

Nouvel identifiant

CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Chiffres clés consolidés

66

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE		
Legal Entity Identifier	123456AB7CD8E9FGHI12		
Adresse	2 RUE DE LA BANQUE 75001 PARIS		Tél 01 02 03 04 05
Dossier géré par	BANQUE DE FRANCE : <u>PARIS</u>		
Nom du groupe	GROUPE EXEMPLE		
Documents comptables	COMPTES CONSOLIDÉS	(exprimés en millions d'euros)	
Date de clôture		MM/2023	MM/2024
Durée		12 mois	12 mois
Périmètre diffusé au	12/2024		
Nombre de filiales consolidées	3	réparties en	IG IP ME
			3 0 0

IG : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration globale
IP : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle
ME : Filiale consolidée selon la méthode de la mise en équivalence

GRANDES MASSES DU COMPTE DE RÉSULTAT

11

Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
Chiffre d'affaires	200,9	196,0
Pourcentage de chiffre d'affaires à l'étranger	ND	ND
Excédent brut d'exploitation	81,3	62,4
Résultat d'exploitation	15,5	2,3
Résultat financier	-1,0	-1,8
Résultat courant avant impôt	14,5	0,6
Résultat exceptionnel	-0,0	-0,1
Résultat net consolidé av. amortissement écart d'acquisition	11,6	1,5
Résultat net consolidé	11,6	1,5
Dont part des minoritaires	0,0	0,0
Effectif du groupe	373	388

GRANDES MASSES DU BILAN



Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
Actif immobilisé net	19,0	18,0
Dont écart d'acquisition	0,0	0,0
Actif circulant net	147,2	137,8
Dont disponibilités + VMP	23,0	32,6
Capitaux propres	101,0	99,1
Dont intérêts minoritaires	0,0	0,0
Fonds non remboursables	0,0	0,0
Provisions pour risques et charges	2,7	1,4
Dettes	64,6	57,7
Dont dettes financières	15,5	16,1
Total bilan	169,0	158,5

ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE

Date d'arrêté		MM/2023	MM/2024
Capacité d'autofinancement	M€	ND	ND
FRNG	M€	104,8	103,9
BFR hors effets escomptés non échus	M€	82,2	72,0
Trésorerie	M€	22,6	32,0
Dettes financières stables / Fonds propres nets	%	14,9	15,6
Concours bancaires courants / CA	j	1	1
EBE / CA	%	40,5	31,8
Résultat net / CA	%	5,8	0,7
Résultat net / Capitaux propres	%	11,5	1,5
Capitaux propres / Total Bilan	%	59,8	62,5

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -