

A A S G A R D 2 2

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Impasse du Goëlo – 22970 Ploumagoar
882 411 929 RCS SAINT BRIEUC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 27 JANVIER 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 -1 900 euros en totalité au compte report à nouveau pour le porter à -6 000 €.

Capitaux propres

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'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Extrait certifié conforme
Le gérant,
Monsieur **Arnaud MONNIER**

DocuSigned by:
Arnaud Monnier
CB44F4DDA0834BD...

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:
Arnaud Monnier
CB44F4DDA0834BD...

toadenn.talenz.fr

DOSSIER FINANCIER

Exercice clos le : 31 août 2024

AASGARD 22 CHARTRES

Impasse du Goelo
22970 PLOUMAGOAR

■ 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	14
Etats Détaillés	16
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21
Dossier de gestion	24
Soldes intermédiaires de gestion	25
Flux financiers	26
Analyse du bilan	29

Etats de synthèse

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

SARL AASGARD 22 CHARTRES

Dossier Financier

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)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	18 900		18 900	18 900
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 900		18 900	18 900
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.	1 915		1 915	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	405		405	2 511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 465		7 465	8 468
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 784		9 784	10 979
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	28 684		28 684	29 879
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SARL AASGARD 22 CHARTRES

Dossier Financier

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 contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-4 100	-3 187
Résultat de l'exercice	-1 900	-913
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 500	3 400
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 426	24 852
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758	1 308
Dettes fiscales et sociales		319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	27 184	26 479
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	28 684	29 879
(1) Dont à plus d'un an (a)	24 852	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 332	26 479
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(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		
Production vendue		
Chiffre d'affaires net		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	890	913
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et Traitements		
Charges sociales		
Amortissements et provisions		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	890	913
RESULTAT D'EXPLOITATION	-890	-913
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	1 010	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 010	
RESULTAT FINANCIER	-1 010	
RESULTAT COURANT avant impôts	-1 900	-913
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		

■ 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		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opération en capital		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 900	-913

Annexe

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

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AASGARD 22 CHARTRES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 28 684 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 900 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 22/10/2024 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.

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	18 900			18 900
Immobilisations financières				
TOTAL VALEUR BRUTE	18 900			18 900
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVS.				
ACTIF NET				18 900

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 405 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	405	405	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	405	405	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 27 184 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				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	758	758		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 426	1 574	24 852	
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	27 184	2 332	24 852	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fns - factures non-parvenues	758
Associés - intérêts courus	1 010
TOTAL CHARGES A PAYER	1 768

■ Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/09/2020, la société SARL AASGARD 22 CHARTRES est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AASGARD.

Déficits reportables

	Dans le cadre de l'intégration fiscale	Dans le cadre d'une imposition séparée
(A) - Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	1 695	4 100
(B) - Déficits imputés		
(C) - Déficits reportables (A-B)	1 695	4 100
(D) - Déficits nés au titre de l'exercice		1 900
(E) - Total des déficits restant à reporter (C+D)	1 695	6 000

Etats Détaillés

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

SARL AASGARD 22 CHARTRES

Dossier Financier

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				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
23100000 - Immobilisat. corporelles en cours	18 900		18 900	18 900
	18 900		18 900	18 900
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 900		18 900	18 900
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières & approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/comman	1 915		1 915	
	1 915		1 915	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir				1 915
44566000 - TVA déductible sur marchandises	279		279	472
44586100 - TVA sur factures non parvenues	126		126	124
	405		405	2 511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51211000 - ARKEA	7 465		7 465	8 468
	7 465		7 465	8 468
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 784		9 784	10 979
Frais d'émission d'emprunt à étaler				

■ Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
Prime de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	28 684		28 684	29 879

SARL AASGARD 22 CHARTRES

Dossier Financier

Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital 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)	-4 100	-3 187
	-4 100	-3 187
Résultat de l'exercice	-1 900	-913
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 500	3 400
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45512200 - Compte courant Aasgard Holding	25 416	24 852
45580000 - Associés - intérêts courus	1 010	
	26 426	24 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - Fournisseurs groupe		564
40810000 - Frns - factures non-parvenues	758	744
	758	1 308
Dettes fiscales et sociales		
44586200 - TVA sur avoir à recevoir		319
		319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	27 184	26 479
Ecart de conversion - Passif		

■ Bilan détaillé

	Net au 31/08/24	Net au 31/08/23
TOTAL PASSIF	28 684	29 879

■ 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			
Production vendue			
Chiffre d'affaires net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION			
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières premières et autres appro.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes			
62260000 - Honoraires comptables	170	160	6,25
62261000 - Honoraires juridiques	470	490	-4,08
62270000 - Frais d'actes & contentieux		45	-100,00
62780000 - Services bancaires	250	218	14,76
	890	913	-2,55
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements et provisions			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	890	913	-2,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	-890	-913	-2,55
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			
66150000 - Intérêts des comptes courants	1 010		
	1 010		
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.			
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 010		

