

Présentation Financière

VISION 3

SYNTHESE

La société DIDACTUM a été créée en 1993. C'est une Société à responsabilité limitée au capital de 40.000€ enregistrée au RCS de Lille Métropole sous la référence 393 223 888 et détenue par ses dirigeants, monsieur Nicolas HELFENBERGER et madame Julie LE HENAFF.

La société a pour principale activité la commercialisation et réalisation d'outils de formation et d'information pour les entreprises ainsi que des services d'assistance pour la réalisation en matière de production de films éducatifs et publicitaires.

Le dirigeant souhaite procéder à une opération de crowdfunding pour le financement d'une prise de participation dans une filiale dans le but finaliser une alliance technologique stratégique pour le développement de l'activité.

Nous retenons ce projet car il présente de bons fondamentaux financiers et le projet d'investissement est cohérent avec la vision de l'entreprise.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Statut juridique

DIDACTUM est une Société à responsabilité limitée au capital de 40.000€ créée en 1993.

Métier

Depuis l'origine, la société est une agence de création de contenu sur mesure. Elle a développé des solutions logicielles qui transforment petit à petit la société en éditeur de logiciel.

ANALYSE DU PROJET

Les dirigeants

Nicolas HELFENBERGER, âgé de 38 ans, a obtenu un master spécialisé en management et ingénierie des systèmes d'information à l'ESC Toulouse et est actuellement gérant de 3 sociétés dont sa société principale est l'entreprise DIDACTUM . Pendant 10 ans, il a dirigé une agence média de production de vidéo qu'il a cofondé. En 2016, il l'a revendu pour se concentrer dans la nouvelle aventure Vision 3.

Julie LE HENAFF, âgée de 36 ans, a obtenu un master spécialisé en marketing communication culture à l'IAE de Lille. Elle est actuellement co-gérante de la société DIDACTUM . Pendant 10 ans, elle travaillait en agence média, puis en 2011 en agence vidéo au côté de Nicolas HELFENBERGER. en 2014 elle reprend et dirige Vision3 avec son associé.

Données financières simplifiées

En '000 euros			
	31/12/2015	31/12/2016	prévisions 2017
BILAN			
Immobilisation corporelles nettes	3,6	1,2	
Immobilisations incorporelles nettes	0	0	
Immobilisations financières	3,03	0,3	
Total actif immobilisé	6,63	1,5	
Actif circulant (hors trésor)	177,7	125,1	
Passif circulant (hors trésor)	-106,7	-56,7	
Total BFR	71	68,4	
Trésorerie	70	146	
Compte courant d'associé	37,6	41,7	
Dettes financières	0	0	0
Capitaux propres	96,8	133,6	
COMPTE DE RÉSULTAT			
Chiffre d'affaires (nettes)	434	459,5	457
Excédent Brut d'exploitation	42,7	52	
Résultat d'exploitation	44,1	51,1	
Résultat de l'exercice	36,8	48,5	45-50
Marge opérationnelle	10,16%	11,12%	

Notes et commentaires

DIDACTUM

Chiffre d'affaires et perspectives

Le chiffre d'affaires de la société est principalement constitué de prestations de services, vente de bornes et location de plateformes.

La société a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 459 k€ en 2016. Il est estimé en 2017 à de 457k€.

Marge opérationnelle et rentabilité

Les activités de la société sont rentables.

La société estime que le résultat 2017 sera en ligne avec la performance de 2016.

Eléments de l'actif

Au 31 décembre 2016, les actifs circulants sont principalement constitués de créances clients. Son niveau relativement élevé (25% du chiffre d'affaires annuel) s'explique par la saisonnalité des commandes concentrées principalement au 4e trimestre.

Aucune défaillance dans le recouvrement de ces dernières n'est à déplorer sur l'exercice 2017.

Eléments du passif

La société n'a aucune dette financière.

Le passif circulant est constitué de dettes courantes dont le niveau et l'antériorité sont en ligne avec l'activité.

2017 et perspectives

La société est en cours de clôture de ses comptes.

Le chiffre d'affaires attendu est stable par rapport à 2016 ainsi que le résultat net.

Des investissements de conception logiciels ont été réalisés en 2017 pour 25k€, les premiers retours sont attendus en 2018 .

Aucune distribution de dividende n'a eu lieu au cours de l'exercice écoulé.

Suite à la sortie de ses nouveaux produits logiciels, les dirigeants anticipent une progression de chiffre d'affaires pour l'année 2018, bien que les principaux retours soient attendu en 2019.