URIOS BEIC

À l'origine des bonnes décisions

URIOS - BEIC
91, Avenue Paul Doumer - CS 41774
75783 PARIS Cedex 16

Téléphone 01 43 11 28 28
www.uriosbeic.com

SPECIMEN ALT - 5 jours

A l'attention de :

Prestation : ALT **Surveillance : Sans**
Vos références : SPECIMEN

Identité

000 000 000 - 00037
[redacted]
Tel : [redacted]
Fax : [redacted]
Mail : [redacted]
Web : [redacted]

Cotations

	Solvabilité	Cotation
Trésorerie	LARGE	4/5
Paiements	REGULIERS	4/5

	Demandé		Conseillé	
Encours	70 000	Eur	70 000	Eur

Conclusion

Société qui bénéficie d'une structure financière solide, d'un niveau de rentabilité correct et d'une bonne notoriété. Elle est confrontée à une baisse du marché français et tente d'élargir son développement à l'international en compensation. Sa trésorerie est alimentée par la mobilisation du poste clients, de bonne qualité mais qui tarde parfois à payer, et la société dispose du soutien de ses partenaires bancaires.
Les performances du prochain bilan dépendront de la bonne finalisation de la commande en cours pour les Emirats Arabes.
Il conviendra également de s'intéresser prochainement à la succession de Madame [redacted] qui ne semble pas d'actualité pour l'instant.
Des relations commerciales demeurent envisageables.

Juridique

Sigle: [redacted]
Forme juridique: [redacted] **Capital social: 1 000 000 EUR**
Création: 02/12/1976 N° de gestion : 00B00123
Ville du TC : LYON

La dernière augmentation de capital social remonte à décembre N-2. Il a été porté de 838 317 € à son montant actuel par incorporation de réserves. Il est stable depuis.

Activité

Objet social : 342A - FABRICATION DE CARROSSERIES AUTOMOBILES
Activité réelle : CONSTRUCTION MATÉRIEL ROULANT DE SOUTIEN LOGISTIQUE
Effectif : 70
Références clients :

- SOFEMA
- MANUMAT
- SELOCA (ARMÉE DE L'AIR)
- TERARM
- ALKO FTF
- TTT
- CTT
- ISNARD
- COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE
- ZHENDRE
- SAPIM
- GENELEC
- VÉDIOR BIS

La société [redacted] est connue sur un plan international pour la conception et la fabrication de matériels de soutien logistique dans trois domaines :
-la restauration : cuisines roulantes, remorques frigorifiques, boulangeries mobiles, conteneurs, éléments de cuisson,
-les matériels sanitaires : remorques douches, remorques WC, buanderie mobile, production d'eau chaude
-le campement : remorques multiservices, générateurs d'air chaud, tentes

Il s'agit de produits standard mais la société conçoit également des produits sur mesure. Elle est certifiée ISO 9002.
La fabrication est assurée en interne au sein de divers ateliers de tôlerie, traitement de surface, montage et électricité.
Le recours à la sous-traitance (pour la tôlerie par exemple) n'est que ponctuel.

Sur l'exercice N-1/N, l'export a représenté près de 35% du chiffre d'affaires, permettant de compenser la baisse de programmes de l'Armée française. Le développement à l'export est réalisé grâce à des partenaires locaux assurant la formation et le SAV.
La société travaille sur les pays suivants : Angleterre, Belgique, Portugal, Espagne, Hollande, Bulgarie,
Pologne (en prospection), Maroc.

Les efforts en matière de recherche et développement, sur l'exercice N-1/N, ont porté sur des projets de petits équipements modulaires destinés aux opérations extérieures des armées étrangères.
La société est en phase de construction de prototypes qui seront présentés au salon Eurosatory en juin prochain.
Elle dispose de son propre bureau d'études qui compte 6 personnes.

L'effectif est en légère croissance chaque année et la société a recours régulièrement mais modérément à la main d'oeuvre intérimaire (4 à 5 personnes depuis le début de l'année). Le site de [redacted] regroupe 25 personnes.

