

TRANSPORTEURS ASSOCIES DU FRANCOIS

SIREN 422713545 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	3 858 €	3 837 €	20 €	644 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	2 448 €	0 €	2 448 €	2 448 €
Autres immobilisations corporelles AT	189 488 €	68 527 €	120 960 €	110 987 €
Autres participations CU	2 182 €	0 €	2 182 €	2 174 €
Prêts BF	0 €	0 €	0 €	730 €
Autres immobilisations financières BH	105 998 €	0 €	105 998 €	105 998 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	303 974 €	72 365 €	231 609 €	222 982 €
Clients et comptes rattachés BX	183 418 €	32 258 €	151 160 €	116 031 €
Autres créances BZ	122 675 €	0 €	122 675 €	147 263 €
Disponibilités CF	550 132 €	0 €	550 132 €	420 202 €
Charges constatées d'avance CH	22 894 €	0 €	22 894 €	43 248 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	879 120 €	32 258 €	846 862 €	726 746 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 183 095 €	104 623 €	1 078 471 €	949 728 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
TRANSPORTEURS ASSOCIES DU FRANCOIS · SIREN 422713545 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	61 000 €	61 000 €
Réserve légale DD	9 150 €	9 150 €
Report à nouveau DH	604 185 €	587 629 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	87 753 €	46 556 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	762 088 €	704 335 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	30 284 €	50 337 €
Emprunts et dettes financières divers DV	0 €	2 000 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	0 €	2 332 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	210 512 €	144 635 €
Dettes fiscales et sociales DY	68 786 €	42 206 €
Autres dettes EA	6 800 €	3 881 €
TOTAL DETTES (IV) EC	316 383 €	190 723 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 078 471 €	949 728 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
TRANSPORTEURS ASSOCIES DU FRANCOIS · SIREN 422713545 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	151 160 €	116 031 €
Actifs à court terme	701 292 €	536 233 €
Actif immobilisé brut	303 974 €	285 004 €
Actif immobilisé net	231 608 €	222 981 €
Capitaux permanents	792 372 €	756 672 €
Passif circulant	286 098 €	190 722 €
Autonomie financière	70.7 %	74.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	96.2 %	93.1 %
Couverture des emplois stables	3.42	3.39
Vétusté des immobilisations corporelles	64.3 %	65.9 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-519 848 €	-369 865 €
Ratio d'endettement	-68.2 %	-52.5 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	560 764 €	533 691 €
Besoin en fonds de roulement	-134 938 €	-74 691 €
Trésorerie nette	695 702 €	608 382 €
Liquidité générale	0.53	0.61

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.