

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/08/2025 - 15872 - 2008 B 00633 - 503 415 796 - 35 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Bilan

Copie certifiée conforme à
l'original, le gérant

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires	10 840	10 840		
Fonds commercial (1)	5 500		5 500	5 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	154 289	43 853	110 436	81 387
Constructions	62 329	62 329		3 236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 391	7 464	1 927	2 466
Autres immobilisations corporelles	872 523	546 145	326 379	325 404
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	1 167 803	670 631	497 172	470 923
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	788 781	210	788 571	851 674
Autres créances	161 323		161 323	131 748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	979 960		979 960	758 159
Charges constatées d'avance (3)	39 318		39 318	3 843
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 969 383	210	1 969 173	1 745 424
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

DEPOT DU

8 AOUT 2025

158+2

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Bilan

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	970 526	921 794
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	137 306	248 732
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 134 232	1 196 926
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	267 719	302 468
Emprunts et dettes financières diverses (3)	79 326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 005	211 498
Dettes fiscales et sociales	680 064	505 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 332 113	1 019 421
Ecart de conversion passif		
(1) Dont à plus d'un an (a)	157 773	198 314
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 174 340	821 107
(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		

Compte de résultat

	2023	2022	2021	2020
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	6 062 788	5 595 004	467 784	8,36
Chiffre d'affaires net	6 062 788	5 595 004	467 784	8,36
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	10 167	22 637	-12 470	-55,09
Autres produits	3 161	2 910	251	8,62
Total produits d'exploitation	6 076 115	5 620 551	455 565	8,11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	3 245 412	3 032 373	213 039	7,03
Impôts, taxes et vers. assim.	51 395	45 587	5 808	12,74
Salaires et Traitements	2 173 461	1 908 056	265 405	13,91
Charges sociales	453 877	316 079	137 797	43,60
Amortissements et provisions	133 098	119 891	13 207	11,02
Autres charges	4	5	-1	-10,74
Total charges d'exploitation	6 057 247	5 421 991	635 256	11,72
Opérations en commun				
Produits financiers	13 063	17 883	-4 820	-26,95
Charges financières	6 840	5 693	1 148	20,16
Produits exceptionnels	242 635	207 777	34 858	16,78
Charges exceptionnelles	100 345	98 988	1 358	1,37
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	30 075	70 807	-40 732	-57,53

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 35 TRANSPORTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 466 345 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 137 306 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 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

- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	5 500			5 500
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 840			10 840
Immobilisations incorporelles	16 340			16 340
- Terrains	114 799	39 490		154 289
- 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	9 391			9 391
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 339	1 993		3 332
- Matériel de transport	722 561	126 664	36 237	812 988
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 596	10 607		56 203
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	956 016	178 754	36 237	1 098 533
- 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

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	178 754			178 754
Apports				
Créations				
Réévaluations				

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	36 237			36 237
Scissions				
Mises hors service				

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 840			10 840
Immobilisations incorporelles	10 840			10 840
- Terrains	33 412	10 441		43 853
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	59 093	3 236		62 329
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 925	539		7 464
- Installations générales, agencements aménagements divers	46	267		313
- Matériel de transport	408 496	111 123	16 620	502 999
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 551	7 282		42 833
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	543 522	132 888	16 620	659 791

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 992 665 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

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	788 781	788 781	
Autres	161 323	161 323	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	39 318	39 318	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

ETAT PRODUITS A RECEVOIR		76 356
DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A		3 078

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 1 332 113 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

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	267 719	109 945	157 773	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305 005	305 005		
Dettes fiscales et sociales	680 064	680 064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	79 326	79 326		
Produits constatés d'avance				
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	114 750			
(**) Dont envers les associés	79 326			

Charges à payer

FRS - FACTURES NON PARVENUES	49 300
ASSOCIES INTERETS COURUS	718
PERSONNEL - CONGES A PAYER	144 902
ORG.SOC. CONGES A PAYER	33 165
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	496
TAXE APPRENTISSAGE	97

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

--	--	--	--

Charges constatées d'avance

39 318

--	--	--	--

Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers****Transferts de charges d'exploitation et financières**

--	--	--

Transfert de charges d'exploitation

79100000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION

3 146

3 146

--

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

Extrait du procès-verbal des décisions
de l'associée unique en date du 10 juin 2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 137.305,54 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 137.305,54 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : 137.305,54 euros

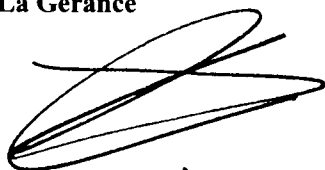
TOTAL : 137.305,54 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices :

Exercice	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Dividende brut total	200.000 €	200.000 €	/
Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	200.000 €	200.000 €	/
Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	/	/	/
Dividende assujéti au prélèvement forfaitaire (Article 117-quater du CGI)	/	/	/

*Pour extrait
certifié conforme*

La Gérance



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