

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 02017

Numéro SIREN : 398 591 115

Nom ou dénomination : SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEUR ET DE MARCHANDISES

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2023 sous le numéro de dépôt 5543

VERNEUIL CONSEIL



Société d'Expertise Comptable

SARL STCM

5 Zone Artisanale de Calens

33640 BEAUTIRAN

-oOo-

ETATS DE SYNTHÈSE AU 30/09/2022

Certifié conforme
la Gérance

www.fiduxperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bordeaux-Lac
Siège administratif
11 Avenue de Chavailles - Bât G
Bureaux Bordeaux Lac
33525 BRUGES
Tél. +33 (0)5 56 075 075
Fax. +33 (0)5 56 075 085
contact@fiduxperts.com

Membre du Groupe

FIDUCIAIRE EXPERTS



Désignation de l'entreprise : SARL STCM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 5 Zone Artisanale de Calens		33640 BEAU TIRAN Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 9 8 5 9 1 1 1 5 0 0 0 2 5			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30092022						
		N-1 30092021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	11 898	9 912	1 987	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	85 414	60 582	24 833	27 561
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	396 297	359 999	36 298	96 084
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	77 696		77 696	77 696
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	8 300		8 300	8 300	
TOTAL (II)		BJ	BK	579 606	430 492	149 114	209 640	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BN				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 170 143		1 170 143	939 323
		Autres créances (3)	BZ	CA	129 974		129 974	59 329
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	846 233		846 233	847 093	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	93 074		93 074	76 078	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 239 424		2 239 424	1 921 824	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	1A	2 819 030	430 492	2 388 538	2 131 465	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 300	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

Désignation de l'entreprise SARL STCM		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 450.000)	DA	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 569	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	478 523	372 714
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	193 030	151 378
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 129 122	976 092
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		6 668
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		6 668
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	82 421	161 237
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	30 683	37 721
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	627 297	513 907
	Dettes fiscales et sociales	DY	475 936	399 259
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	43 079	36 581
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 259 416	1 148 705
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 388 538	2 131 465
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 241 689	1 069 224	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 907	1 183	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL STCM		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE	FF		
		FG	7 420 937	FH		FI	6 072 048
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 420 937	FK	FL	6 072 048	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	13 723	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	52 411	
	Autres produits (1) (11)				FQ	2 007	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	7 597 530	6 140 189
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	4 148 595	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	76 800	
	Salaires et traitements *				FY	1 352 143	
	Charges sociales (10)				FZ	303 266	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	76 596
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	6 668	
Autres charges (12)				GE	24 748		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	7 424 384	5 988 816	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	173 146	151 372	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	153	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	173	153	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1 949	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	1 641	1 949	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 468)	(1 796)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	171 679	149 576	

Désignation de l'entreprise SARL STCM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	162 460
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	162 460
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21 521
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	55 908
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	77 428
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	85 032
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	63 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 760 163
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 567 133
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	193 030
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	62 008
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	162
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	97 925
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 21 969	A2	26 675
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 4 706 obligatoires A9 21 969 dont cotisations facultatives Madelin A7 4 706 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSION MATERIEL	55 908	162 460	
SINISTRES	21 386		
AMENDES	135		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 388 538** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **7 760 163** euros
 - un total charges de **7 567 133** euros

 - dégage un résultat de **193 030** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2021**
- finit le **30/09/2022**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL STCM** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat 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 **2 388 538** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 760 163** euros et un total **charges** de **7 567 133** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **193 030** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour 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 par voie de provision 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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

30/09/2022

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	5	
	Ouvriers	44	
	TOTAL	49	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	9 278		2 620			11 898
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 278		2 620			11 898
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	79 464		5 950			85 414
Instal., agencement, aménagement divers	15 983		1 499			17 482
Matériel de transport	577 761		46 965		252 251	372 475
Matériel de bureau, mobilier	5 771		905		335	6 341
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	678 979		55 319		252 587	481 711
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	77 696					77 696
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 300					8 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 996					85 996
TOTAL	774 253		57 939		252 587	579 606