Les principaux postes d'achat concernent l'inox, le tissu, les essieux, les compartiments de froid, les groupes électrogènes et les plus importants fournisseurs sont mentionnés en rubrique. Délai de règlement : 60 jours le 10

Gestion du risque client

Délai de règlement moyen (jours) :60 à 90
Typologie de la clientèle : Armées Nombre de clients significatifs : 50
% impayés sur CA : faible
Société de renseignements commerciaux : NON
Assurance crédit : [redacted]
Factor : NON

On note actuellement des retards de règlement de [redacted]
La société a recours à la Coface pour certains contrats à l'export.
Le poste clients compte une centaine de références, en incluant les bases aériennes. La majeure partie du chiffre d'affaires est toutefois réalisée avec 10/15 gros donneurs d'ordres.

Dirigeants

MME [redacted] Né(e) [redacted] / Vice président du conseil de surveillance
[redacted] / Membre du Directoire
MME [redacted] Né(e) [redacted] le 28/03/1935 / Président du Conseil de Surveillance Gérante de - 000 000 000 - [redacted] - FRANCE
M [redacted] Né(e) le 23/08/1965 / Président du Directoire
M [redacted] / Membre du Directoire
Gérant de - 000 000 000 - [redacted] - France
M [redacted] / Membre du Conseil de Surveillance

[redacted] est la fille de [redacted]
[redacted] est directeur de production, [redacted] directeur financier et [redacted] directeur technique et commercial.

Ces cinq personnes représentent le comité de direction de la société.

Actionnaires

9,00% - 000 000 000 – BANQUE NATIONALE DEVELOPPEMENT - 75000 PARIS - FRANCE
Date de clôture : N-2 N-3
Durée de l'exercice (mois) : 12 12 Devise : EUR EUR
Chiffre d'affaires : 104 456 498 750
Resultat net : 8 071 232 15 547 359
qui est également actionnaire de:
17,00% - 000 000 000 – S. C. D. I. - 69740 GENAS - FRANCE
15,30% - 000 000 000 – E. D. R. - 38230 CHARVIEU - FRANCE
10,00% - 000 000 000 – C. E. D. R. I. - 01000 BOURG EN BRESSE - FRANCE
10,00% - 000 000 000 – A. T. E. Q. - 85000 LA ROCHE SUR YON - FRANCE
7,00% - 000 000 000 – C. I. A. T. - 75000 PARIS - FRANCE
5,00% - 000 000 000 - POUSSIN - 69100 VILLEURBANNE - FRANCE
5,00% - 000 000 000 – B. S. G. – 42000 SAINT ETIENNE - FRANCE
5,00% - 000 000 000 – ETABLISSEMENTS GODIOT - 69000 LYON - FRANCE
minoritairement - 000 000 000 - MEZIUS - 06000 NICE - FRANCE

2,00% - 000 000 000 – R. D. D. - 69009 VAISE - FRANCE
Date de clôture : N N-1
Durée de l'exercice (mois) : 12 12 Devise : EUR EUR
Chiffre d'affaires : 18 000 18 368
Resultat net : 309 000 201 659
qui est également actionnaire de:
15,00% - 000 000 000 - COMPUTE - 69126 BRINDAS - France
7,00% - 000 000 000 – D. E. A. D. T. D. - 38000 VIENNE - France
minoritairement - 000 000 000 – D.S.A. - 69002 LYON - FRANCE
minoritairement - 000 000 000 - PAMERI - 69120 VAULX EN VELIN - France
minoritairement - 000 000 000 - PLSO - 74300 CLUSES - France majoritairement - FAMILLE MANER

[redacted] est actionnaire majoritaire.
Le Crédit Mutuel est sorti du capital et ses parts ont été reprises par [redacted]

Filiales / participations

95,00% - 000 000 000 - [redacted] - France

Cette SCI est propriétaire des locaux de Nice (sous réserve de vérification hypothécaire et cadastrale).
La [redacted] détenue par Madame [redacted], serait propriétaire des locaux de [redacted]

