

L OREAL

Identité

Adresse du siège	14 Rue Royale 75008 PARIS France
Contact	Tél : 01 40 20 60 00 Fax : 01 40 20 64 74
Site Internet	www.loreal.com
Mail	info@loreal-finance.com
SIRET	632012100 00012
TVA	FR10632012100
Ellinumber	A14S52W18
Statut de l'entreprise	Entreprise active
Enseigne	KERASTASE MIZANI L'OREAL PROFESSION
Nombre d'établissements	44

Mes informations

Référence de commande	
-----------------------	--

Caractéristiques de l'entreprise

Date d'immatriculation	01/03/1963
Forme juridique	SA à conseil d'administration
N° de gestion / Ville	1963B01210 - Paris
Capital social	121 180 377 Euros
Activité	7010Z - Activités des sièges sociaux
NACE 08	7010 - Activités des sièges sociaux
Position	Prestataire de Services
Effectif	6097
Marché	International
Exportation	Non
Marques	L'oréal Paris, Maybelline, Garnier, Kiehl's, Kerastase Lancôme, L'Oréal Professionnel, Matrix, Redken, Vichy, La Roche-Posay, Biotherm, Helena Rubinstein, Soft Sheen, Carson,
Mode d'exploitation	Propriétaire-exploitant direct
Surface immobilière	Propriétaire Locaux et Terrain
Cotation en bourse	Oui
Code ISIN - Marché - Ville	FR0000120321 - cotée au marché Eurolist A - Paris
Banques	SG PARIS AGENCE CENTRALE (30003) CL PARIS C AFFAIRES ACE2 (30002)

Dirigeants

DIRIGEANTS STATUTAIRES

M AGON Jean-Paul	né(e) le 06/07/1956 à BOULOGNE BILLANCOURT	Président du conseil d'administration
M AGON Jean-Paul	né(e) le 06/07/1956 à BOULOGNE BILLANCOURT	Directeur général

COMMISSAIRES AUX COMPTES

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA	Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23/06/2004
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT SA	Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23/06/2004

Liens financiers

ACTIONNAIRES DIRECTS

Nombre d'actionnaires directs : 6
Seuls les 4 principaux actionnaires sont communiqués.

		% de détention
NESTLE SUISSE - CHE	SIREN : 520181280	29,43%
TETHYS	SIREN : 409030053	18,02%
MME BETTENCOURT MEYERS FRANCOISE		12,62%
L OREAL	SIREN : 632012100	1,72%

Liens financiers

PARTICIPATIONS

Nombre de participations : 166
Seules les 2 principales participations sont communiquées.

		% de détention
SPARLYS	SIREN : 652054065	100,00%
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES	SIREN : 429057342	100,00%

Liens groupe

FILIALES ET PARTICIPATIONS INDIRECTES

Nombre de filiales et participations indirectes	201
---	-----

Chiffres clés

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		BILAN	BILAN	BILAN
Chiffre d'affaires		2 231 000 000	2 421 100 000	2 607 000 000
Chiffre d'affaires export		0	0	1 318 000 000
Résultat d'exploitation		107 000 000	188 700 000	246 000 000
Résultat courant avant impôt		1 991 000 000	2 125 500 000	2 392 000 000
Résultat net		1 995 000 000	2 169 800 000	2 408 000 000
Fonds propres		8 962 000 000	10 206 700 000	11 825 000 000
Endettement		1 383 000 000	513 000 000	330 000 000
Capacité d'autofinancement	% (C.A.)	7,13	96,34	98,5
Montant des achats		1 376 000 000	1 471 600 000	1 589 000 000
Crédit clients	J	44,00	53,00	63,00
Crédit fournisseurs	J	83,00	78,00	78,00
Effectif au bilan		5 957	6 016	6 097

Le chiffre d'affaires 2012 de 2,607,000,000 Euros (sur 12 mois) marque une évolution de 7,68 % par rapport à l'exercice précédent. Il permet de dégager un résultat net de 2,408,000,000 Euros en progression de 10,98 % sur la période. Le total du bilan de 13,117,000,000 Euros est composé à hauteur de 83,10 % par l'actif immobilisé et à hauteur de 16,61 % par l'actif circulant. La rotation d'actif de 0,20 est en stagnation sur l'exercice. Avec une indépendance financière de 90,15 % l'entreprise présente un endettement global de 1,049,000,000 Euros, les dettes financières représentant 2,52 % du passif. La capacité d'autofinancement est de 2,568,000,000 Euros, soit 98,50 % du CA.

