

2R STARTER 2020

CLIENT

N° Enquête :
Client :
Demandeur :
Date : 14/04/2020
Délai :

IDENDITE DE L'ENTREPRISE

Raison Sociale : X
Enseigne :
Adresse : x
Téléphone / Fax : x
N° SIREN : xxx xxx xxx
Forme juridique : SARL
Capital : 50 000 €
Date de création : 01/06/2020
NAF: 4321 A
Partenaire financier : SG ORANGE

AVIS 2R CONSEIL

Encours souhaité :

30 000 €

Encours conseillé :

10 000 €

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 la responsabilité de 2R Conseil.

N° Enquête : A20040003

2 / 2

DONNEES FINANCIERES			
Date de clôture :	31/12/2019 (12 m)	31/12/2018 (12 m)	31/12/2017 (12 m)
Chiffres d'Affaires :	549 802	570 674	361 294
Résultat d'Exploitation :	4 386	7 307	6 989
Résultat Net :	4 154	9 170	6 406
Capitaux Propres :	75 654	71 500	62 330
% Capitaux Propres :	35,01	36,23	48,65

NOTRE ANALYSE

I - Situation financière avant la crise sanitaire :

Haut de bilan positif. Résultats également positifs mais mesurés.

Trésorerie moyenne. Un découvert est accordé, cependant, l'utilisation du crédit fournisseur est préférée.

Des dérapages peuvent être notés, sachant qu'un impayé est signalé en fin d'année 2018.

II - Activité pendant la crise sanitaire :

Depuis le confinement, l'activité est très ralentie. Seuls les deux gérants interviennent sur les chantiers et gèrent les urgences.

III - Mesures sollicitées et mises en place :

- chômage partiel ou arrêt maladie pour les 6 salariés
- demande de prêt d'aide de trésorerie auprès de BPI en cours pour un montant de 25 % du CA 2019
- demande de reports des échéances des organismes sociaux

IV - Situation de trésorerie actuelle et éventuelles modifications intervenues :

Un découvert à 5 chiffres est en place, pour le moment encore partiellement utilisé.

Le poste clients est lourd. La société compense généralement en utilisant le crédit fournisseur, d'où des retards avérés.

Le dirigeant s'attend à une nette réduction du cash.

Le comportement payeur déjà à risque, peut se dégrader.

Une actualisation de ce dossier est très vivement conseillée au plus tard au mois de septembre 2020.

Bien à vous, LE 14/04/2020