



N° C08040263

PREMIUM

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 : COXXXXXXXX

Client :

Demandeur :

Date : 07/04/2008

Délai : NormalBilan : Publié

IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Raison Sociale : ACALPULCO 48

Enseigne :

Adresse : LOTISSEMENT DE -

45xxx MENxxxx

Tel./Fax/Web : 04 66 xx xx xx

N° SIREN : 324xxxxxx

NAF : 020B

Activité : Collecte de déchets industriels du bois transformation et écorce

Surface Immo : locataire

ÉLÉMENTS IMPORTANTS ET AVIS SUR ENCOURS

- entreprise avec une croissance régulière
- un créneau porteur qui se situe dans les énergies renouvelables : la transformation de la sciure de bois et la vente d'appareils de chauffage
- structure relativement équilibrée bien que les besoins en trésorerie se soient accrus sensiblement depuis un an
- nomination d'un nouveau PDG d'ici la fin de ce mois

Encours souhaité :

Encours conseillé :

Actualisation conseillée :

non précisé

relations possibles

6 mois

DONNÉES JURIDIQUES

Forme juridique : SA A CONSEIL D ADMINISTRATION

Capital : 1 035 300 €

Date création : 01/06/1982

Nom dirigeant : ALBERT Guy

Qualité dirigeant : PRESIDENT DU CONSEIL D

Date naissance : 19/05/1960

Actionnaire : SALARIES / SA XXXXX /

Procédure collective : néant



N° C08040263

PREMIUM

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

Antécédent dirigeant :	gérant de société
Profession Conjoint :	non précisée
Effectif :	31 salariés
Niveau d'activité :	soutenu
Clients :	particuliers principalement
Four. Principaux :	Sciéries et fabricants de chaudières KARMAN et FRÖLING
Couverture géo. :	régionale
Carnet de cmdes :	2-3 mois

DONNÉES FINANCIÈRES

	30/06/2007	30/06/2006	30/06/2005
Chiffre d'affaires :	5 773 825	4 580 533	2 949 442
Résul. d'exploitation :	343 256	440 119	184 702
RCAI :	258 961	412 645	161 379
Résultat net :	212 830	315 097	135 801
Frais Financiers :	97 289	32 222	23 827
Trésorerie nette :	-554 492	262 385	127 942
Capitaux propres :	2 666 907	2 307 150	1 477 499
% Capitaux propres :	40,61	43,32	63,31

Délais pmts Frns :	20.40
Délais pmts Clients :	28.63
Organismes sociaux :	A jour
Trésorerie :	Moyenne
Engagement C.T :	Oui
Tenue des paiements :	Réguliers
Incidents :	Néant
Partenaires Financ. :	CRCA / BP



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.

ANALYSE ET COMMENTAIRES

PRESENTATION

ACALPULCO 48 est une affaire indépendante, constituée en 1982 sous la forme d'une SA. Son siège est instauré sur xxxxxx, par contre, l'entreprise dispose d'un deuxième établissement situé à CRAPOxxxxxx.

Le capital de cette affaire est encore détenu en grande majorité par les salariés à hauteur de 35 % et par la SA XXXX à 37 %.

Le dirigeant de l'entreprise, Mr ALBERT Guy qui est aussi à la tête de la SARL XXX (333 xxx xxx) devra être remplacé d'ici quelques jours.

La société est surtout dirigée par Mr Bernard xxxxxxxx qui occupe les fonctions de Directeur Général depuis 2002.

ACALPULCO 48 est spécialisée dans la récupération de la sciure et d'écorce, ces matières premières seront transformées pour produire des granulés destinés à alimenter les chaudières et les poêles à bois. Elle intervient aussi dans la vente d'appareils de chauffage à bois.

SITUATION ECONOMIQUE

ACALPULCO 48 mobilise 35 salariés, ses principaux fournisseurs sont les scieries (parmi lesquelles la SARL XXX) et deux fabricants d'appareils de chauffage : KARMAN et FROLING.

Sa clientèle est composée surtout de particuliers et de quelques rares entreprises.

Le dernier bilan de 2007 a été marqué par une embellie des ventes. Le chiffre d'affaires HT a fait un bond de 1 200 000 euros, en revanche, la rentabilité bien que positive, a reculé de 100 000 euros.

L'exercice en cours bénéficie encore d'une progression de la demande, logiquement, le chiffre d'affaires HT devrait dépasser les 6 millions d'euros avec des résultats positifs.

SITUATION FINANCIERE

Les partenaires bancaires sont globalement satisfaits des relations entretenues jusqu'à présent. Ils gèrent une trésorerie maîtrisée, soutenue par une enveloppe de court terme de plus de 500 000 euros. Ces concours sont sollicités en période creuse, toutefois, jusqu'à présent, aucun incident n'a été constaté.

Soulignons que la société dispose d'un niveau de capitaux propres assez rassurant, puisqu'il représente plus de 40 % du total bilan.

Au regard de ces éléments, l'entrée en relation est envisageable.

COURTOISEMENT, LE 10/04/2008