



N° C06110691

**PASS-FOURNISSEUR**

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

**CLIENT**N° enquête : **C06110691**

Client :

Demandeur :

Date : 17/11/2008

Délai :  NormalBilan :  Publié**IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE**

Raison Sociale : TRANSPORT

Enseigne :

Adresse : 72 RUE EMILE -

93 XXXX

Tel./Fax/Web :

N° SIREN : 38141XXXX

NAF : 292C Intitulé : FABRICATION D ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ESCALIERS

Activité : Installation, maintenance d escaliers mécaniques.

**DONNÉES JURIDIQUES**

Forme juridique : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Capital : 5 906 438 €

Date création : 01/01/1991

Nom dirigeant : XXX

JEAN

Qualité dirigeant : PRESIDENT

Date naissance :

Actionnaire : CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES /

Filiale :

**PATRIMOINE :****PROPRIÉTAIRE****LOCATAIRE**

FONDS :

oui

LOCAUX :

oui

Commentaires :

**PASS-FOURNISSEUR**

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

**DONNÉES ACTUELLES**

<b>Effectif :</b>	143 salariés
<b>Niveau d'activité :</b>	Soutenu en 2006
<b>Clients principaux :</b>	Grands comptes + la maison mère
<b>Délais paiements Clts:</b>	90 jours
<b>Délais paiements Frs :</b>	30 / 90 jours
<b>Fournis. Principaux:</b>	Sa maison mère et autres
<b>Part à l'Exportation :</b>	Faible
<b>Intentions dirigeants :</b>	Oui
<b>Concurrence :</b>	Faible
<b>Couverture géo. :</b>	Nationale
<b>Sous-traitance :</b>	Néant
<b>Climat social :</b>	Calme
<b>Carnet de commandes</b>	Garantie par son actionnariat

**DONNÉES FINANCIÈRES**

	31/12/2005	31/12/2004	31/12/2003
<b>Chiffre d'affaires :</b>	12 392 486	16 899 352	8 915 509
<b>Résult. d'exploitation :</b>	-1 242 243	331 931	-517 808
<b>RCAI :</b>	-1 426 132	217 728	-613 150
<b>Résultat net :</b>	-1 863 134	-49 506	-609 617
<b>Frais Financiers :</b>	183 684	114 203	95 403
<b>Trésorerie nette :</b>	31 474	-2 556 434	-56 540
<b>Capitaux propres :</b>	4 098 209	5 961 344	-489 149
<b>% Capitaux propres :</b>	19,22	30,13	-4,42

<b>Organismes sociaux :</b>	A jour
<b>Trésorerie :</b>	Suffisante
<b>Engagement C.T :</b>	Néant
<b>Tenue des paiements :</b>	Régulière
<b>Tendance du CA :</b>	En régression
<b>Partenaires Finan. :</b>	LCL Paris Grandes Entreprises (chef de file)

**PASS-FOURNISSEUR**

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

**NOTRE AVIS****Encours souhaité :**

Non précisé

**Encours conseillé :**

Non précisé

**Actualisation conseillée :**

6 mois

**ANALYSE ET COMMENTAIRES****PRESENTATION**

Nous sommes en présence d'une affaire ancienne sur la place, qui a fixé son siège social à l'adresse indiquée en référence où elle est locataire des installations. En revanche, elle est propriétaire du fonds de commerce et de son matériel d'exploitation de valeur conséquente, représenté par de l'outillage renouvelé régulièrement qui constitue le seul investissement réalisé par la société.

Son actionnariat est représenté à 100 % par la société XXXXXXXXXXXXXXX siren : 662 043 XXX qui siège au XXXXXXXXX). Cette société est cotée en bourse.

Il s'agit d'une SA à Directoire au capital de 6 056 220 €, spécialisée dans la fabrication d'escaliers roulants.

Cette dernière contrôle plusieurs filiales dont nous pouvons citer parmi les plus importantes :

- XXXXX SRL (Italie)
- XXXINDUSTRIE
- XXXX siren : 391 282 XXX

La XXXX a racheté 2 autres sociétés : XXX. siren : 428 679 XXX, siégeant au 25 rue Bossuet à xxxxxx, (2 établissements secondaires à La Seyne sur Mer et Villeneuve d'Ascq) ainsi que XXXXX siren : 324 431 XXX, siégeant au Bld Alfred Parent 75XX PARIS, avec un établissement secondaire situé à Montesson, société spécialisée dans la fabrication de chaudières industrielles.

Pour information, la société mère a réalisé au 31/12/2005, un chiffre d'affaires de 293 853 000 € faisant état d'un résultat net bénéficiaire de 15 016 000 €, et de capitaux propres de + 91 833 000 €. Ce groupe apparaît donc solidement structuré.



N° C06110691

## PASS-FOURNISSEUR

Ces renseignements sont valables au moment de la demande. Ils sont confidentiels et ne peuvent être divulgués.

### SITUATION ECONOMIQUE

La société qui vous intéresse est principalement spécialisée dans la maintenance et la mise en service d'escaliers roulants. Sa part de marché ne représente que 10 % du marché global, détenu par les leaders de la profession, en l'occurrence : THYSSEN, KONE, OTIS, SCHINDLER.

Cette part de marché est reconduite sur l'année 2006, sans progression a priori. Le chiffre d'affaires 2006 est d'ailleurs annoncé à hauteur de 12 500 000 €, estimation après 10 mois d'activité.

Dans le cadre de son exploitation, la société traite avec une clientèle constituée de grands comptes parmi lesquels nous citerons la RATP Paris, représentant un chiffre d'affaires de 2 500 000 €. Nous relevons également les métros de Lille, Rennes, Lyon, Marseille et Toulouse.

Cette société a également obtenu le renouvellement de son contrat dit "QUALIMAT" auprès de la SNCF, concernant le parc d'escaliers roulants sur un plan national. Ce marché représente uniquement sur Paris un chiffre d'affaires de 1 000 000 €.

Les sources citent d'autres clients : Le Centre Commercial de Saint Quentin En Yvelines, de la Défense, l'aéroport de Saint Exupéry à Lyon mais également sa maison mère qui joue à la fois le rôle fournisseur et de client. La pérennité de l'entreprise est donc garantie par son actionnariat et par la qualité de sa clientèle, au delà de son ancienneté.

Nous soulignerons que la baisse du chiffre d'affaires 2005 par rapport à celui de l'exercice 2004, provient de certains marchés qui n'ont pas été renouvelés, toutefois cette situation n'a aucune incidence sur l'évolution de la société.

### SITUATION FINANCIERE

Sur le plan financier, la société référencée fonctionne avec une trésorerie également alimentée par les apports de sa maison mère, elle n'est donc pas utilisatrice de concours court terme. L'endettement porte essentiellement sur le renouvellement de l'outillage nécessaire à son exploitation.

Le seul problème identifié au niveau financier est constitué par le délai de paiement clientèle qui dépasse les 90 jours, d'autant que la société paie ses fournisseurs entre 30 et 90 jours. Malgré ce décalage, les sources bancaires ne relèvent aucune défaillance en trésorerie.

Nous rajouterons également que malgré la forte concurrence, la société est dotée d'une solide expérience et d'une technicité de pointe au sein de sa branche d'activité qui fait d'elle un fournisseur certes de moyenne importance mais de bonne qualité.

L'avis général plaide en faveur de la poursuite des relations et du maintien des contrats en cours.

**NOTE : 13/20**

COURTOISEMENT, LE 05/12/2006