

A A S G A R D S A I N T - P R I E S T

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 €

175 route de Grenoble – 69800 Saint-Priest

895 115 707 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 24 FEVRIER 2025

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

DECISION ADOPTEE

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -223 223 euros en totalité au compte report à nouveau pour le porter à -548 347 €.

Capitaux propres

L'associé unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme

Le gérant,

Monsieur **Arnaud MONNIER**

DocuSigned by:

Arnaud Monnier

CB44F4DDA0834BD...

DOSSIER FINANCIER

Exercice clos le : 31 août 2024

AASGARD 31 ST PRIEST

IMPASSE DU GOELO
22970 PLOUMAGOAR



TALENZ

TOADENN

■

Sommaire

Etats de synthèse	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	19
Etats Détaillés	20
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25
Dossier de gestion	30
Soldes intermédiaires de gestion	31
Flux financiers	32
Analyse du bilan	35

Etats de synthèse

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

■ Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial (1)	57 000		57 000	57 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	12 316	3 877	8 439	9 352
Autres immobilisations corporelles	355 775	119 067	236 708	291 791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 478		21 478	20 207
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	446 570	122 944	323 626	378 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253 788		253 788	344 840
Avances et acomptes versés/com.				200
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	16 631	2 500	14 131	31 591
Autres créances	21 144		21 144	21 090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 645		30 645	13 402
Charges constatés d'avance (3)	29 496		29 496	43 516
TOTAL ACTIF CIRCULANT	351 705	2 500	349 205	454 639
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	798 274	125 444	672 830	832 989
(1) Dont droit au bail			57 000	57 000
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/08/2024	Net au 31/08/2023
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-335 124	-211 422
Résultat de l'exercice	-223 223	-123 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-550 847	-327 624
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 400	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 400	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	231 395	301 286
Emprunts et dettes financières diverses (3)	826 076	618 295
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	67 343	120 573
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 539	85 486
Dettes fiscales et sociales	23 924	34 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 218 278	1 160 613
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	672 830	832 989
(1) Dont à plus d'un an (a)	231 395	231 395
(1) Dont à moins d'un an (a)	986 882	929 218
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		20 825
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Compte de résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	986 820	948 566
Production vendue	198 928	180 067
Chiffre d'affaires net	1 185 748	1 128 633
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 368	12 740
Autres produits	16	257
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 192 132	1 141 630
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	475 467	682 282
Variation de stock	91 052	-200 730
Achats de matières premières et autres appro.	182	
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	405 363	364 051
Impôts, taxes et versements assimilés	5 947	7 232
Salaires et Traitements	240 728	253 761
Charges sociales	112 473	86 990
Amortissements et provisions	63 835	60 644
Autres charges	27	22
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 395 075	1 254 252
RESULTAT D'EXPLOITATION	-202 943	-112 622
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	21 621	9 738
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	21 621	9 738
RESULTAT FINANCIER	-21 621	-9 738
RESULTAT COURANT avant impôts	-224 564	-122 361
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital	3 301	

■

Compte de résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 301	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		1 843
Sur opération en capital	2 497	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 497	1 843
RESULTAT EXCEPTIONNEL	804	-1 843
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-537	-501
RESULTAT DE L'EXERCICE	-223 223	-123 703

Annexe

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD 31 ST PRIEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 672 830 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 223 223 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/10/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 4 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

■ Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	57 000			57 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	57 000			57 000
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 796	4 937	5 417	12 316
- Installations générales, agencements aménagements divers	329 595			329 595
- Matériel de transport	5 262			5 262
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 918			20 918
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	368 571	4 937	5 417	368 092
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	20 207	1 271		21 478
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 207	1 271		21 478
ACTIF IMMOBILISE	445 778	6 208	5 417	446 570

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 937	1 271	6 208
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 937	1 271	6 208
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 417		5 417
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 417		5 417

Droit au bail : 57 000 €.

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2024
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
TOTAL FONDS COMMERCIAL	

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 444	3 353	2 920	3 877
- Installations générales, agencements aménagements divers	55 588	47 629		103 217
- Matériel de transport	1 518	1 315		2 833
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 878	6 139		13 017
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	67 429	58 435	2 920	122 944
ACTIF IMMOBILISE	67 429	58 435	2 920	122 944

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 88 749 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 478		21 478
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	16 631	16 631	
Autres	21 144	21 144	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	29 496	29 496	
TOTAL CREANCES	88 749	67 271	21 478
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	7 733
Divers - produits à recevoir	198
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	7 931

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
AASGARD 22970 PLOUMAGOAR	100,00	750,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 23/02/2024.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-211 422
Résultat de l'exercice précédent	-123 703
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-335 124
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-335 124
TOTAL DES AFFECTATIONS	-335 124

■ Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/09/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/08/2024
Capital	7 500				7 500
Report à Nouveau	-211 422	-335 124	-335 124	-211 422	-335 124
Résultat de l'exercice	-123 703	123 703	-223 223	-123 703	-223 223
Total Capitaux Propres	-327 624	-211 422	-558 347	-335 124	-550 847

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		5 400			5 400
TOTAL PROVISIONS		5 400			5 400
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		5 400			
Financières					
Exceptionnelles					

■

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 150 935 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	231 395			231 395
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	69 539	69 539		
Dettes fiscales et sociales	23 924	23 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826 076	826 076		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 150 935	919 539		231 395
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	49 065			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 012
Associés - intérêts courus	16 714
Personnel - Dettes provisionnés pou	7 577
Org. Sociaux - Congés Payés et char	2 283
Taxe Apprentissage	137
APCDNA	159
Etat - autres charges à payer	2 236
TOTAL CHARGES A PAYER	31 117

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avances	22 795		
Commissions & Charges sociales vend	6 701		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	29 496		

■ Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	165 026		165 026
Ventes de marchandises	986 820		986 820
Produits des activités annexes	33 902		33 902
TOTAL CA	1 185 748		1 185 748

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 497	
Produits des cessions d'éléments d'actif		3 301

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/09/2021, la société SARL AASGARD 31 ST PRIEST est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AASGARD.

Etats Détaillés

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire				
Fonds commercial				
20600000 - Droit au bail	57 000		57 000	57 000
	57 000		57 000	57 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
21520000 - Unité poses Inst Tech materiel/outi	12 316		12 316	12 796
28152000 - Unités de poses Amor. Inst. Tech.		3 877	-3 877	-3 444
	12 316	3 877	8 439	9 352
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	329 595		329 595	329 595
21820000 - Matériel de transport	990		990	990
21822000 - Unité de poses materiel transport	4 272		4 272	4 272
21830000 - Matériel de bureau	14 664		14 664	14 664
21840000 - Mobilier	6 255		6 255	6 255
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct. div		103 217	-103 217	-55 588
28182000 - Amortis. matériel de transport		530	-530	-283
28182200 - Unités poses Amort. Mat. Transport		2 303	-2 303	-1 235
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		10 306	-10 306	-5 418
28184000 - Amortis. mobilier		2 711	-2 711	-1 460
	355 775	119 067	236 708	291 791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	21 478		21 478	20 207
	21 478		21 478	20 207
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	446 570	122 944	323 626	378 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières & approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37120000 - Stock poeles	196 861		196 861	289 636
37121000 - Stock fumisterie	56 927		56 927	55 204
	253 788		253 788	344 840

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
Avances et acomptes versés/com. 40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman				200
				200
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
41000000 - Clients groupe	7 875		7 875	6 568
41100000 - Clients	5 756		5 756	24 524
41600000 - Clients douteux ou litigieux	3 000		3 000	3 000
49100000 - Provis. deprec. comptes clients		2 500	-2 500	-2 500
	16 631	2 500	14 131	31 591
Autres créances				
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	7 733		7 733	11 808
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces	1 796		1 796	2 883
44583000 - TVA demande de remboursement	5 145		5 145	5 743
44586100 - TVA sur factures non parvenues	335		335	155
45100000 - Groupe	537		537	501
46710000 - Autres cptes débiteurs/créditeurs	5 400		5 400	
46870000 - Divers - produits à recevoir	198		198	
	21 144		21 144	21 090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51170000 - Paiements CHEQUES	12 117		12 117	9 389
51190000 - Paiements VIREMENTS				1 404
51211300 - SPENDESK	2 466		2 466	2 609
51215000 - Crédit agricole	15 917		15 917	
53100000 - Caisse	145		145	
	30 645		30 645	13 402
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avances	22 795		22 795	27 625
48600100 - Commissions & Charges sociales v	6 701		6 701	15 891
	29 496		29 496	43 516
TOTAL ACTIF CIRCULANT	351 705	2 500	349 205	454 639
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Prime de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	798 274	125 444	672 830	832 989

Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit, appelé, versé	7 500	7 500
	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-335 124	-211 422
	-335 124	-211 422
Résultat de l'exercice	-223 223	-123 703
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-550 847	-327 624
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15180000 - Autres provisions pour risques	5 400	
	5 400	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 400	
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16410100 - Emprunts auprès des établissements	231 395	280 461
51215000 - Crédit agricole		20 825
	231 395	301 286
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45512200 - Compte courant Aasgard Holding	529 801	287 000
45519900 - BPI Financement initial	279 561	327 641
45580000 - Associés - intérêts courus	16 714	3 654
	826 076	618 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes		38 000
41910500 - Clients - av. & acomptes TVA 5.5%	55 460	79 214
41912000 - Clients - av. & acomptes TVA 20%	11 883	3 360
	67 343	120 573
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	60 827	75 673
40110000 - Fournisseurs Groupe	6 700	8 884
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 012	929

■ Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
	69 539	85 486
Dettes fiscales et sociales		
42820100 - Personnel - Dettes provisionnés pou	7 577	11 591
43100100 - URSSAF	7 125	9 569
43720100 - Mutuelle	549	416
43730100 - Retraite ARCCO	1 670	2 521
43780100 - Prévoyance	163	522
43780200 - SWILE	405	
43820100 - Org. Sociaux - Congés Payés et char	2 283	3 756
43860100 - Taxe Apprentissage	137	147
43863000 - APCDNA	159	164
44210000 - Prélèvement à la source	332	849
44586200 - TVA sur avoir à recevoir	1 289	1 968
44860000 - Etat - autres charges à payer	2 236	3 471
	23 924	34 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 218 278	1 160 613
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	672 830	832 989

■

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
70701200 - Poêles à bois 5,5%	422 188	401 680	5,11
70701700 - Poêles à bois 20%	107 642	49 882	115,79
70702200 - Poêles à pellet 5,5%	113 487	104 485	8,62
70702700 - Poêles à pellet 20%	15 795		
70703200 - Foyers fermés 5,5%	17 879	30 388	-41,16
70703700 - Foyers fermés 20%	7 372	11 881	-37,95
70704200 - Accessoires 5,5%	285 547	323 412	-11,71
70704600 - Accessoires à 10%	1 351	138	877,75
70704700 - Accessoires à 20%	17 020	26 701	-36,26
70970000 - R.R.R.accordés s/vtes de marchand.	-1 460		
	986 820	948 566	4,03
Production vendue			
70601200 - Main d'Œuvre installations 5,5%	140 619	134 614	4,46
70601600 - Main d'Œuvre installations 10%	85		
70601700 - Main d'Œuvre installations 20%	8 390	16 457	-49,02
70606600 - Main d'Œuvre contrat 10%	15 932	1 541	933,92
70820000 - Commissions et courtages	322		
70852000 - Livraison 5,5%	32 533	26 595	22,33
70857000 - Livraison 20%	1 047	860	21,74
	198 928	180 067	10,47
Chiffre d'affaires net	1 185 748	1 128 633	5,06
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
79110000 - Transfert affectant marge comm.	585		
79130000 - Transfert affectant valeur ajoutée	4 970	8 548	-41,85
79131000 - Transferts de charges sociales unit		3 976	-100,00
79140000 - Transfert affectant EBE	814		
79141000 - Transferts de charges liées à la fo		217	-100,00
	6 368	12 740	-50,01
Autres produits			
75800000 - Produits divers gestion courante	16	257	-93,93
	16	257	-93,93
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 192 132	1 141 630	4,42
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
60701300 - Poêles à bois UE exo TVA	60 644	42 877	41,44
60701400 - Poêles à bois HORS UE - TVA Autoliq	24 300	85 519	-71,59
60701700 - Poêles à bois 20%	384 522	564 400	-31,87
60704700 - Accessoires 20%		66	-100,00
60714300 - Consommables contremarqués	4 004	2 648	51,20
60760000 - Cadeaux inclus dans marge	16 165	2 397	574,40
60970100 - BFA POELES	-14 167	-15 625	-9,33
	475 467	682 282	-30,31
Variation de stock			
60371200 - Var. de stock poêles	92 775	-145 526	-163,75
60371210 - Var. de stock fumisterie	-1 723	-55 204	-96,88
	91 052	-200 730	-145,36

