Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/07/2025 - 22696 - 1995 B 00819 - 390 892 297 - TRANSSUD

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	36 415	36 415		417
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	227 386	158 178	69 208	76 363
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	179 099	137 483	41 616	51 123
	Autres immobilisations corporelles	2 859 349	1 629 654	1 229 695	1 318 770
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 575		1 575	1 575
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	19 900		19 900	19 900
	TOTAL (II)	**3 323 724**	**1 961 730**	**1 361 994**	**1 468 148**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	46 904		46 904	62 796
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	739 541		739 541	999 976
	Autres créances	225 418		225 418	281 914
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	493 449		493 449	196 594
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 786		19 786	28 712
	TOTAL (III)	**1 525 097**		**1 525 097**	**1 569 992**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**4 848 821**	**1 961 730**	**2 887 091**	**3 038 140**

Certifié Conforme

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	188 100	188 100
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 080	25 080
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	522 336	491 301
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**20 686**	**31 036**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**756 202**	**735 516**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 121 556	1 292 847
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 117	321 380
	Dettes fiscales et sociales	698 216	688 396
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**2 130 889**	**2 302 623**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**2 887 091**	**3 038 140**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 685,78	31 035,73
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 370 575	1 345 062
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		14 331
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

État exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 887 091** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 123 412** euros et un total **charges** de **6 102 726** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **20 686** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- 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.

Les éventuels changements dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation sont détaillés ci-dessous.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, **hors frais d'acquisition des immobilisations et charges financières (sur option de l'entreprise).**

Les immobilisations financières sont inscrites pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires et n'intègrent pas les frais d'acquisition (sur option de l'entreprise concernant l'intégralité de son portefeuille financier).

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Amortissements

Rappel des options prises en 2005, en application des Nouvelles Normes Comptables :

Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les règlements comptables 2002-10 et 2004-06 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs se sont appliqués pour la première fois.
La société ayant opté pour un traitement prospectif, cette option n'a pas entraîné un impact sur les capitaux propres.
L'analyse des immobilisations n'a pas permis d'identifier les immobilisations décomposables.
Pour les immobilisations non décomposables il a été décidé de maintenir les durées d'usage.

Dépréciation

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais accessoires, **à l'exclusion expresse des frais financiers comptabilisés directement en charge (sur option de l'entreprise).**

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		**30 326**
Autres créances clients		**822**
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*822*	
Autres créances		**29 504**
AVOIR A RECEVOIR	*327*	
ETAT PROD. A RECEVOIR	*25 937*	
PRODUITS A RECEVOIR	*3 240*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2024**

Total des Charges à payer		**238 466**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 514**
INTERETS COURUS S/PRET BQUE.	*1 514*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**24 877**
FOURNISSEUR - FACTURE NON PARV	*24 877*	
Dettes fiscales et sociales		**212 075**
DETTES PROV.C.PAYES	*172 613*	
CHARGES SOC./CONGES PAYES	*38 575*	
ETAT CHARGES A PAYER	*888*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**19 786**
Maintenance		3 631	
Crédits bails		2 349	
Location biens mobiliers		1 850	
Frais bancaires		450	
Documentation technique		267	
Relations publiques		6 528	
Entretien		4 400	
Assurance		32	
Fournitures		279	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**19 786**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	36 848				432	36 415
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**36 848**				**432**	**36 415**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	150 906		6 940			157 846
	instal. agenct aménagement	69 539					69 539
	Instal technique, matériel outillage industriels	172 265		9 405		2 571	179 099
	Instal., agencement, aménagement divers	70 333					70 333
	Matériel de transport	2 541 459		260 337		69 955	2 731 840
	Matériel de bureau, mobilier	53 842		2 565		1 464	54 943
	Emballages récupérables et divers	2 233					2 233
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 060 577**		**279 246**		**73 990**	**3 265 834**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 575					1 575
	Prêts et autres immobilisations financières	19 900		3 746		3 746	19 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**21 475**		**3 746**		**3 746**	**21 475**
	TOTAL	**3 118 900**		**282 992**		**78 168**	**3 323 724**

