



BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

VOS REFERENCES : SPECIMEN

INFORMATIONS SUR : XXXXX DISTRIBUTION SAS

TEL : 04 68 66 XX XX

FAX : 04 68 77 XX XX

ENSEIGNE : RELAIS XXXX

SIGLE :

SIEGE SOCIAL : 5 AVENUE DE XXXXXXXXX

: 66000 PERPIGNAN

FORME JURIDIQUE

SIREN : 430 123 XXX **NIC** : 000XX **N° RC** : 96 B 00XXX PERPIGNAN

APE / ACTIVITE : 513W COMMERCE DE GROS ALIMENTAIRE NON SPECIALISE

OBJET SOCIAL : NEGOCE DE PRODUITS SURGELES (DESSERTS GLACES) ET PRODUITS FRAIS (VOLAILLES, FROMAGES)

DATE CREATION : 18/01/19XX

STATUT JURIDIQUE : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL SOCIAL : 720 000 EUR

DIRIGEANT / FONCTION : ERIC XXXX PRESIDENT

NE (E) LE : : 22/11/19XX

EFFECTIF : 112

ACTIONNAIRES

SIREN	NOM	%
440 787 XXX	XXXX INVESTISSEMENTS	20
440 798 XXX	XXXXXXXX PARTICIPATIONS	20
	M XXXX ERIC	5
440 413 XXX	XXXXX FRANCE	55



BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

CADRE ECONOMIQUE

NOMBRE ETABLISSEMENT	: 2
BOURSE	: NON
MARQUES REPRESENTEES	: RELAIS XXXX, CARTE XXXX
CLIENTS INDIQUES	: RESTAURANTS, COLLECTIVITES, GMS
FOURNISSEURS INDIQUES	: XXXXX (CENTRALE D'ACHATS XXXX)
IMPLANTATION	: NATIONALE ET INTERNATIONALE
SURFACE IMMOBILIERE	: LOCATAIRE
FONDS DE COMMERCE	: PROPRIETAIRE

		CADRE COMPTABLE		
BILAN				
ELEMENTS FINANCIERS				
DATE BILAN	:	N-1	N-2	N-3
NOMBRE DE MOIS	:	12	12	12
DEVISE	:	EUR	EUR	EUR
CHIFFRE D'AFFAIRES	:	28 762 146	29 039 908	27 942 048
CA EXPORT	:	904 082	919 249	1 082 468
PRODUCTION	:	1 067 871	780 274	442 386
VALEUR AJOUTEE	:	4 874 286	4 905 018	4 193 827
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	:	689 416	1 016 413	954 113
RESULTAT D'EXPLOITATION	:	579 758	905 501	783 439
RESULTAT FINANCIER	:	387	-72 622	-102 568
RESULT COURANT AVANT IMPOT	:	580 145	832 879	680 871
RESULTAT NET	:	25 179	447 642	376 739
CAPACITE AUTO FINANCEMENT	:	866 017	441 615	483 445
PRINCIPAUX RATIOS				
FONDS DE ROULEMENT	:	-1 583 422	116 848	630 639
BESOIN FONDS DE ROULEMENT	:	333 539	2 002 678	1 392 566
TRESORERIE NETTE	:	-1 916 959	-1 885 827	-761 926
DUREE CREDIT CLIENTS	:	40	31	27
DUREE CREDIT FOURNISSEURS	:	54	42	43
RATIO TRESORERIE	:	49	67	64
RATIO ENDETTEMENT	:	19,66	28,81	48,39
AUTONOMIE FINANCIERE	:	13,59	16,61	14,92
FRAIS FINANCIERS	:	0	0	0
PRINCIPAUX AGREGATS				
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	:	3 071 776	1 834 038	1 627 211



BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

	CADRE COMPTABLE			
BILAN				
ELEMENTS FINANCIERS				
DATE BILAN	:	N-1	N-2	N-3
NOMBRE DE MOIS	:	12	12	12
DEVISE	:	EUR	EUR	EUR
CHIFFRE D'AFFAIRES	:	28 762 146	29 039 908	27 942 048
STOCKS	:	1 270 002	980 297	1 197 446
ACTIF CIRCULANT	:	5 649 417	6 705 524	6 324 701
TOTAL ACTIF	:	8 783 324	8 539 562	7 951 912
TERRAINS	:	40 000	40 000	40 000
CONSTRUCTIONS	:	61 645	88 323	26 679
FONDS DE COMMERCE	:	1 078 164	1 078 164	1 078 164
PASSIF				
CAPITAL SOCIAL	:	720 000	720 000	720 000
CAPITAUX PROPRES	:	1 193 545	1 418 365	1 186 723



BP 51
 34983 SAINT GELY CEDEX
 Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
 contact@information-societe.com
 www.information-societe.com