Chiffres clés consolidés

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		BILAN	BILAN	BILAN
Chiffre d'affaires		19 495 000 000	20 343 000 000	22 462 000 000
Chiffre d'affaires export				
Résultat d'exploitation				
Résultat courant avant impôt		3 152 000 000	3 466 000 000	3 875 000 000
Résultat net		2 242 000 000	2 440 000 000	2 870 000 000
Fonds propres				
Endettement				
Capacité d'autofinancement	% (C.A.)			
Montant des achats				
Crédit clients	J			
Crédit fournisseurs	J			
Effectif au bilan				

Bilans abrégés

ACTIF

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		Net	Net	Net
Actif immobilisé	(I)	9 639 100 000	10 169 300 000	10 900 000 000

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		Net	Net	Net
Actif circulant	(II)	1 571 600 000	1 467 700 000	2 179 000 000
Dont stocks		34 700 000	34 600 000	34 000 000
Dont créances		491 800 000	573 100 000	720 000 000
Dont disponibilités		1 018 900 000	834 900 000	1 402 000 000
Comptes de régularisation	(III)	35 700 000	44 800 000	37 000 000
Total bilan actif	(I-III)	11 246 300 000	11 681 800 000	13 117 000 000

PASSIF

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		Net	Net	Net
Capitaux propres et autres fonds propres	(I)	8 962 600 000	10 206 700 000	11 825 000 000
Dont capital		120 200 000	120 600 000	122 000 000
Provisions pour risques et charges	(II)	221 100 000	268 800 000	238 000 000
Dettes	(III)	2 056 600 000	1 195 000 000	1 049 000 000
Dettes financières et emprunts obligataires		1 384 500 000	513 000 000	330 000 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		379 600 000	382 300 000	414 000 000
Dettes fiscales et sociales		219 400 000	233 000 000	227 000 000
Autres dettes et divers		73 100 000	66 700 000	77 000 000
Comptes de régularisation	(IV)	6 000 000	11 300 000	5 000 000
Total bilan passif	(I-IV)	11 246 300 000	11 681 800 000	13 117 000 000

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Montants en €		Net	Net	Net
Chiffre d'affaires net		2 231 000 000	2 421 100 000	2 607 000 000
Dont exportations et livraisons intracommunautaires		0	0	1 318 000 000
Produits d'exploitation	(I)	2 400 800 000	2 597 700 000	2 866 000 000
Charges d'exploitation	(II)	2 293 800 000	2 409 000 000	2 620 000 000
Dont achats de marchandises		0	0	209 000 000
Dont achats de matières premières et autres approvisionnements		185 600 000	196 000 000	
Dont autres achats et charges externes		1 191 300 000	1 275 600 000	1 380 000 000
Dont charges de personnel		630 300 000	680 800 000	714 000 000
Dont dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements		107 800 000	63 500 000	134 000 000
Dont dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux provisions		0	7 100 000	
Dont dotations d'exploitation sur actif circulant - Dotations aux provisions		1 900 000	2 600 000	
Dont dotations d'exploitation pour risques et charges - Dotations aux provisions		24 700 000	29 400 000	
1 - Résultat d'exploitation	(I-II)	107 000 000	188 700 000	246 000 000
2 - Opération en commun	(III-IV)			
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)	0	0	
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)	0	0	
Produits financiers	(V)	1 981 100 000	2 056 500 000	2 234 000 000
Charges financières	(VI)	97 200 000	119 700 000	88 000 000
3 - Résultat financier	(V-VI)	1 883 900 000	1 936 800 000	2 146 000 000
4 - Résultat courant avant impôts	(1+2+3)	1 990 900 000	2 125 500 000	2 392 000 000
Produits exceptionnels	(VII)	0	14 400 000	43 000 000
Charges exceptionnelles	(VIII)	79 000 000	0	
5 - Résultat exceptionnel	(VII - VIII)	-79 000 000	14 400 000	43 000 000
Participation des salariés aux résultats		21 200 000	21 400 000	16 000 000
Impôts sur les bénéfices		-104 600 000	-51 300 000	11 000 000
6 - Bénéfice ou perte (Total produits - Total charges)		1 995 300 000	2 169 800 000	2 408 000 000

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Exercices		31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
	Durée en mois	12	12	12
Effectif		5 957	6 016	6 097

Solvabilité

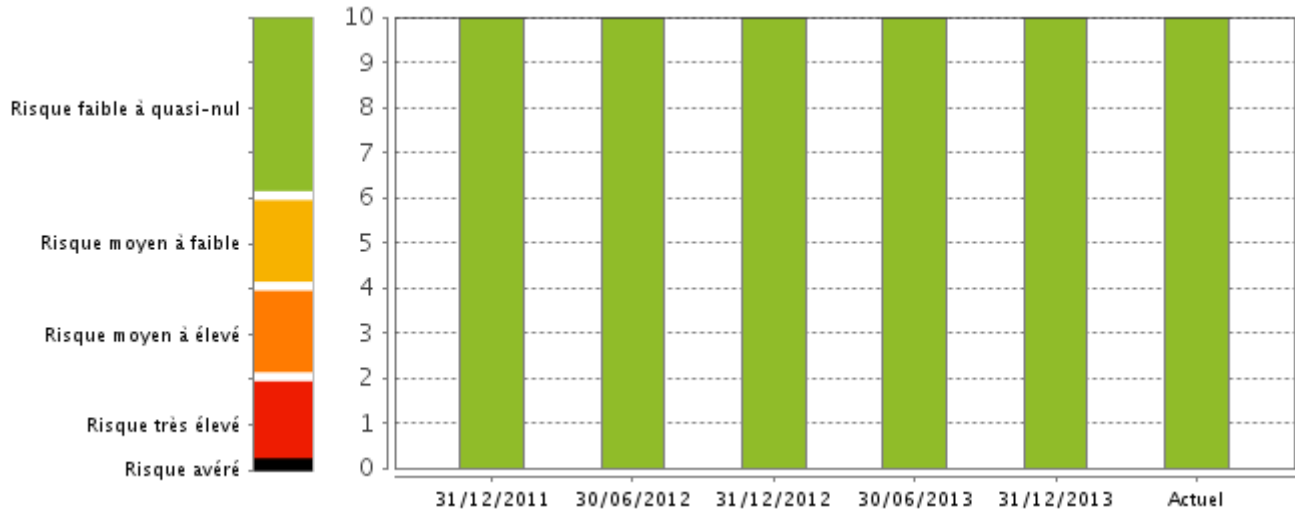
INCIDENTS

Dernier incident porté à notre connaissance le 23/03/2013

Score

Score	10 / 10
Commentaire enquêteur	Cette société a repris depuis le 24 juin 2010, le patrimoine de PAR BLEUE siren 394 015 812.
Date de dernière révision	27/11/2013

ÉVOLUTION SCORE SUR 3 ANNÉES



Excellente santé économique et financière de cette société. Des relations commerciales présentent peu de risque.

Avis de crédit

Montant de l'avis de crédit	300 000 €
------------------------------------	-----------

Décisions collectives

Fonds acquis par cession (Source Bodacc)	05/09/2004
Fonds acquis par cession (Source Bodacc)	08/06/2004
Projet fusion/absorption (Source Actes et statuts)	26/03/2004
Projet fusion/absorption (Source Actes et statuts)	26/03/2004

Publications au BODACC

	BODACC n°	Annonce n°	Date de publication
Augmentation du capital	033B	1000	16/02/2014
Diminution du capital	251B	928	31/12/2013
Modification sur les représentants	111B	3046	12/06/2013
Modification sur les représentants	104B	558	02/06/2013
Augmentation du capital	075B	2678	17/04/2013

Ellisphere - Ellipro
 Service privé, distinct du Registre National du Commerce et des Sociétés
 Source INSEE - Base de données SIRENE - Droits réservés. Mise à jour quotidienne
 Source BODACC - DILA