

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00633 Numéro SIREN : 503 415 796 Nom ou dénomination : 35 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt 11718

SARL 35 TRANSPORTS

COMPTES ANNUELS

Bilan

11718

DÉPÔT DU

29 AOÛT 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Copie certifiée conforme
à l'original
Le gérant

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	15 100	14 859	242	
Fonds commercial (1)	5 500		5 500	5 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	114 799	23 570	91 228	27 578
Constructions	62 329	54 200	8 129	14 968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 696	6 696		90
Autres immobilisations corporelles	692 550	353 042	339 508	149 108
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	49 688		49 688	49 688
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 242		3 242	3 242
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	949 904	452 367	497 537	250 174
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	866 982		866 982	674 388
Autres créances	110 588		110 588	101 152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764 778		764 778	612 360
Charges constatées d'avance (3)	20 844		20 844	19 598
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 763 191		1 763 191	1 407 497
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 713 096	452 367	2 260 729	1 657 672
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	24 000	24 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 400	2 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	863 860	740 643
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	257 934	123 217
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 148 194	890 260
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	312 622	117 697
Emprunts et dettes financières diverses (3)		6 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 855	186 695
Dettes fiscales et sociales	528 895	446 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 820	7 820
Produits constatés d'avance	8 344	2 200
TOTAL DETTES	1 112 535	767 412
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 260 729	1 657 672
(1) Dont à plus d'un an (a)	228 843	71 731
(1) Dont à moins d'un an (a)	883 692	695 681
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 35 TRANSPORTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 260 729 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 257 934 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	5 500			5 500
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 840	1 260		15 100
Immobilisations incorporelles	19 340	1 260		20 600
- Terrains	44 887	69 912		114 799
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	62 329			62 329
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 696			6 696
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	397 184	263 679	10 253	650 611
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 381	2 559		41 940
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	550 477	336 150	10 253	876 374
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	49 688			49 688
- Prêts et autres immobilisations financières	3 242			3 242
Immobilisations financières	52 930			52 930
ACTIF IMMOBILISE	622 747	337 410	10 253	949 904

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 260	336 150		337 410
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 260	336 150		337 410
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		10 253		10 253
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		10 253		10 253

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Au fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	13 840	1 019		14 859
Immobilisations incorporelles	13 840	1 019		14 859
- Terrains	17 309	6 261		23 570
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	47 361	6 839		54 200
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 607	90		6 696
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	264 738	55 754	2 036	318 456
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 718	11 867		34 586
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	358 733	80 812	2 036	437 508
ACTIF IMMOBILISE	372 573	81 830	2 036	452 367

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 001 655 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 242		3 242
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	866 982	866 982	
Autres	110 588	110 588	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 844	20 844	
Total	1 001 655	998 413	3 242
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	37 606
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	8 906
Total	46 512

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 24 000 euros décomposé en 2 400 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 112 535 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	312 622	83 779	207 762	21 081
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 855	254 855		
Dettes fiscales et sociales	528 895	528 895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	7 820	7 820		
Produits constatés d'avance	8 344	8 344		
Total	1 112 535	883 692	207 762	21 081
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	256 100			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	61 176			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FRS - FACTURES NON PARVENUES	29 740
PERSONNEL - CONGES A PAYER	77 926
ORG.SOC. CONGES A PAYER	17 273
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	15 150
TAXE APPRENTISSAGE	1 186
CHARGES FISCALES A PAYER	3 307
Total	144 583

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	20 844		
Total	20 844		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
AIDE CARSAT	8 344		
Total	8 344		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	6 807	
	6 807	
Total	6 807	

35 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 24.000 euros
Siège social : ZA Château Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

503 415 796 RCS RENNES

* * * * *

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 26 juin 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 257.933,67 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 257.933,67 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : 57.933,67 euros
- A titre de dividende, la somme brute de : 200.000,00 euros

TOTAL : 257.933,67 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

*Pour extrait
certifié conforme*

La Gérance

*Copie certifiée conforme à l'original,
le Gérant*

