Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 06/06/2025 - 8096 - 1991 B 60189 - 377 613 146 - GOTRANS

COPIE CERTIFIEE CONFORME

(1) **BILAN - ACTIF**

CGFiP N° 2050-SD **2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL GOTRANS — Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : rue Albert de Dion 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * 37761314600036 — Néant ☐ *

Déposé au Greffe le 12 MAI 2025 sous le N° 8096 RCS N° 911B0189

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/07/2024 Net 3	Exercice N-1 clos le, 31/07/2023 Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	52 988	AG	30 324	22 664	2 764
		Fond commercial (1)	AH	8 385	AI		8 385	8 385
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 175	AS	21 132	43	302
		Autres immobilisations corporelles	AT	250 321	AU	210 867	39 454	61 141
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations Financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	132 136	BI		132 136	132 136
Total (II)			BJ	465 004	BK	262 323	202 681	204 728
ACTIF CIRCULANT	Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	722 090	BY	820	721 271	947 565
		Autres créances (3)	BZ	350 976	CA		350 976	444 952
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres.....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	276 823	CG		276 823	118 077
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	323 668	CI		323 668	333 071
		Total (III)	CJ	1 673 557	CK	820	1 672 737	1 843 665
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif (VI)	CN					
		Total général (I à VI)	CO	2 138 561	1A	263 142	1 875 418	2 048 393

Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2 **BILAN - PASSIF avant répartition** **DGFiP N° 2051-SD** **2024**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code générale des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL GOTRANS Néant ☐ *

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....60.000.....)			DA	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	)	DG	191 474	381 553
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-24 691	-190 079
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	232 783	257 474
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		6 282
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	591	591
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	836 512	998 878
	Dettes fiscales et sociales			DY	805 533	785 169
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	1 642 635	1 790 919
	Ecarts de conversion passif * **(V)**			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 875 418	2 048 393

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont { Écart de réévaluation libre	1D		
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 642 635	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		6 282

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I - FAITS CARACTÉRISTIQUES

La présentation des comptes annuels de la société GOTRANS a été modifiée à compter de l'exercice clos au 31/07/2015.
Compte tenu de la récurrence des cessions des véhicules servant à l'exploitation de l'activité et de la politique de renouvellement du parc véhicule, il a été décidé d'affecter la plus value de ces cessions en résultat exploitation au lieu du résultat exceptionnel.
Un ajustement de loyer de 30k€ a été constaté sur l'exercice suite à la signature d'un nouveau bail avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ainsi qu'un produits exceptionnels de 107 k€.

II - PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 - Introduction

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 875 418 euros

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 8 626 337 euros et un total charges de 8 651 028 euros, dégageant ainsi un résultat de - 24 691 euros.

L'exercice considéré débuté le 01/08/2023 et finit le 31/07/2024.
Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.
Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

2.2 - Méthode d'évaluation

2.2.1 - Immobilisations incorporelles

Les brevets et licences sont inscrits en immobilisations incorporelles et amortis sur une durée de vie moyenne de 1 an.

Fonds de commerce acquis pour 8 384.70 € :
- le 01/02/1991 : 6 097.96 € - FC Transport
- 05/01/2016 : 2 286.74 € - FC SNT

2.2.2 - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations qui est en général :
- constructions : linéaire ou dégressif sur 20 ans
- installations techniques matériel et outillage : linéaire sur 5 ans
- mobilier : linéaire entre 1 et 10 ans
- matériel de transport : linéaire entre 2 et 5 ans
- agencements : linéaire sur 10 ans
- matériel de bureau et informatique : linéaire ou dégressif de 1 à 4 ans.

Composants

2.2.3 - Immobilisations financières

Les titres de participation, les créances rattachées aux participations, les prêts, dépôts et cautionnements et autres créances immobilisées sont comptabilisés à leur coût historique. Si la valeur d'usage ou la valeur du marché est inférieure au coût historique, une dépréciation est constatée.

