

## AC.REF 1

### ENTREPRISE ROGER LANCE 545 053 059 00105

ENCOURS DEMANDE	ENCOURS CONSEILLE	NOTE
40 000 EUR	40 000 EUR	13 / 20

RISQUE DE DEFAILLANCE : Faible	TENDANCE A 3 MOIS : Positive ↗
--------------------------------	--------------------------------

<b>Dénomination</b>	ENTREPRISE ROGER LANCE		
<b>Enseigne</b>	-		
<b>Adresse</b>	50 Avenue Loubet 75005 PARIS		
<b>Téléphone</b>	01 00 00 50 20	<b>Création</b>	01/01/1957
<b>Fax</b>	01 00 50 20 00	<b>Forme juridique</b>	S.A.S
<b>Effectif</b>	4500 personnes	<b>Capital</b>	1 075 000EUR
<b>Activité</b>	NAF 8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel		

<b>Procédure collective</b>	Non
-----------------------------	-----

### A RETENIR

Derniers chiffres publiés (bilan annexe)	Chiffres non publiés (sources confidentielles)
<ul style="list-style-type: none"> <li>CA au 31/12/2009 : 92 543 179 EUR</li> <li>RN au 31/12/2009 : 2 193 336 EUR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prévision 2010 : CA 98 ME (avec absorption des Stes 01/2010)</li> <li>RN stable</li> </ul>

INDICATEURS FINANCIERS		INDICATEURS DE PAIEMENT	
RENTABILITE	Correcte	CARNET DE COMMANDES	Stable
ENDETTEMENT	Normal	INCIDENTS	Nuls
TRESORERIE	Satisfaisante	PAIEMENTS	Réguliers

### ARBITRAGE AC REF

ROGER LANCE est un groupe familial de nettoyage-multiservices-sécurité qui présente une bonne assise financière.

Il a su évoluer favorablement dans un milieu fortement concurrencé pour devenir un des plus importants en France.

Son rayonnement d'activité reste sur Paris et la région Ile de France.

L'année 2010 va s'aligner sur une activité sensiblement identique à celle de 2009 avec de nouveaux bénéfices.

Bien apprécié pour sa gestion, le principal partenaire bancaire nous transmet un avis très favorable, avec des placements signalés de trésorerie.

Rien ne s'oppose à la poursuite des relations.



## ADMINISTRATION

<b>ACTIONNAIRES</b>	FAMILLE LANCE, 100%
<b>PARTICIPATIONS</b>	3
<b>DIRIGEANTS</b>	Président : Mr André LANCE, né le 01.01.1958 à Levallois Perret Directeur général: Mme Catherine LANCE, née le 13.10.1969 à Boulogne Billancourt Directeur Administratif et Financier : Mr Pascal RENAULT

## NOTRE ANALYSE

### ACTIVITE

L'affaire a été créée en 1933 par Monsieur Albert LANCE.

ENTREPRISE ROGER LANCE principale société du groupe se développe dans les activités du nettoyage. Au cours des années, le groupe a connu une bonne croissance grâce à une politique de développement externe avec le rachat de plusieurs sociétés. Elle travaille principalement sur Paris et en Ile de France dans la prestation de nettoyage.

En janvier 2010, plusieurs sociétés du groupe LANCE ont été absorbées par voie de fusion :

→ **AXENCE PROPRETE** (rcs 493 414 452)

- 2008 (bilan disponible) CA 6.159.000 Euros - RN 230.000 Euros.
- 2009 (nos sources) CA 6,3 M - RN 85 000 Euros

→ **MONTMARTRE NETTOYAGE** (rcs 304 425 267)

- 2008 (bilan disponible) CA 1.306.000 Euros une perte nette de 65.000 Euros
- 2009 (nos sources) CA 1,2 M - RN -50 000 Euros

→ **LANCE AIR** (rcs 492 241 740)

- 2008 (bilan disponible) CA 1.764 Euros une perte nette de 63.000 Euros
- 2009 (nos sources) CA 1,2 M - RN - 85 000Euros

En 2010, le Groupe LANCE est présent dans 3 coeurs de métiers distincts :

- Le Nettoyage Industriel : ENTREPRISE ROGER LANCE (société enquêtée)
- Le Multiservice : MBS (rcs 750 030 576)
- La Sécurité et le gardiennage :
  - LANCE GARDIENNAGE (rcs 629 150 390)
  - MAINTENANCE SERVICE (rcs 327 360 400)



## NORMES

Le groupe LANCE est classé parmi les quinze premiers du secteur.

Il est certifié ISO 9001 depuis mars 2004 et a obtenu plus récemment en 2009 le label OHSAS 18001 (gestion risque et sécurité).

LANCE est propriétaire du matériel mis sur place et assure le suivi technique (atelier de réparation) de sa flotte de véhicules (environ 400).

## EFFECTIFS

Près de 4 500 salariés sont attachés à un lieu d'intervention.

Le siège regroupe environ 90 cadres et agents administratifs.

Elle embauche majoritairement ses effectifs en contrat à durée déterminée (CDD).

Elle ne fait pas appel à la sous-traitance.

## CLIENTELE

L'entreprise ROGER LANCE a de nombreux contrats de sous-traitance, principalement dans :

- Les services publics, la santé et les transports de voyageurs.

