

RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00101
Numéro SIREN : 301 639 670
Nom ou dénomination : SOCIETE DE TRANSPORTS MAZAMETAINE

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2023 sous le numéro de dépôt 822

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
Capital souscrit non appelé (I)								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	19 818	15 245	4 573	4 573			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	16 504	16 504					
	Autres immobilisations corporelles	1 072 357	1 051 059	21 298	69 951	-48 653	-69.55	
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	2 701		2 701	2 701				
Créances rattachées à des participations	52 000		52 000	52 000				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000				
Total II	1 183 381	1 082 808	100 573	149 226	-48 653	-32.60		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	53 440		53 440	39 130	14 310	36.57	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	11 800		11 800	11 800			
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	830 556	10 495	820 061	708 574	111 487	15.73	
	Autres créances	51 836		51 836	161 503	-109 667	-67.90	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	74 125	1 209	72 916	73 232	-316	-0.43		
Disponibilités	556 184		556 184	498 013	58 171	11.68		
Charges constatées d'avance (3)	21 176		21 176	14 207	6 970	49.06		
Total III	1 599 118	11 704	1 587 414	1 506 459	80 955	5.37		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 782 499	1 094 512	1 687 987	1 655 685	32 302	1.95		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

72 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 189 000)	189 000	189 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 573	4 573		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	18 900	18 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles	849 552	770 962	78 590	10.19
	Réserves réglementées				
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		85 514	78 590	6 924	8.81
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		1 147 539	1 062 025	85 514	8.05
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	29 385	84 688	-55 303	-65.30
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 285	2 939	346	11.78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 160	245 613	8 547	3.48	
Dettes fiscales et sociales	244 845	248 258	-3 413	-1.37	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	8 773	12 163	-3 390	-27.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	540 448	593 660	-53 212	-8.96
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 687 987	1 655 685	32 302	1.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

536 118

581 361

SOTRAMAZ
Société à responsabilité limitée
au capital de 189 000 euros
Siège social : 86 avenue Maréchal Foch
81200 MAZAMET
301 639 670 RCS CASTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 mars 2023

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 85 513.83 euros de la manière suivante :

Au compte « Réserves statutaires contractuelles »

85 513.83 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

