



SARL

USINE PLUS

Présentation de vos principaux indicateurs financiers

SARL USINE PLUS

VOTRE SOCIÉTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

CA **1 531 K€**

+8,8%
Hausse de 124 K€

Seuil de rentabilité
1 410 K€

332
jours

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
101 K€

MARGE
924 K€

RÉSULTAT
96 441 €

TRÉSORERIE
320 K€

Crédit clients
64
jours

60,36%
du CA

6,3%
du CA

Crédit fourn.
42
jours

ANALYSE DE VOTRE ACTIVITÉ

ACTIVITÉ GLOBALE

	2014/2015	2013/2014	Évolution
Chiffre d'affaires	1 530 651 €	1 406 836 €	+8,8%
Achats consommés	606 696 €	569 497 €	+6,5%
Marge globale	923 955 €	837 339 €	+10,3%
Taux de marge globale	60,36%	59,52%	+0,8

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2014/2015	383 662 €
2013/2014	380 007 €

% du CA
25,07%
27,01%



+1%
+3 655 €

Chiffre d'affaires global : +8,8%

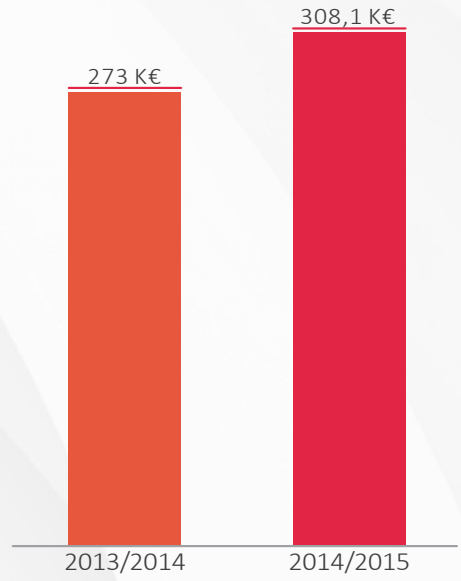
CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2014/2015	2013/2014	Évolution	
Fournitures consommables	153 486 €	159 641 €	-6 155 €	-3,9%
Sous-traitance	50 000 €	50 276 €	-276 €	-0,5%
Locations, Charges locatives	22 016 €	21 269 €	+747 €	+3,5%
Entretien, Réparations	91 759 €	83 869 €	+7 890 €	+9,4%
Primes d'assurance	19 297 €	16 728 €	+2 569 €	+15,4%
Intermédiaires et honoraires	4 139 €	4 285 €	-146 €	-3,4%
Publicité	6 603 €	5 376 €	+1 227 €	+22,8%
Déplacements, Réception	29 797 €	29 615 €	+182 €	+0,6%
Frais postaux, Télécom.	5 949 €	7 705 €	-1 756 €	-22,8%
Frais bancaires	1 644 €	1 281 €	+363 €	+28,3%
Autres services extérieurs	-1 029 €	1 560 €	-2 589 €	
TOTAL	383 661 €	381 605 €	+2 056 €	+0,5%

CHARGES DE PERSONNEL

2014/2015	308 099 €
2013/2014	272 966 €

% du CA
20,13%
19,4%



+12,9%
+35 133 €

Chiffre d'affaires global : +8,8%

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2014/2015	2013/2014	Évolution
Salaires bruts	230 224 €	205 628 €	+12%
Charges sociales	87 266 €	74 496 €	+17,1%
Taux de charges sociales	37,9%	36,23%	+1,7
Autres charges du personnel	4 005 €	2 510 €	+59,6%

Mr Dupont et Mr Durand sont arrivés en milieu d'année dernière. Les salaires sont donc sur une année complète cette année contre une moitié d'année l'an dernier.