2.2.4 - Créances

Les créances ont été inscrites pour leur valeur nominale. Les créances douteuses ont été dépréciées par voie de provision, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.2.5 - Engagement en matière de retraite

La société n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière compte tenu du caractère non significatif.

Engagements donnés :
- une assurance a été souscrite afin de couvrir l'engagement de retraite auprès de Malakoff humanis.
Au 31.12.2023, le fonds s'élève à 94 139.28 €

- estimation du passif :
  - hypthèses retenues :
- convention collective : Transports
- initiative de départ : salarié
- Age de départ : 64 ans
- Taux d'actualisation : 1.31%

La valeur actuelle probable des indemnités à verser est de 139 390 €

III - COMPLÉMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 - Notes sur le bilan actif

Néant.

3.1.1 - État de l'actif immobilisé

Les variations de l'actif immobilisé s'analysent comme suit :

Libellés	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	36 442,34	24 930,00		61 372,34
Immobilisations corporelles	278 401,58	28 599,00	35 505,00	271 495,58
Immobilisations financières	132 136,09			132 136,09
TOTAL	**446 980,01**	**53 529,00**	**35 505,00**	**465 004,01**

3.1.2 - État des amortissements

Les variations des amortissements se présentent de la façon suivante :

Libellés	Valeur brute début de l'exercice	Dotations	Reprises	Valeur brute fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	25 293,89	5 029,78		30 323,67
Immobilisations corporelles	216 958,53	44 809,08	29 768,77	231 998,92
TOTAL	**242 252,42**	**49 838,86**	**29 768,77**	**262 322,59**

3.1.3 - État des créances sur actif circulant et immobilisé à la clôture de l'exercice

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 528 869,96 € et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	132 136,09		132 136,09
Créances de l'actif circulant :			
Créances clients et comptes rattachés	722 090,48	722 090,48	
Autres	350 975,65	350 975,65	
Groupe			
Charges constatées d'avance	323 667,74	323 667,74	
TOTAL	**1 528 869,96**	**1 396 733,87**	**132 136,09**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

3.1.4 - Comptes de régularisation

Ils sont répartis dans les postes suivants :

- Clients produits non facturés	**5 690,44**
- Charges constatées d'avance	**323 667,74**
TOTAL	**329 358,18**

3.2 - Notes sur le bilan passif

3.2.1 - Capitaux propres

3.2.1.1 - Capital social

Le capital social est composé de 2 500 parts sociales, d'une valeur de 24,00 €.

3.2.1.2 - Variation des capitaux propres

Montant des capitaux propres au 31/07/2023 avant résultat (hors subventions d'investissements et provisions réglementées)		447 552,78
Résultat de l'exercice précédent ()	-190 079,02	
- distribution dividendes		
Montant à affecter aux capitaux propres	**-190 079,02**	
- réserve légale		
- autres réserves		-190 079,02
- report à nouveau		
Autres mouvements des capitaux propres		
- primes d'émission, de fusion		
- augmentation du capital		
- autres (à détailler)		
Montant des capitaux propres au 31/07/2024 avant résultat		**257 473,76**
- résultat de l'exercice		-24 690,72
Montant des capitaux propres au 31/07/2024 après résultat		**232 783,04**

3.2.2 - État des échéances des dettes

Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 1 642 635,38 €. Il comprend à hauteur de 590,87 €, des emprunts et dettes financières, dont les échéances sont les suivantes :

- à un an au plus **590,87**
- à plus d'un an et cinq ans au plus
- à plus de cinq ans

Toutes les autres dettes d'un montant de 1 642 044,51 € ont une échéance inférieure à un an.

3.2.3 - État des provisions

Désignations	31/07/2023	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/07/2024
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
- litiges commerciaux				
- litiges sociaux				
- pertes sur filiales				
- litiges risque client/produit				
- risque non réalisation				
Provisions pour dépréciation				
- sur créances clients	1 192,16		372,55	819,61
- sur stocks				
TOTAL	**1 192,16**		**372,55**	**819,61**

3.2.4 - Frais de recherche et de développement

Néant.

