



Plateforme CAPFI

Guide de démarrage rapide



SOMMAIRE

PRESENTATION ET CONNEXION A L'APPLICATION	3
LE CONTENU	3
LE LOGICIEL	3
SE CONNECTER	4
RECHERCHE RAPIDE PAR NOM D'ENTREPRISE OU N° SIREN	5
SAISIR UNE RAISON SOCIALE, UN SIREN OU UN SIRET	5
LE RAPPORT D'ENTREPRISE	6
NAVIGUER DANS LE RAPPORT	6
PERSONNALISER SON RAPPORT	7
PERSONNALISER UNE SECTION DU RAPPORT (RAPPORT FINANCIER)	7
PERSONNALISER SES RATIOS	8
METTRE UNE ENTREPRISE EN SURVEILLANCE	9
EXPORTER UN RAPPORT EN PDF OU EXCEL	9
LA RECHERCHE DETAILLEE (CIBLAGE)	11
LES CRITERES DE RECHERCHE	11
LES RESULTATS DE RECHERCHE (LISTE D'ENTREPRISES)	12
AFFICHER UNE LISTE	12
PERSONNALISER UNE LISTE	13
EXPORTER UNE LISTE AU FORMAT EXCEL	14
LE PORTEFEUILLE	15
IMPORTER UN PORTEFEUILLE	15
LA SURVEILLANCE	17
LA COMPARAISON D'ENTREPRISES	19

PRESENTATION ET CONNEXION A L'APPLICATION

La plateforme CAPFI est un outil d'interrogation et d'information sur toutes les entreprises françaises. Vous y trouverez des informations légales et financières mises à jour quotidiennement (Identité de l'entreprise, activité, données financières détaillées, dirigeants, maison mère, événements légaux

LE CONTENU :

Les informations disponibles sont majoritairement issues des sources officielles suivantes :

INPI : données sur les entreprises issues des greffes des tribunaux à compétence commerciale centralisées dans le Registre national du commerce et des sociétés (RNCS)

Base SIRENE de l'INSEE

Journaux Officiels (BODACC : Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales)

Des informations issues de partenaires commerciaux alimentent également la plateforme :

Notation NOTA-PME : Comprise entre 0 et 10 (moyenne 5), la notation NOTA-PME est un indicateur de la santé financière de l'entreprise. Elle résulte de l'appréciation d'une quarantaine de ratios regroupés en 3 catégories : rentabilité, solvabilité, robustesse.

Base décideurs opérationnels : Noms, prénoms, postes, profils LinkedIn et e-mails de plusieurs millions de contacts, révélables au moyen de crédits.

LE LOGICIEL :

La plateforme CAPFI a été développée pour répondre à tous vos besoins d'information sur les sociétés, du plus simple comme l'affichage d'un rapport d'entreprise à des besoins plus exigeants de comparaisons d'entreprises, de listes personnalisées ou de surveillance.

SE CONNECTER :

Lors de la création des comptes utilisateurs, chacun d'entre eux reçoit un e-mail confirmant la création du compte et l'invite à créer son mot de passe personnalisé.

Cap Financials

Félicitations!

Un compte vient de vous être créé sur la plateforme CapFi. Suivez [ce lien](#) pour créer votre mot de passe.

Vous pouvez changer vos paramètres d'email sur [le site](#). En cas de problème, vous pouvez nous contacter [par email](#).

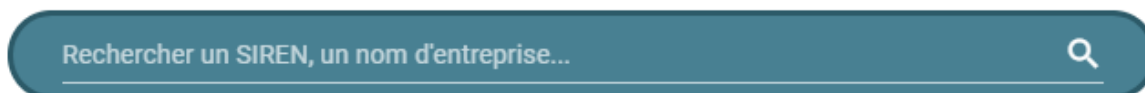


RECHERCHE RAPIDE PAR NOM D'ENTREPRISE OU N° SIREN



La recherche rapide s'effectue à partir du menu « ACCUEIL »

SAISIR UNE RAISON SOCIALE, UN SIREN OU UN SIRET :

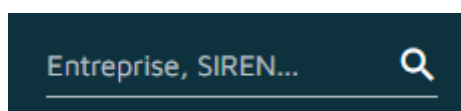


En saisissant le nom de l'entreprise recherchée, le logiciel vous suggère une liste de sociétés dont le nom contient le texte saisi. Cliquez sur l'entreprise correspondant à votre recherche pour en afficher le rapport.

LA PUISSANCE DE L'INFORMATION B TO B



CAPFI vous propose également une fenêtre de « recherche rapide » fixe dans le coin supérieur droit de votre écran, disponible à tout moment de la consultation de la plateforme.



LE RAPPORT D'ENTREPRISE

Le rapport d'entreprise peut être affiché depuis la recherche rapide par nom d'entreprise, SIREN (cf. page 5) ou depuis une liste de résultats issus d'une recherche détaillée (cf. page 11).

