

TRANSFRET CHAMPAGNE

SIREN 831726385 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	760 €	608 €	152 €	267 €
Autres immobilisations corporelles AT	90 835 €	24 096 €	66 739 €	74 300 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	91 595 €	24 704 €	66 890 €	74 566 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	2 905 €	—	2 905 €	4 842 €
Clients et comptes rattachés BX	252 065 €	—	252 065 €	513 450 €
Autres créances BZ	64 314 €	—	64 314 €	147 308 €
Disponibilités CF	633 015 €	—	633 015 €	370 709 €
Charges constatées d'avance CH	2 051 €	—	2 051 €	2 229 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	954 349 €	—	954 349 €	1 038 538 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 045 944 €	24 704 €	1 021 239 €	1 113 104 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
TRANSFRET CHAMPAGNE · SIREN 831726385 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	2 000 €	2 000 €
Réserve légale DD	200 €	200 €
Autres réserves DG	168 763 €	75 472 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	282 028 €	93 291 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	452 992 €	170 963 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	337 €	331 €
Emprunts et dettes financières divers DV	109 €	6 315 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	393 213 €	715 844 €
Dettes fiscales et sociales DY	174 589 €	214 990 €
Autres dettes EA	—	4 661 €
TOTAL DETTES (IV) EC	568 247 €	942 141 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 021 239 €	1 113 104 €

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

Ratios	31/12/2022	31/12/2021
TRANSFRET CHAMPAGNE · SIREN 831726385 · exercice clos le 31/12/2022		
STRUCTURE		
Actif circulant	252 065 €	513 450 €
Actifs à court terme	885 080 €	884 159 €
Actif immobilisé brut	91 595 €	89 254 €
Actif immobilisé net	66 891 €	74 567 €
Capitaux permanents	453 438 €	177 609 €
Passif circulant	567 802 €	935 495 €
Autonomie financière	44.4 %	15.4 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	99.9 %	96.3 %
Couverture des emplois stables	6.78	2.38
Vétusté des immobilisations corporelles	73.5 %	84.0 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-632 678 €	-370 378 €
Ratio d'endettement	-139.7 %	-216.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	386 547 €	103 042 €
Besoin en fonds de roulement	-315 737 €	-422 045 €
Trésorerie nette	702 284 €	525 087 €
Liquidité générale	0.44	0.55
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.