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Var. abs. (%)
Achats de matières premières et autres appro.			
60810000 - Frais accessoires s/matières 1ers	182		
	182		
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes			
60410000 - Prestations techniques intragroupe	6 952	3 500	98,63
60435000 - SAV Auto-entrepreneur		1 421	-100,00
60435010 - SAV Auto-entrepreneur Contremarqué	2 416		
60610000 - Electricité	4 890	3 105	57,50
60613000 - Carburant	6 834	3 784	80,61
60613500 - Carburant unité de pose	12 792	10 547	21,29
60613700 - Bois de chauffage utilisation inter	4 879	2 977	63,90
60614000 - Fournitures Carburant	2 178	2 252	-3,27
60640000 - Fourniture de bureau	203	270	-24,58
60680000 - Autres achats magasin	1 614	1 874	-13,85
60681000 - Autres achats unité de pose	4 121	5 967	-30,93
61320000 - Locations immobilières	87 721	83 012	5,67
61350000 - Locations mobilières	43	622	-93,14
61351000 - Locations véhicules	11 601	9 360	23,94
61352000 - Locations de matériel de transport	11 720	11 720	
61400000 - Charges locatives & copropriété	10 560	12 847	-17,80
61520000 - Entretien immobilier	276	1 358	-79,68
61530000 - Traitement des déchets	3 641	1 722	111,45
61550000 - Entretien et réparation mat expl	1 440	730	97,16
61551000 - Entretien du matériel technique	10 511	449	NS
61560000 - Maintenance	1 140	1 140	
61610000 - Assurances multirisques	1 445	1 164	24,16
61611000 - Assurances décennale	2 699	1 679	60,79
61612000 - Assurances matériels	2 456	1 473	66,77
61613000 - Assurance véhicules unité de pose	2 456	1 473	66,73
61850000 - Frais de colloques, séminaires	1 833	7 061	-74,05
62120000 - Intérimaires unité de pose	1 194	205	483,81
62260000 - Honoraires comptables	638	608	4,93
62261000 - Honoraires juridiques	500	490	2,04
62262000 - Honoraires paies	1 621	1 259	28,73
62264000 - Autres honoraires	603		
62265000 - Solutions informatiques	9 050	5 976	51,44
62270000 - Frais d'actes et contentieux	87	43	105,00
62342000 - Marketing		1 003	-100,00
62342100 - Réassort Print	2 574		
62361010 - Service clients - Accueils digitaux	8 404	7 998	5,07
62361050 - Conversion prospects digitaux	12 467	16 500	-24,44
62371000 - Supports de Vente / PLV		5 663	-100,00
62371100 - PLV Magasin OP Co	3 794		
62380000 - Divers (pourboires, dons courants)	895	835	7,19
62381100 - Sponsoring Commun		2 205	-100,00
62381200 - Evènements Magasin	520	1 169	-55,56
62381300 - Evènement National		1 128	-100,00
62382000 - S2N		830	-100,00
62382200 - Abt.Expérience (Evolution site inte	922		
62383100 - Influence	133		
62387000 - Développement services		512	-100,00

