

Nouvel identifiant



CONFIDENTIEL

JJ/MM/AAAA

Dossier comptes consolidés

67

123 456 789	SOCIETE EXEMPLE	Cotation : B2
-------------	-----------------	----------------------

Plus d'infos

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
---------------	----------------

Activité principale du groupe	ACTIVITE EXEMPLE
-------------------------------	------------------

Documents comptables	COMPTES CONSOLIDÉS	(exprimés en milliers d'euros)
----------------------	--------------------	--------------------------------

Norme comptable utilisée	NORMES FRANCAISES
--------------------------	-------------------

Date de clôture	MM/2023	MM/2024
Durée	12 mois	12 mois
Effectif du groupe	373	388
Dont effectif à l'étranger	ND	ND

BILAN CONSOLIDÉ



Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
ACTIF		
Capital souscrit non appelé	0	0
ACTIF IMMOBILISÉ (1)	18 960	18 034
Immobilisations incorporelles	2 267	1 989
Dont Fonds commercial	ND	ND
Dont Marques	ND	ND
Dont Parts de marché	ND	ND
Écarts d'acquisition	3	0
Immobilisations corporelles	15 310	14 364
Dont Immobilisations acquises en crédit bail	0	0
Immobilisations financières	1 380	1 681
Titres mis en équivalence	0	0
Autres valeurs immobilisées	0	0
ACTIF CIRCULANT (1) (3)	147 234	137 765
Stocks et en-cours	84 915	61 911
Avances et acomptes versés	183	382
Créances	39 138	42 859
Dont Clients et comptes rattachés	29 466	25 481
Dont Impôts différés actif	ND	ND
Valeurs mobilières de placement	8 385	160
Disponibilités	14 613	32 453
Comptes de régularisation et autres postes (3)	2 814	2 735
Actifs du secteur financier	0	0
Actifs nets en cours de cession	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	169 008	158 534
(1) Après amortissements et provisions	32 209	50 637
<i>Sur actif immobilisé</i>	27 040	44 621
<i>Dont Amortissements sur écart d'acquisition</i>	937	940
<i>Dont Amortissements sur immobilisations corporelles</i>	25 230	40 540
<i>Dont Provisions sur immobilisations financières</i>	0	0
<i>Sur actif circulant</i>	5 169	6 016
<i>(2) Dont Part à moins d'un an</i>	ND	ND
<i>(3) Dont Part à plus d'un an</i>	ND	ND



PASSIF	MM/2023	MM/2024
CAPITAUX PROPRES (GROUPE)	101 002	99 061
Dont Capital	1 275	1 275
Dont Prime	0	0
Dont Réserves	88 103	96 325
Dont Écart de conversion	ND	ND
Dont Report à nouveau	ND	ND
Dont Écart de 1ère consolidation avec création d' actions	ND	ND
Dont Actions propres (-)	ND	ND
Dont Résultat part du groupe	11 624	1 461
INTÉRÊTS MINORITAIRES	0	0
Dont Résultat part des minoritaires	0	0
CAPITAUX PROPRES TOTAUX	101 002	99 061
FONDS NON REMBOURSABLES	0	0
Dont Titres participatifs	ND	ND
Dont Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)	ND	ND
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 697	1 419
Dont Provisions pour retraites	360	243
Dont Provisions pour impôts différés	120	62
Dont Provisions pour restructuration	ND	ND
Dont Provisions pour écarts d'acquisition négatifs	ND	ND
DETTES (1)	64 600	57 721
Dettes Financières	15 527	16 053
Dont Emprunts obligataires convertibles	0	0
Dont Autres emprunts obligataires	0	0
Dont TSDI reconditionnés	0	0
Dont Emprunts participatifs	0	0
Dont Emprunts et dettes auprès des Etab de crédit	9 527	7 885
Dont Concours bancaires et soldes créditeurs	448	638
Dont Crédit-bail	0	0
Avances et acomptes reçus	684	654
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 044	23 047
Autres dettes	16 345	17 967
Comptes de régularisation et autres postes (1)	709	333
Passifs du secteur financier	0	0
Passifs nets en cours de cession	0	0
TOTAL GÉNÉRAL	169 008	158 534
(1) Dont Part à moins d'un an	57 940	52 420
AUTRES ENGAGEMENTS		
Effets escomptés non échus et aut. créances cédées	ND	ND
Engagements de crédit-bail à payer	ND	ND



COMPTES DE RÉSULTAT PAR NATURE



Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
Chiffre d'affaires consolidé	200 865	196 018
- Dont Chiffre d'affaires étranger	ND	ND
+ Production stockée et immobilisée	ND	ND
- Achats consommés et autres achats et charges externes	86 678	99 531
= VALEUR AJOUTÉE	114 187	96 487
Valeur ajoutée	114 187	96 487
+ Subventions d'exploitation	ND	ND
- Charges de personnel	31 002	32 105
- Impôts et taxes et versements assimilés	1 933	2 019
= EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 252	62 363
Excédent brut d'exploitation	81 252	62 363
+ Autres produits d'exploitation	4 011	5 358
- Autres charges d'exploitation	62 184	58 900
- Dotations nettes et transferts de charges	7 614	6 505
= RÉSULTAT D'EXPLOITATION (A)	15 465	2 316
Quote-part sur opérations faites en commun (B)	ND	ND
Produits financiers	0	0
- Dont Produits de placement	ND	ND
- Charges financières	976	1 750
- Dont Intérêts et charges assimilées	ND	ND
+ Écart de Conversion	ND	ND
= RÉSULTAT FINANCIER (C)	- 976	-1 750
- Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation	ND	ND
(A) + (B) + (C)		
= RÉSULTAT COURANT AV. IMPÔT ENTREPRISES INTÉGRÉES	14 489	566
Produits exceptionnels	0	0
- Charges exceptionnelles	34	79
= RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-34	-79
- Dont Dotation nette aux amortissements et provisions	ND	ND
- Dont Plus ou moins-value de cession	ND	ND
- Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation	ND	ND
Résultat courant avant impôt des entreprises intégrées	14 489	566
+ Résultat exceptionnel	-34	-79
- Impôts sur les bénéfices	2 822	- 978
- Dont Variation des impôts différés	1 235	- 473
- Participation des salariés	ND	ND
+ Divers	0	0
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES	11 633	1 465
Résultat net consolidé des entreprises intégrées	11 633	1 465
+ Quote-part résultats dans sociétés en équivalence	0	0
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ AV. AMORT. ÉCARTS ACQUIS.	11 633	1 465
Résultat net consolidé av. amort. écarts acquis.	11 633	1 465
- Dotation nette amortissement écarts d'acquisition	8	3
= RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ	11 624	1 461
- Dont Part du groupe	11 624	1 461
- Dont Part des minoritaires	0	0

TABLEAU DE FLUX

Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
OPTION A		
CAF (après coût endettement financier net et impôt)	17 488	2 711
+ Coût de l'endettement financier net	ND	ND
+ Charge d'impôts (y compris impôts différés)	ND	ND
= CAF AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS	ND	ND
- Impôts versés	ND	ND
- Intérêts versés (si non classés en flux de financement)	ND	ND
+ Dividendes reçus des stés mises en équivalence (si inclus en FTE)	ND	ND
+ Autres flux (dont ajustements,...)	0	0
- Var. du BFR lié à l'activité (y c dettes liées aux avant. du personnel)	34 313	-12 180
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1)	-16 825	14 891
OPTION B		
Résultat brut d'exploitation ou Excéd. brut d'expl. (hors var. stocks)	ND	ND
- Variation du BFR lié à l'exploitation	ND	ND
= FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION	ND	ND
Flux net de trésorerie d'exploitation	ND	ND
+ Autres encaissements et décaissements liés à l'activité	ND	ND
Dont Intérêts financiers versés	ND	ND
Dont Dividendes reçus (stés mises en équivalence, titres non conso)	ND	ND
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1)	-16 825	14 891
OPTION C : approche directe		
+ Encaissements	ND	ND
- Décaissements	ND	ND
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1)	-16 825	14 891
- Décaissements sur acquisitions d'immobilisations	5 017	2 925
+ Encaissements sur cessions d'immobilisations	3	92
+ Incidence des variations de périmètre	0	0
+ Dividendes reçus des stés mises en équival. (si non classé en FTE)	0	0
+ Dividendes reçus / titres non consolidés (si non classé en FTE)	0	0
+ Produits des intérêts financiers reçus sur placements de trésorerie	0	0
- Autres flux liés aux opérations d'investissement	0	0
- Variation des BFR sur opérations d'investissement	0	0
= FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. D'INVESTISSEMENT (2)	-5 014	-2 833
+ Sommes reçues des actionnaires sur augmentation de capital	0	0
+ Variation des autres fonds propres	0	0
-/+ Rachat/Revente d'actions propres	0	0
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice	2 502	2 502
+ Encaissements sur nouveaux emprunts (y compris location fin.) (*)	1 403	2 336
- Remboursements d'emprunts (y compris location fin.) (*)	17 063	1 982
(*) à défaut : + variation des dettes financières	ND	ND
- Int. fin. nets versés (ou bruts si prod. des intér. fin. class. en FTI)	0	0
+ Autres flux sur opérations de financement	0	0
- Variation des BFR sur opérations de financement	0	0
= FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. DE FINANCEMENT (3)	-18 161	-2 148
+ Incidence de la variation des cours des devises (4)	0	- 501
+ Incidence des changements de méthode (5)	0	0
+ Impact des autres changements (6)	0	0
= VARIATION DE LA TRÉSORERIE (1) À (6)	-40 000	9 409



ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE

Date d'arrêté	MM/2023	MM/2024
FRNG	104 764	103 937
BFR hors effets escomptés non échus	82 214	71 962
Trésorerie	22 550	31 975
Fonds propres nets	101 002	99 061
Endettement financier	15 527	16 053
Endettement financier net	-7 471	-16 560
Capacité d'autofinancement selon groupe	17 488	2 711
Capacité d'autofinancement selon BDF	ND	ND
AGRÉGATS DE LIQUIDITÉ		
Actifs à moins d'un an	149 239	140 290
- Dettes et comptes de régularisation à moins d'un an	57 940	52 420
= Excédent ou insuffisance	91 299	87 870



RATIOS

Date d'arrêté		MM/2023	MM/2024
Taux de variation du chiffre d'affaires	%	13,5	-2,4
EBE / CA HT	%	40,5	31,8
Intérêts et charges assimilées / EBE	%	ND	ND
Intérêts et charges assimilées / CA HT	%	ND	ND
Résultat d'exploitation / CA HT	%	7,7	1,2
Résultat courant / CA HT	%	7,2	0,3
Résult. net av. amort. écart acqu. / Cap. propres totaux	%	11,5	1,5
Résultat net / Capitaux propres totaux	%	11,5	1,5
Résultat part du groupe / Capitaux propres groupe	%	11,5	1,5
Résultat net (part du groupe) par action	€	743	93
Résultat part des minoritaires / Intérêts minoritaires	%	ND	ND
Résultat part des minoritaires / Résultat net consolidé	%	0,0	0,0
FRNG / CA HT	j	188	191
BFR hors effets escomptés non échus / CA HT	j	147	132
Fonds propres nets / Total Bilan	%	59,8	62,5
Fonds non remboursables / Capitaux propres	%	0,0	0,0
Endettement financier / Fonds propres nets	%	15,4	16,2
Dettes fin. + d'1 an (hors crédit-bail) / Fonds prop. nets	%	7,3	5,7
Dettes à caractère bancaire / Endettement financier	%	61,4	49,1
Dettes financières stables / CAF	A.m	ND	ND
Fd cial+marq+part marché+écarts acq. / Cap. Pr. app.	%	ND	ND



LISTE DES FILIALES ET SOUS-FILIALES CONSOLIDÉES						
Périmètre diffusé complet	OUI	au	MM/2024			
Nombre de filiales consolidées	3	réparties en	IG	IP	ME	
			3	0	0	
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE						
Cote de crédit groupe						
123 456 789	SOCIETE EXEMPLE 1		IG	G1+		
	75001 PARIS					Plus d'infos
Cote de crédit influencée, influence défavorable du groupe						
123 456 789	SOCIETE EXEMPLE 2		IG	H5-		
	75001 PARIS					Plus d'infos
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES SANS ENTITÉ INFLUENÇANTE						
123 456 789	SOCIETE EXEMPLE 3		IG	L0 2		
	75001 PARIS					Plus d'infos
<i>IG : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration globale</i>						
<i>IP : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle</i>						
<i>ME : Filiale consolidée selon la méthode de la mise en équivalence</i>						
<i>(E) : Société nouvellement entrée dans le périmètre de consolidation</i>						

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -