

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/03/2025 - 782 - 1974 B 00101 - 301 639 670 - SOCIETE DE TRANSPORTS MAZAMETAINE

12 MARS 2025

BILAN ACTIF

COURRIER
ARRIVE

Exercice N
30/09/2024 12.

Exercice N-1
30/09/2023 12

Ecart N / N-1

ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Ecart N / N-1	
					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	1 171 528	1 119 005	52 523	25 530	26 993	105.73
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	8 000		8 000	52 000	-44 000	-84.62
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000		
Total II	1 238 552	1 150 755	87 798	104 805	-17 007	-16.23
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements	32 240		32 240	53 875	-21 635	-40.16
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	43 075		43 075	46 075	-3 000	-6.51
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	851 283	17 042	834 241	799 225	35 016	4.38
Autres créances	186 643		186 643	150 289	36 354	24.19
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	74 125		74 125	74 125		
Disponibilités	343 317		343 317	363 522	-20 206	-5.56
Charges constatées d'avance (3)	21 467		21 467	22 487	-1 020	-4.54
Total III	1 552 149	17 042	1 535 107	1 509 598	25 509	1.69
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)	2 790 702	1 167 797	1 622 905	1 614 403	8 502	0.53

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

28 000

Certifié conforme

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2024 12	30/09/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 94 500)	94 500	94 500		
	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	673 489	529 565	143 924	27.18
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	90 179	143 924	-53 745	-37.34
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	881 642	791 463	90 179	11.39	
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	191 806	242 862	-51 057	-21.02
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 464	3 471	-7	-0.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 933	261 937	1 996	0.76
	Dettes fiscales et sociales	255 042	292 639	-37 598	-12.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	13 024	8 035	4 989	62.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	727 268	808 945	-81 677	-10.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 622 905	1 614 403	8 502	0.53

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

727 268

617 524

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'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 26 FEVRIER 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 90 178,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 90 178,97 euros

En totalité au compte « réserves statutaires contractuelles » qui s'élève ainsi à 763 668.13 euros.

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

Certifié conforme
La Présidente