■

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Var. abs. (%)
62388000 - Publicité Campagnes Grand Média		1 842	-100,00
62388100 - Communication Nationale hors digita	3 942		
62420000 - Transports sur ventes	30 143	19 747	52,65
62421000 - Frais de stockage	3 709	456	713,28
62510000 - Voyages et déplacements	5 658	2 460	129,98
62520000 - Déplacements unités de pose	8 517	6 789	25,45
62570000 - Mission, réceptions	4 419	2 158	104,73
62610000 - Frais postaux	78	26	198,32
62620000 - Frais de télécommunication	5 055	5 089	-0,65
62780000 - Services bancaires	2 547	2 376	7,22
62880000 - Prestations générales	16 947		
62880100 - Prestations générales DAF	14 702	11 140	31,97
62880110 - Prestations générales VDF / DIGITAL	3 402	3 132	8,62
62880120 - Prestations générales DRH	6 682	6 080	9,90
62880130 - Prestations générales MARKETING	10 158	6 136	65,55
62880140 - Prestations générales LOCADF		830	-100,00
62880150 - Prestations générales LOCALAB		1 118	-100,00
62880160 - Prestations générales DG		13 941	-100,00
62880170 - Prestations générales FG		397	-100,00
62880180 - Prestations générales DEV		1 415	-100,00
62880190 - Prestations générales DIRCO	19 351	10 284	88,17
62880200 - Prestations générales DIRQUA		5 994	-100,00
62880210 - Prestations générales TRAVAUX		1 345	-100,00
62881000 - Prestations ciblées	30 231	43 370	-30,30
	405 363	364 051	11,35
Impôts, taxes et versements assimilés			
63330100 - Formation continue Magasin	818	1 018	-19,68
63334000 - Formation continue Poseurs	490	398	23,07
63350100 - Taxe d'apprentissage Magasin	1 009	1 259	-19,90
63354000 - Taxe d'apprentissage Poseurs	606	492	23,08
63380100 - Développement paritarisme	154	130	18,83
63384000 - Développement paritarisme Poseurs	62	101	-38,06
63511000 - Contribution Eco. et Territ.	740	1 376	-46,22
63512000 - CFE	1 723	1 000	72,30
63514000 - Taxes sur les véhicules sociétés	345	397	-13,10
63540000 - Droits d'enregistrement & timbres		125	-100,00
63580000 - Autres droits		936	-100,00
	5 947	7 232	-17,77
Salaires et Traitements			
64110100 - Salaires Magasin	148 725	185 166	-19,68
64114000 - Salaires Poseurs	89 102	72 398	23,07
64120100 - Congés Payes	-6 991	-1 779	292,89
64124000 - Congés payés unité de pose	2 977	1 258	136,73
64140000 - Indemnités et avantages divers		-600	-100,00
64150100 - Commissions vendeur d'avance	6 915	-2 681	-357,93
	240 728	253 761	-5,14
Charges sociales			
64510100 - Cotisation URSSAF Magasin	35 168	45 545	-22,78
64514000 - Cotisation URSSAF Poseurs	19 425	16 599	17,03
64520100 - Cotisation Mutuelles Magasin	2 557	2 641	-3,20
64524000 - Cotisation Mutuelles Poseurs	1 631	1 397	16,81
64530100 - Cotisations Caisses de Retraites No	9 111	11 517	-20,89

■ Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Var. abs. (%)
64534000 - Cotisations Caisses de Retraites No	4 374	3 761	16,30
64550100 - Charges sociales sur Congés Payés M	-2 341	-851	174,94
64554000 - Charges sociales sur congés payés P	868	489	77,63
64560100 - Cotisations commissions vendeur d'a	2 275	-1 163	-295,61
64750000 - Médecine du travail	683		
64780000 - Titres restaurant	2 696	968	178,60
64820200 - Formation du personnel	20 834	3 941	428,68
64820300 - Autres charges de personnel	15 193	2 148	607,35
	112 473	86 990	29,29
Amortissements et provisions			
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	54 015	54 002	0,02
68112100 - Dotations immos corporelles unité d	4 420	4 142	6,73
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	5 400		
68174000 - Dot. Prov. Deprec. créances clients		2 500	-100,00
	63 835	60 644	5,26
Autres charges			
65800000 - Charges div de gestion courantes	27	22	25,40
	27	22	25,40
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 395 075	1 254 252	11,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	-202 943	-112 622	80,20
Quote parts de résultat sur opérations en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges			
Différence positive de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.			
Intérêts et charges assimilées			
66116000 - Intérêts des emprunts et dettes	2 632	3 126	-15,81
66150000 - Intérêts des comptes courants	18 396	6 295	192,26
66160000 - Intérêts bancaires	593	317	86,81
	21 621	9 738	122,03
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.			
TOTAL CHARGES FINANCIERES	21 621	9 738	122,03
RESULTAT FINANCIER	-21 621	-9 738	122,03
RESULTAT COURANT avant impôts	-224 564	-122 361	83,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			

