

Dossier : SPECIMEN

Adresse	5/7 Avenue de Paris 94300 Vincennes
Siren	123 456 789
Forme juridique	Société par actions simplifiée
Code APE	1814Z - Reliure et activités connexes

Confidentialité du bilan OU compte de résultat	NON
CA	2 642 905 €
Résultat	- 252 294 €

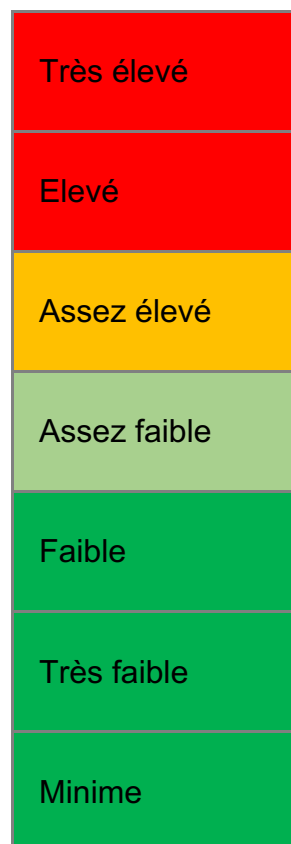
Clôture de l'exercice au	31/12/2018
--------------------------	------------

Risque de défaillance à 12 mois

Notation	4/20
----------	------

Informations complémentaires

- La notation est produite à partir des données des seuls comptes annuels déposés par les sociétés qui réalisent au moins 100K€ de chiffre d'affaires sur un exercice rapporté à 12 mois.
- La notation est calculée sur la base de 6 ratios pondérés par rapport au secteur et à la taille de l'entreprise. Ces ratios ont été choisis car ils sont calculés sur des équilibres financiers fondamentaux de l'entreprise susceptibles de s'appliquer à l'ensemble des secteurs. Un certain nombre de reclassements et de retraitements d'analyste sont effectués afin d'avoir une meilleure appréhension de la rentabilité et de la structure financière. Néanmoins, il y a plusieurs façons de comptabiliser les comptes courants associés ainsi que les moratoires dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui peut modifier le calcul de la notation.
- La notation ne prend pas en compte les éventuels changements postérieurs ou évolutions autres que financières pouvant influencer l'état de la société à date.



Limitation de responsabilités : Les rapports sont basés sur des procédés de notation automatisés et fondés exclusivement sur des données financières. Les appréciations exprimées ici doivent être interprétées et relativisées notamment en fonction de la pertinence et de la fraîcheur des données introduites, ainsi qu'en fonction de la référence à un secteur d'activité pertinent et des conditions économiques dans leur ensemble. La responsabilité de l'AFDCC et des parties prenantes aux développements de ses services en ligne ne saurait être engagée sur tout effet négatif, préjudice ou perte d'opportunité que ces services pourraient avoir suscité.

Dossier : SPECIMEN

Commentaires sur l'exercice*

*Appréciation sur les ratios permettant de calculer la notation et le risque de défaillance

La rentabilité opérationnelle est négative.
Le poids des charges financières est élevé.
Le fonds de roulement est assez faible.
La trésorerie est dans la moyenne.
Le poids des dettes fiscales et sociales est assez élevé.
La capacité de financement est négative.

Résultats synthétiques*

*Données retraitées

BILAN

Actif			Passif		
	Dernier bilan (en K€)	% total		Dernier bilan (en K€)	% total
Immobilisations	1116	50,3	Fonds Propres	-60	-2,7
<i>dont avances au groupe & associés</i>	72		Dettes LMT	1498	67,6
Stocks	34	1,5	<i>dont avances du groupe & associés</i>	1075	
Valeurs réalisables et disponibles	1067	48,1	Dettes CT	780	35,2

COMPTE D'EXPLOITATION

	Dernier bilan (en K€)	% CA	Trésorerie	Dernier bilan (en K€)
CA HT (<i>redevances comprises</i>)	2643		+ valeurs mobilières de placement	0
Valeur ajoutée	1334	50,5	+ disponibilités	178
EBITDA	76	2,9	- concours bancaires	0
Résultat opérationnel	-198	-7,5	- effets escomptés	0
Résultat net	-252	-9,5	- mobilisation estimée	0
Cash flow courant	-129	-4,9	Trésorerie nette	178

BFR D'EXPLOITATION

	Dernier bilan
Stocks (<i>Jours de CA</i>)	5
DSO (<i>Jours de CA</i>)	37
DPO (<i>Jours d'achats</i>)	90