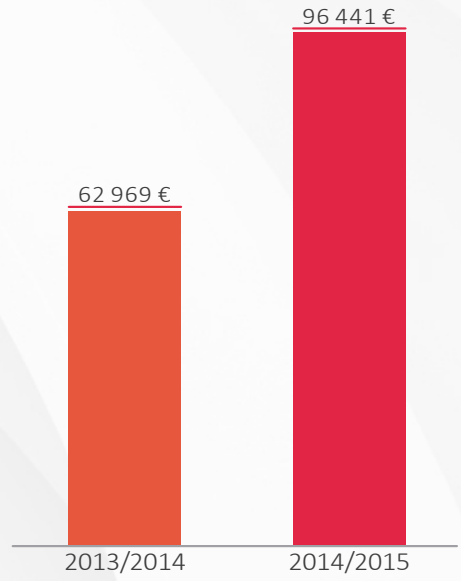
INVESTISSEMENTS


	2014/2015	2013/2014	Évolution
Crédit-bail DAF 300	14 448 €	14 491 €	-0,3%
Crédit-bail DAF 65	22 323 €	22 389 €	-0,3%
Crédit-bail Volvo 6*2	46 321 €	0 €	
Crédit-bail Volvo 4*2	12 517 €	0 €	
Crédit-bail Manitou	15 322 €	0 €	
Amortissements autres invest.	35 996 €	51 230 €	-29,7%
Total	146 927 €	88 110 €	+66,8%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2014/2015	96 441 €
2013/2014	62 969 €

% du CA
6,3%
4,48%




+53,2%
+33 472 €

Chiffre d'affaires global : +8,8%

VOTRE TRÉSORERIE

Votre résultat n'est pas égal à votre solde de trésorerie

Pour pouvoir évaluer la trésorerie dégagée au cours de l'exercice 2014/2015 votre résultat doit être corrigé

REPARTONS DE VOTRE RÉSULTAT

Résultat de l'exercice 2014/2015	96 441 €
----------------------------------	----------

Charges sans décaissement de trésorerie	+37 241 €
---	-----------

Produits sans encaissement de trésorerie	-13 583 €
--	-----------

Plus-values sur cessions d'immobilisations	-19 000 €
--	-----------

Capacité à générer de la trésorerie	101 099 €
-------------------------------------	-----------

C'est ce que l'on appelle la C.A.F. ou Capacité d'AutoFinancement de l'entreprise

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Financements externes : Ce qui est rentré		<i>CAF : 101 099 €</i>
Apports en capital ou en comptes courants		0 €
Nouveaux emprunts		0 €
Subventions d'investissements		0 €
Autres financements		+19 000 €
Total rentré		+19 000 €

A reporter : 120 099 €

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DE VOS CHOIX DE FINANCEMENT

Besoins financiers : Ce qui est sorti

Report : 120 099 €

Investissements -1 300 €

Remboursements d'emprunts (Capital) 0 €

Retraits sur comptes courants -7 873 €

Dividendes versés -36 000 €

Total sorti -45 173 €

A reporter : 74 926 €

CETTE CAPACITÉ DOIT ÊTRE CORRIGÉE PAR L'ENSEMBLE DES DÉCALAGES LIÉS À L'EXPLOITATION

	Ratios	Variation	Impact sur la trésorerie
			<i>Report : 74 926 €</i>
Stocks	34 jours	-75 €	+75 €
Créances clients	64 jours	+39 084 €	-39 084 €
Dettes fournisseurs	42 jours	+18 498 €	+18 498 €
Autres créances		-5 700 €	+5 700 €
Autres dettes		+15 808 €	+15 808 €
Total des décalages			+997 €

Mouvement net de trésorerie : 75 923 €

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 28/02/2014	244 180 €
-----------------------------------	-----------

+ Mouvements de trésorerie 2014/2015	+75 923 €
--------------------------------------	-----------