■

Compte de résultat détaillé

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Var. abs. (%)
Sur opération en capital			
77520000 - Produits/cession d'immos corp	3 301		
	3 301		
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 301		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
67120000 - Pénalités, amendes non déductibles		32	-100,00
67180000 - Autres charges except. de gestion		1 811	-100,00
		1 843	-100,00
Sur opération en capital			
67520000 - VNC/immos corporelles	2 497		
	2 497		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 497	1 843	35,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	804	-1 843	-143,62
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
69983000 - Crédit impôt mécénat	-537	-501	7,19
	-537	-501	7,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-223 223	-123 703	80,45

Dossier de gestion

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	986 820	100,00	948 566	100,00	38 254	4,03
Coût d'achats marchandises vendues	566 519	57,41	481 552	50,77	84 967	17,64
MARGE COMMERCIALE	420 301	42,59	467 014	49,23	-46 713	-10,00
Production vendue	198 928	100,00	180 067	100,00	18 861	10,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	9 551	4,80	4 921	2,73	4 629	94,07
MARGE DE PRODUCTION	189 377	95,20	175 146	97,27	14 231	8,13
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 185 748	100,00	1 128 633	100,00	57 115	5,06
MARGE BRUTE GLOBALE	609 679	51,42	642 160	56,90	-32 481	-5,06
Autres achats et charges externes	395 995	33,40	359 130	31,82	36 865	10,27
VALEUR AJOUTEE	213 684	18,02	283 030	25,08	-69 346	-24,50
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	5 947	0,50	7 232	0,64	-1 285	-17,77
Charges de personnel	353 201	29,79	340 751	30,19	12 449	3,65
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-145 464	-12,27	-64 954	-5,76	-80 510	123,95
Reprises s/ charges et Transferts	6 368	0,54	12 740	1,13	-6 372	-50,01
Autres produits	16		257	0,02	-241	-93,93
Dot. amortissements et provisions	63 835	5,38	60 644	5,37	3 192	5,26
Autres charges	27		22		6	25,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-202 943	-17,12	-112 622	-9,98	-90 320	80,20
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	21 621	1,82	9 738	0,86	11 883	122,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-224 564	-18,94	-122 361	-10,84	-102 203	83,53
Produits exceptionnels	3 301	0,28			3 301	
Charges exceptionnelles	2 497	0,21	1 843	0,16	654	35,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	804	0,07	-1 843	-0,16	2 647	-143,62
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-537	-0,05	-501	-0,04	-36	7,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-223 223	-18,83	-123 703	-10,96	-99 520	80,45

 Flux financiers

■ Flux financiers

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		160 192
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		160 192
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	3 301	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les assoc	207 745	
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement		
TOTAL DES RESSOURCES	211 046	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-b		6 208
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		49 065
TOTAL DES EMPLOIS		215 465
Variation du fonds de roulement net global		4 419

	31/08/2024	31/08/2023	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	253 788	344 840		91 052
Avances et acomptes versés sur commandes		200		200
Comptes clients, comptes rattachés	16 631	34 091		17 460
Autres créances	20 607	20 589	18	
Comptes de régularisation	29 496	43 516		14 020
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	67 343	120 573	53 230	
Fournisseurs, comptes rattachés	69 539	85 486	15 947	
Dettes fiscales et sociales	23 924	34 974	11 049	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				42 488
Variation de la trésorerie active	30 645	13 402	17 243	
Variations de la trésorerie passive		20 825	20 825	
Variation nette de trésorerie			38 069	
Variation du fonds de roulement net global				4 419