Eléments financiers

Date de clôture	:	N	N-1	
Durée de l'exercice (mois)	:	12	12	
Devise	:	EUR	EUR	
Chiffre d'affaires	:	11 288 000	10 186 503	7 486
CA Export	:	3 907 000	0	
Résultat d'exploitation	:	682 000	617 033	237
Résultat courant	:	549 000	515 503	164
Résultat exceptionnel	:	72 000	42 865	34
Résultat net	:	356 000	303 803	165
Rotation des stocks (jours)	:	76	54	
Crédit fournisseur (jours)	:	75	57	
Crédit client (jours)	:	56	228	
Frais financiers	:	1,28%	0,97%	1
Autonomie financière	:	38,14%	28,83%	59
Capitaux propres	:	2 364 000	2 170 196	:1 955
Capitaux permanents	:	2 574 000	2 530 421	: 2 234
Actif immobilisé	:	528 000	569 000	647
Total actif	:	6 198 0000	7 527 000	: 3 266
Montant des dettes	:	2 885 000	2 493 000	893
Dettes court terme	:	2 885 000	2 487 000	893
Dettes moyen terme	:	0	0	
Dettes long terme	:	0	0	
Créances client	:	2 105 000	5 314 000	740
Stocks	:	2 384 000	1 516 000	461
Frais de personnel	:	2 453 000	2 219 000	:1 809
Trésorerie	:	436 000	-2 421 000	108
BFR	:	1 610 000	4 382 000	1 618
Fonds de roulement	:	2 046 000	1 961 000	: 1 726
EBE	:	884 000	744 000	438
Concours bancaires	:	618 000	2 460 000	
CAF	:	475 000	433 000	309
Encours de prod. de biens	:	1 171 000	401 642	380
Encours de prod. de services	:	0	0	

Banques

BANQUE POPULAIRE, ENTREPRISES, DECINES
BANQUE RHONE ALPES, VIENNE BDPME, PARIS
BECM, ENTREPRISES, LYON BANQUE NATIONALE
CREDIT AGRICOLE, ENTREPRISES, DECINES LYONNAISE DE BANQUE, CHARVIEU

La BDPME reste le partenaire bancaire principal.
La société dispose de lignes de financement et préfinancement de marchés publiques pour un total de 4560 KE.
La trésorerie ne présente pas de tensions particulières et fait l'objet de placements chez certains partenaires.
Les lignes sont toutefois davantage sollicitées actuellement en raison des retards de règlement de TERARM qui devraient être régularisés d'ici mars.
La société bénéficie d'une excellente notoriété en milieu bancaire et de la confiance de ses partenaires.

Etablissements secondaires

[redacted] France
L'unité de production de Nice est plus importante que celle de [redacted]. Elle compte 45 personnes et regroupe les activités d'assemblage, d'électricité, d'essais et le magasin.

Décisions collectives

NEANT

Privilèges

04/02/N - SECURITE SOCIALE / Négatif /
04/02/N - TRESOR / Négatif /
11/08/N-1 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FENWICK LEASE / Concern: FENWICK
18/11/N-2 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FENWICK LEASE / Concerné: FENWICK
22/10/N-2 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FENWICK LEASE / Concerné: FENWICK
19/08/N-2 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de : BN LEASE / Concerné: PHOTOCOPIEUR CANON
22/07/N-2 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FENWICK LEASE / Concerné: FENWICK ET CHARIOT
20/03/N-2 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FRANFINANCE / Concerné: MATERIEL INFORMATIQUE
29/06/N-4 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / 10000 EUR / Au profit de :BN LEASE / Concerné :PHOTOCOPIEUR TOSHIBA
15/03/N-4 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :FRANFINANCE / Concerné: MATERIEL INFORMATIQUE
30/07/N-5 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :BN LEASE / Concerné :COPIEURS TOSHIBA
15/03/N-5 - LOCATION FINANCIÈRE / Positif / / Au profit de :BN LEASE / Concerné :COPIEURS TOSHIBA
07/07/N-10 - NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE / Positif / 3000000 FRF / Au profit de: BN, CCF, BP, BFCC, BRA

Nous ne relevons pas d'inscription de crédit bail.

Evolution, perspectives

Le chiffre d'affaires au 31/01 de l'année N+1 atteignait 6 ME. Les commandes fermes permettent d'envisager aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 ME et la société est dans l'attente de l'acceptation des lettres de crédit pour une commande signée avec les Emirats Arabes entre 3 et 3,5 ME.
Ainsi, si cette dernière commande est confirmée, le chiffre d'affaires à juin de l'année N+1 atteindrait un niveau comparable à l'exercice précédent entre 11 et 11,5 ME.
La rentabilité est annoncée équivalente sans éléments exceptionnels majeurs.
Les investissements représentent un budget annuel de 150 et 200 KE et ne devraient pas aller au-delà sur cet exercice. La société a procédé récemment au changement de son réseau informatique pour environ 50 KE.