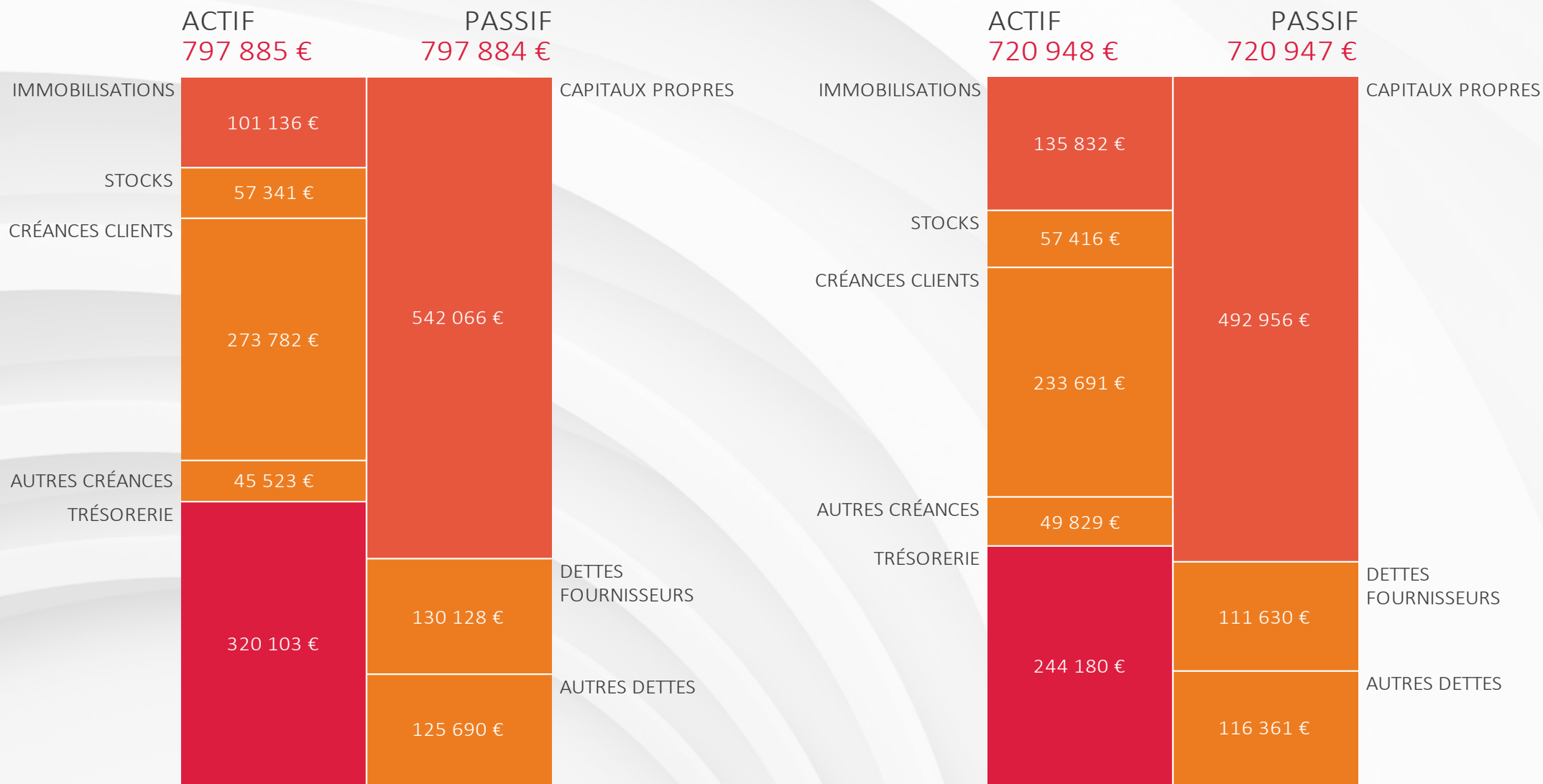
Solde de trésorerie au 28/02/2015	320 103 €
-----------------------------------	-----------

VOTRE BILAN

au 28/02/2015

BILAN AU 28/02/2015

BILAN AU 28/02/2014



■ FONDS DE ROULEMENT 440 930 €
 ■ BESOIN EN F.R. 120 828 €
 ■ TRÉSORERIE 320 102 €

■ FONDS DE ROULEMENT 357 124 €
 ■ BESOIN EN F.R. 112 945 €
 ■ TRÉSORERIE 244 179 €