

# SOCIETE FICTIVE

**Statut :** S.A. à conseil d'administration  
**Adresse :** 1 rue Fictive  
 75000 PARIS  
**Téléphone :** 01 23 45 67 89  
**Directeurs :** Monsieur Jean DUPONT - Président  
 Madame Jeanne DUPONT - Directeur Général  
**No éts :** 4

**Date de clôture de l'exercice :** 31/12/12 31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16  
**Nombre de mois de l'exercice :** 12 12 12 12 12

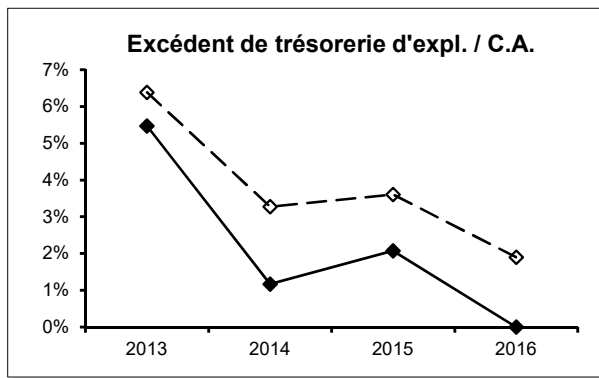
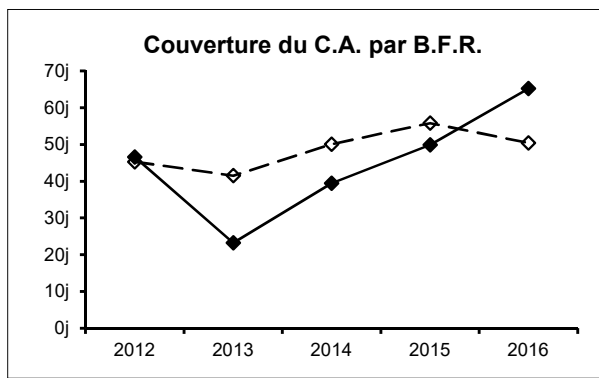
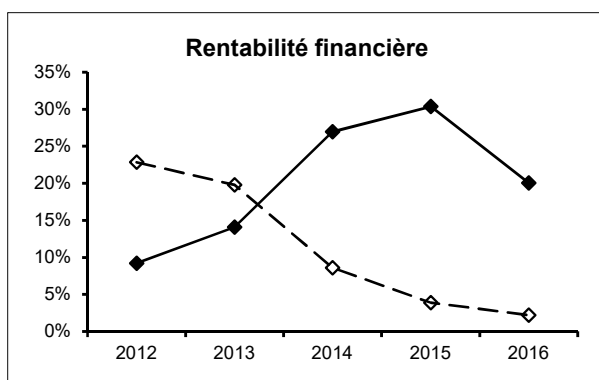
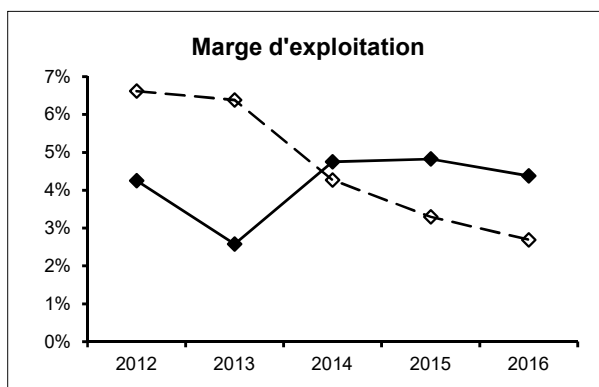
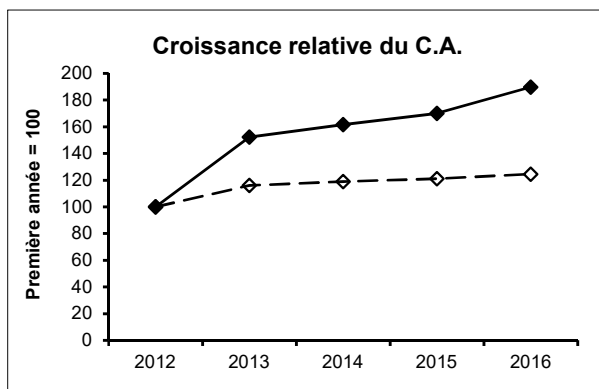
Compte de résultat résumé (k€)	2012	2013	2014	2015	2016
Chiffre d'affaires (H.T.)	102 254	155 729	165 285	173 895	193 978
Total des produits d'exploitation	103 582	158 653	169 030	180 090	200 301
Charges d'exploitation	99 231	154 638	161 177	171 701	191 803
Résultat d'exploitation	4 351	4 015	7 852	8 390	8 499
Quote-part sur opérations en commun	0	0	0	32	0
Produits financiers	6	1 537	161	623	1 694
Charges financières	2 153	1 608	1 110	882	5 269
Résultat courant avant impôts	2 204	3 944	6 903	8 163	4 923
Résultat exceptionnel	- 355	- 1 477	8	54	1
Participation des salariés	185	219	759	987	393
Impôts sur les bénéfices	891	875	2 696	2 737	1 302
Bénéfice net ou perte nette	773	1 373	3 455	4 493	3 228

