

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 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 11342

VERNEUIL CONSEIL



Société d'Expertise Comptable

SARL STCM

5 Zone Artisanale de Calens

33640 BEAUTIRAN

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/09/2023

Certifié conforme[™]
La Gérance

www.fidexperts.com

Accompagnement et Développement des Entreprises

Bordeaux-Lac
Siège administratif
6 rue Serge Dejean

33525 BRUGES
Tél +33 (0)5 56 075 075
Fax. +33 (0)5 56 075 085
contact@fidexperts.com

Membre du Groupe

fe
FIDUCIAIRE EXPERTS
des Experts Comptables de la Région Aquitaine

NF EN ISO 9001:2015

ASCII
CERTIFICAT 2013 - CCLXXIII.

QUALITATEM

www.ascii-qualitem.fr

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		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, 30092023						
		N-1 30092022						
		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	11 898	AC	11 898	1 987	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	85 414	AS	69 444	15 970	24 833
		Autres immobilisations corporelles	AT	510 291	AU	384 896	125 395	36 298
		Immobilisations en cours	AV	16 197	AW		16 197	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	77 711	CV		77 711	77 696
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	8 300	BI		8 300	8 300	
TOTAL (II)		BJ	709 812	BK	466 238	243 574	149 114	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	916 537	BY		916 537	1 170 143
		Autres créances (3)	BZ	161 307	CA		161 307	128 679
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	200 000	CE		200 000	
Disponibilités		CF	620 241	CG		620 241	846 233	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	242 917	CI		242 917	93 074	
	TOTAL (III)	CJ	2 141 002	CK		2 141 002	2 238 130	
	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)		CO	2 850 814	1A	466 238	2 384 576	2 387 243	
Renvois : (1) Dont droit au bail:				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(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		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	17 221	7 569
	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	631 901	478 523
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 970	193 030
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 156 092	1 129 122
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	145 187	82 421
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	38 663	30 683
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	637 509	627 297
	Dettes fiscales et sociales	DY	373 643	474 641
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	33 481	43 079
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	1 228 484	1 258 121
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 384 576	2 387 243
RENVois	(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	1 149 472	1 240 394	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 112	2 907	

* 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	FH	FI	7 453 772	7 420 937	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	7 453 772	7 420 937	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	24 104	53 623	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	12 990	104 593	
	Autres produits (1) (11)			FQ	2 172	18 377	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	7 493 038	7 597 530
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	5 374 670	5 431 861	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	88 981	72 920	
	Salaires et traitements *			FY	1 652 349	1 527 078	
	Charges sociales (10)			FZ	352 880	322 182	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	44 690	62 222
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	3 992	8 120	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	7 517 563	7 424 384	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	(24 524)	173 146	
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	326	173	
	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	326	173	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 588	1 641	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	2 588	1 641	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 263)	(1 468)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)				GW	(26 787)	171 679	

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	160 730
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	160 730
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 345
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	62 572
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	63 917
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	96 813
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	13 056
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 654 094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 597 124
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	56 970
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	37 388
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(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	12 990
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A2	22 399
(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) 4 952 obligatoires (A9) 17 447 dont cotisations facultatives Madelin (A7) 4 952 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	62 572	160 730	
SINISTRES	305		
AMENDES	1 040		
(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 **2 384 576 euros**

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **7 654 094 euros**
 - un total charges de **7 597 124 euros**

 - dégage un résultat de **56 970 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/09/2023**
- 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 **2 384 576 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 654 094 euros** et un total **charges** de **7 597 124 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **56 970 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

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

30/09/2023

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

30/09/2023

Interne

Externe

	30/09/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	6	
	Ouvriers	45	
	TOTAL	51	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 898				11 898
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 898				11 898

CORPORELLES						
		Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	85 414				85 414
	Instal., agencement, aménagement divers	17 482		2 110		19 591
	Matériel de transport	372 475		180 327	71 516	481 286
	Matériel de bureau, mobilier	6 341		3 073		9 414
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			16 197		16 197
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 711		201 707	71 516	611 903

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	77 696		15		77 711
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	8 300				8 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 996		15		86 011

	TOTAL	579 606		201 722		71 516	709 812
--	--------------	----------------	--	----------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 912	1 987		11 898
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 912	1 987		11 898
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 582	8 863		69 444
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 544	1 965		10 509
	Matériel de transport	345 644	31 164	8 944	367 864
	Matériel de bureau, mobilier	5 811	712		6 523
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	420 580	42 703	8 944	454 340
TOTAL		430 492	44 690	8 944	466 238

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 Agencet aménagt 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	30/09/2023
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					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ <ul style="list-style-type: none"> 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					
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
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

		30/09/2023	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	916 537	916 537	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	46 908	46 908	
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 599	61 599	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 800	52 800	
Charges constatées d'avances	242 917	242 917		
TOTAL DES CREANCES		1 329 061	1 320 761	8 300
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	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)	14 112	14 112		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	131 075	52 063	79 012	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	637 509	637 509		
	Personnel et comptes rattachés	144 642	144 642		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 562	107 562		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 342	96 342		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 528	16 528		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	47 232	47 232		
	Autres dettes	33 481	33 481		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 228 484	1 149 472	79 012	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		128 990			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		77 644			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		38 663			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		187 308
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 231
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	248	
<i>INT.COURUS S/CONCOU.BQUE</i>	1 983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 651
<i>FRS FACT A RECEVOIR</i>	16 651	
Dettes fiscales et sociales		150 908
<i>CONGES A PAYER</i>	113 110	
<i>ORG SOCIALES CH./ CONGES PAYES</i>	22 061	
<i>ORG SOC. CHARGES A PAYER RSI</i>	931	
<i>ETAT CH. SOCIALE/CONGES PAYES</i>	2 466	
<i>ETAT CH. A PAYER/TAXE D'APPREN</i>	1 125	
<i>ETAT CH. A PAYER / FORMATION</i>	6 249	
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	4 967	
Autres dettes		17 518
<i>DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY</i>	17 518	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Charges

