RAPPORT D'ANALYSE

contact@pretup.fr - 03 83 41 64 52

Unitup, société SAS au capital social de 73 106.4€, dont le siège social est situé à Dommartemont (54130), 16 rue de Malzéville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro de SIREN 809 593 817 et enregistré en qualité d'Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l'ORIAS sous le n° 15001415.Numéro d'identification de TVA intracommunautaire: FR15809593817

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Raison sociale	SAS NEDPARK
SIRET	834 909 194 00013
Activité de l'entreprise	Ingénierie, études techniques
Capital Social	35 000 €
Date de création	18/01/2018
Effectif	12
Adresse	26 allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE
Nom du dirigeant	Nassim Boukhezar
Site internet	https://nedpark.fr

Scoring	
Etat de collecte des privilèges	OK
Comportement de paiement	OK
Expérience de paiement dans le secteur	OK
Note de scoring interne	C risque modéré

RESUMÉ

La société NEDPARK poursuit sa croissance. Pour faire face à la demande des clients et aux difficultés d'approvisionnememnt, elle a besoin de constituer un stock de marchandises plus importants.

Points positifs de la société :
+Entreprise en phase de croissance
+Maitrise de toute la chaîne client : de la prospection à la restitution du chantier
+Expérience du dirigeant dans cette activité
+Prestation plutôt portée sur le haut de gamme

Points d'attention de la société :
-Activité BTP dépendante des aides publiques
-Risque de pénurie et donc réduction des ventes
-Cout de la gestion des stocks
-Société jeune créée en 2018

Durée 12 mois

Montant recherché 50 000,00 €

VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

SAS NEDPARK

Date de clôture	31/12/2021	31/12/2020
Nb de mois	12	12

	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres	68 186 €	-18 910 €
Chiffre d'affaires	2 638 967 €	1 512 491 €
Résultat net	87 097 €	-117 538 €
Valeur ajoutée	798 506 €	239 516 €
EBE (excédent brut d'exploitation)	101 287 €	-92 329 €
CAF (capacité d'autofinancement)	96 949 €	-109 169 €

Couverture des principaux indicateurs financiers

	31/12/2021	31/12/2020
EBE/Chiffre d'affaires	4%	-6%
Résultat net / Chiffre d'affaires	3%	-8%
CAF / Chiffre d'affaires	4%	-7%
Valeur ajoutée / Chiffre d'affaires	30%	16%
Capacité financière (KP / tot bilan)	6%	-3%
Autonomie financière (KP /cap.permanents)	19%	-6%

ANALYSE DE L'ACTIVITE

Analyse du Chiffre d'Affaires

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 3 M€ en 2022. Une prévision qui se confirme avec le bon niveau de commande en cours et les encaissements clients plus importants sur le 1er semestre 2022.

	31/12/2021	31/12/2020
Chiffre d'affaires	2 638 967 €	1 512 491 €
Evolution	74%	

Analyse de la Valeur Ajoutée

En 2021, l'entreprise a également nettement amélioré son taux de marge (+ 10 points) ; assurant une marge sur coût variable supérieure à 1 M€. En parallèle, les charges fixes opérationnelles ont peu augmenté : + 37 k€. Elles ne représentent plus que 9 % du chiffre d'affaires contre 14 %

	31/12/2021	31/12/2020
Marge globale	1 043 114 €	446 900 €
Taux de marge	40%	30%
Evolution de la marge globale	133%	

Autres achats et charges externes	244 608 €	207 384 €
Evolution	18%	

Valeur Ajoutée	798 506 €	239 516 €
Taux de valeur ajoutée	30%	16%
Evolution de la valeur ajoutée	233%	

Analyse des charges de personnel

Les charges de personnel ont, quant à elles, logiquement progressé : elles suivent l'augmentation du niveau d'activité. Elles représentent plus d'1/4 du chiffre d'affaires.

	31/12/2021	31/12/2020
Charges de personnel	680 206 €	319 688 €
Evolution	113%	
Frais de personnel / Valeur Ajoutée	85%	133%

ANALYSE DE L'ACTIVITE

Analyse de l'EBE

La société a réalisé un excédent brut d'exploitation (EBE) de 101 k€ sur l'exercice 2021 ; pour un taux de profitabilité stable de 4 %; soit des flux de trésorerie positifs dégagés par l'exploitation de l'entreprise.

	31/12/2021	31/12/2020
EBE	101 287 €	-92 329 €

Analyse du résultat

Le résultat net positif permet à la société de retrouver des capitaux propres positifs en 2021.

	31/12/2021	31/12/2020
Résultat Net Comptable	87 097 €	-117 538 €
Evolution	-174%	

Analyse du cycle d'exploitation

Le cycle d'exploitation s'est tendu en 2021 lorsque les pénuries de fournitures se sont accentuées. La société a donc constitué un stock de marchandises (103 k€ de valeur au 31/12/2021) car elle ne profite plus de conditions de livraison de 1 à 2 semaines par ses fournisseurs. Par conséquent, le Besoin en Fonds de Roulement au 31/12/2021 a dépassé les 130 k€.

	31/12/2021	31/12/2020
Délai rotation créances clients	73 jours	68 jours
Délai rotation dettes fournisseurs (en jours)	58 jours	61 jours
Délai rotation stocks	14 jours	0 jours

	31/12/2021	31/12/2020
Fonds de Roulement (FR)	335 386 €	272 984 €
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	135 557 €	-25 219 €
Fonds de Roulement en jorus de CA	46 jours de CA	66 jours de CA
BFR en jours de CA	18 jours de CA	-6 jours de CA
Couverture FR/BFR	247%	-1082%

ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Structure financière

En 2021, la société retrouve des capitaux propres positifs (68 k€) ; soit 6 % du total bilan grâce à un résultat net positif de 87 k€.

	31/12/2021	31/12/2020
Capital social	35 000 €	35 000 €
Fonds propres	68 186 €	-18 910 €
Capacité financière (fonds propres/total bilan)	6%	-3%

Détail endettement

Les dettes financières sont composées majoritairement de 2 PGE de 180 k€ et 100 k€. Ils sont en cours de remboursement. La société a également bénéficié d'un prêt de trésorerie sur 12 mois et un prêt BNP Paribas pour l'acquisition de véhicules.

	31/12/2021	
Total dettes	**982 868 €**	
Dont encours bancaires	293 534 €	*30%*
Dont concours bancaires courants		*0%*
Dont comptes courants d'associés	783 €	*0%*
Dont dettes fournisseurs	354 311 €	*36%*

	31/12/2021	31/12/2020
Ratio endettement (endettement bancaire/CA)	11%	21%
Autonomie Financière (fonds propres / capitaux permanents)	19%	-6%

ANALYSE DE LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT

En 2021, la société démontre un bon niveau de CAF. Les flux de trésorerie excédentaires couvriront l'ensemble des encours financiers dont PretUp. Ils seront renforcés par la bonne année d'exploitation en cours.

Capacité de remboursement de l'entreprise après financement PretUp

	31/12/2021
Capacité de remboursement exprimé en années de CAF (Endettement financier / CAF)	4 années de CAF
Endettement financier + Financement Pret Up	418 534 €
Capacité d'autofinancement (CAF)	96 949 €
Ratio endettement (Endettement bancaire + Pretup / CA)	16%