



N°C08040027

GOLD

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Toute réclamation émanant de tiers qui aurait communication des informations contenues dans ce rapport n'engagera d'aucune façon notre responsabilité.

CLIENT

N° enquête : C0XXXXXXXX

Client :

Demandeur :

Date : 01/04/2008

Délai : Normal

Bilan : Publié

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Raison Sociale : xxxxxxxxxxxx

Enseigne :

Adresse : 8x BOULEVARD MALE -

75008 PARIS

Tel./Fax/Web : 01 40 08 xx xx

N° SIREN :

Naf : 555D Intitulé : TRAITEURS, ORGANISATION DE RECEPTIONS

DONNÉES JURIDIQUES

Forme juridique : SA A CONSEIL D ADMINISTRATION Capital social : 3 000 000 EUR

Date de création : 12/06/2001

Nom du dirigeant : xxxxxxxxxxxx FRANCOIS

Qualité dirigeant : PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Date naissance : 19/08/19xx

Actionnariat : FR

Filiale : Néant /



N°C08040027

GOLD

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Toute réclamation émanant de tiers qui aurait communication des informations contenues dans ce rapport n'engagera d'aucune façon notre responsabilité.

DONNÉES ECONOMIQUES

Activités réelles :	Traiteur, organisation de réception
Niveau d'activité:	Soutenu
Effectif :	120 salariés
Surface immobilière :	Locataire
Clients :	Particuliers / Collectivités / Entreprises
Fourniss. Principaux :	RUNGIS/COOPERATIVES et autres
Couverture géo. :	France
Part à l'exportation :	0 %

DONNÉES FINANCIÈRES

PUBLIÉES

	31/12/2006	31/12/2005	31/12/2004
Chiffre d'affaires :	18 861 428	17 074 398	19 085 442
R. d'exploitation :	371 180	618 053	-272 181
Résultat net :	273 443	615 412	-64 787
Capitaux propres :	3 590 603	3 317 160	2 701 749
% Capitaux propres :	32,38	33,93	31,78

VISUALISATION DU DERNIER BILAN PUBLIÉ

	ACTIF		PASSIF	
Actif immobilisé	2 528 006	3 590 603	Capitaux propres	
Incorporel	1 402 967	47 000	Provisions	
Corporel	474 180	7 450 314	Dettes	
Financier	650 860	1 191	Dettes financières	
Actif circulant	8 530 738	3 642 328	Dettes fournisseurs	
Stocks	461 604	2 289 946	Dettes fiscales	
Créances	3 703 693	1 292 971	Autres dettes	
Disponibilités	545 079			
Compte régularisation	29 173	0	Compte régularisation	
TOTAL	11 087 917	11 087 917	TOTAL	

XX



N°C08040027

GOLD

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Toute réclamation émanant de tiers qui aurait communication des informations contenues dans ce rapport n'engagera d'aucune façon notre responsabilité.

ÉQUILIBRAGE FINANCIER

Capitaux propres / Bilan % :	32,38
Fonds de roulement :	1 333 475
Besoin fonds de roulement :	759 548
Trésorerie Nette :	573 927

FINANCEMENT

Capacité autofinancement :	435 443
Endettement financier :	1 191
Dettes à long terme :	0
Frais financiers :	59 490
Liquidité immédiate :	1,12
Liquidité générale :	1,18
Endettement exploitation :	7 225 245
Valeur ajoutée :	8 488 502
CA / Effectif :	181,36
Rotation des stocks :	8,81
Délais paiement clients :	62,00
Délais paiement fournisseurs :	110,13

XX



N°C08040027

GOLD

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Toute réclamation émanant de tiers qui aurait communication des informations contenues dans ce rapport n'engagera d'aucune façon notre responsabilité.

DONNÉES ACTUELLES

Partenaires Financiers :	HSBC FR / CIC PARIS /
Tendance récente du C.A :	Stable
Trésorerie :	Moyenne
Engagement court terme :	Oui
Tenue des paiements :	Réguliers

PERSPECTIVES

Carnet de commandes :	15 jours à 1 mois
Intentions du dirigeant :	La rentabilité
Évolution du marché :	Concurrentielle
Développement prévisible :	Stabilité

VULNERABILITÉ

Climat social :	Maîtrisé
Stabilité actionnariat :	Moyenne
Loi 80/20 :	Peu influente
Intensité concurrence :	Vive
Dépendance sous-traitance :	Faible
Évolution de l'effectif :	Stable
Autres facteurs de risque :	Néant



N°C08040027

GOLD

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. Toute réclamation émanant de tiers qui aurait communication des informations contenues dans ce rapport n'engagera d'aucune façon notre responsabilité.

L'exercice en cours s'achemine jusqu'à présent vers une stabilité des commandes mais un sursaut du marché peut intervenir dans le courant de la saison printemps été.

SITUATION FINANCIERE

Les partenaires bancaires qui ont accompagné les investissements ne recensent aucune anomalie sur l'état général des finances. Ils accordent une enveloppe de courts termes de plus de 700 000 euros sollicitée partiellement en fonction des périodes. En effet, la société parvient à équilibrer sa trésorerie en imposant des délais excessifs de plus de 100 jours à ses fournisseurs alors que ses clients règlent en moyenne à 60 jours. Cette pratique explique en grande partie votre inquiétude et votre remarque.

Toutefois, jusqu'à présent, les échéances sont respectées.

Jusqu'à présent, aucun incident n'a été constaté, toutefois une certaine prudence s'impose au regard des résultats dégagés par XXX dont les capitaux propres sont négatifs depuis quelques années. Cette filiale est tributaire du groupe.

En attendant la publication du bilan de 2007, nous préconisons un réajustement de l'encours à un montant de 400 000 euros au maximum.

COURTOISEMENT, LE 04/04/2008