

TRANS INTERNATIONAL

SIREN 329058416 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018

Bilan — Actif	31/12/2018		31/12/2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles AT	39 165 €	39 165 €	—	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	39 165 €	39 165 €	—	—
Clients et comptes rattachés BX	20 038 €	—	20 038 €	35 627 €
Autres créances BZ	5 141 €	—	5 141 €	5 531 €
Disponibilités CF	75 510 €	—	75 510 €	46 417 €
Charges constatées d'avance CH	2 073 €	—	2 073 €	1 660 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	102 762 €	—	102 762 €	89 235 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	141 927 €	39 165 €	102 762 €	89 235 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2018	31/12/2017
TRANS INTERNATIONAL · SIREN 329058416 · exercice clos le 31/12/2018		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	7 622 €	7 622 €
Réserve légale DD	762 €	762 €
Autres réserves DG	63 100 €	59 420 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	14 650 €	3 680 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	86 135 €	71 484 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 944 €	1 349 €
Dettes fiscales et sociales DY	14 683 €	16 402 €
TOTAL DETTES (IV) EC	16 627 €	17 751 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	102 762 €	89 235 €

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

Compte de résultat	31/12/2018	31/12/2017
TRANS INTERNATIONAL · SIREN 329058416 · exercice clos le 31/12/2018		
Production vendue de biens FD	108 802 €	55 332 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	108 802 €	55 332 €
Autres produits FQ	3 771 €	1 072 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	112 573 €	56 404 €
Autres achats et charges externes FW	60 792 €	36 044 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 310 €	1 141 €
Salaires et traitements FY	23 283 €	8 980 €
Charges sociales FZ	9 530 €	3 817 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	94 916 €	49 982 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	17 657 €	6 422 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	17 657 €	6 422 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	358 €	1 779 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-358 €	-1 779 €
Impôts sur les bénéfices HK	2 649 €	963 €
TOTAL DES PRODUITS HL	112 573 €	56 404 €
TOTAL DES CHARGES HM	97 923 €	52 724 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	14 650 €	3 680 €

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

Soldes intermédiaires de gestion

31/12/2018

TRANS INTERNATIONAL · SIREN 329058416 · exercice clos le 31/12/2018

Chiffre d'affaires net	108 802 €
Achats consommés	—
Marge brute	108 802 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-60 792 €
VALEUR AJOUTÉE	48 010 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 310 €
Charges de personnel	-32 813 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 887 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	3 771 €
Dotations aux amortissements et provisions	—
Autres charges	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	17 657 €
Résultat financier	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	17 657 €
Résultat exceptionnel	-358 €
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-2 649 €
RÉSULTAT NET	14 650 €
Résultat net reconstitué par la cascade	14 650 €
Résultat net déclaré dans la liasse	14 650 €

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

Ratios

TRANS INTERNATIONAL · SIREN 329058416 · exercice clos le 31/12/2018

31/12/2018

STRUCTURE

Actif circulant	20 038 €
Actifs à court terme	95 548 €
Actif immobilisé brut	39 165 €
Actif immobilisé net	0 €
Capitaux permanents	86 135 €
Passif circulant	16 627 €
Autonomie financière	83.8 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	100.0 %
Couverture des emplois stables	—
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	13.5 %
Rentabilité des capitaux propres	17.0 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-75 510 €
Ratio d'endettement	-87.7 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	86 135 €
Besoin en fonds de roulement	3 411 €
Trésorerie nette	82 724 €
Liquidité générale	1.21
Délai de règlement clients (jours)	81 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	8 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.