Nom de l'entreprise : [redacted]
Numéro SIREN : [redacted]

DETAIL SUR LES SOURCES

	N	N-1	N-2
ORIGINE DU BILAN			
Greffes	non	non	non
Autres	non	non	non
Annexes totales	non	non	non
Annexes 8 et 11	non	non	non
Rapport A.G.	oui	non	non
Rapport des commissaires aux comptes	oui	non	non

BILAN FONCTIONNEL EN K€

	EXERCICES DUREE	N 12	% du Total Bilan	N-1 12	% du Total Bilan	N-2 12	% du Total Bilan
	CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	16,13%	1 000	13,29%	838	25,67%
	AUTRES FONDS PROPRES	1 008		866		952	
	DONT REPORT A NOUVEAU	0		0		0	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	356		304		166	
	SUBVENTIONS ET PROV. REGLEMENT.	0		0		0	
	EMPRUNTS PARTICIPAT. & OBLIGAT.	0		0		0	
A	FONDS PROPRES ELARGIS	2 364	38,14%	2 170	28,83%	1 956	59,88%
B	PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	0		59		96	
C	DETTES FINANCIERES A TERME	210	3,39%	301	4,00%	322	9,85%
D	RESSOURCES STABLES (A+B+C)	2 574	41,52%	2 530	33,62%	2 373	72,67%
	CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	0		0		0	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7		8		9	
	DONT FONDS COMMERCIAL	0		0		0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	476		556		634	
	DONT TERRAINS ET CONSTRUCTIONS	0		0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45		5		5	
	DONT TITRES DE PARTICIPATION	1		1		1	
E	TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET	528	8,52%	569	7,56%	648	19,83%
F	EMPLOIS STABLES (E)	528		569		648	
G	FONDS DE ROULEMENT (D-F)	2 046		1 961		1 726	
	STOCKS	2 384	38,46%	1 516	20,15%	1 461	44,72%
	DONT EN COURS DE PRODUCTION	1 171		402		380	
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	0		0		0	
	CREANCES	2 221		5 364		1 000	
	DONT CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 105	33,96%	5 313	70,60%	740	22,66%
	DONT EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	0		0		0	
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11		38		50	
	COMPTES DE REGULARISATION	0		0		0	
H	EMPLOIS D'EXPLOITATION ET DIVERS	4 616	74,46%	6 918	91,91%	2 510	76,86%
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	122		44		0	
	DETTES D'EXPLOITATION	2 885		2 493		893	
	DONT DETTES FOURNISSEURS	2 157		1 358		468	
	DONT DETTES FISCALES ET SOCIALES	728		1 129		424	
	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	0		0		0	
I	RESSOURCES D'EXPLOITATION ET DIVERS	3 007	48,51%	2 536	33,70%	893	27,33%
J	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (I-H)	1 609		4 382		1 618	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 024		0		0	
	DISPONIBILITES	30		39		108	
K	TRESORERIE ACTIF	1 054		39		108	
	CONCOURS BANCAIRES COURANTS	618		2 460		0	
	EFFETS ESCOMPTES NON ECHUS	0		0		0	
L	TRESORERIE PASSIF	618	9,97%	2 460	32,68%	0	0,00%
M	TRESORERIE NETTE (K-L)	436		-2 420		108	

