

SPECIMEN ACT - 16 heures

A l'attention de :

Prestation : ACT

Vos références : SPECIMEN

Surveillance : Simple suivi

Surcoût :

Identité	Cotations				
000 000 001 SUPELEC 93 RUE AUGUSTE COMTE 33000 BORDEAUX Tel : 04 72 02 62 90 / Fax : 04 78 49 56 71		Solvabilité		Cotation	
	Trésorerie	SUFFISANTE		3/5	
	Paiements	REGULIERS		4/5	
		Demandé		Conseillé	
	Encours	80 000	Eur	80 000	Eur

Conclusion

Société en bonne santé financière qui évolue favorablement au sein d'un groupe solide.
Les bonnes performances consolident l'assise financière et la société s'est dotée d'une trésorerie large qui assure des paiements réguliers.

Dans ce contexte, des relations commerciales sont envisageables.

Juridique

Forme juridique: SA Capital social: 1 350 000 €
Création: 01/02/1963 N° de gestion : 64B00053

Cette société a été constituée par reprise du fonds de commerce exploité depuis 1924 par Daniel Long.
Le capital social de 1 500 000 € a été porté à son montant actuel le 10/12/N-3.

Activité

Objet Social : TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE NAF : 453A
Activité réelle : NÉGOCE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Effectif : 160

Références clients :
MAIRIE BORDEAUX
ARBEL
SNCF
MAIRIE COGNAC
DDE
CONSEIL GENERAL

Références fournisseurs :

PHILIPS
SONY
OSRAM
LEGRAND
PIRELLI

Informations confidentielles – Ne pas divulguer

- Bureau Européen d'Informations Civiles et Commerciales -

SARL au capital de 97440 €
RCS. Lyon B 381 424 555 (00021) - NAF 748 K - N° TVA : FR 82 381 424 555

Activité

Installation d'équipements électriques, éclairage public (50% du CA) et négoce de matériels électriques.
Clientèle composée à 60% de marchés publics (mairies, écoles, hôpitaux, lycées), implantation régionale (SUD OUEST).
On trouve des points de vente sur LA ROCHELLE, COGNAC, TARBES, PERIGUEUX

Dirigeants

LONG PAUL / PDG
LAMBERT SERGE / DIRECTEUR COMMERCIAL

M. LONG a remplacé son père Daniel LONG au poste de PDG fin d'année N. Ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite.
De même, Mme Sylvie LONG n'occupe plus le poste de Dg depuis le 06/06/N.
M LAMBERT a été embauché au poste de Directeur Marketing et Commercial le 1er janvier N. Il était auparavant Directeur Commercial chez GLOBELEC à Lille.

Actionnaires

majoritairement - 445 993 575 - FINANCIERE NOVELEC - 33000 BORDEAUX - France

La demandée dispose de la totalité des parts sociales de NOVELEC DISTRIBUTION et de STNB.

Éléments financiers

Score AFDCC : Risque **FAIBLE**

	N	N-1	N-2
Date de clôture :	12	12	12
Durée de l'exercice (mois) :			
Devise :	EUR	EUR	EUR
Chiffre d'affaires :	16 407 942	15 858 047	15 692 722
CA Export :	246 621	413 879	351 747
EBE :	1 698 000	1 311 000	1 293 000
Résultat d'exploitation :	1 651 737	1 175 630	1 189 506
Résultat courant :	2 350 017	1 839 818	1 806 829
Résultat exceptionnel :	-7 235	-2 381	8 528
Résultat net :	1 733 023	1 376 529	1 343 110
Rotation des stocks (jours) :	24	23,01	26,74
Crédit fournisseur (jours) :	74,33	70,42	74,06
Crédit client (jours) :	87,01	107,89	75,37
Frais financiers :	0	0	0
Autonomie financière :	64,96%	63,64%	61,10%
Capitaux propres :	8 553 676	7 225 653	6 254 821
Capitaux permanents :	8 780 359	7 305 657	6 346 986
Actif immobilisé :	999 000	1 059 000	1 133 000
Total actif :	13 168 000	11 354 000	10 237 000
Montant des dettes :	4 614 361	4 128 368	3 981 802
Dettes court terme :	4 585 578	4 099 586	3 981 802
Dettes moyen terme :	28 782	28 782	0
Dettes long terme :	0	0	0
Créances client :	4 743 000	5 684 000	3 929 000
Stocks :	1 094 000	1 014 000	1 166 000
Frais de personnel :	1 077 000	1 005 000	887 000
Trésorerie :	2 978 000	527 000	3 827 000
BFR :	4 804 000	5 720 000	1 386 000
Fonds de roulement :	7 781 000	6 247 000	5 213 000
Concours bancaires :	207 000	196 000	0
CAF :	1 789 000	1 520 000	1 454 000
Encours de prod. de biens :	0	0	0
Encours de prod. de services :	0	0	0

Informations confidentielles – Ne pas divulguer

- Bureau Européen d'Informations Civiles et Commerciales -

SARL au capital de 97440 €

RCS. Lyon B 381 424 555 (00021) - NAF 748 K - N° TVA : FR 82 381 424 555

Eléments financiers

Les documents comptables laissent apparaître une activité en constante augmentation. Pour l'année N, l'exercice s'est soldé par 3,46% de croissance du chiffre d'affaires avec une amélioration des rentabilités tant en terme d'exploitation que de rentabilité nette. A noter que les ventes correspondent généralement à des facturations internes au groupe qui n'intègrent pas le consolidé.

Malgré la prise de dividendes de la maison mère, les fonds propres se consolident au fil des exercices. L'autonomie financière est importante. Le haut de bilan couvre le BFR. La trésorerie est largement excédentaire. Nous ne recensons pas de frais financiers. A noter des valeurs mobilières de placements à l'actif du bilan à hauteur de 3,2 millions d'€uros en N

Banques

BANQUE EUROPEENNE DES ENTREPRISES, PARIS
CREDIT DU SUD OUEST, BORDEAUX
CREDIT INDUSTRIEL DE FRANCE, BORDEAUX
SOCIETE DE BANQUE DU CENTRE, BORDEAUX

La société ne sollicite pas de concours court terme, faute de besoin.

Les engagements à moyen terme portent sur le renouvellement de certains véhicules. L'endettement est jugé faible.

La trésorerie est saine. Les engagements sont tenus et aucun incident de paiement n'a été signalé.

Décisions collectives

NEANT

Privilèges

25/09/-- URSSAF / Négatif / 0

25/09/-- TRESOR / Négatif / 0

Ce qu'il faut retenir

Le carnet de commandes donnerait actuellement 7 mois d'activité.

Le chiffre d'affaires prévisionnel est annoncé à 20 M€ pour un résultat d'exploitation de 1,8 M€.

L'atteinte des prévisions est confirmée par les chiffres du premier semestre.

Informations confidentielles – Ne pas divulguer

- Bureau Européen d'Informations Civiles et Commerciales -

SARL au capital de 97440 €

RCS. Lyon B 381 424 555 (00021) - NAF 748 K - N° TVA : FR 82 381 424 555