

NATURE VERTE CHANTONNAY

SIREN 800987364 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/11/2021

Bilan — Actif	30/11/2021		30/11/2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	—	—	345 €	698 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	—	—	14 469 €	20 261 €
Autres immobilisations corporelles AT	—	—	29 890 €	29 976 €
Autres immobilisations financières BH	—	—	1 900 €	5 100 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	—	—	46 604 €	56 035 €
Marchandises BT	—	—	102 950 €	86 054 €
Clients et comptes rattachés BX	—	—	7 882 €	6 638 €
Autres créances BZ	—	—	54 223 €	57 932 €
Disponibilités CF	—	—	47 823 €	151 340 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	580 €	2 128 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	—	—	213 457 €	304 092 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	—	—	260 061 €	360 127 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/11/2021	30/11/2020
NATURE VERTE CHANTONNAY · SIREN 800987364 · exercice clos le 30/11/2021		
Bilan — Passif		
Primes d'émission, de fusion, d'apport DB	7 000 €	7 000 €
Réserve légale DD	700 €	700 €
Autres réserves DG	94 307 €	65 431 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	34 291 €	39 025 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	136 298 €	112 157 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	61 696 €	144 972 €
Emprunts et dettes financières divers DV	1 395 €	7 693 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	42 933 €	62 393 €
Dettes fiscales et sociales DY	17 739 €	32 911 €
TOTAL DETTES (IV) EC	123 763 €	247 970 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	260 061 €	360 127 €

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

Compte de résultat	30/11/2021	30/11/2020
NATURE VERTE CHANTONNAY · SIREN 800987364 · exercice clos le 30/11/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	719 140 €	740 026 €
Production vendue de biens FD	150 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	719 290 €	740 026 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	1 966 €	1 089 €
Autres produits FQ	518 €	362 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	721 774 €	741 476 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	530 213 €	561 556 €
Variation de stock (marchandises) FT	-16 896 €	-35 465 €
Autres achats et charges externes FW	62 392 €	65 183 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	4 703 €	5 050 €
Salaires et traitements FY	72 129 €	74 385 €
Charges sociales FZ	10 840 €	11 690 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	12 498 €	11 909 €
Autres charges GE	460 €	52 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	676 338 €	694 360 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	45 435 €	47 116 €
Intérêts et charges assimilées GR	769 €	1 298 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	769 €	1 298 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-769 €	-1 298 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	44 666 €	45 818 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	—	1 500 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	—	1 500 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	600 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	3 200 €	—
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	3 800 €	—
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-3 800 €	1 500 €
Impôts sur les bénéfices HK	6 575 €	8 293 €
TOTAL DES PRODUITS HL	721 774 €	742 976 €
TOTAL DES CHARGES HM	687 482 €	703 951 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	34 291 €	39 025 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/11/2021	30/11/2020
NATURE VERTE CHANTONNAY · SIREN 800987364 · exercice clos le 30/11/2021		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	34 291 €	39 025 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	34 291 €	39 025 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-37 600 €	-713 €
Stocks	-16 896 €	-35 465 €
Créances clients	-1 244 €	-6 545 €
Dettes fournisseurs	-19 460 €	41 297 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-3 309 €	38 312 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Variation nette des immobilisations (brut non déposé)	9 431 €	-38 748 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	9 431 €	-38 748 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-10 150 €	1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	-10 149 €	0 €
Autres variations	-1 €	1 €
Variation des dettes bancaires	-83 276 €	55 367 €
Variation des autres dettes financières	-6 298 €	7 370 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	5 258 €	-7 988 €
Autres éléments de passif	-15 173 €	24 567 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-109 639 €	79 317 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-103 517 €	78 881 €
Trésorerie à l'ouverture	151 340 €	72 459 €
Trésorerie à la clôture	47 823 €	151 340 €
Variation constatée au bilan	-103 517 €	78 881 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		30/11/2021	30/11/2020
NATURE VERTE CHANTONNAY · SIREN 800987364 · exercice clos le 30/11/2021			
Chiffre d'affaires net		719 290 €	740 026 €
Achats consommés		-513 317 €	-526 091 €
Marge brute		205 973 €	213 935 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-62 392 €	-65 183 €
VALEUR AJOUTÉE		143 581 €	148 752 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-4 703 €	-5 050 €
Charges de personnel		-82 969 €	-86 075 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		55 909 €	57 627 €
Reprises et transferts de charges		1 966 €	1 089 €
Autres produits		518 €	362 €
Dotations aux amortissements et provisions		-12 498 €	-11 909 €
Autres charges		-460 €	-52 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		45 435 €	47 116 €
Résultat financier		-769 €	-1 298 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		44 666 €	45 818 €
Résultat exceptionnel		-3 800 €	1 500 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		-6 575 €	-8 293 €
RÉSULTAT NET		34 291 €	39 025 €
Résultat net reconstitué par la cascade		34 291 €	39 025 €
Résultat net déclaré dans la liasse		34 291 €	39 025 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/11/2021	30/11/2020
NATURE VERTE CHANTONNAY · SIREN 800987364 · exercice clos le 30/11/2021		
STRUCTURE		
Actif circulant	110 832 €	92 692 €
Actifs à court terme	158 655 €	244 032 €
Actif immobilisé brut	0 €	0 €
Actif immobilisé net	46 604 €	56 035 €
Capitaux permanents	199 389 €	264 822 €
Passif circulant	60 672 €	95 304 €
Autonomie financière	52.4 %	31.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	68.4 %	42.4 %
Couverture des emplois stables	4.28	4.73
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	4.8 %	5.3 %
Rentabilité des capitaux propres	25.2 %	34.8 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	13 873 €	-6 368 €
Ratio d'endettement	10.2 %	-5.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	152 785 €	208 787 €
Besoin en fonds de roulement	50 160 €	-2 612 €
Trésorerie nette	102 625 €	211 399 €
Liquidité générale	1.83	0.97
Délai de règlement clients (jours)	5 j	4 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	26 j	37 j

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.