



Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 331 013,40 euros  
Siège Social : 28 rue du Général Leclerc - 67210 OBERNAI  
R.C.S. : Saverne B 675 880 710  
SIRET : 675 880 710 000 32

## INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE

1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice 2012 - 2013

### I- Evénements majeurs survenus au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de l'exercice

La Société SUPRA a lancé le 5 avril 2012 une procédure d'information en vue de la consultation du Comité Central d'Entreprise sur un projet de PSE pouvant toucher 96 personnes. Ce PSE est entré dans sa phase de mise en œuvre depuis le 2 juillet 2012.

Supra a mis en place un contrat d'affacturage de son poste client à compter de début mai auprès de GE FACTOR. Ce contrat d'affacturage permet de mobiliser l'essentiel des créances clients générées sur la France métropolitaine et l'Union Européenne portant sur nos ventes de produits manufacturés et de négoce.

Supra a également bénéficié d'une possibilité de recourir à un compte courant auprès de sa société mère à hauteur d'un montant maximum de 7 M€ depuis le mois d'avril 2012, dans le cadre de la mise en place d'une convention de compte courant.

Ce financement auprès de Supra Holding résulte de la mise en œuvre des accords passés entre Supra Holding, EDF ENR et Perceva lors du changement de contrôle de la Société, aux termes desquels EDF ENR et Perceva se sont engagés à mettre à la disposition de la Société un montant de 3,5 M€ chacun pour faire face aux besoins de trésorerie de Supra.

Le Conseil de surveillance a désigné comme nouveaux membres du Directoire à compter du 21 mai 2012, Messieurs Michel Collin et Jean-Michel Mellinger.

L'assemblée générale de Supra réunie le 27 juin 2012 a décidé une réduction de capital motivée par les pertes de l'exercice clos le 31 mars 2012, par diminution de la valeur nominale des 1.103.378 actions composant le capital social de Supra. Le capital social de la Société a ainsi été ramené de 1.682.088,91 euros à 331.013,40 euros, divisé en 1.103.378 actions de 0,30 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

### II- Description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur

	1 <sup>er</sup> Trimestre exercice à clôturer le 31/03/13 (avril-juin 2012)	Avril – juin 2011	1 <sup>er</sup> Trimestre exercice clos le 31/03/12 (janvier-mars 2012)	Variation (vs avril – juin 2011)
<b>Chiffre d'affaires</b> (En K€)	<b>8 882</b>	<b>9 239</b>	<b>7 115</b>	<b>- 4 %</b>

### Activité :

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 8,9 M€, contre 9,2 M€ sur la même période de l'année dernière, soit une baisse de 4 %.

### Endettement :

L'endettement net, incluant le recours au compte courant de Supra Holding, s'établit à 7,2 M€ contre 6,3 M€ au 31/03/12.

Il s'est légèrement dégradé par rapport au 31 mars 2012 du fait des conséquences financières de la poursuite de la saison basse.

### Perspectives :

L'entreprise poursuit son plan de restructuration. Le PSE est entré dans sa phase de mise en œuvre, et la réorganisation de la production poursuit son cours. L'établissement d'Auneau a arrêté sa production le 2 juillet.

La poursuite de la saison basse de ventes, la nécessité de lancer la campagne d'achats et de production pour faire face à la saison de vente et les coûts exceptionnels auxquels l'entreprise doit faire face se traduiront par une dégradation de la trésorerie, qui touchera son point le plus bas fin août 2012.

Ce creux de trésorerie est financé par les banques, dont les concours court terme ont été consolidés sur 5 ans, par la mise en place d'un compte courant de l'actionnaire principal et par recours à l'affacturage.

Nonobstant les difficultés rencontrées actuellement, la société Supra poursuit la mise en œuvre de la stratégie et des politiques industrielles, commerciales et financières qui avaient été annoncées lors de la prise de contrôle par Perceva.

L'adaptation de l'outil de travail d'Obernai est en phase de finalisation. Le renouvellement de l'offre de produits est en cours. Le réseau Richard le Droff est en voie de redynamisation. Le magasin de Saint-Bonnet a été cédé.

### III- Evolution du chiffre d'affaires par activité

<b>En K€</b>	<b>1<sup>er</sup> Trimestre exercice à clôturer le 31/03/13 (avril-juin 2012)</b>	<b>Avril – juin 2011</b>	<b>1er Trimestre exercice clos le 31/03/12 (janvier-mars 2012)</b>	<b>Variation (vs avril – juin 2011)</b>
Négoce	4 361	3 072	3 935	+ 42%
Production vendue	4 065	4 994	3 609	-19%
Services	456	1 174	- 429	-61%
<b>Total CA</b>	<b>8 882</b>	<b>9 239</b>	<b>7 115</b>	<b>-4%</b>

Le total des ventes de produits se monte à 8 882 K€ au premier trimestre de l'exercice 2012/2013, contre 9 239 K€ sur la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires négoce est en forte progression, alors que l'activité liée aux ventes de produits fabriqués connaît une nouvelle baisse. Globalement, le chiffre d'affaires des ventes de produits de chauffage et de traitement de l'air progressent de près de 5 %.

Les services, notamment concernant les certificats d'économie d'énergie sont quant à eux en baisse.

La préparation de la saison haute qui démarre après le 15 août s'est déroulée dans de bonnes conditions. Compte tenu du plan de restructuration en cours, la société considère son niveau d'activité comme satisfaisant, et de nature à respecter son plan stratégique.

***A propos de Supra***

Spécialiste du chauffage à bois, SUPRA, implantée à Obernai en Alsace depuis 1878, conçoit une très large gamme de produits de chauffage au bois, électriques et de traitement de l'air.

Supra SA est coté au compartiment C de NYSE Euronext.

[www.suprasa.fr](http://www.suprasa.fr)