

TAKE AND FREEZE

SIREN 824800981 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017

Bilan — Actif	31/12/2017		N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Clients et comptes rattachés BX	28 511 €	—	28 511 €	—
Autres créances BZ	509 €	—	509 €	—
Disponibilités CF	24 784 €	—	24 784 €	—
Charges constatées d'avance CH	135 €	—	135 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	53 940 €	—	53 940 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	53 940 €	—	53 940 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	700 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	11 945 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	12 645 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	257 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	850 €	—
Dettes fiscales et sociales DY	40 187 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	41 295 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	53 940 €	—

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

Compte de résultat		31/12/2017	N-1
TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017			
Production vendue de services FG		97 103 €	—
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ		97 103 €	—
Autres produits FQ		3 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		97 107 €	—
Autres achats et charges externes FW		14 196 €	—
Impôts, taxes et versements assimilés FX		816 €	—
Salaires et traitements FY		47 697 €	—
Charges sociales FZ		20 342 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		83 054 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		14 053 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		14 053 €	—
Impôts sur les bénéfices HK		2 108 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL		97 107 €	—
TOTAL DES CHARGES HM		85 162 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN		11 945 €	—

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

Soldes intermédiaires de gestion

TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

Chiffre d'affaires net	97 103 €
Achats consommés	—
Marge brute	97 103 €
Production stockée et immobilisée	—
Subventions d'exploitation	—
Autres achats et charges externes	-14 196 €
VALEUR AJOUTÉE	82 907 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-816 €
Charges de personnel	-68 039 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 052 €
Reprises et transferts de charges	—
Autres produits	3 €
Dotations aux amortissements et provisions	—
Autres charges	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 053 €
Résultat financier	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	14 053 €
Résultat exceptionnel	—
Participation des salariés	—
Impôts sur les bénéfices	-2 108 €
RÉSULTAT NET	11 945 €
Résultat net reconstitué par la cascade	11 945 €
Résultat net déclaré dans la liasse	11 945 €

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

Ratios

TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017

31/12/2017

STRUCTURE

Actif circulant	28 511 €
Actifs à court terme	53 295 €
Actif immobilisé brut	0 €
Actif immobilisé net	0 €
Capitaux permanents	12 902 €
Passif circulant	41 037 €
Autonomie financière	23.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	98.0 %
Couverture des emplois stables	—
Vétusté des immobilisations corporelles	—

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	12.3 %
Rentabilité des capitaux propres	94.5 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-24 784 €
Ratio d'endettement	-196.0 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	12 902 €
Besoin en fonds de roulement	-12 526 €
Trésorerie nette	25 428 €
Liquidité générale	0.69
Délai de règlement clients (jours)	129 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	4 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.