

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 29/02/2024 sous le numéro de dépôt 795

15 FEV. 2024

BILAN ACTIF

COURRIER

795

ACTIF	Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
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	1 112 552	1 087 022	25 530	21 298	4 232	19.87
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	1 223 576	1 118 772	104 805	100 573	4 232	4.21
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	53 875		53 875	53 440	435	0.81
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	46 075		46 075	11 800	34 275	290.47
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	813 300	14 075	799 225	820 061	-20 836	-2.54
Autres créances	150 289		150 289	51 836	98 453	189.93
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	74 125		74 125	72 916	1 209	1.66
Disponibilités	363 522		363 522	556 184	-192 662	-34.64
Charges constatées d'avance (3)	22 487		22 487	21 176	1 311	6.19
Total III	1 523 673	14 075	1 509 598	1 587 414	-77 816	-4.90
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)	2 747 249	1 132 847	1 614 403	1 687 987	-73 584	-4.36

CERTIFIÉ

CONFORME

(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 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 94 500)	94 500	189 000	-94 500	-50.00
	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	529 565	849 552	-319 986	-37.67
	Réserves réglementées				
Autres réserves					
Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	143 924	85 514	58 410	68.30
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	791 463	1 147 539	-356 076	-31.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	13 995		13 995	
	Provisions pour charges				
	Total III	13 995		13 995	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	242 862	29 385	213 477	726.48
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 471	3 285	186	5.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261 937	254 160	7 777	3.06	
Dettes fiscales et sociales	292 639	244 845	47 794	19.52	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	8 035	8 773	-738	-8.41	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	808 945	540 448	268 497	49.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 614 403	1 687 987	-73 584	-4.36

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

617 524

536 118

SOTRAMAZ
Société par actions simplifiée
Au capital de 94 500 euros
Siège social : 86 AV MARECHAL FOCH, 81200 MAZAMET
301 639 670 RCS CASTRES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 novembre 2023

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 143 923,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 143 923,75 euros

En totalité au compte "Réserves statutaires contractuelles" qui s'élève ainsi à 673 489.16 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