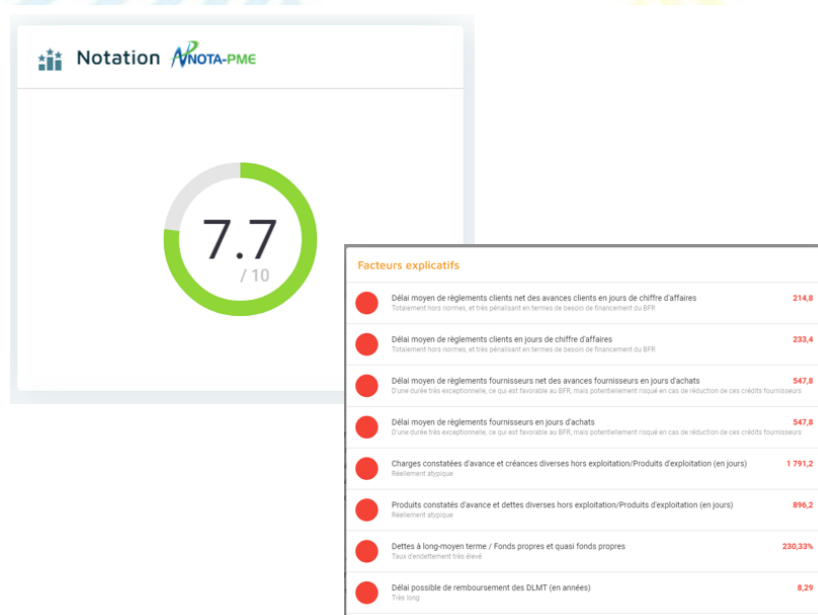
Un rapport d'entreprise peut être consulté, personnalisé, mis sous surveillance et exporté en PDF ou EXCEL.

NAVIGUER DANS LE RAPPORT :

La réglette grise située en haut du rapport vous permet de naviguer rapidement dans les différentes sections du rapport de l'entreprise consultée.

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
RATIOS DE BFR				
Crédit client	79 j ↘	108 j ↘	243 j ↗	161 j ↗
Crédit fournisseurs	94 j ↘	148 j ↘	150 j ↗	106 j ↘
Rotation des stocks	0 j →	0 j →	0 j →	0 j ↘
BFR	640 981 687 € ↘	832 655 266 € ↘	964 297 385 € ↘	1 197 450 574 € ↗
Fonds de roulement net global	-178 636 706 € ↘	941 149 502 € ↘	1 015 743 424 € ↘	1 275 455 444 € ↗
BFRE	-171 522 575 € ↗	-208 469 037 € ↘	-85 991 449 € ↘	-81 995 528 € ↘
RATIOS DE STRUCTURE ET ENDETTEMENT				
Gearing	18,6 % ↘	542 % ↘	548,7 % ↘	709,1 % ↗
Capacité de remboursement	0,419 ↘	53,476 ↗	15,832 ↗	14,844 ↗

En cliquant sur la notation, accédez aux facteurs explicatifs de la notation (40 ratios)



PERSONNALISER SON RAPPORT :

Cliquez sur le bouton « Personnalisation » dans le coin supérieur droit du rapport pour n'intégrer que les éléments nécessaires à votre besoin de consultation et d'export PDF.

PERSONNALISATION

- Réordonnez les champs selon vos besoins
- Informations d'identité
- Chiffres clés
- Activité
- Soldes intermédiaires de gestion
- Documents financiers
- Champs personnalisés
- Ratios financiers

PERSONNALISER UNE SECTION DU RAPPORT (RAPPORT FINANCIER) :

Objectif : Dans le bilan et le compte de résultats, n'afficher que les variables financières nécessaires à votre besoin

Rapport financier		PERSONNALISATION				
Code	Dénomination	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
1 - BILAN - ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
AA	Capital souscrit non appelé (I)	0	0	0	0	0
AB	Frais d'établissement (brut)	0	0	0	0	0
AC	Frais d'établissement (amortissements, provisions)	0	0	0	0	0
ABNET	Frais d'établissement (net)	0	0	0	0	0
CX	Frais de développement (brut)	10 537 037	10 537 037	10 525 067	10 522 925	10 448 420
CQ	Frais de développement (amortissements, provisions)	10 537 037	10 532 262	10 357 293	10 070 775	9 785 735
CXNET	Frais de développement (net)	0	4 775	167 774	452 150	662 685

Personnalisation du rapport financier

Nom de la personnalisation

Visu David

Codes CERFA visibles pour comptes complets

- ▼ Rapport financier
 - ▼ 1 - BILAN - ACTIF
 - (AA) Capital souscrit non appelé (I)
 - ▼ ACTIF IMMOBILISE
 - ▼ Immobilisations incorporelles
 - (AB) Frais d'établissement (brut)
 - (AC) Frais d'établissement (amortissements, provisions)
 - (ABNET) Frais d'établissement (net)
 - (CX) Frais de développement (brut)

PERSONNALISER SES RATIOS :

Objectif : Vous permettre de créer vos propres ratios qui ne seraient pas disponibles dans le rapport standard

Dans la section « Ratios financiers » cliquez sur :

Ratios personnalisés

Saisissez le nom des variables financières ou leur code CERFA, le logiciel vous proposera les variables correspondantes. Composez votre formule mathématique qui s'appliquera ensuite immédiatement dans le rapport. Définissez s'il s'agit d'un ratio exprimé en nombre, en pourcentage, en euros ou en nombre de jours.