RAPPROCHEMENT ET RATIOS

I) LE FONDS DE ROULEMENT

	N	N-1	N-2	Valeur normative V
FINANCEMENT PERMANENT	4,87	4,45	3,67	V>1

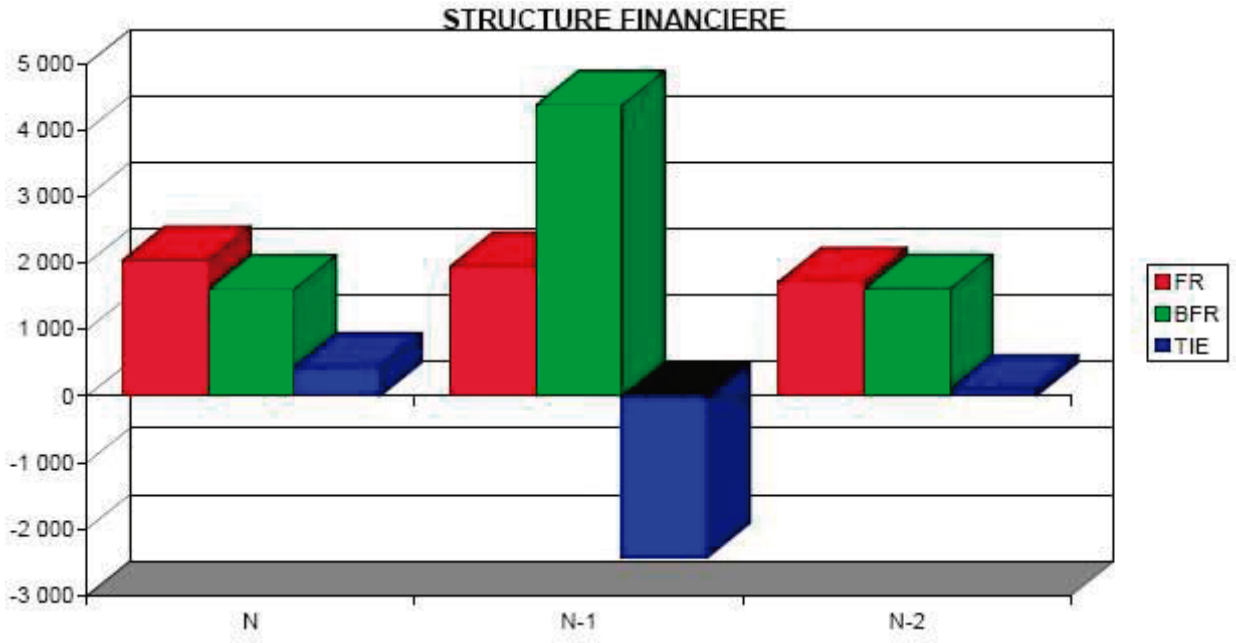
II) RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE

	N	N-1	N-2	
FONDS PROPRES/TOTAL BILAN (%)	38,14%	28,83%	59,88%	V>25
FONDS PROPRES/ DETTES FINANCIERES	11,25	7,20	6,08	V=1
DETTES FINANCIERES/ CAF (années)	0,44	0,78	0,75	V<3

III) RATIOS D'EXPLOITATION

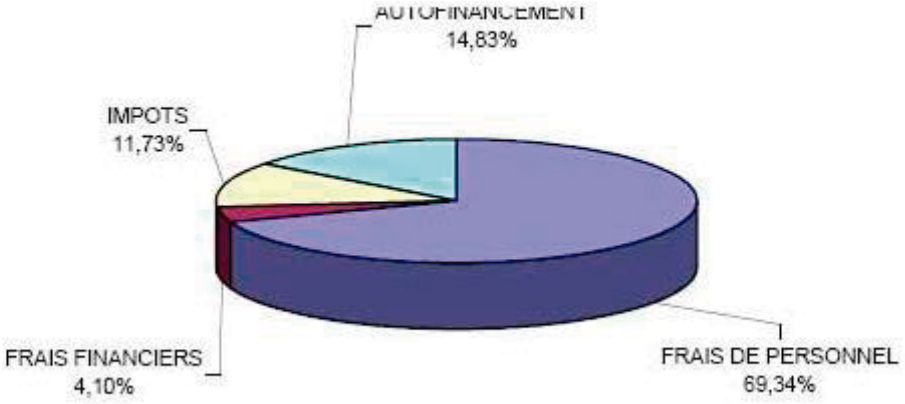
	N	N-1	N-2	
ROTATION DES STOCKS (jours)	76	54	70	
DECOUVERT CLIENTELE (jours)	52	154	30	
CREDIT FOURNISSEUR (jours)	75	57	25	
FRAIS FINANCIER/CA (%)	1,28%	0,97%	1,28%	V<2,5
RENTABILITE FINANCIERE (%)	15,06%	14,00%	8,48%	

Nom de l'entreprise :
Numéro SIREN :