AUTRES FONDS PROPRES	:	0	0	0
CAPITAUX PERMANENTS	:	1 781 473	2 168 651	2 599 831
DETTES LONGS MOYENS TERMES	:	360 057	593 717	540 559
DETTES COURTS TERMES	:	7 211 501	6 527 479	6 209 768
EMPRUNTS DETTE ETS CREDITS	:	2 218 224	2 251 620	1 150 626
EMPRUNTS DETTES FIN. DIVERS	:	361 699	445 421	1 128 581
TOT. DETTES FOURNISSEURS	:	3 904 731	3 422 847	3 494 322
TOT. DETTES FISCALES SOCIALES	:	1 022 423	924 220	850 588
CONCOURS BANCAIRES	:	1 991 995	1 946 755	869 207
GROUPE ASSOCIES	:	75 788	102 864	141 373
TOTAL DETTES	:	7 589 779	7 121 197	6 762 081
TOTAL GENERAL DU BILAN	:	8 783 324	8 539 562	7 951 912
SOLDE INTERMEDIAIRE GESTION				
CHIFFRES D'AFFAIRES NET	:	28 762 146	29 039 908	27 942 048
VENTES MARCHANDISES	:	27 694 275	28 259 634	27 499 662
ACHATS MARCHANDISES	:	20 829 040	20 784 958	20 626 558
VARIATIONS STOCKS M/SES	:	-293 545	221 143	-250 682
MARGE COMMERCIALE	:	8 226 651	8 033 807	7 566 172
PRODUCT. VENDUES (BIENS)	:	0	0	311
PRODUCT. VENDUES (SERVICES)	:	1 067 871	780 274	442 075
PRODUCTION STOCKEE	:	0	0	0
PRODUCTION IMMOBILISEE	:	0	0	0
PRODUCTION	:	1 067 871	780 274	442 386
ACHATS MATIERES 1ERES	:	54 263	56 310	41 657
VARIATION STOCK MAT. 1ERES	:	3 634	-5 004	4 274
AUTRES ACH. CHARGES EXT	:	3 294 468	3 077 483	3 326 414
VALEUR AJOUTEE	:	4 874 286	4 905 018	4 193 827
SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	:	7 266	3 046	5 663
IMPOTS ET TAXES	:	270 894	251 156	216 004
SALAIRES ET TRAITEMENTS	:	2 801 111	2 574 213	2 141 860
CHARGES SOCIALES	:	1 120 131	1 066 282	887 513
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	:	689 416	1 016 413	954 113
AUTRES PRODUITS	:	208	7 748	3 310
DOT. AMORT SUR IMMO	:	175 628	121 296	106 951
DOT. PROV SUR IMMO	:	0	0	0
DOT. PROV. ACTIF CIRC	:	92 204	99 558	116 854
DOT. PROV RISQUES CHGES	:	0	0	0
AUTRES CHARGES	:	40 388	168 945	65 830

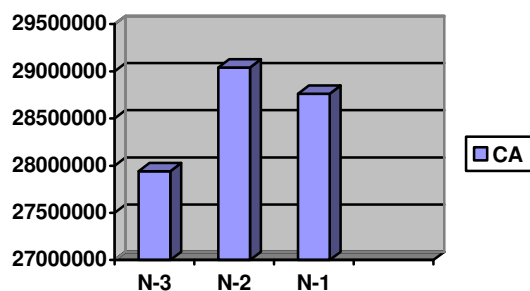


BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

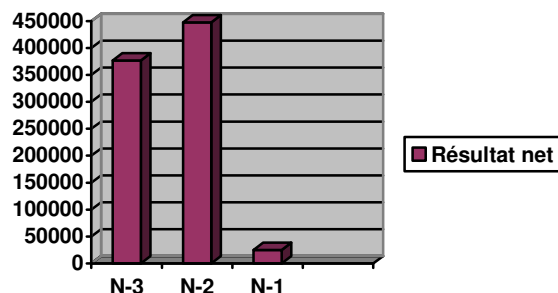
REPRISES AMORT. PROV.	:	198 358	271 141	115 651
RESULTAT D'EXPLOITATION	:	579 758	905 501	783 439
BENEFICE ATTRIBUE	:	0	0	0
PERTE SUPPORTEE	:	0	0	0
PRODUITS FINANCIERS	:	161 056	82 940	17 728
CHARGES FINANCIERES	:	160 669	155 563	120 296
RESUL. COUR. AVT IMPOTS	:	580 145	832 879	680 871
RESULTAT EXCEPTIONNEL	:	-643 070	-27 616	6 141
PARTICIPATION SALARIE	:	0	109 380	95 591
IMPOTS SUR BENEFICES	:	-88 105	248 240	214 683
RESULTAT NET	:	25 179	447 642	376 739
ENG. CREDIT BAIL MOBILIER	:	0	0	0
ENG. CREDIT BAIL IMMOBILIER	:	472 553	325 695	0

