



SARL 100 % FRET

États financiers

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Commissionnaire de transports
3 ALLÉE RIGNY USSÉ , 37170, CHAMBRAY LES TOURS
SIREN : 501632384

Signé par :
Yvonnick LE MINTIER DE L
AA5C5D227DAF4DC...

 bakertilly

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 2. Notes relatives aux postes du bilan	p. 11
2. 3. Notes relatives au compte de résultat	p. 16
2. 4. Autres informations	p. 17
3. Détail du Bilan	p. 18
4. Détail du Compte de Résultat	p. 23
5. Soldes intermédiaires de gestion	p. 27
6. Documents Fiscaux	p. 31

États financiers

Bilan actif

	31/12/2024 (12 mois)			31/12/2023 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<i>Capital souscrit - non appelé (I)</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Recherche et développement</i>				
<i>Concessions, brevets, droits similaires</i>	3 000,00	- 3 000,00		
<i>Fonds commercial (1)</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	1 312,29	- 1 312,29		
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	35 959,34	- 26 423,12	9 536,22	12 961,36
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
<i>Participations</i>	15,00		15,00	15,00
<i>Créances rattachées à des participations</i>				
<i>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	2 985,00		2 985,00	2 985,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	43 271,63	- 30 735,41	12 536,22	15 961,36
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production de biens</i>				
<i>En-cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				549,00
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés (3)</i>	334 280,48	- 372,40	333 908,08	398 336,70
<i>Autres créances (3)</i>	47 912,97		47 912,97	52 376,78
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	2 305,32		2 305,32	
Divers				
<i>Disponibilités</i>	536 112,29		536 112,29	506 417,65
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>	5 526,38		5 526,38	6 991,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	926 137,44	- 372,40	925 765,04	964 672,03
<i>Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations (V)</i>				
<i>Ecart de conversion actif (VI)</i>				
TOTAL ACTIF (I à VI)	969 409,07	- 31 107,81	938 301,26	980 633,39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Part à plus d'un an

446,88

Bilan passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	115 000,00	115 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	11 500,00	11 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	219 480,96	209 245,41
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 997,80	28 635,55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	355 978,76	364 380,96
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 059,07	62 503,09
Emprunts et dettes financières diverses (3)	69 124,17	82 716,68
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 501,98	365 350,32
Dettes fiscales et sociales	98 402,47	101 452,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 234,81	4 230,00
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	582 322,50	616 252,43
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	938 301,26	980 633,39

(1) Dont à moins d'un an

573 881,67 616 252,43

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Annexe

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations corporelles

Amortissement

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

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...)

100 % FRET
Société à responsabilité limitée
au capital de 115 000 euros
Siège social : 3 allée Rigny Ussé
37170 CHAMBRAY LES TOURS
501 632 384 RCS TOURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MARS 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 9 997,80 euros en totalité à titre de dividendes aux associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mars 2025.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

AA5C5D227DAF4DC...