

Pappers

Exercice N
clos le 31/12/2020

Exercice N-1
clos le 31/12/2019

Performance opérationnelle

Résultat net	-6 037 656 €	-4 373 160 €
--------------	--------------	--------------

Gestion BFR

BFR (Besoin en fonds de roulement)	1 935 390 €	1 579 546 €
BFR exploitation	2 374 374 €	1 620 486 €
BFR hors exploitation	-438 984 €	-40 940 €

Autonomie financière

Fonds de roulement net global	6 517 366 €	9 291 523 €
Couverture du BFR	3,4	5,9
Trésorerie	4 532 687 €	7 711 976 €
Dettes financières	6 146 793 €	2 462 788 €
Dette financière nette (DFN)	1 614 106 €	n/a
Ratio d'endettement (Gearing)	0,6	-0,6
Autonomie financière	25,1%	71,7%
Investissements	258 401 €	n/c
Flux de trésorerie libre	-6 863 294 €	n/c
Capacité de remboursement de la dette (année)	n/c	n/c

Solvabilité

Etat des dettes à 1 an au plus	2 869 326 €	n/c
Liquidité générale	3,0	n/c
Couverture des dettes	2,8	-0,6

Structure d'activité

Poids des stocks	18,1%	7,9%
Poids des immobilisations	22,2%	16,4%
Poids des immobilisations corporelles	5,0%	4,3%
Poids des immobilisations incorporelles	15,8%	11,5%
Vetusté des immobilisations	58,2%	n/c

Fiche Pappers de l'entreprise : <https://www.pappers.fr/entreprise/naio-technologies-538138033>