Ratios personnalisés

Chiffre d'affaires / Effectifs 123 % € 📅

chif|

Vous pouvez utiliser des codes financiers, des chiffres, et les opérateurs suivant: ()*/+.-

- (FJ) Chiffre d'affaires net (France)
- (FK) Chiffre d'affaires net (Exportations et livraisons intracommunautaires)
- (FL) Chiffre d'affaires net (Total)

Ratios personnalisés

Chiffre d'affaires / Effectifs 123 % € 📅

FL/YP

METTRE UNE ENTREPRISE EN SURVEILLANCE :

A partir du rapport et de la section « Informations d'identité », vous pouvez ajouter votre entreprise à la liste des entreprises surveillées (cf. page 15 « La surveillance »)

Cliquez sur :

 Mettre sous surveillance

EXPORTER UN RAPPORT EN PDF OU EXCEL :

Pour exporter le rapport consulté, il vous suffit de cliquer sur :



Cette fonctionnalité se situe dans le coin supérieur droit de votre écran et vous permet de récupérer, en PDF, le rapport tel qu'il a été personnalisé à l'écran. Au format EXCEL, vous pourrez récupérer les données financières disponibles (chiffres clés, ratios, bilan et compte de résultats).

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Procédure collective **NON** STATUT **ACTIF**

Informations d'identité

Entreprise

Dénomination	VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Création	04/12/1987
SIREN	343 088 134
Catégorie	Grande Entreprise
Tranches d'effectifs	De 1000 à 1999 salariés
Code NAF	4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	100 000 005 €
Maison mère	VINCI (Groupe français)

Siège

SIRET	343 088 134 00055
Création	01/03/2001 (date de dernier déménagement)
Tranche d'effectifs	De 1000 à 1999 salariés
Code NAF	4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Téléphone	01 47 16 40 00
Adresse	5 CRIS FERDINAND DE LESSEPS, 92500 RUEIL-MALMAISON

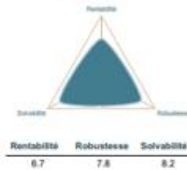
[Site web](#) - [LinkedIn](#) - [Google news](#)

Scoring

Notation **AP** / **NOTA-FINE**

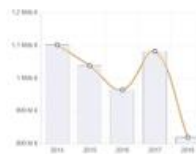


Détail notation

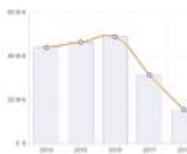


Chiffres majeurs

Chiffre d'affaires



Résultat de l'exercice



3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

PRODUITS D'EXPLOITATION					
FA - Ventres de marchandises (France)	0	0	0	0	0
FB - Ventres de marchandises (Exportations et livraisons intracomunautaires)	0	0	0	0	0
FC - Ventres de marchandises (Total)	0	0	0	0	0
FD - Production vendue de biens (France)	0	0	0	49495329	879977516
FE - Production vendue de biens (Exportations et livraisons intracomunautaires)	0	0	0	783408496	0
FF - Production vendue de biens (Total)	631985069	836429495	791487951	832903825	879977516
FG - Production vendue de services (France)	0	0	0	220749903	241790767
FH - Production vendue de services (Exportations et livraisons intracomunautaires)	0	0	0	0	0
FI - Production vendue de services (Total)	189012688	264127992	183525537	220749903	241790767
FJ - Chiffre d'affaires net (France)	0	0	0	270245232	1121768283
FK - Chiffre d'affaires net (Exportations et livraisons intracomunautaires)	0	0	0	783408496	0
FL - Chiffre d'affaires net (Total)	820997757	1100557487	975013488	1053653728	1121768283
FM - Production stockée	0	0	0	0	0
FN - Production immobilisée	1658744	1063110	739304	0	0
FO - Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
FP - Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	126676582	113966461	104990648	46771029	74555411
FQ - Autres produits (1) (11)	21437725	23308446	124561216	96407342	24244245
FR - Total des produits d'exploitation (2) (1)	970770809	1238895306	1205304657	1196832099	1220567959
CHARGES D'EXPLOITATION					
FS - Achats de marchandises (y compris droits de douane)	0	0	0	0	0
FT - Variation de stock (marchandises)	0	0	0	0	0
FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	84110365	128506886	131618739	147721597	166373863
FV - Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	-195494	-1179656	1341170	-1083466	420379
FW - Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	525408604	612310206	538949081	638169354	658292652
FX - Impôts, taxes et versements assimilés	15404090	11848171	9134365	8303291	8336354
FY - Salaires et traitements	149313320	157796653	167086698	166413562	150480293
FZ - Charges sociales (10)	66475821	48259033	51759128	53716646	51812883
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations (dotations aux amortissements)	8373862	14375665	21004104	24677204	19843248
GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations (dotations aux provisions)	1657900	1052952	440552	1939919	373946
GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant (dotations aux provisions)	0	0	5496553	6737789	14859940
GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges (dotations aux provisions)	1533946	3348938	64939048	79615391	47835639



LA RECHERCHE DETAILLEE (CIBLAGE)

Recherche

La recherche détaillée s'effectue à partir du menu « RECHERCHE »

LES CRITERES DE RECHERCHE :

En cliquant sur le menu « Recherche », les différents filtres nécessaires au ciblage apparaissent.