	Valeur brute comptable	Amortissement cumulé
Montant des frais de recherche et de développement au		

3.2.5 - Charges à payer

- Intérêts courus à payer	
- Fournisseurs factures non parvenues	**18 365,33**
- Clients avoirs à établir	
- Personnel charges à payer	**164 911,81**
- Organismes sociaux charges à payer	**43 256,27**
- Autres dettes	
- État charges à payer	**39 844,44**
TOTAL	**266 377,85**

3.2.6 - Produits constatés d'avance (compte 487)

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice s'élèvent à 0,00 €.

3.2.7 - Composition du capital social

Élément	Nombre	Valeur nominale
1. parts sociales composant le capital social du début de l'exercice	2 500,00	24,00
2. parts sociales émises pendant l'exercice		
3. parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4. parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500,00	24,00

3.2.8 - Ventilation du chiffre d'affaires

répartition par secteur d'activité

non communiqué par souci de discrétion

répartition par secteur géographique

non communiqué par souci de discrétion

3.2.9 - Cession titres de participation

Néant.

3.3 - Notes sur le compte de résultat

3.3.1 - Ventilation de l'effectif moyen

Nature	31/07/2023	31/07/2024
- Cadres	3,00	3,00
- Employés	5,00	5,00
- Ouvriers	68,00	52,00
TOTAL	**76,00**	**60,00**

3.3.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Désignation	Montant avant impôt	Impôt	Montant net (avant participation)
Résultat courant	-129 285,00		-129 285,00
Résultat exceptionnel	104 594,28		104 594,28

3.3.3 - Transfert de charges

remboursement d'assurance	**72 163,30**
remboursement de TICPE	**244 806,62**
refacturation marchandises transportées	**4 042,13**
refacturation frais divers	**10 811,24**
refacturation	**17 636,49**
refacturation frais exploitation	**4 500,00**
TOTAL	**353 959,78**

3.3.4 - Détails des charges et produits exceptionnels

Libellé	Montant Charges	Montant Produits
Pénalités de retard fournisseurs	665,63	
Autres charges produits exceptionnels	167,63	64,69
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs		116 685,63
amendes et pénalités	385,00	
Charges sur exercices antérieur	5 201,55	
VNC éléments actifs cédés	5 736,23	

3.4 - Engagements financiers et autres informations

3.4.1 - Dettes garanties par des sûretés réelles

- emprunts et dettes auprès des établissements

3.4.2 - Engagement hors bilan

Néant.

- Engagements donnés

Effets escomptés non échus :

Caution solidaire :

TOTAL .....

- Engagements reçus

Plafonds des découverts autorisés :

Clause de retour à meilleure fortune :

Cautionnement :

Contregarantie :

Convention de prêt :

TOTAL .....

3.4.3 - Honoraires commissaires aux comptes

Mission Légale	**6 626,00**
Mission Conseil	

3.4.4 - Événements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun évèvement n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice

3.5 - Autres informations selon les tableaux ci-joints

- Tableau des emprunts
- Tableau des créances douteuses
- Tableau des crédits baux

GOTRANS
Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : rue Albert de Dion, Z.A de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
377 613 146 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2024 s'élevant à -24 690,72 euros en totalité au compte « **autres réserves** ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

GOTRANS
Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : rue Albert de Dion, Z.A de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
377 613 146 RCS NANTES

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS
(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : GOTRANS
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Numéro unique d'identification - (Siren) : 377 613 146 RCS NANTES

Représentée par son gérant Monsieur Philippe JADEAU,

Déclare que le commissaire aux comptes a certifié sans réserve les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 juillet 2024,

Fait à VIGNEUX DE BRETAGNE,
Le 31/01/2025

Philippe JADEAU
Gérant