■ 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. (%)
RESULTAT FINANCIER	-1 010		
RESULTAT COURANT avant impôts	-1 900	-913	108,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opération en capital			
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
Sur opération en capital			
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 900	-913	108,10

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						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION						
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T						
MARGE BRUTE GLOBALE						
Autres achats et charges externes	890		913		-23	-2,55
VALEUR AJOUTEE	-890		-913		23	-2,55
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-890		-913		23	-2,55
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits						
Dot. amortissements et provisions						
Autres charges						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-890		-913		23	-2,55
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 010				1 010	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 900		-913		-987	108,10
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 900		-913		-987	108,10

■ Flux financiers

■ Flux financiers

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		1 900
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		1 900
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	1 574	
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail		
Subventions d'investissement		
TOTAL DES RESSOURCES	1 574	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-b		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
TOTAL DES EMPLOIS		1 900
Variation du fonds de roulement net global		326

	31/08/2024	31/08/2023	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 915		1 915	
Comptes clients, comptes rattachés				
Autres créances	405	2 511		2 106
Comptes de régularisation				
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	758	1 308	550	
Dettes fiscales et sociales		319	319	
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			678	
Variation de la trésorerie active	7 465	8 468		1 003
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie				1 003
Variation du fonds de roulement net global				326

■ Flux financiers

Du résultat à la trésorerie

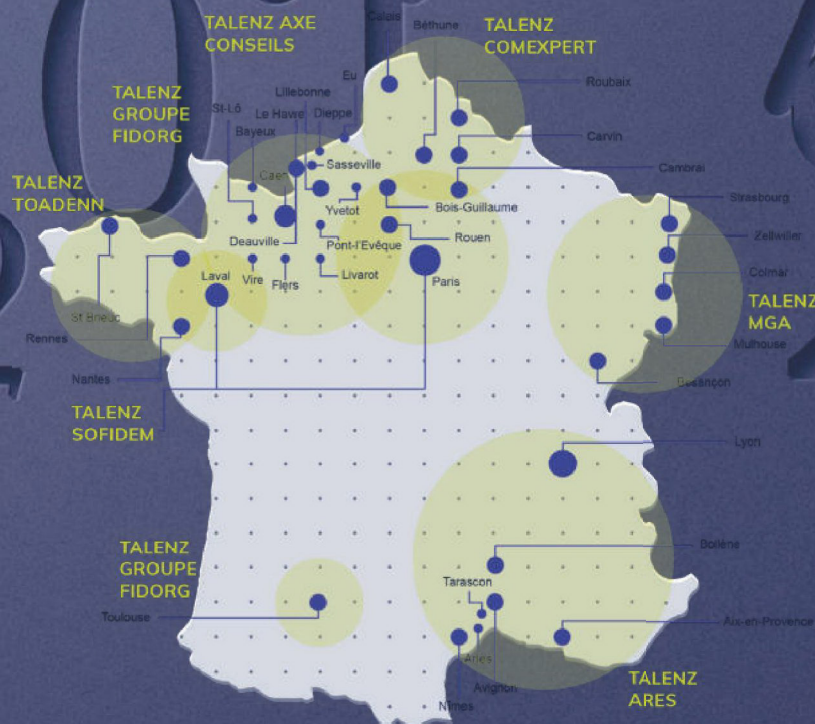
	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		1 900
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie		
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		1 900
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants	1 574	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	1 574	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé des biens financés par crédit-bail		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	8 468	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	8 142	
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 :		
Aucune variation des stocks		
Augmentation des acomptes versés sur commandes		1 915
Aucune variation de l'en-cours clients		
Diminution des autres créances	2 106	
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		550
Diminution des dettes fiscales et sociales		319
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		678
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	7 465	

■ Analyse du bilan

	31/08/2024	31/08/2023
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	18 900	18 900
Immobilisations financières		
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	18 900	18 900
RESSOURCES		
Capital et réserves	3 400	4 313
Rétention de résultat		
Résultat	-1 900	-913
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	26 426	24 852
Total Capitaux Propres	27 926	28 252
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	9 026	9 352
Emprunts et dettes assimilées		
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	9 026	9 352
Stocks et en cours		
Créances clients		
Autres créances	2 320	2 511
Comptes de régularisation		
Total Créances	2 320	2 511
Dettes fournisseurs	758	1 308
Dettes fiscales et sociales		319
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	758	1 627
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 561	884
Trésorerie active	7 465	8 468
Trésorerie passive		
TRESORERIE	7 465	8 468



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