

STOP & WORK

SIREN 800982951 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019

Bilan — Actif	31/12/2019		31/12/2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Capital souscrit non appelé AA	—	—	—	250 100 €
Autres immobilisations corporelles AT	1 175 €	1 175 €	—	17 €
Autres participations CU	17 €	—	17 €	17 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 192 €	1 175 €	17 €	34 €
Autres créances BZ	6 211 486 €	1 102 842 €	5 108 644 €	1 185 831 €
Disponibilités CF	193 685 €	—	193 685 €	54 255 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	—	6 000 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	6 405 171 €	1 102 842 €	5 302 329 €	1 246 087 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	6 406 363 €	1 104 017 €	5 302 346 €	1 496 221 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2019	31/12/2018
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	1 500 000 €	1 500 000 €
Report à nouveau DH	-2 191 228 €	-1 257 116 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-361 538 €	-934 112 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	-1 052 766 €	-691 228 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	479 121 €	333 184 €
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	479 121 €	333 184 €
Emprunts et dettes financières divers DV	5 152 593 €	1 624 542 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	64 892 €	61 350 €
Dettes fiscales et sociales DY	53 671 €	66 055 €
Autres dettes EA	604 835 €	102 318 €
TOTAL DETTES (IV) EC	5 875 991 €	1 854 265 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	5 302 346 €	1 496 221 €

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

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018
Production vendue de services FG	108 882 €	104 845 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	108 882 €	104 845 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	108 882 €	104 845 €
Autres achats et charges externes FW	57 490 €	52 939 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 250 €	1 571 €
Salaires et traitements FY	91 917 €	86 450 €
Charges sociales FZ	43 332 €	32 215 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	17 €	392 €
Autres charges GE	16 822 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	210 828 €	173 568 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	-101 946 €	-68 723 €
Produits financiers de participations GJ	122 630 €	29 542 €
Reprises sur provisions et transferts de charges GM	1 443 551 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	1 566 181 €	29 542 €
Dotations financières aux amortissements et provisions GQ	1 581 964 €	825 363 €
Intérêts et charges assimilées GR	275 760 €	116 598 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	1 857 724 €	941 961 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-291 543 €	-912 419 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	-393 488 €	-981 142 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	—	502 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	—	502 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	—	-502 €
Impôts sur les bénéfices HK	-31 950 €	-47 531 €
TOTAL DES PRODUITS HL	1 675 063 €	134 386 €
TOTAL DES CHARGES HM	2 036 602 €	1 068 499 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-361 538 €	-934 112 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2019	31/12/2018
STOP & WORK · SIREN 800982951 · exercice clos le 31/12/2019		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-361 538 €	-934 112 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	-7 507 €	547 688 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-369 045 €	-386 424 €
Variation du besoin en fonds de roulement	3 542 €	27 647 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	6 290 €
Dettes fournisseurs	3 542 €	21 357 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-365 503 €	-358 777 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	-1 €
Autres variations	0 €	1 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	3 528 051 €	94 615 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-3 659 188 €	1 212 713 €
Autres éléments de passif	636 070 €	-953 566 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	504 933 €	353 762 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	139 430 €	-5 015 €
Trésorerie à l'ouverture	54 255 €	59 270 €
Trésorerie à la clôture	193 685 €	54 255 €
Variation constatée au bilan	139 430 €	-5 015 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2019	31/12/2018
Chiffre d'affaires net		108 882 €	104 845 €
Achats consommés		—	—
Marge brute		108 882 €	104 845 €
Production stockée et immobilisée		—	—
Subventions d'exploitation		—	—
Autres achats et charges externes		-57 490 €	-52 939 €
VALEUR AJOUTÉE		51 392 €	51 906 €
Impôts, taxes et versements assimilés		-1 250 €	-1 571 €
Charges de personnel		-135 249 €	-118 665 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-85 107 €	-68 330 €
Reprises et transferts de charges		—	—
Autres produits		—	—
Dotations aux amortissements et provisions		-17 €	-392 €
Autres charges		-16 822 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-101 946 €	-68 723 €
Résultat financier		-291 543 €	-912 419 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-393 488 €	-981 142 €
Résultat exceptionnel		—	-502 €
Participation des salariés		—	—
Impôts sur les bénéfices		31 950 €	47 531 €
RÉSULTAT NET		-361 538 €	-934 112 €
Résultat net reconstitué par la cascade		-361 538 €	-934 113 €
Résultat net déclaré dans la liasse		-361 538 €	-934 112 €

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

Ratios	31/12/2019	31/12/2018
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	193 685 €	54 255 €
Actif immobilisé brut	1 192 €	251 292 €
Actif immobilisé net	17 €	250 134 €
Capitaux permanents	4 578 948 €	1 266 498 €
Passif circulant	723 398 €	229 723 €
Autonomie financière	-19.9 %	-46.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	-23.0 %	-54.6 %
Couverture des emplois stables	269349.88	5.06
Vétusté des immobilisations corporelles	0.0 %	1.4 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-332.0 %	-890.9 %
Rentabilité des capitaux propres	34.3 %	135.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-193 685 €	-54 255 €
Ratio d'endettement	18.4 %	7.8 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	4 578 931 €	1 016 364 €
Besoin en fonds de roulement	-723 398 €	-229 723 €
Trésorerie nette	5 302 329 €	1 246 087 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	261 j	256 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.