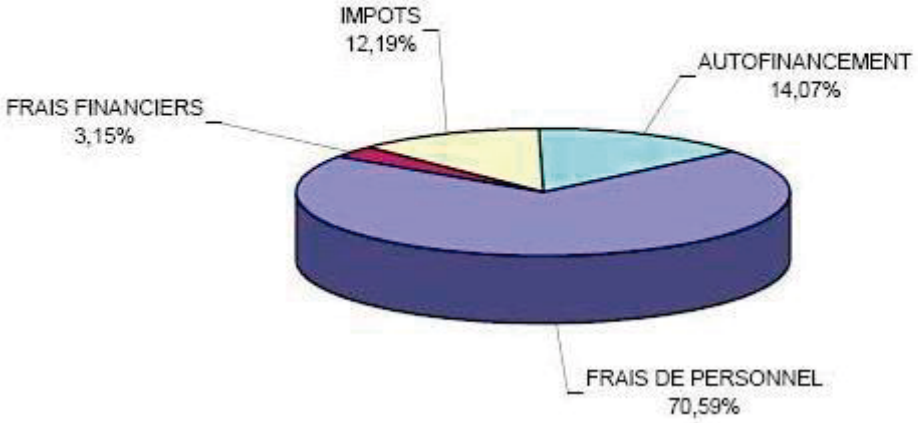


Le bilan à juin de l'année N a été approuvé par le commissaire aux comptes le 26 novembre de l'année N. Aucune réserve n'a été émise sur sa sincérité et sa concordance.
L'analyse des trois derniers bilans met en évidence une structure financière solide, caractérisée par l'augmentation continue des fonds propres grâce à l'intégration des résultats. Ils couvrent l'actif immobilisé et l'autonomie financière dépasse 38% au 30/06 de l'année N.
On note l'augmentation de capital social l'année N-2. Il est stable depuis.
La société ne présente plus de dotations aux provisions pour risques et charges au dernier bilan. Elles étaient déjà réduites au 30/06 de l'année N-1.
L'endettement à terme se réduit chaque année et ne représente qu'un faible montant. La société ne semble plus tenue d'engagements de crédit bail au dernier bilan.
La variation de l'ensemble de ces postes entraîne une croissance régulière des ressources stables de l'entreprise.
En parallèle, l'actif immobilisé fait plutôt état d'une tendance au désinvestissement. Seules les immobilisations financières ont progressé en N-1/N. Les investissements du dernier exercice ont représenté 125 KE pour une dotation aux amortissements de 162 KE.
La société affiche un fonds de roulement structurellement positif et qui s'apprécie. Il couvre l'intégralité des besoins en fonds de roulement au dernier bilan.
Le bas de bilan est caractérisé par :
- une très forte croissance des besoins en fonds de roulement au 30/06 de l'année N-1 avec un retour à la normale l'année N
- une amélioration de la trésorerie après une nette dégradation en N-2/N-1
L'exercice au 30/06 de l'année N-1 avait été marqué par une croissance de 175% des emplois d'exploitation et notamment des créances clients, le poids des stocks apparaissant plutôt maîtrisé. Les délais de règlement clients passaient de 30 à 154 jours de chiffre d'affaires. Au 30/06 de l'année N, la situation est inverse avec une forte contraction du poste clients et des délais de règlement plus raisonnables à 52 jours de chiffre d'affaires. En revanche, les stocks se sont alourdis et notamment les encours de production. Le délai de rotation s'établit à 76 jours l'année N.
En contrepartie, les ressources d'exploitation ont continué à progresser en N-1/N. La société a de plus en plus recours au crédit fournisseur et les délais de règlement se sont allongés de 50 jours entre N-3 et N. Les dettes fiscales représentent une part moins importante des dettes d'exploitation : 44% en N-1 et 24% l'année N.
La trésorerie nette a fait l'objet d'une importante dégradation en juin de l'année N-1 et était largement négative. On notait une utilisation significative des concours bancaires court terme à la date de clôture. Elle s'est nettement améliorée au dernier bilan et on relève la présence de valeurs mobilières de placement.