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 278	633		9 912
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 278	633		9 912
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	51 904	8 678		60 582
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 758	1 786		8 544
	Matériel de transport	491 134	50 853	196 343	345 644
	Matériel de bureau, mobilier	5 539	273		5 811
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	555 335	61 589	196 343	420 580	
TOTAL		564 613	62 222	196 343	430 492

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencement aménag 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	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	6 668		6 668	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 668		6 668		
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	6 668		6 668	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 668		
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

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 300	8 300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 170 143	1 170 143	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 795	1 795	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	121 430	121 430	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 023	1 023	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 726	5 726	
Charges constatées d'avances	93 074	93 074		
TOTAL DES CREANCES		1 401 491	1 401 491	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	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)	2 907	2 907		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	79 515	61 787	17 728	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	627 297	627 297		
	Personnel et comptes rattachés	204 759	204 759		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 965	115 965		
	Impôts sur les bénéfices	13 700	13 700		
	Taxes sur la valeur ajoutée	110 563	110 563		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 949	9 949		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	51 683	51 683		
Autres dettes	43 079	43 079			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 259 416	1 241 689	17 728	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		80 511			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		30 683			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		304 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 596
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	34	
<i>INT.COURUS S/CONCOU.BQUE</i>	1 562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 267
<i>FRS FACT A RECEVOIR</i>	46 267	
Dettes fiscales et sociales		230 136
<i>CONGES A PAYER</i>	117 384	
<i>AUTRES CH. PERS. A PAYER</i>	63 525	
<i>ORG SOCIALES CH./ CONGES PAYES</i>	23 587	
<i>ORG SOC. CHARGES A PAYER RSI</i>	9 512	
<i>CHARGES SOCIALES SUR PRIMES</i>	7 700	
<i>ETAT CH. SOCIALE/CONGES PAYES</i>	2 559	
<i>ETAT CH. A PAYER/TAXE D'APPREN</i>	957	
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	4 912	
Autres dettes		26 002
<i>DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY</i>	26 002	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Charges

Produits

	30/09/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		93 074	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		93 074	

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	900,0000	450 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	900,0000	450 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					3 770 462	3 770 462
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 245 893	1 245 893
	Redevances Exercice				635 798	635 798
	TOTAL				1 881 691	1 881 691
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				621 085	621 085
	entre 1 et 5 ans				1 220 143	1 220 143
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 841 229	1 841 229
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				172 367	172 367
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				172 367	172 367
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