Bilan résumé (k€)	2012	2013	2014	2015	2016
Capital souscrit non appelé	0	0	0	0	0
Actif immobilisé	2 857	4 193	2 658	4 792	10 440
Actif circulant	41 063	57 317	68 930	68 952	77 378
Comptes de régularisation	435	837	244	433	394
Total de l'actif	44 355	62 348	71 832	74 178	88 212
Capitaux propres	8 387	9 760	12 819	14 795	16 092
dont capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Autres fonds propres	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges	1 582	2 495	4 019	3 747	4 818
Dettes	34 386	50 093	54 995	55 635	67 302
Comptes de régularisation	0	0	0	0	0
Total du passif	44 355	62 348	71 832	74 178	88 212

Indicateurs Divers	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur ajoutée (k€)	28 490	38 808	43 268	45 474	50 691
Excédent brut d'exploitation (k€)	7 188	5 377	9 883	9 496	10 892
Capacité d'autofinancement (k€)	4 248	1 061	4 656	4 627	4 515
Excédent de trésorerie d'exploitation (k€)	NC	8 511	1 932	3 604	5
Besoins en fonds de roulement (k€)	13 045	9 911	17 862	23 754	34 641
Exportation (k€)	0	0	0	0	0
Effectif moyen du personnel	120	127	149	187	210

Ratios	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Rentabilité</b>					
Marge commerciale	22.2%	22.1%	21.5%	22.3%	22.5%
Marge d'exploitation	4.3%	2.6%	4.8%	4.8%	4.4%
Marge nette	0.8%	0.9%	2.1%	2.6%	1.7%
Rentabilité économique	70.2%	32.8%	62.1%	42.6%	26.6%
Rentabilité financière	9.2%	14.1%	27.0%	30.4%	20.1%
<b>Productivité du personnel</b>					
C.A. / employé (k€)	852	1 226	1 109	930	924
Valeur ajoutée / employé (k€)	237	306	290	243	241
Charges salariales / employé (k€)	169	251	213	183	181
Salaires et traitements / employé (k€)	124	186	157	135	134
Rés. cour. av. impôts / employé (k€)	18	31	46	44	23
<b>Structure des charges d'exploitation</b>					
Part des charges externes	73.5%	77.4%	76.5%	76.4%	77.7%
Part des charges salariales	20.4%	20.6%	19.7%	20.0%	19.8%
Part des amortissements	0.9%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
Part d'autres charges	5.2%	1.5%	3.5%	3.3%	2.1%
<b>Besoins en fonds de roulement</b>					
Couverture du C.A. par B.F.R. (jours)	47	23	39	50	65
Rotation des stocks (jours)	30	24	27	31	39
Durée du crédit client (jours)	91	80	88	84	79
Durée du crédit fournisseur (jours)	90	93	91	83	70
<b>Divers</b>					
Endettement	18.1%	40.5%	19.4%	33.7%	60.6%
Capacité de remboursement	0.4	6.3	0.7	1.6	5.5
E.T.E. / C.A.	-	5.5%	1.2%	2.1%	0.0%
Taux de valeur ajoutée	27.9%	24.9%	26.2%	26.2%	26.1%
Taux d'exportation	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Actif immobilisé / C.A.	2.8%	2.7%	1.6%	2.8%	5.4%

Taux de variation	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Chiffre d'affaires	+52.3%	+6.1%	+5.2%	+11.5%
Résultat d'exploitation	-7.7%	+95.6%	+6.9%	+1.3%
Bénéfice net	+77.6%	+151.6%	+30.0%	-28.2%
Capitaux propres	+16.4%	+31.3%	+15.4%	+8.8%
Valeur ajoutée	+36.2%	+11.5%	+5.1%	+11.5%
Excédent brut d'exploitation	-25.2%	+83.8%	-3.9%	+14.7%
Excédent de trésorerie d'exploitation	-	-77.3%	+86.5%	-99.9%
Besoins en fonds de roulement	-24.0%	+80.2%	+33.0%	+45.8%
Effectif moyen du personnel	+5.8%	+17.3%	+25.5%	+12.3%



— Société      - - - Moyennes