Vous pouvez croiser des critères géographiques (du code commune INSEE à la Région) avec des critères financiers (variables financières et notations), des critères de taille d'effectifs ou encore des informations sur les dirigeants.

Exemple : Ciblage des sociétés de la Région Auvergne Rhône Alpes, dans le secteur du photovoltaïque, et ayant un CA supérieur à 500 000 euros.

Cliquer sur « Lancer la recherche » pour obtenir le nombre de sociétés correspondantes et obtenir la liste des entreprises.

The screenshot displays the CAPFI search interface. On the left, a sidebar contains filter categories: Informations de base, Données géographiques, Dirigeant, Activité, Données financières (highlighted), Maison mère, Événement majeur, Sélection Siren, and Champs libres. The main area shows a 'Filtres' panel with the following settings:

- TYPE DE COMPTES:** Comptes non consolidés
- UNITÉ:** euros
- DIRIGEANT:** Se restreindre aux entreprises qui publient
- ACTIVITÉ:** Comptes disponibles pour toutes ces années
- Données financières:**
 - Notation NOTA-PME (0 à 10) min: [input type="text"]
 - Notation ExtraNote (0 à 10) min: [input type="text"]
 - CHIFFRE D'AFFAIRES MIN: 500000
 - Inclure les chiffres d'affaires estimés
 - Autres variables financières

On the right, the 'Détail du ciblage' panel shows the current search criteria and results:

- INFORMATIONS DE BASE:** Statut juridique: Actif (12,457,349)
- DONNÉES GÉOGRAPHIQUES:** Région: Auvergne-Rhône-Alpes (2,558,836)
- ACTIVITÉ:** Activité détaillée contient tous ces mots: PHOTOVOLTAIQUE (17,265)
- DONNÉES FINANCIÈRES:**
 - Type de comptes: Comptes non consolidés
 - Unité: euros
 - Chiffre d'affaires: Plus de 500 000 € (210,715)

At the bottom, there are buttons for 'Remettre à zéro' and 'Lancer la recherche', along with a result count of '86 RÉSULTATS'.

Par défaut, la recherche détaillée concerne les entreprises. Pour une recherche sur des établissements (principaux ou secondaires), cliquez sur le filtre

Établissements

LES RESULTATS DE RECHERCHE (LISTE D'ENTREPRISES)

AFFICHER UNE LISTE :

Les résultats de recherche, ou listes d'entreprises, sont visibles lorsque vous cliquez sur « Lancer la recherche » une fois votre ciblage effectué.

Résultats de recherche

Page (1) Par page (100) Tri (Chiffre d'affaires esti... Visualisation (emlyon)

<input type="checkbox"/>	N°	SIREN	Dénomination	Code APE	Description APE	Notation NOTA-PME	Notation NOTA-PME N-1	Chiffre d'affaires (k)	Téléphone	Ville	Code postal	Adresse
<input type="checkbox"/>	1.	525215745	AVERMES DISTRIBUTION	4711F	Hypermarchés	4,8		111 043 041	04 70 46 22 46	AVERMES	03000	ZAC LES PORTES DE L'ALL
<input type="checkbox"/>	2.	433160900	EDF ENR	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	2,8	2,4	61 766 555	04 81 07 28 19	LIMONEST	69760	150 ALL DES NOISETIERS
<input type="checkbox"/>	3.	792170342	NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION	4690Z	Commerce de gros non spécialisé	4,9	6,2	30 501 716	04 72 04 11 01	CHAPONDST	69630	13 RUE JULES VERNE
<input type="checkbox"/>	4.	529634503	ENPHASE ENERGY	4669B	Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers	6,3	6,4	28 577 694	04 74 98 29 56	COLOMBIER-SAUGNIEU	69124	AEROPORT LYON ST EXUP
<input type="checkbox"/>	5.	542008099	DELCLIM / DELMO	4669C	Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services	7,6	7,4	23 976 360	04 82 53 02 66	SAINT-BONNET-DE-MURE	69720	12 RUE DES FRERES LUMI
<input type="checkbox"/>	6.	343058269	RAMPA ENERGIES	4222Z	Construction de réseaux électriques et de télécommunications	5,9	5,4	16 953 428	04 75 85 89 13	LE POUZIN	07250	PARC INDUSTRIEL RHONE VALLE NORD
<input type="checkbox"/>	7.	348140534	ELECTRO LOIRE SERVICE	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	6,8	5,9	16 184 666	04 77 55 75 70	ANDREZIEUX-BOUTHEON	42160	MILIEUX
<input type="checkbox"/>	8.	338710890	COMPOSANTS ELECTRONIQUES LYONNAIS	4652Z	Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication	6,4	5,8	15 070 486	04 72 91 55 55	VILLEURBANNE	69100	18 RUE DE CYPRIAN
<input type="checkbox"/>	9.	441224086	MATERIEL D'ELEVAGE FOREZIEN	4661Z	Commerce de gros de matériel agricole	3,1	3,4	12 878 657	04 77 27 47 47	EPERCEUX-SAINT-PAUL	42110	LE CHANASSON
<input type="checkbox"/>	10.	327329558	CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DEMERCASTEL ET ASSOCIES	4120A	Construction de maisons individuelles	3,6	3,7	12 686 612	04 50 68 87 00	LA BALME-DE-SILLINDY	74330	RTE DE CHOISY
<input type="checkbox"/>	11.	801339524	SAEM	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	6,6	6,8	12 551 534	04 70 31 56 77	CUSSET	03300	2 BD JEAN LAFAURE
<input type="checkbox"/>	12.	389115346	DISTRIVIC	4711D	Supermarchés	7,1	6,9	11 047 799	04 73 69 14 22	VIC-LE-COMTE	63270	ZAC DES MEULES
<input type="checkbox"/>	13.	493774160	ISOWATT	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	6,8	6	10 849 940	04 78 88 16 79	DARDILLY	69570	22 CHE DU TRONCHON
<input type="checkbox"/>	14.	419478144	ETS TOURET L HERBIER DU DIOIS / HERBIER DU DIOIS	4621Z	Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'	4,7	4,7	9 782 290	04 75 21 25 77	CHATILLON-EN-DIOIS	26410	8 ZA GUIGNAISE