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	36 430	417	432	36 415
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**36 430**	**417**	**432**	**36 415**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	80 192	11 574		91 766
	sur sol d'autrui	63 891	2 521		66 412
	instal. agencement aménagement	121 143	18 911	2 571	137 483
	Instal technique, matériel outillage industriels	65 291	1 278		66 569
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 239 701	328 134	52 925	1 514 911
	Matériel de transport	42 553	5 311	1 464	46 400
	Matériel de bureau, mobilier	1 551	223		1 774
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 614 322**	**367 953**	**56 959**	**1 925 315**
	TOTAL	**1 650 752**	**368 370**	**57 392**	**1 961 730**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

NEANT

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	19 900		19 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	739 541	739 541	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	827	827	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	16 912	16 912	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	25 937	25 937	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	181 741	181 741	
Charges constatées d'avances	19 786	19 786	
TOTAL DES CREANCES	**1 004 644**	**984 744**	**19 900**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	3 746
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 746
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 121 556	361 242	738 478	21 835
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	311 117	311 117		
Personnel et comptes rattachés	332 961	332 961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 501	167 501		
Impôts sur les bénéfices	941	941		
Taxes sur la valeur ajoutée	192 577	192 577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 237	4 237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**2 130 889**	**1 370 575**	**738 478**	**21 835**

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	202 813
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	359 814
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	825,00	228,0000	188 100,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**825,00**	**228,0000**	**188 100,00**

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE					**481 346**	**481 346**
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				141 356	141 356
	Dotation exercice				65 398	65 398
	TOTAL				**206 754**	**206 754**
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				134 815	134 815
	Redevances Exercice				67 967	67 967
	TOTAL				**202 783**	**202 783**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				57 451	57 451
	entre 1 et 5 ans				199 064	199 064
	à plus de 5 ans				10 167	10 167
	TOTAL				**266 683**	**266 683**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				7 256	7 256
	entre 1 et 5 ans				1 002	1 002
	à plus de 5 ans				29 885	29 885
	TOTAL				**38 143**	**38 143**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					**67 967**	**67 967**

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Emprunt BP 36 000€ du 21/12/2022- Caution solidaire de Philippe DILOY			22 950
Emprunts SG 266 310€ - Caution solidaire de Philippe DILOY			195 000
			217 950
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		304 826	
		304 826	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Evaluation au 31/12/2024 des Indemnités de Fin de Carrière (en application de la convention collective des transports routiers)		106 834	
Engagements non constatés dans les comptes sous forme de provision		**106 834**	
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements		1 188 306	
		1 188 306	
Total des engagements financiers (1)		**1 599 966**	**217 950**
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Emprunts SG PGE 270 000€	74 303	
Emprunt CIC PGE 135 000€	49 242	
Emprunts SG 652 622.50€	478 799	
Emprunts CIC 447 865€	281 028	
Emprunts BP 457 500€	304 934	
Totalisation	**1 188 306**	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2024
EMPRUNTS	Gages sur véhicules	Société Générale	371 750	249 695
EMPRUNTS	Gages sur véhicules	Banque Populaire	367 500	237 613
EMPRUNTS	Gages sur véhicules	CIC	47 000	6 978
EMPRUNTS	Nantissements de comptes	CIC	313 300	234 393
		TOTAL	**1 099 550**	**728 677**

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

TRANSSUD
SARL au capital de 188 100,00 euros
Siège social : 264 Chemin DE L'HOBIT
31790 SAINT-SAUVEUR
390 892 297 R.C.S de TOULOUSE

(Ci-après la « ***Société*** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2024

RESOLUTION N° 2 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 20 685,78 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves : 20 685,78 euros

Extrait certifié conforme aux décisions de l'Assemblée Générale du 30 juin 2025.

La Gérance

Monsieur Mathieu DILOY

