

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	du 01/10/2013 au 30/09/2014 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	1 024 586	1 031 340	-6 754	-0,64
70700001 RECETTES EXO	16	107	-91	-85,04
70701000 RECETTES 10 %	45 485	31 325	14 160	45,20
70702100 RECETTES 2.10 %	816 434	822 055	-5 621	-0,67
70705500 RECETTES 5.5 %	75 405	84 145	-8 740	-10,38
70707000 RECETTES 7 %		12 239	-12 239	-100,00
70719600 RECETTES 19.6 %		20 194	-20 194	-100,00
70720000 RECETTES 20 %	87 245	61 275	25 970	42,38
- Cout direct d'achat	749 316	765 268	-15 952	-2,07
60700000 ACHAT 19.6%		14 959	-14 959	-100,00
60710000 ACHATS 2.10%	613 430	631 925	-18 495	-2,92
60720000 ACHATS 5.5%	56 195	65 694	-9 499	-14,45
60730000 ACHATS 7 %		12 287	-12 287	-100,00
60740000 MATERIEL LOCATION	2 564	2 790	-226	-8,09
60750000 ACHATS EXO	1 433	1 231	202	16,41
60760000 ACHATS 10 %	37 526	40 869	-3 343	-8,17
60770000 ACHATS 20 %	67 221	46 267	20 954	45,29
60970000 RRR	-556	-841	285	33,89
60970010 RETROCESSION EXO TVA		-355	355	-100,00
60970100 RETROCESSIONS 10%	-12 489	-20 830	8 341	40,04
60970210 RETROCESSIONS 2.10%	-1 990	-3 815	1 825	47,84
60970550 RETROCESSIONS 5.5%	-4 904	-7 469	2 565	34,34
60970700 RETROCESSIONS 7 %		-6 639	6 639	-100,00
60971960 RETROCESSIONS 19.6%		-2 805	2 805	-100,00
60972000 RETROCESSION 20%	-9 116	-7 999	-1 117	-13,95
+/- Variation du stock de marchandises	4 736	10 543	-5 807	-55,07
60370000 Variation des stocks de marchandises	4 736	10 543	-5 807	-55,07
Marge commerciale (I)	270 533	255 529	15 004	5,87
Taux de marge commerciale	26,40 %	24,78 %		
+ Production vendue	307	837	-530	-63,31
70600000 PRESTATIONS SERVICES 19.6 %		61	-61	-100,00
70610000 PRESTATIONS SERVICES 20 %	307	776	-469	-60,43
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	307	837	-530	-63,31
- Matières premières et approvisionnements consommés	49	241	-192	-79,86
60260000 Emballages	49	239	-190	-79,49
60810000 FRAIS ACCES/ACHATS MATIERE 1ER		2	-2	-100,00
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	258	596	-338	-56,70
Taux de marge brute sur production	84,07 %	71,22 %		
Marge brute globale (I + II)	270 791	256 125	14 666	5,73
Taux de marge brute globale	26,42 %	24,81 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	64 070	62 062	2 008	3,24
60611000 ELECTRICITE	2 719	2 481	238	9,59
60630000 FOURN.ENTRET. ET PETIT EQUIPEMENT	2 539	2 274	265	11,85
60640000 FOURNITURE DE BUREAU	748	902	-154	-17,06
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	28 527	28 527	0,00	0,00
61400000 CHARGES LOCATIVES	415	212	203	95,75
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 189	1 385	-196	-14,14
61560000 MAINTENANCE	1 384	2 324	-940	-40,44
61600000 Primes d'assurance	1 432	1 359	73	5,37
61610000 AID SUR EMPRUNT	383	383	0,00	0,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 592	650	942	144,92
61820000 ABONNEMENT	1 253	868	385	44,35
62260000 Honoraires		7 831	-7 831	-100,00
62261000 HONORAIRES COMPTA	6 951		6 951	N/S
62262000 HONORAIRES SOCIAL	893		893	N/S
62263000 HONORAIRES DIVERS	229		229	N/S
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45	45	0,00	0,00
62310000 PUBLICITE	845	749	96	12,82
62340000 CADEAU A LA CLIENTELE	917	557	360	64,63
62350000 STAGES ET FORMATIONS	418		418	N/S
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	15	5	10	200,00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	124	116	8	6,90
62510000 DEPLACEMENTS	4 870	4 387	483	11,01