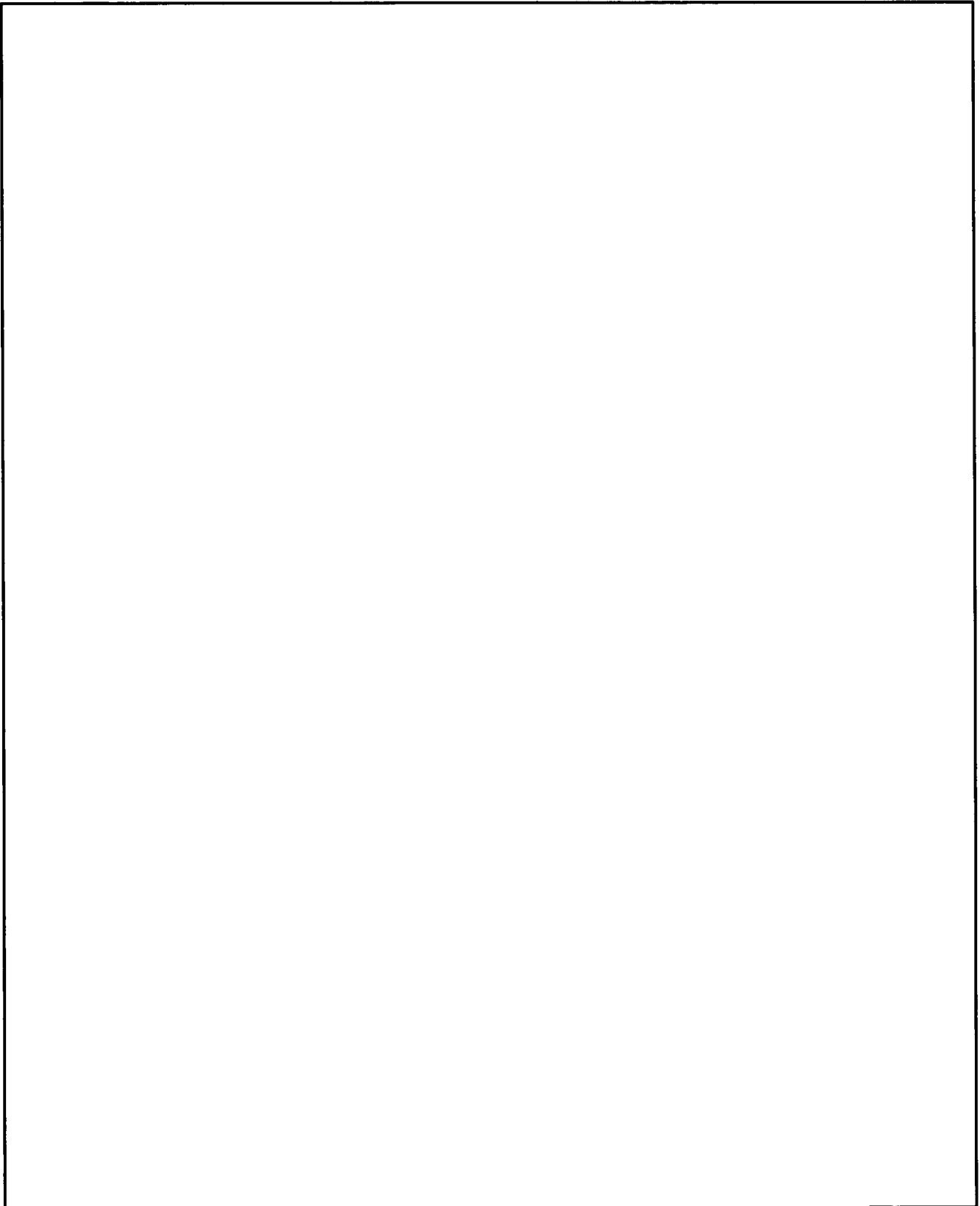
30/09/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières	2 013 596	
	2 013 596	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	2 013 596	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Annexe libre

Etat exprimé en euros



SOCIETE DE TRANSPORTS DE CONTENEURS ET DE MARCHANDISES
S.T.C.M.
SARL au capital de 450 000 euros
Siège social : 5 Zone d'Activité de Calens, 33640 BEAUTIRAN
398.591.115 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 MARS 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

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 193 030,29 euros de la manière suivante :

La somme de 9 651,51 euros
Au poste « Réserves légales »

La somme de 153 378,78 euros
Au poste « Autres réserves »

Le solde, soit la somme de 30 000,00 euros
Distribué à titres de dividendes aux associés, soit 60 euros par part sociale.

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % applicable aux revenus des personnes physiques prévu à l'article 158-3.2° du Code général des impôts s'élève à 30 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés déclarent être informés des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2018, à savoir :

- les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 12,80% au titre de l'impôt sur le revenu ainsi qu'un prélèvement de 17,20% au titre des prélèvements sociaux,
- le paiement à la source du PFO de 12,80% et des prélèvements sociaux de 17,20% doit être effectué par la société qui verse les dividendes au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes,
- le PFO n'est pas libératoire : il s'impute sur l'imposition définitive établie l'année suivant celle du paiement des revenus distribués et calculée par application du PFU de 12,80% sauf option particulière du contribuable pour l'imposition au barème progressif,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,80% les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- pour les revenus distribués, l'impôt sur le revenu est calculé par application de plein droit d'un taux forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 12,80% auquel s'ajoute les prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,20%, portant ainsi l'imposition globale à 30%,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,80% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement. Ladite option est irrévocable.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : néant

Exercice clos le 30 septembre 2020 : néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 40 000 euros, intégralement éligibles à l'abattement de 40 % applicable aux revenus des personnes physiques prévu à l'article 158-3.2° du Code général des impôts.

Vote à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 13 mars 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