En cliquant sur la notation d'une entreprise (pastille rouge, orange ou verte), accédez à l'ensemble des informations justifiant la notation.

Informations de scoring pour MDMAMH

Notation

7.8

/ 10

Détail notation

Rentabilité

Solvabilité Robustesse

Rentabilité 8,6 / 10
Robustesse 6,2 / 10
Solvabilité 6,9 / 10

Facteurs explicatifs

- Taux d'amortissement des immobilisations incorporelles 99,94%
Totale
- Immobilisations totales/Total du bilan 56,72%
Très important
- Dettes d'exploitation totales/Total du bilan 43,59%
Particulièrement significatif
- Délai moyen de règlements fournisseurs net des avances fournisseurs en jours d'achats 27,4
Assez rapide, ne contribuant que faiblement à l'amélioration du BFR
- Délai moyen de règlements fournisseurs en jours d'achats 27,5
Assez rapide, ne contribuant que faiblement à l'amélioration du BFR
- Total du bilan/Produits d'exploitation 29%
Très fragile
- Avances fournisseurs/Total du bilan 0,05%
Quasi nulles, sans impact sur le BFR
- Capitaux propres et quasi fonds propres/Total du bilan 32,14%
Assez consistant

Rapports NOTA-PME

- Rapport-diagnostic flash [Seéclimen](#)
- Rapport-diagnostic allégé [Seéclimen](#)
- Rapport-diagnostic approfondi [Seéclimen](#)
- Rapport-diagnostic de pré-valorisation [Seéclimen](#)
- A propos de NOTA-PME

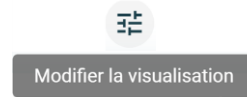
Crédit

Limite de crédit conseillée

410 000 €

PERSONNALISER UNE LISTE :

Modifier le contenu des colonnes en cliquant sur :



Résultats de recherche

Page (1) - Par page (100) - Tri (Chiffre d'affaires est...) - Visualisation (en/yon) - [Icon]