Actuellement, la société prospecte de nouveaux marchés, dont celui du parc de loisirs DISNEYLAND.

Principales Références :

**Transports de voyageurs :** RATP, SNCF (la SNCF est son plus gros client), ADP AEROPORT DE PARIS.

**Santé :** HOTEL DIEU , PITIE SALPETRIERE, INSER...

## **ACTIONNARIAT – DIRIGEANT**

ENTREPRISE ROGER LANCE est une société familiale constituée par un actionariat privé et indépendant.

Depuis 1984 Mr André LANCE est à la direction de la société .

A notre connaissance, il ne dirige pas d'autre société.

Mme CHANOT Catherine née LANCE, Directrice Générale, est aussi :

- Gérante de PARMONIAL rcs 450 251 874 - Membre du directoire de PANTIA rcs 548 698 258
- Présidente du conseil d'administration SOCIETE MAINTENANCE BATIMENT SERVICE MBS rcs 254 857 365
- Gérante de MONTMARTRE NETTOYAGE rcs 200 000 587
- Gérante de SYMPHONIAL rcs 258 789 365

Nous n'avons relevé aucune procédure collective sur les sociétés citées.



## EVOLUTION - PREVISIONS

ENTREPRISE ROGER LANCE déploie une bonne activité, avec une croissance régulière :

Evolution de son chiffre d'affaires constatée sur les derniers bilans disponibles :

- 2007 : + 8,44%
- 2008 : +10,25%
- 2009 : + 27,04 %

La société fait preuve d'une maîtrise permanente de sa rentabilité avec des résultats bénéficiaires toujours corrects. De ce fait, elle dispose d'une bonne structure financière.

Les principaux indicateurs financiers 2009 sont satisfaisants.

L'excédent brut d'exploitation est excédentaire (4,40 % du chiffre d'affaires).

Autonomie financière de 21,79 % pour un taux d'endettement de 71,09 %.

Les prévisions d'activité sur l'année en cours 2010 sont de 98 Millions d'Euros et tiennent compte des 3 sociétés du groupe absorbées en début d'année.

Les **bénéfices** devront être sensiblement **identiques à 2009**.

## AVIS DES PARTENAIRES FINANCIERS

ENTREPRISE ROGER LANCE est en relation actuellement avec trois partenaires bancaires.

La banque principale est le CIC.

Le gestionnaire nous souligne un relationnel ancien et de grande confiance.

Les paiements sont assurés, il n'y a eu aucun incident dans les paiements.

Le compte est structurellement créditeur et il y a également des placements de trésorerie pour des montants importants.

La société bénéficie de 400 000 Euros de concours CT très peu utilisé. Elle autofinance généralement ses besoins et ne fait pas appel au factoring.

Sa **structure financière est saine**.

Les assureurs donnent des agrément à hauteur de 100 KE .

**BANQUES**

BANQUE E PARIS  
CIC PARIS 75011  
CREDIT AGRICOLE PARIS Entreprise



## ELEMENTS FINANCIERS PUBLIES

Durée exercice	31/12/2009 12 mois EURO	31/12/2008 12 mois EURO	31/12/2007 12 mois EURO
Chiffre d'affaires	92 543 179	72 846 382	62 619 207
<b>Part à l'export</b>			
<b>Production</b>	92 543 179	72 846 382	62 619 207
<b>Valeur ajoutée</b>	84 809 193	66 540 619	57 158 558
<b>Marge commerciale</b>			4 696
<b>Marge Brute d'Autofinancement</b>	4 292 921	3 686 958	3 235 301
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	4 071 311	4 365 487	3 383 386
<b>Résultat Exploitation</b>	3 298 535	3 965 561	2 701 305
<b>Résultat Financier</b>	258 663	354 319	105 626
<b>Résultat Exceptionnel</b>	- 152 815	- 421 806	- 88 627
<b>RCAI</b>	3 557 198	4 319 880	2 806 931
<b>Résultat Net</b>	2 193 336	2 110 311	1 485 118
<b>Capitaux Propres</b>	7 765 341	7 672 004	7 061 689
<b>Endettement Total</b>	25 349 707	21 290 162	16 881 691
<b>Trésorerie</b>	5 894 986	7 922 258	2 214 811
<b>Engagements de crédit bail mobilier</b>			
<b>Engagements de crédit bail immobilier</b>			
<b>Terrains</b>			
<b>Constructions</b>			
<b>Fonds de commerce</b>	2 462 067	1 009 425	1 009 425
<b>Capacité d'Auto Financement</b>	2 660 978	3 379 480	2 497 397
<b>Besoin de Fonds de Roulement</b>	292 317	- 32 010	4 670 741
<b>Fonds de roulement</b>	6 187 302	7 890 247	6 885 549
<b>Crédit Client (Jrs CA)</b>	78,84	88,63	103,37
<b>Crédit Fournisseur (Jrs achats)</b>	117,05	105,5	87,17
<b>Rotation des Stocks (Nbre)</b>	10,44	10,09	9,65
<b>Frais Financiers</b>	33 494	59 537	16 427
<b>Frais de Personnel (%CA)</b>	78167086	59914966	52461613
<b>Total bilan</b>	35 631 236	31 873 079	26 776 914