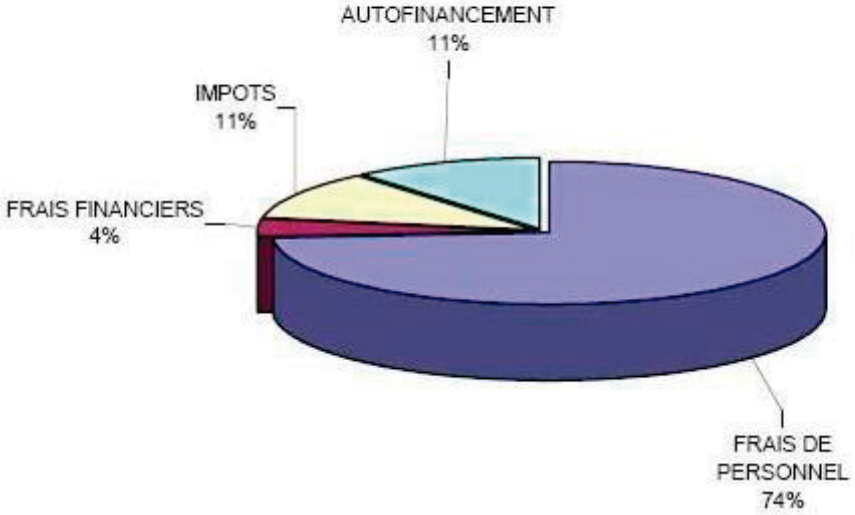
REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU 30/06/N



REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU 30/06/N-1



REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU 30/06/N-2

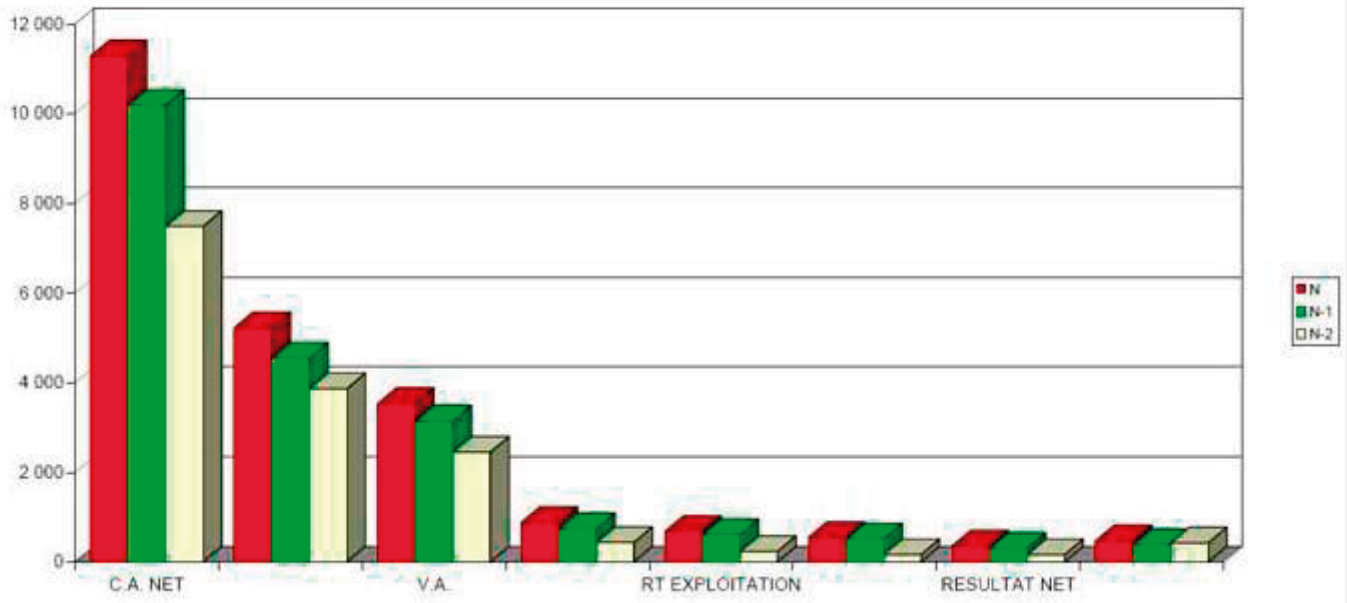


Nom de l'entreprise : [redacted]
Numéro SIREN : 000 000 000

L'étude des comptes de résultat montre une croissance exponentielle du chiffre d'affaires en N-2/N-1, suivie d'une croissance toujours à deux chiffres mais plus modérée en N-1/N. Elle s'accompagne d'une évolution fluctuante des soldes intermédiaires de gestion et de la dégradation de certains d'entre eux.
La marge brute évolue en dents de scie. On constate une stabilité du poids des achats de matières premières en N-2 et N-1 et une forte augmentation des coûts d'achat l'année N (+5 points). Sur ce dernier exercice, c'est l'incidence de la production stockée qui permet l'amélioration de 1,65 points de la marge brute.
La valeur ajoutée suit la même évolution mais on note la bonne maîtrise des charges externes au 30/06de l'année N-1, ce qui n'a pas été le cas l'année N.
Le poids de la masse salariale a connu une réduction de 2,4 points en N- 2/N-1 et est resté stable l'année N. Ainsi le niveau de l'EBE est comparable sur les deux derniers exercices. Il en est de même pour la rentabilité d'exploitation.
On note la réduction continue des dotations aux amortissements et provisions.
Les frais financiers sont significatifs et en augmentation au dernier bilan, mais restent contenus à 1,28% du chiffre d'affaires. Ils sont toutefois responsables de la légère dégradation de la rentabilité courante de l'année
N. On ne relève que peu de produits financiers.
La rentabilité nette progresse peu à peu et dépasse les 3% du chiffre d'affaires au 30/06 de l'année N grâce aux produits exceptionnels plus importants.
La CAF est positive et s'apprécie au 30/06 de l'année N.
Le bénéfice du dernier exercice a été affecté de la façon suivante :
- 162 574 euros à titre de dividendes
- le solde au poste autres réserves

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION EN K€

	EXERCICES	N	% du	N-1	% du	N-2	% du
	Effectif	0		0		0	
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**11 288**	100	**10 187**	100	**7 487**	100
	EVOLUTION EN %	10,81%		36,06%			
	DONT EXPORT	3 907	35%	0	0%	0	0%
(+/-)	PRODUCTION STOCKEE	769		22		265	
+	PRODUCTION IMMOBILISEE	0		0		0	
-	ACHATS DE MDISES, MAT. PREM., APP.	6 932	61%	5 697	56%	4 223	56%
-	VARIATION DE STOCK	-98		-34		-340	
	MARGE BRUTE	**5 222**	46,27%	**4 545**	44,62%	**3 869**	51,67%
-	AUTRES ACHATS ET CHGES EXTER.	1 685		1 402		1 418	
	DONT LOYERS DE CREDIT-BAIL MOBILIER	0		28		106	
	DONT LOYER CREDIT-BAIL IMMOBILIER	0		0		0	
	VALEUR AJOUTEE	**3 538**	31,34%	**3 144**	30,86%	**2 451**	32,74%
+	SUBVENTION D'EXPLOITATION	15		17		28	
-	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIM.	215		196		232	
-	SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	2 453	21,73%	2 219	21,79%	1 809	24,16%
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**884**	7,83%	**744**	7,30%	**438**	5,85%
+	REPRISES SUR AMORT. ET PROV.	44		85		61	
+	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	0		0		0	
-	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	162		171		222	
-	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	83		40		40	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**682**	6,04%	**617**	6,06%	**237**	3,17%
(+/-)	OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0		0		0	
+	PRODUITS FINANCIERS	11		4		23	
	DONT REPRISES SUR PROV.	0		0		0	
-	CHARGES FINANCIERES	145		105		96	
	DONT DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	0		0		0	
	DONT INT. ET CHGES ASSIM.	145	1,28%	99	0,97%	96	1,28%
	RESULTAT COURANT	**549**	4,86%	**516**	5,07%	**165**	2,20%
+	PRODUITS EXCEPTIONNELS	73		44		38	
	DONT REPRISES SUR PROV.	0		31		3	
-	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1		1		4	
	DONT DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	0		0		0	
-	PARTICIPATION DES SALARIES	64		68		0	
-	IMPOTS SUR LES BENEFICES	200		187		42	
	RESULTAT NET	**357**	3,16%	**304**	2,98%	**166**	2,22%
+	LOYERS DE CREDIT-BAIL MOBILIER	0		28		106	
+	LOYERS CREDIT-BAIL IMMOBILIER	0		0		0	
+	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	162		171		222	
-	REPRISES SUR PROV.	44		116		64	
+	MOINS VALUES	0		0		0	
-	PLUS VALUES	0		0		0	
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**475**	4,21%	**388**	3,81%	**429**	5,73%

Nom de l'entreprise : [redacted] **Numéro SIREN :** 000 000 000

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION