

Depuis 1884

Résultat du 13/11/2014

68520 Burnhaupt Le Haut

Nos références : 6/000563/0

IDENTITÉ

N° Siren : **439 439 143**

Raison sociale :

Siège social :

Téléphone :

63 430 Pont Du Chateau
Email : contact@ .fr

Web : www. .fr

Date création : 07/1996

Nbre établissements : 2

Forme juridique : Ste par actions simplifiée

Capital social : 245.000 euros

Fonds : Propriétaire

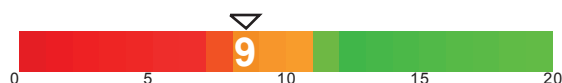
Locaux : Bureaux

Effectifs : 15

Activité : 4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique

ÉVALUATION DU RISQUE

Cote POUHEY



Un encours de 35 KE entre dans le cadre des opérations traitées, le retour aux bénéfices est à surveiller.

Vous souhaitez garantir financièrement cette enquête ?
Contactez le Centre de Relation Clientèle au 0 820 01 30 30 (0,12 €/mn)

HISTORIQUE - ACTIVITÉS

■■■■■■■■■■ a été créée en juillet 1996 sur la commune de Ceyrat (63).

Il s'agit d'une affaire spécialisée dans le négoce de matériel électrique (câblage) et électronique. Son fichier se compose de 500 clients actifs (sociétés industrielles et installateurs). Le premier client est à l'heure actuelle le groupe EIFFAGE (soit 60 % du chiffre d'affaires). La zone de chalandise s'étend sur le territoire national.

Après un transfert de siège opéré courant 1997 sur Clermont Ferrand, elle s'est installée à l'adresse actuelle en juin 2008.

Ces actifs immobiliers sont la propriété de la SARL ■■■■■■■■ IMMOBILIER (■■■■■■■■■■.867) dont la gérance est également assurée par Mr Laurent ■■■■■■■■ (le Directeur Général).

En décembre 2013, un établissement secondaire a été ouvert sur Chassieu.

PROCÉDURES COLLECTIVES OU AMIABLES

Aucune procédure collective ou amiable

DIRIGEANTS

■■■■■■■■■■ FINANCES ASSOCIES	Président
■■■■■■■■■■ LAURENT	Directeur général
■■■■■■■■■■ JEAN LOUIS	Directeur général

■■■■■■■■■■ est présidée par la société ■■■■■■■■ FINANCES ASSOCIES (■■■■■■■■■■.880) et dirigée par un comité de direction qui comprend Mr Laurent BARRIERE et Mr Jean Louis FAURE.

On retrouve Mr Jean Louis ■■■■■■■■ (né le 15/01/1967) en qualité de gérant de la SCI LA ■■■■■■■■ (■■■■■■■■■■.843).

On retrouve Mr Laurent ■■■■■■■■ (né le 27/07/1964) en qualité de gérant de ■■■■■■■■ IMMOBILIER (■■■■■■■■■■.867).

LIENS CAPITALISTIQUES

Actionnaire ■■■■■■■■ FINANCES ASSOCIES ■■■■■■■■.880

Initialement dirigée et contrôlée par Mr ■■■■■■■■ Maurice, ■■■■■■■■ a été reprise en juillet 2007 par deux salariés de l'entreprise, Messieurs ■■■■■■■■ Jean Louis et ■■■■■■■■ Laurent et ce via le holding financier ■■■■■■■■ FINANCES ET ASSOCIES (■■■■■■■■■■.880).

En dehors de ■■■■■■■■, ce holding ne coiffe pas d'autres entités.

Au 31/12/2013, ■■■■■■■■ FINANCES ET ASSOCIES disposait de 808 KE de fonds propres sur un total bilan de 942 KE. A noter 13 KE de disponibilités et 21 KE de comptes courants d'associés.

FILIALES / PARTICIPATIONS

Aucune filiale recensée

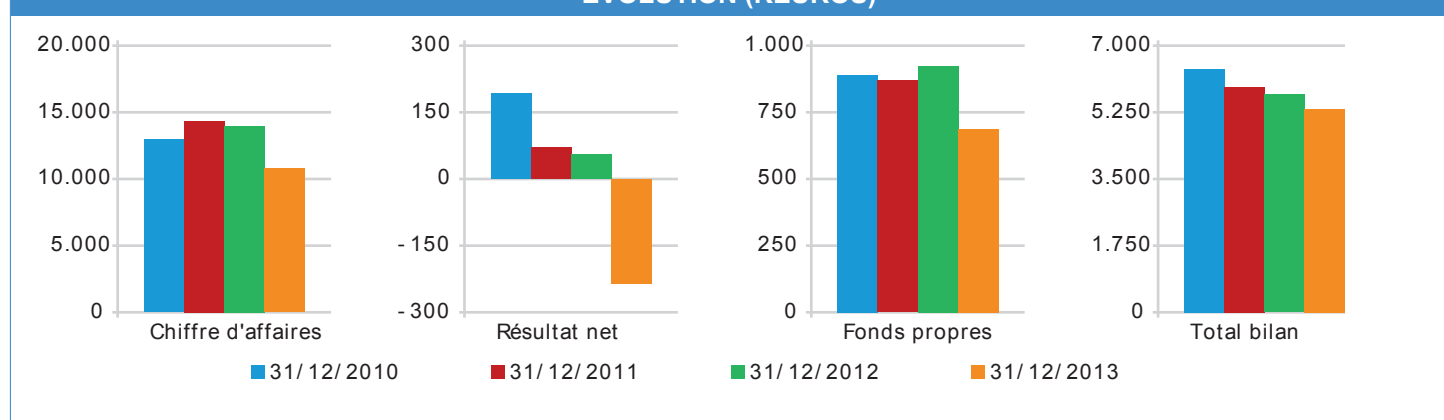
CHIFFRES CLÉS (KEUROS)

Date de clôture	31/12/2013	Var. %	31/12/2012	Var. %	31/12/2011	Var. %	31/12/2010
Durée exercice (mois)	12		12		12		12
Chiffre d'affaires	10.795	-22,7	13.957	-2,8	14.357	10,7	12.974
Résultat exploitation	-267	-506,5	66	-40,5	111	-61,8	290
Résultat financier	-17	-296,2	9	9,7	8	-671,3	-1
Résultat courant avant impôt	-284	-482,2	74	-37,2	118	-58,9	288
Résultat exceptionnel	39	-20674,2	-0	-98,3	-11	36,4	-8
Résultat net	-236	-525,6	55	-21,1	70	-63,5	193
Actif immobilisé net	343	12,1	306	21,4	252	46,8	172
Actif circulant	5.206	-6,8	5.589	-4,1	5.826	-7,7	6.313
Total bilan	5.330	-6,7	5.716	-3,5	5.923	-7,1	6.379
Fonds propres	688	-25,5	925	6,4	869	-2,2	889
Dettes	4.642	-3,1	4.792	-5,2	5.054	-7,9	5.490
Fonds de roulement	794	-69,2	2.581	145,0	1.053	-3,4	1.090
Besoin en fonds de roulement	2.818	9,4	2.575	18,4	2.175	267,9	591
Trésorerie nette	-2.024	-34081,1	6	-100,5	-1.122	-325,0	499

RATIOS (KEUROS)

Date de clôture	31/12/2013	Var. %	31/12/2012	Var. %	31/12/2011	Var. %	31/12/2010
Activité et rentabilité							
Taux de marge commerciale (Marge commerciale / Vente de marchandises) %	0	2,3	0	6,0	0	-2,4	0
Rentabilité de l'activité (Excédent brut d'exploitation / CA HT) %	-2	-198,2	2	22,8	1	-22,7	2
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée / CA HT) %	3	-51,1	6	3,8	6	4,7	5
Poids de la masse salariale (Salaires et charges de personnel / Valeur ajoutée) %	131	120,5	60	-2,6	61	13,9	54
Poids des intérêts (Intérêts et charges assimilés / CA HT) %	0	-37,9	0	-32,6	0	-7,4	0
Structure et équilibres financiers							
Indépendance financière (Fonds propres / Total bilan) %	13	-20,4	16	10,2	15	5,8	14
Couverture des immobilisations (Immobilisations brutes / Capitaux propres) %	106	-33,2	158	-17,7	192	-30,1	275

ÉVOLUTION (KEUROS)



COMMENTAIRES FINANCIERS

Sur le plan financier, les bilans sont arrêtés au 31/12.

En raison de la conjoncture et de la perte d'un client important (suite à un dépôt de bilan), le chiffre d'affaires 2013 était en repli avec des pertes.

La société conservait une structure financière équilibrée, dotée de 688 KE de fonds propres pour un total bilan de 5.330 KE.

Pour 2014 grâce au développement du secteur "luminaire" le chiffre d'affaires est budgété en hausse proche de 13 ME pour un retour à l'équilibre (au minimum).

La visibilité du carnet de commandes est de 1 mois.

RÉFÉRENCES BANCAIRES

BANQUE NUGER	Mr Lachaux Ag Entreprises 4 Bd Robert Schumann Bp 50 63064 Clermont Ferrand	04.73.15.23.50
BNP PARIBAS	Mr Legalic Ag Aubiere 2 R Des Ramacles 63170 Aubiere	04.73.43.52.23

Au niveau bancaire, le compte à la Banque Populaire a été clôturé.

Suite à une activité plus calme sur l'été 2014, la société avait négocié avec certains fournisseurs des petits décalages de paiement.

Depuis le 1er octobre 2014 la société fait appel au factor de la banque Natixis. Les concours auprès des autres banques n'ont pas été renouvelés (plus d'utilité).

Grâce à cet affacturage et à une nette reprise de l'activité depuis septembre, la trésorerie est plus souple.

ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

2 Rue Ampere
69680 Chassieu
FRANCE

Commerce de gros (commerce
interentreprises) de matériel
électrique

ANNONCES LÉGALES

23/08/2014	Comptes annuels et rapports
06/08/2014	Modification de dirigeants
01/12/2013	Modific moyens production
01/12/2013	Création d'établissement
17/09/2013	Comptes annuels et rapports