<input type="checkbox"/>	N°	SIREN	Dénomination	Code APE	Description APE	Notation NOTA-PME	Notation NOTA-PME N-1	Chiffre d'affaires (K)	Téléphone	Ville	Code postal	Adresse
<input type="checkbox"/>	1.	525215745	AVERMES DISTRIBUTION	4711F	Hypermarchés	4,6		111 043 041	04 70 46 22 46	AVERMES	03000	ZAC LES PORTES DE L'ALL
<input type="checkbox"/>	2.	433160900	EDF ENR	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	2,6	2,4	61 766 555	04 81 07 28 19	LIMONEST	69760	150 ALL DES NOISIETIERS
<input type="checkbox"/>	3.	792170342	NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION	4690Z	Commerce de gros non spécialisé	4,9	5,2	30 501 716	04 72 04 11 01	CHAPONOST	69630	13 RUE JULES VERNE
<input type="checkbox"/>	4.	529634503	ENPHASE ENERGY	4669B	Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers	6,3	6,4	28 577 694	04 74 98 29 56	COLOMBIER-SAUGNIEU	69124	AEROPORT LYON ST EXUP
<input type="checkbox"/>	5.	542008099	DELCLIM / DELMO	4669C	Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services	7,6	7,4	23 976 360	04 82 53 02 66	SAINTE-BONNET-DE-MURE	69720	12 RUE DES FRERES LUMI
<input type="checkbox"/>	6.	343058269	RAMPA ENERGIES	4222Z	Construction de réseaux électriques et de télécommunications	5,3	5,4	16 953 428	04 75 85 89 13	LE POUZIN	07250	PARC INDUSTRIEL RHONE VALLE NORD
<input type="checkbox"/>	7.	348140534	ELECTRO LOIRE SERVICE	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	5,6	5,3	16 184 666	04 77 55 75 70	ANDREZIEUX-BOUTHEON	42160	MILIEUX
<input type="checkbox"/>	8.	338710890	COMPOSANTS ELECTRONIQUES LYONNAIS	4652Z	Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication	5,4	5,8	15 070 486	04 72 91 55 55	VILLEURBANNE	69100	18 RUE DE CYPRIAN
<input type="checkbox"/>	9.	441224086	MATERIEL D'ELEVAGE FOREZIEN	4661Z	Commerce de gros de matériel agricole	3,1	3,4	12 878 657	04 77 27 47 47	EPERIEUX-SAINT-PAUL	42110	LE CHANASSON
<input type="checkbox"/>	10.	327320958	CHAMOIS-CONSTRUCTEUR DIDIER DEMERCASTEL ET ASSOCIES	4120A	Construction de maisons individuelles	3,6	3,7	12 686 612	04 50 68 87 00	LA BALME-DE-SILLINGY	74330	RTE DE CHOISY
<input type="checkbox"/>	11.	801339524	SAEM	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	6,6	6,8	12 551 534	04 70 31 56 77	CUSSET	03300	2 BD JEAN LAFAURE
<input type="checkbox"/>	12.	389115346	DISTRIVIC	4711D	Supermarchés	7,1	6,9	11 047 799	04 73 69 14 22	VICLE-COMTE	63270	ZAC DES MEULES
<input type="checkbox"/>	13.	493774160	ISOWATT	4321A	Travaux d'installation électrique dans tous locaux	6,8	6	10 849 940	04 78 88 16 79	DARDILLY	69570	22 CHE DU TRONCHON
<input type="checkbox"/>	14.	419478144	ETS TOURET L HERBIER DU DIOIS / HERBIER DU DIOIS	4621Z	Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'équipements pour le bétail	4,7	4,7	9 782 290	04 75 21 25 77	CHATILLON-EN-DIOIS	26410	8 ZA GUIGNAISE

Vous aurez le choix parmi les centaines de champs proposés. Les colonnes pourront également être réordonnées selon votre besoin. Cliquer sur « Enregistrer » pour valider la modification de votre visualisation.

Par défaut

Toutes les visualisations comportent déjà par défaut le numéro d'identification et le nom de l'entreprise ou établissement.

Données de base

Notation NOTA-PME Code APE Description APE Adresse Code postal Ville Tranche effectifs Catégorie Date de création

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

Données spécifiques aux établissements

Codes cerfa

Dirigeants

Données libres

Ratios personnalisés

Vous pouvez réordonner les colonnes de la visualisation

Notation NOTA-PME

Code APE

Description APE

Adresse

Code postal

Pour vous créer une nouvelle vue personnalisée, cliquer sur le menu :



Vues personnalisées

EXPORTER UNE LISTE AU FORMAT EXCEL :

Toutes les listes d'entreprises peuvent être exportées au format EXCEL

Pour ce faire, cliquez dans le coin supérieur droit de votre écran sur l'icône



LE PORTEFEUILLE



Portefeuilles

Pour gérer vos portefeuilles cliquer sur le menu « Portefeuilles »

IMPORTER UN PORTEFEUILLE :

Si vous disposez d'un fichier d'entreprises contenant des SIREN ou des SIRET, vous pouvez les importer de manière rapide dans CAPFI au moyen du menu « Portefeuilles ».

Cette fonctionnalité vous permettra d'appliquer à tout moment des filtres sur vos entreprises (données financières, code NAF, notation NOTA-PMA, limite de crédit, données propres...) mais également de paramétrer une veille personnalisée (alertes sur les changements de notation, annonces de procédures de RJ/LJ, changement d'adresse, d'activité, de dirigeants, parution de nouveaux comptes, etc...)

Dans le coin inférieur droit de votre écran, cliquer sur l'icône :



Veillez donner un nom à votre portefeuille et cliquer sur « Ajouter »

Ajout d'un portefeuille

Nom du portefeuille
Mes_clients

Liste des entreprises (SIREN)
 Liste des établissements (SIRET)

Ajouter

Votre nouveau portefeuille apparaît désormais dans la liste des portefeuilles disponibles, mais sans contenu (0 SIREN). Veuillez cliquer sur ce nouveau portefeuille créé pour importer les SIREN correspondants.

Une page de gestion de votre portefeuille apparaît.

Importez vos SIREN en cliquant sur :

The image shows a screenshot of the 'Mes_clients' interface. At the top, there is a button labeled 'Importer un fichier XLSX' with a yellow arrow pointing to it. Below this, the interface displays a table with columns: N°, SIREN, Dénomination, Notation NOTA-PME, Code APE, Description APE, Adresse, Code postal, Ville, Chiffre d'affaires (€) ↓, and Tranch. The table is currently empty, showing 'Aucune donnée disponible'. Below the table, there is a modal window titled 'Import d'une liste'. The modal contains the following text: 'Veuillez importer un fichier csv avec la liste des SIREN dans la première colonne. Si le fichier contient des SIRET, ils seront convertis en SIREN.' There are two checkboxes: 'Ignorer la première ligne du fichier (entêtes)' which is checked, and 'Importer des données libres' which is unchecked. Below these is a dropdown menu labeled 'Champ libre (deuxième colonne)'. At the bottom of the modal, there is a file upload area labeled 'Fichier excel' and an 'Importer' button.

Vous pouvez dès lors sélectionner votre fichier EXCEL contenant vos SIREN dans la première colonne (colonne A) et éventuellement des champs personnalisés dans la 2^{ème} colonne (Colonne B).

LA SURVEILLANCE



Surveillance

Pour gérer vos surveillances cliquer sur le menu « Surveillance »

La surveillance peut être paramétrée pour des portefeuilles importés préalablement par vos soins ou pour des entreprises sélectionnées individuellement lors de la consultation d'un rapport en cliquant sur :



Mettre sous surveillance

Dans le menu « Surveillance », la personnalisation vous permet de sélectionner les événements sur lesquels vous souhaitez être alerté (Changement de raison sociale, d'adresse, de dirigeants, annonces de RJ/LJ, changement de notation, etc...)

Le résultat des alertes est envoyé sur votre adresse e-mail à la fréquence de votre choix (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle).

ALERTES

PERSONNALISATION

ANALYSE

Vous pouvez régler les paramètres par défaut pour la génération d'alertes. Vous pouvez également person

Évènements sur lesquels être alerté

Annonce BODACC - Procédure collective, Changement de notation NOTA-PME

Par défaut les alertes portent sur tous les évènements disponibles

Fréquence des comptes rendu par email

Quotidienne

Dans la section « Analyse », il vous est proposé, en complément des alertes « Push mail », d'analyser les événements survenus sur les entreprises ou portefeuilles de votre choix sur une période donnée.

Exemple : Sur mon portefeuille des entreprises du secteur de la certification, y-a-t-il eu des changements de raisons sociales, d'adresses ou des procédures collectives, entre le 1^{er} janvier 2020 et le 15 juin 2020 ?

ALERTES PERSONNALISATION **ANALYSE**

Portefeuilles à analyser
CERTIFICATION

Entreprises à analyser

Évènements sur lesquels être alerté
Changement de raison sociale, Changement d'adresse, Annonce BODACC - Procédure collective

Date de départ
📅 2020-01-01

Date de fin
📅 2020-06-15



LA COMPARAISON D'ENTREPRISES



Comparaison

Comparer des entreprises en cliquant sur « Comparaison »

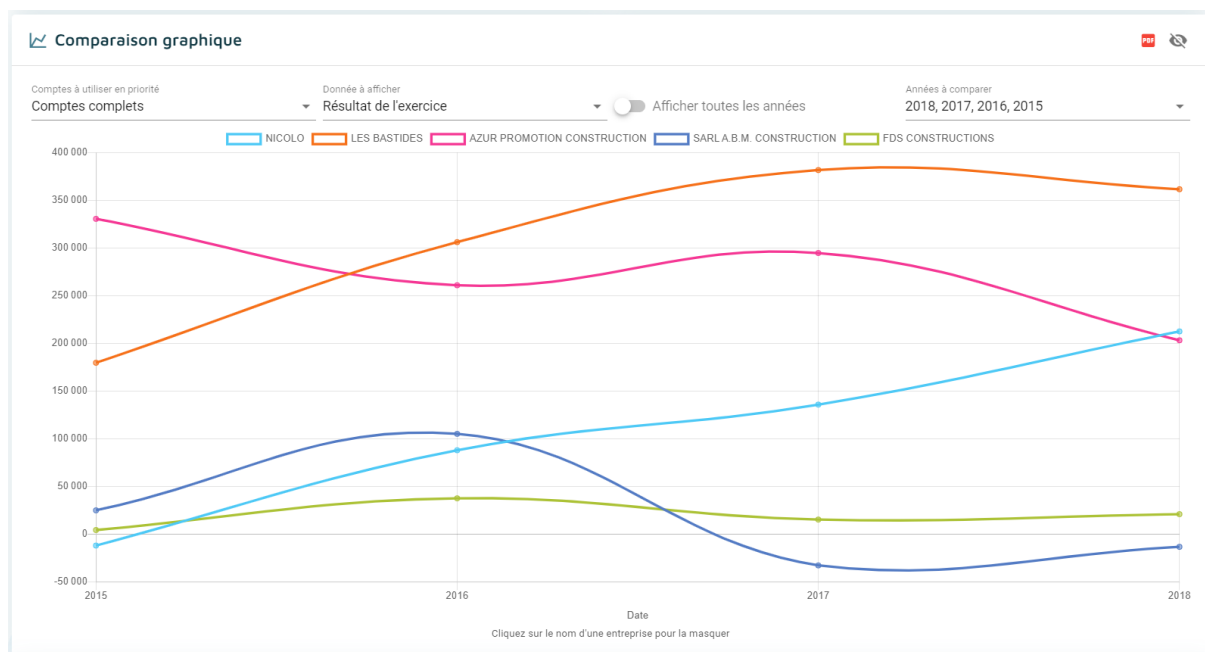
Le module de comparaison vous permet de comparer les performances financières des entreprises de votre choix.

