

INF.PA – 35.4 EUR

Infotel SA
Technology • Information Technology Services • France

✓ Score QVILT

81

Qualité Exceptionnelle

Entreprise de qualité exceptionnelle avec un moat solide et une valorisation attractive. Candidate idéale pour un investissement long terme.



Moat & ROIC

78

Pondération: 40%



Compounder

76

Pondération: 35%



Valorisation

94

Pondération: 25%



Présentation de l'entreprise

Infotel est une société française de services informatiques spécialisée dans le conseil, l'intégration de systèmes et l'infogérance pour les entreprises.



Management & alignement

Score management : 75/100

L'alignement management-actionnaires semble correct avec une politique de dividende progressive (yield 5.65%, croissance 7.18% sur 10 ans) et une gestion prudente de la dette. La rentabilité exceptionnelle du capital suggère une allocation disciplinée des ressources.



Détail Moat & ROIC (78/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Moat: 65/100 (Narrow)			
ROIC	89.88%	25/25	Excellent
ROE	20.62% www.investisurlongterme.com	15/15	Excellent

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Marge nette	7.88%	5/10	Correct

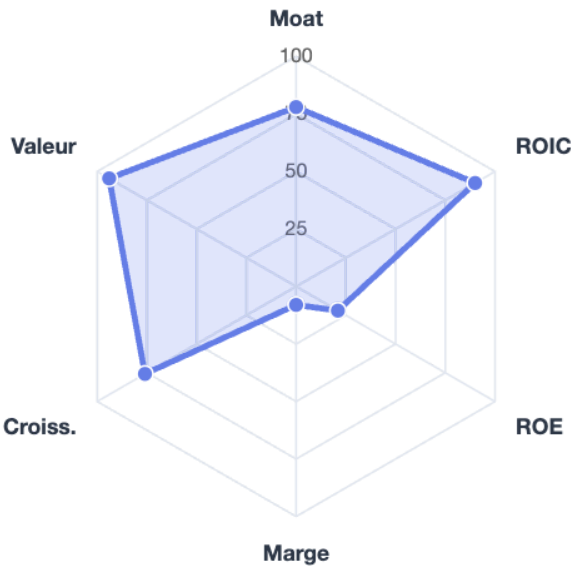
💎 Détail Compounder (76/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
Management	75/100	30/40	Très attractif
Dividendes	Rendement: 5.65%, Croissance 5Y: 7.18%	24/30	Très attractif
Croissance	Bénéfices: 16.97%	21/30	Bon

⚖️ Détail Valorisation (94/100)

Critère	Valeur	Pts	Éval.
PE	11.80	40/40	Excellent
FCF Yield	13.95%	30/30	Excellent
PB	2.13	24/30	Très attractif

Score QVILT par critère



🏢 Analyse du Moat

Type: **Narrow** Durabilité: **Moyenne** Management: **75/100**

✓ Points Forts

- ✓ ROE et ROIC exceptionnels (20.6% et 89.9%)
- ✓ Structure financière saine avec faible endettement (D/E 0.22)
- ✓ Croissance EPS solide sur 5 ans (16.97%) avec dividende croissant

⚠️ Risques

www.investisurlongterme.com

- Secteur IT hautement concurrentiel avec barrières à l'entrée limitées
- Dépendance aux cycles technologiques et aux budgets IT clients
- Pression sur les marges dans un marché de commoditisation

 Métriques Financières

ROIC	ROE
89.88%	20.62%
Marge Nette	PE Ratio
7.88%	11.8
PB Ratio	Div. Yield
2.13	5.65%



Avertissement Important

Les analyses présentées sur ce site sont fournies à titre pédagogique et de partage d'informations uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement financier. Nous vous recommandons vivement de mener vos propres recherches et de consulter un conseiller financier professionnel avant toute décision d'investissement.