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	du 01/10/2013 au 30/09/2014 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
62570000 FRAIS DE MISSIONS	1 164	2 377	-1 213	-51,02
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	287	389	-102	-26,21
62610000 TELECOM	2 013	1 801	212	11,77
62750000 FRAIS BANCAIRES	458	-234	692	295,73
62810000 COTISATION	2 658	2 675	-17	-0,63
Valeur ajoutée produite	206 721	194 063	12 658	6,52
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	20,17 %	18,80 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 222	11 020	202	1,83
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	446	428	18	4,21
63330000 FORMATION CONTINUE	507	696	-189	-27,15
63331000 1 % CDD	10	10	0	N/S
63511000 C.E.T.	1 250	1 312	-62	-4,72
63511100 CVAE	264	270	-6	-2,21
63512000 TAXE FONCIERE	3 101	3 089	12	0,39
63581000 CSG DEDUCTIBLE	5 644	3 572	2 072	58,01
63710000 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés		1 653	-1 653	-100,00
- Salaires et traitements	127 284	114 041	13 243	11,61
64110000 SALAIRES BRUTS	65 419	62 888	2 531	4,02
64120000 Congés payes	1 865	1 153	712	61,75
64400000 REMUNERATION DE GERANCE	60 000	50 000	10 000	20,00
- Charges sociales	53 740	50 209	3 531	7,03
64510000 Cotisations à l'URSSAF	18 075	17 035	1 040	6,11
64530000 COTISATION RETRAITE	4 610	4 478	132	2,95
64532000 COTISATION PREV. MUTUELLE	1 853	1 557	296	19,01
64550000 AMETRA	238	221	17	7,69
64580000 CHARGES S/ CONGES PAYER	788	339	449	132,45
64610000 URSSAF AF	3 815	4 213	-398	-9,44
64620000 MALADIE RAM	4 635	5 147	-512	-9,94
64630000 VIEILLESSE	12 921	18 332	-5 411	-29,51
64640000 MADELIN GAN	699	660	39	5,91
64641000 MADELIN MACSF	1 794	1 721	73	4,24
64642000 MADELIN MONDIALE RETRAITE	5 250		5 250	N/S
64643000 MONDIALE ARTICLE 62	2 935		2 935	N/S
64900000 CICE	-3 873	-3 494	-379	-10,84
Excédent brut d'exploitation	14 475	18 793	-4 318	-22,97
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	1,41 %	1,82 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 916	2 791	125	4,48
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO.	2 916	2 791	125	4,48
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	28 681	29 484	-803	-2,71
75400000 SOGIPHAR	28 653	29 480	-827	-2,80
75800000 Produits divers de gestion courante	27	4	23	575,00
- Autres charges de gestion courante	3 426	2 834	592	20,89
65100000 REDEVANCE RESOPHARMA	499	540	-41	-7,58
65120000 REDEVANCE SOGIPHAR	2 639	2 259	380	16,82
65130000 PHARMAVISION REDEVANCE LICENCE	228		228	N/S
65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	60	34	26	76,47
+ Transfert de charges d'exploitation	7 356	5 725	1 631	28,49
79100000 TRANSFERT CHGES EXPLOIT. EXO	6 039	5 475	564	10,30
79100001 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT. HT	1 317	250	1 067	426,80
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	44 170	48 377	-4 207	-8,69
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,31 %	4,69 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	231	1 628	-1 397	-85,80
75500000 QUOTE PART OPERATION EN COMMUN	231	1 628	-1 397	-85,80
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	954		954	N/S

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 30/09/2015 (12 mois)	du 01/10/2013 au 30/09/2014 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
65500000 QUOTES PARTS RESULTAT/OP. COMM	954		954	N/S
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	710	668	42	6,29
76400000 PRODUITS FINANCIERS	710	668	42	6,29
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 238	5 336	-1 098	-20,57
66116000 INTERET S/EMPRUNTS	2 726	3 446	-720	-20,88
66150000 INTERETS SUR COMPTE COURANT	1 083	1 492	-409	-27,40
66180000 FRAIS CB	430	398	32	8,04
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	39 920	45 338	-5 418	-11,94
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,89 %	4,39 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 287	8	1 279	N/S
77180000 AUTRES PROD. EXECP. GESTION	1 287	8	1 279	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	873	1 159	-286	-24,67
67180000 AUTRES CHAR. EXECP. GESTION	873	1 159	-286	-24,67
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	414	-1 151	1 565	135,97
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	5 646	5 722	-76	-1,32
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 713	5 722	-9	-0,15
69900000 PRODUITS CREDIT D'IMPOT	-67		-67	N/S
Résultat Net Comptable	34 688	38 464	-3 776	-9,81
Résultat net / chiffre d'affaires	3,38 %	3,73 %		