Exemple : Je souhaite comparer les chiffres clés de 5 constructeurs de maisons individuelles situés dans les Alpes Maritimes.

The screenshot displays the 'PARAMÈTRES' (Parameters) section of the comparison tool. It includes search filters for 'Entreprise, SIREN...', 'Code NAF' (set to 4120A - Construction de maisons individuelles), 'Département' (Alpes-Maritimes), 'Tranche d'effectifs', 'Se limiter à un portefeuille', 'Chiffre d'affaires min', and 'Requête effectuée en 356ms'. A pop-up window titled 'Entreprises à comparer' lists five companies with their SIREN numbers, creation dates, turnover (CA), and employee counts (GE, ETI, PME).

Entreprises à comparer	
NICOLO / NICOLO SIREN: 408822757 Création: 09/09/1996 CA: 6 865 320 € GE (de 20 à 49 salariés)	[Trash icon]
LES BASTIDES SIREN: 403629710 Création: 02/01/1996 CA: 5 620 188 € ETI (de 6 à 9 salariés)	[Trash icon]
AZUR PROMOTION CONSTRUCTION / APC SIREN: 488945213 Création: 01/04/2006 CA: 2 050 742 € PME (de 6 à 9 salariés)	[Trash icon]
SARL A.B.M. CONSTRUCTION SIREN: 520578287 Création: 01/02/2010 CA: 1 273 146 € PME (de 6 à 9 salariés)	[Trash icon]
FDS CONSTRUCTIONS SIREN: 511206716 Création: 16/03/2009 CA: 1 190 015 € PME (de 10 à 19 salariés)	[Trash icon]

La comparaison graphique vous permet d'illustrer la variable financière choisie sur une période définie par vos soins, dans notre cas, l'évolution du résultat net des 5 entreprises entre 2015 et 2018.



Les informations sont également disponibles dans un tableau récapitulatif et personnalisable. Un calcul automatique de médiane, de moyenne et de valeur cumulée est proposé, ainsi que la part que représente l'entreprise comparée dans le groupe.

Dans notre cas, l'entreprise NICOLO représente 40% du chiffre d'affaires 2018 généré par les 5 constructeurs de l'étude.

Comparaison tableau

Dénomination	Chiffre d'affaires 2018	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2015	Excédent brut d'exploitation 2018	Excédent brut d'exploitation 2017	Excédent brut d'exploitation 2016	Excédent brut d'exploitation 2015
NICOLO	6 865 320 € ↗ (22%)	5 611 098 € ↗ (13%)	4 946 264 € ↘ (-2%)	5 072 428 € ↗ (26%)	223 379 € ↗ (7%)	209 363 € ↘ (-15%)	244 931 € ↗ (67%)	146 503 € ↘ (-23%)
LES BASTIDES	5 620 188 € ↗ (12%)	5 012 441 € ↘ (-3%)	5 174 992 € ↗ (50%)	3 459 927 € ↘ (-6%)	663 425 € ↗ (19%)	557 475 € ↘ (-3%)	575 933 € ↗ (138%)	241 538 € ↗ (53%)
AZUR PROMOTION CONSTRUCTION	2 050 742 € ↘ (-23%)	2 659 395 € ↗ (45%)	1 831 818 € ↘ (-18%)	2 233 625 € ↘ (-18%)	373 867 € ↘ (-29%)	523 928 € ↗ (12%)	466 884 € ↘ (-26%)	628 180 € ↗ (13%)
SARL A.B.M. CONSTRUCTION	1 273 146 € ↗ (23%)	1 034 991 € ↘ (-10%)	1 148 458 € ↗ (27%)	904 976 € ↗ (10%)	9 149 € ↗ (127%)	-33 345 € ↘ (-129%)	113 260 € ↗ (161%)	43 419 € ↗ (199%)
FDS CONSTRUCTIONS	1 190 015 € ↘ (-4%)	1 245 565 € ↗ (13%)	1 101 846 € ↗ (11%)	995 429 € ↗ (21%)	43 725 € ↗ (419%)	-13 709 € ↘ (-137%)	37 520 € ↗ (383%)	7 775 € ↗ (81%)
Valeur médiane	2 050 742 €	2 659 395 €	1 831 818 €	2 233 625 €	223 379 €	209 363 €	244 931 €	146 503 €
Valeur moyenne	3 399 882 €	3 112 698 €	2 840 676 €	2 533 277 €	262 709 €	248 742 €	287 706 €	213 483 €
Valeur cumulée	16 999 411 €	15 563 490 €	14 203 378 €	12 666 385 €	1 313 545 €	1 243 712 €	1 438 528 €	1 067 415 €
Part (%)	40 % (#1)	36 % (#1)	35 % (#2)	40 % (#1)	17 % (#3)	17 % (#3)	17 % (#3)	14 % (#3)