</u>	<u>-207,02</u>	<u>-0,07</u>		
- 695000 Impôts sur les bénéfices	20 701,00	6,85	20 701,00	6,85		
Impôts sur les bénéfices	20 701,00	6,85	20 701,00	6,85		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 161,44	20,57	62 161,44	20,57		

Provisoire