INDICATEURS D'EVOLUTION CA et RN DE L'ENTREPRISE

Evolution du Chiffre d'Affaires



Evolution du Résultat Net



CADRE FINANCIER

PRIVILEGE	:	TRESOR NEGATIF	
DATE / MONTANT	:	15/09/N	0
PRIVILEGE	:		
DATE / MONTANT	:		
ENGAGEMENTS	:	TENUS	
PAIEMENTS	:	REGULIERS	
INCIDENTS	:	NULS	
SITUATION FINANCIERE	:	EQUILIBREE	
TRESORERIE	:	SOUTENUE	
SCORE AFDCC	:	6	Risque : 1 à 4 faible / 5 à 7 normal / 8 à 10 élevé
SCORE HOLDER	:	6	Risque : 1 à 4 faible / 5 à 7 normal / 8 à 10 élevé



BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

BANQUE(S)

DOMICILIATION BANCAIRE

: BNP PARIBAS/ SOCIETE GENERALE 66 PERPIGNAN/BANQUE POPULAIRE
ASSISCLES 66 PERPIGNAN

ANALYSE

Nous sommes en présence d'une société constituée en 1996.

XXXXX DISTRIBUTION est également connue sous l'enseigne commerciale RELAIS XXXX.

En mars 2005, le siège social a été transféré du 50 rue XXXXXX à Perpignan, à son adresse actuelle.

A la nouvelle adresse, l'entreprise est locataire des murs auprès de la SCI XXXXX (rcs 447 111 XXX).

Elle est locataire d'un établissement secondaire situé rue du XXXXX 34500 BEZIERS.

En revanche, son troisième établissement (bureaux) situé ZI XXXXX 11000 Carcassonne a été fermé comme il avait été annoncé, le 30/09/2005, à la date de la fin du bail commercial.

Rappelons que l'activité consiste d'une part, en le négoce de produits surgelés (desserts glacés) et d'autre part, en le négoce de produits frais, tels que des volailles, des fromages, des oeufs et du gibier.

A titre marginal, l'entreprise distribue également des produits secs (épicerie), ainsi que de l'huile.

Cette affaire est concessionnaire RELAIS XXXX et XXXXXX.

L'activité est développée sur les départements 66 et 11 et la moitié ouest du 34. D'autre part, l'entreprise intervient plus marginalement en Espagne et en Andorre.

La clientèle se compose en majorité de restaurants et de collectivités et plus marginalement, de grands magasins.

XXXX DISTRIBUTION s'approvisionne principalement auprès de fournisseurs français, via la centrale d'achats XXXX, créée par XXXX et XXXXX.

Pour les produits frais, elle s'approvisionne auprès de producteurs vendéens et bretons.

La société assure le transport et la logistique des produits commercialisés. Elle dispose d'un parc de 26 camions hors saison et de 50 camions en saison pleine.

L'effectif est variable selon la saison et peut atteindre 160 personnes en pleine saison. Sur l'année, il s'élève en moyenne à 112 personnes.

Cette affaire est présidée par Eric XXX, né le 22/11/1973.

Il dirige en parallèle XXXX PARTICIPATIONS (la maison mère), la SCI XXXXX et il est administrateur de XXXX SA (rcs 377 454 XXX) et de XXX SA (rcs 454 614 XXX).

L'entreprise est détenue à 55 % par XXX PARTICIPATIONS, à 20 % chacune par XXX INVESTISSEMENTS et XXXX PARTICIPATIONS et à 5 % par Eric XXXX.

A ce jour, elle ne détient aucune filiale ou participation.



BP 51
34983 SAINT GELY CEDEX
Tel.: 04 67 58 82 52 – Fax : 04 67 64 41 62
contact@information-societe.com
www.information-societe.com

SITUATION FINANCIERE

A court terme, aucun investissement significatif n'est prévu.

L'activité est annoncée en hausse sur l'exercice N.

Les comptes annuels N ne sont toujours pas disponibles auprès du greffe du Tribunal de Commerce, à ce jour. Ainsi, aucun élément chiffré n'a été porté à notre connaissance, par souci de confidentialité.

Le bilan N-1 montre une structure financière équilibrée, malgré une nette dégradation de la rentabilité.

XXX DISTRIBUTION est titulaire de comptes principaux ouverts auprès de la BNP Paribas et de la Société Générale à Perpignan et d'un compte marginal ouvert auprès de la Banque Populaire à Perpignan Assiscles. Cette affaire dispose d'autorisations de découvert et de lignes d'escompte, qu'elle utilise correctement. Ainsi, les engagements sont tenus. Les comptes fonctionnent à la satisfaction des partenaires financiers. Aucun incident de paiement n'a été porté à notre connaissance.

Compte tenu de ce qui précède, une poursuite des relations commerciales est jugée faisable sur la base d'un encours maximum de 250 000 euros.

Il serait également opportun d'effectuer une enquête sur la maison-mère afin de connaître sa situation financière.

CONCLUSION

VOTRE DEMANDE :

ENCOURS MAXIMUM

NOTE : 6/10

NOTRE AVIS :

250 000 EUROS MAXIMUM

Note de solvabilité à Court Terme



*Renseignements Commerciaux Strictement Confidentiels
Ne devant en aucun cas être divulgués à des tiers.*