

ETABLISSEMENTS RICHARD

SIREN 318828126 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	28 074 €	28 074 €	—	—
Fonds commercial AH	48 784 €	—	48 784 €	48 784 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	20 928 €	—	20 928 €	20 928 €
Constructions AP	358 849 €	139 154 €	219 695 €	237 638 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	445 066 €	407 190 €	37 876 €	66 329 €
Autres immobilisations corporelles AT	97 932 €	75 383 €	22 549 €	30 590 €
Autres titres immobilisés BD	9 €	—	9 €	9 €
Autres immobilisations financières BH	1 000 €	—	1 000 €	700 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 000 642 €	649 801 €	350 841 €	404 978 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	52 883 €	—	52 883 €	51 862 €
Produits intermédiaires et finis BR	29 017 €	—	29 017 €	23 302 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 698 €	—	2 698 €	4 080 €
Clients et comptes rattachés BX	132 892 €	423 €	132 469 €	96 873 €
Autres créances BZ	68 405 €	—	68 405 €	86 245 €
Disponibilités CF	79 770 €	—	79 770 €	126 672 €
Charges constatées d'avance CH	3 554 €	—	3 554 €	4 081 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	369 219 €	423 €	368 796 €	393 114 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 369 862 €	650 224 €	719 637 €	798 092 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2019

31/12/2018

Bilan — Passif

ETABLISSEMENTS RICHARD · SIREN 318828126 · exercice clos le 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	37 000 €	37 000 €
Réserve légale DD	3 700 €	3 700 €
Report à nouveau DH	-73 688 €	-30 201 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	8 157 €	-43 487 €
Subventions d'investissement DJ	16 565 €	24 518 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-8 266 €	-8 470 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	484 596 €	510 343 €
Emprunts et dettes financières divers DV	2 056 €	1 480 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	92 318 €	165 859 €
Dettes fiscales et sociales DY	67 601 €	127 585 €
Autres dettes EA	81 332 €	1 295 €
TOTAL DETTES (IV) EC	727 904 €	806 562 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	719 637 €	798 092 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018
ETABLISSEMENTS RICHARD · SIREN 318828126 · exercice clos le 31/12/2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	1 569 €	2 738 €
Production vendue de biens FD	610 817 €	614 362 €
Production vendue de services FG	126 816 €	111 423 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	739 203 €	728 523 €
Production stockée FM	5 715 €	4 553 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	6 757 €	2 882 €
Autres produits FQ	6 €	136 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	751 681 €	736 094 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	189 560 €	208 377 €
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV	-1 021 €	4 516 €
Autres achats et charges externes FW	194 359 €	216 671 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	13 876 €	21 044 €
Salaires et traitements FY	244 524 €	229 607 €
Charges sociales FZ	45 018 €	30 504 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	54 437 €	55 264 €
Autres charges GE	47 €	5 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	740 800 €	765 988 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	10 881 €	-29 893 €
Intérêts et charges assimilées GR	10 505 €	10 948 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	10 505 €	10 948 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-10 505 €	-10 947 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	376 €	-40 841 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	885 €	327 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	7 953 €	7 137 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	8 838 €	7 463 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	1 057 €	10 110 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	1 057 €	10 110 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	7 781 €	-2 646 €
TOTAL DES PRODUITS HL	760 519 €	743 558 €
TOTAL DES CHARGES HM	752 362 €	787 045 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	8 157 €	-43 487 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2019

ETABLISSEMENTS RICHARD · SIREN 318828126 · exercice clos le 31/12/2019	
Chiffre d'affaires net	739 203 €
Achats consommés	-188 539 €
Marge brute	550 664 €
Production stockée et immobilisée	5 715 €
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-194 359 €
VALEUR AJOUTÉE	362 020 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-13 876 €
Charges de personnel	-289 542 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	58 602 €
Reprises et transferts de charges	6 757 €
Autres produits	6 €
Dotations aux amortissements et provisions	-54 437 €
Autres charges	-47 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 881 €
Résultat financier	-10 505 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	376 €
Résultat exceptionnel	7 781 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	—
RÉSULTAT NET	8 157 €
Résultat net reconstitué par la cascade	8 157 €
Résultat net déclaré dans la liasse	8 157 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

ETABLISSEMENTS RICHARD · SIREN 318828126 · exercice clos le 31/12/2019

31/12/2019

STRUCTURE

Actif circulant	214 369 €
Actifs à court terme	294 139 €
Actif immobilisé brut	1 000 642 €
Actif immobilisé net	350 841 €
Capitaux permanents	478 386 €
Passif circulant	241 251 €
Autonomie financière	-1.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-1.7 %
Couverture des emplois stables	1.36
Vétusté des immobilisations corporelles	32.6 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	1.1 %
Rentabilité des capitaux propres	-98.7 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	404 826 €
Ratio d'endettement	-4897.5 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	127 545 €
Besoin en fonds de roulement	-26 882 €
Trésorerie nette	154 427 €
Liquidité générale	0.89
Délai de règlement clients (jours)	78 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	55 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.