■ Flux financiers

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		223 223
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	63 835	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		804
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		160 192
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	3 301	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	207 745	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	211 046	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		6 208
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé des biens financés par crédit-bail		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		49 065
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		55 274
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		7 423
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :		11 842
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des stocks	91 052	
Diminution des acomptes versés sur commandes	200	
Diminution de l'en-cours clients	17 460	
Diminution des autres créances	14 002	
Diminution des acomptes reçus		53 230
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		15 947
Diminution des dettes fiscales et sociales		11 049
Aucune variation des autres dettes		
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	42 488	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	30 645	

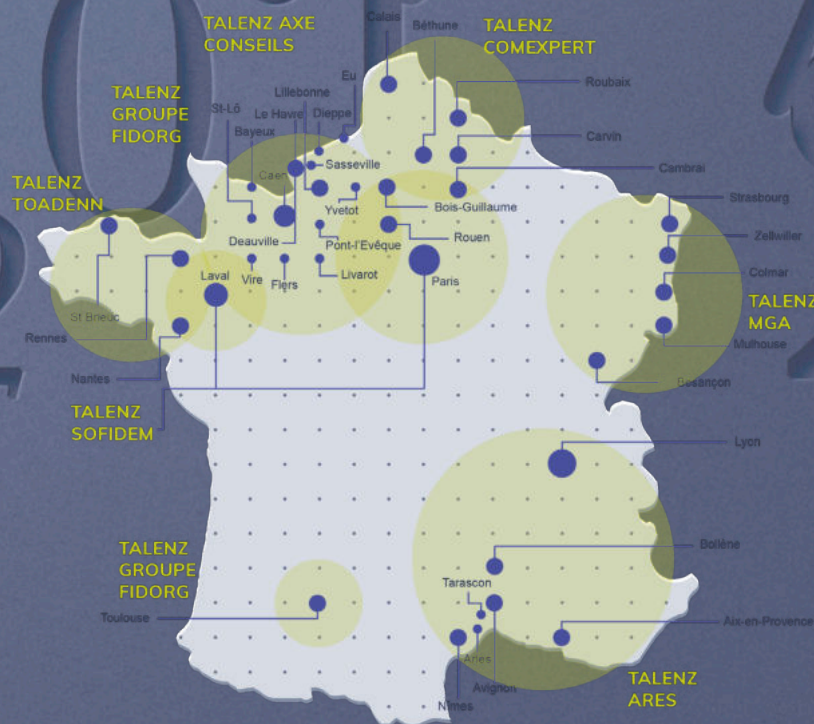
■

Analyse du bilan

	31/08/2024	31/08/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	57 000	57 000
Immobilisations corporelles	368 092	368 571
Immobilisations financières	21 478	20 207
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	446 570	445 778
RESSOURCES		
Capital et réserves	-328 161	-204 423
Rétention de résultat	125 444	69 929
Résultat	-223 223	-123 703
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges	5 400	
Comptes courants d'associés	826 076	618 295
Total Capitaux Propres	405 535	360 098
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	-41 034	-85 681
Emprunts et dettes assimilées	231 395	280 461
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	190 361	194 780
Stocks et en cours	253 788	344 840
Créances clients	16 631	34 091
Autres créances	20 607	20 789
Comptes de régularisation	29 496	43 516
Total Créances	320 522	443 236
Dettes fournisseurs	69 539	85 486
Dettes fiscales et sociales	23 924	34 974
Autres dettes	67 343	120 573
Comptes de régularisation		
Total Dettes	160 806	241 033
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	159 716	202 203
Trésorerie active	30 645	13 402
Trésorerie passive		20 825
TRESORERIE	30 645	-7 423



TALENZ
TOADENN



TALENZ TOADENN

TOADENN Rennes

20, Rue des Loges | CS 67416
35574 Chantepie Cedex
Tél : 02 23 45 14 51
E-mail : contact@talenz-toadenn.fr

TOADENN Saint-Brieuc

1, Rue des Mimosas | BP 40213
22192 Plérin sur Mer Cedex
Tél : 02 96 33 77 88
E-mail : contact@talenz-toadenn.fr

BAFEC - TOADENN Nantes

4, Rue Edith Piaf | Immeuble Asturia Bât. C
44800 Saint Herblain
Tél : 02 40 94 18 86
E-mail : contact@talenz-toadenn.fr