Produits

	30/09/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		242 917	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		242 917	

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2023	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	30/09/2023
VALEUR D'ORIGINE					5 007 035	5 007 035
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 651 987	1 651 987
	Redevances Exercice				938 555	938 555
	TOTAL				2 590 542	2 590 542
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				762 969	762 969
	entre 1 et 5 ans				1 582 380	1 582 380
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 345 349	2 345 349
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				61 446	61 446
	entre 1 et 5 ans				233 971	233 971
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				295 417	295 417
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

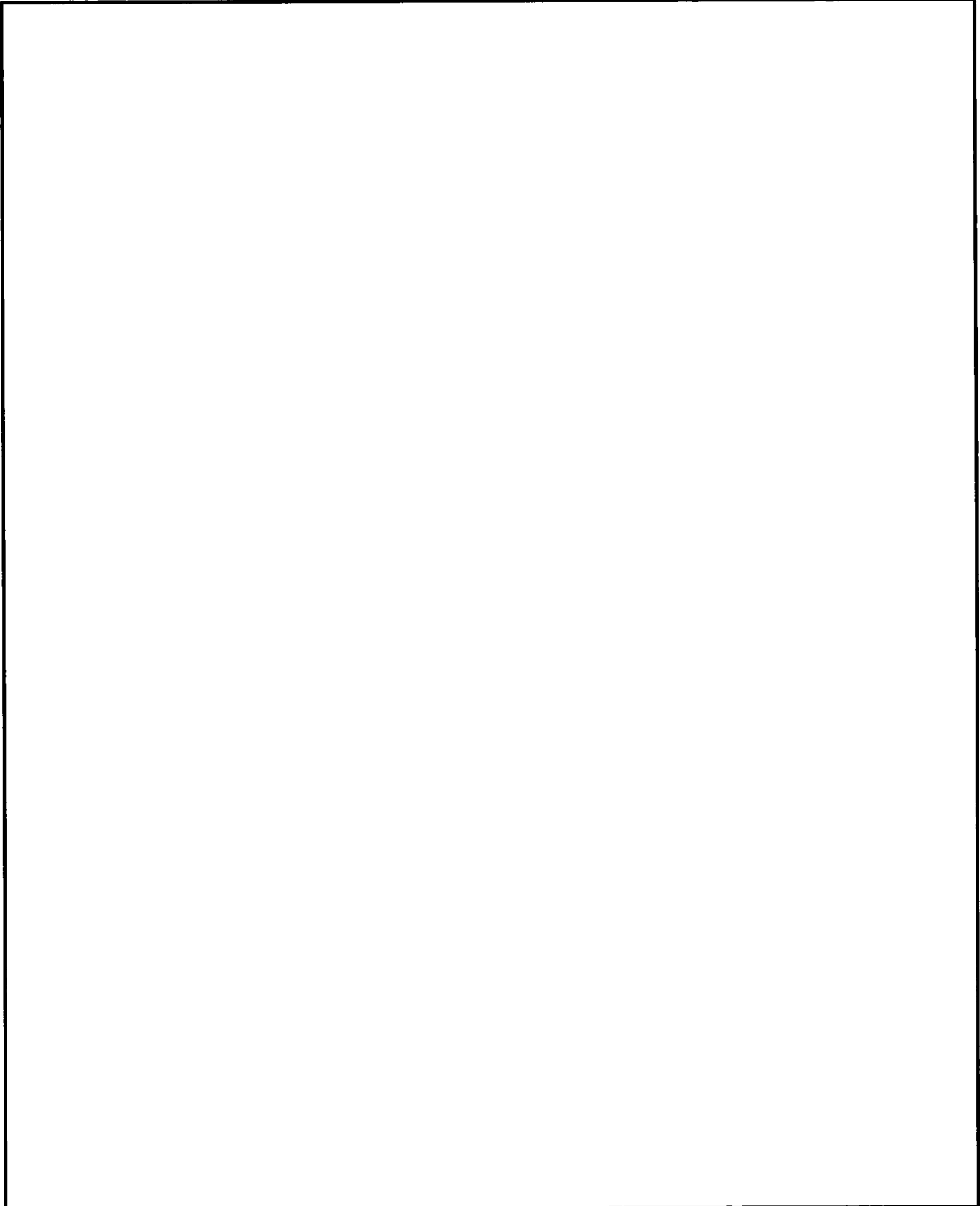
Etat exprimé en euros

30/09/2023

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières	2 640 766	
	2 640 766	
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENT RETRAITE		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	2 640 766	
(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**

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 MARS 2024

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 56 970,24 euros de la manière suivante :

La somme de	2 848,51 euros
Au compte « réserve légale »	

Le solde, soit la somme de	54 121,73 euros
Au compte « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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.

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 30 000 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.

Certifié conforme
La Gérance

