

TECOGALO CONSTRUCTION

SIREN 309952182 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2026

Bilan — Actif	31/03/2026		31/03/2025	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Installations techniques, matériel et outillage AR	138 619 €	118 470 €	20 149 €	4 767 €
Autres immobilisations corporelles AT	118 182 €	96 907 €	21 275 €	27 547 €
Autres immobilisations financières BH	11 620 €	0 €	11 620 €	11 276 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	268 421 €	215 377 €	53 043 €	43 591 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	169 216 €	0 €	169 216 €	171 223 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	29 687 €	0 €	29 687 €	29 687 €
Clients et comptes rattachés BX	1 320 126 €	0 €	1 320 126 €	1 074 943 €
Autres créances BZ	163 369 €	0 €	163 369 €	518 735 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	15 €	0 €	15 €	15 €
Disponibilités CF	90 052 €	0 €	90 052 €	43 752 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	210 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	1 772 464 €	0 €	1 772 464 €	1 838 565 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	2 040 885 €	215 377 €	1 825 508 €	1 882 155 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/03/2026	31/03/2025
TECOGALO CONSTRUCTION · SIREN 309952182 · exercice clos le 31/03/2026		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	100 000 €	100 000 €
Réserve légale DD	10 000 €	10 000 €
Autres réserves DG	406 288 €	57 766 €
Report à nouveau DH	0 €	301 350 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	32 243 €	47 172 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	548 531 €	516 288 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	464 089 €	336 538 €
Emprunts et dettes financières divers DV	—	5 460 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	592 €	592 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	419 359 €	395 756 €
Dettes fiscales et sociales DY	316 488 €	626 558 €
Autres dettes EA	76 450 €	964 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 276 977 €	1 365 867 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 825 508 €	1 882 155 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/03/2026	31/03/2025
TECOGALO CONSTRUCTION · SIREN 309952182 · exercice clos le 31/03/2026		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 489 342 €	1 246 166 €
Actifs à court terme	1 579 409 €	1 289 933 €
Actif immobilisé brut	268 421 €	243 753 €
Actif immobilisé net	53 044 €	43 590 €
Capitaux permanents	1 012 620 €	858 286 €
Passif circulant	812 297 €	1 023 278 €
Autonomie financière	30.0 %	27.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	54.2 %	60.2 %
Couverture des emplois stables	19.09	19.69
Vétusté des immobilisations corporelles	16.1 %	13.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	374 022 €	292 771 €
Ratio d'endettement	68.2 %	56.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	959 576 €	814 696 €
Besoin en fonds de roulement	677 045 €	222 888 €
Trésorerie nette	282 531 €	591 808 €
Liquidité générale	1.83	1.22

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.