

RCS : NEVERS

Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00018

Numéro SIREN : 301 503 496

Nom ou dénomination : SAS TRANSPORTS MARTIN H et L

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2023 sous le numéro de dépôt 2134

2023/2134

SAS TRANSPORTS MARTIN H et L
Société par actions simplifiée au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 44 Avenue du Docteur Dollet, 58170 LUZY
301 503 496 RCS NEVERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS déposé au Greffe le : 05 SEP. 2023 sous le N°
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 31 118,61 euros en totalité au crédit du compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte des dividendes distribués au cours des trois exercices précédents :

Exercice clos le 31.12.2021 : 50 000 euros (Assemblée Générale du 17 novembre 2021).

Exercice clos le 31.12.2020 : NEANT

Exercice clos le 31.12.2019 : NEANT

Certifié conforme
Le Président

SAS TRANSPORTS
MARTIN H. et L. et Cie
44, av. Dr Dollet - 58170 LUZY
Tél. 03 86 30 02 27 - Fax 03 86 30 11 80
TVA FR 50 301 503 496 00012

SAS TRANSPORTS MARTIN H et L

44 Avenue du Docteur Dollet

58170 LUZY

RCS NEVERS 301 503 496

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

SAS TRANSPORTS
MARTIN H. et L. et Cie
44, av. Dr. Dollet - 58170 LUZY
Tél. 03 86 30 02 27 - Fax 03 86 30 11 80
TVA FR 50 301 503 496 00012

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 060	9 377	683	1 367
	Fonds commercial (1)	45 735		45 735	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	109 095	55 492	53 602	35 917
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	49 228	35 008	14 221	12 945
	Autres immobilisations corporelles	2 408 320	2 060 029	348 291	61 681
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	69 036		69 036	52 829	
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 000		20 000		
TOTAL (II)		2 711 473	2 159 906	551 568	164 738
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	71 744		71 744	35 277
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 276		3 276	29 903
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	789 173	4 138	785 034	446 024
	Autres créances	242 590		242 590	131 253
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	200 277		200 277	35 380	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 608		19 608	17 655
	TOTAL (III)	1 326 667	4 138	1 322 529	695 492
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 038 141	2 164 044	1 874 097	860 230

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

20 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	152 449	152 449
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 245	15 245
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	142 000	164 659
	Report à nouveau	511 465	
	Résultat de l'exercice	31 119	(22 659)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	852 278	309 694
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	394 060	203 124
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304 603	145 364
	Dettes fiscales et sociales	315 971	201 988
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 181	60	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 021 819	550 536
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 874 097	860 230
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	31 118,61	(22 659,18)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	829 247	450 536
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50 800	98 000
(3)	Dont emprunts participatifs		

SAS TRANSPORTS MARTIN
44 Avenue du Docteur DOLLET

58170 LUZY

ANNEXE COMPTABLE

Cabinet E.T.C.
2 Rue des grands jardins
58000 NEVERS CEDEX
03 86 61 27 59

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	11 137		45 735		1 077
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 137		45 735		1 077

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	81 864		27 231		109 095
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 019		33 267		15 058
	Instal., agencement, aménagement divers	1 511				1 511
	Matériel de transport	595 524		2 065 800		272 851
	Matériel de bureau, mobilier	18 336		1 224		1 224
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	728 254		2 127 522		289 133

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	52 829		67 781		51 574
	Prêts et autres immobilisations financières			20 000		
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 829		87 781		51 574

	TOTAL	792 220		2 261 038		341 785
						2 711 473

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 770	683	1 077	9 377
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 770	683	1 077	9 377
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	45 947	9 545		55 492
	Instal technique, matériel outillage industriels	43 879	6 187	15 058	35 008
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	208	302		510
	Matériel de transport	2 118 025	203 183	272 851	2 048 357
	Matériel de bureau, mobilier	8 321	4 065	1 224	11 161
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 216 380	223 283	289 133	2 150 529	
TOTAL		2 226 150	223 966	290 210	2 159 906

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 Agenct 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	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEEES	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 REGLEMEENTEEES				
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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 138			4 138
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 138			4 138
TOTAL GENERAL		4 138			4 138
Dont dotations et reprises { - 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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 000	20 000	
	Clients douteux ou litigieux	4 966	4 966	
	Autres créances clients	784 207	784 207	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	505	505	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 970	9 970	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	23 797	23 797	
	Groupe et associés (2)	190 514	190 514	
	Débiteurs divers	17 803	17 803	
Charges constatées d'avances	19 608	19 608		
TOTAL DES CREANCES		1 071 370	1 071 370	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		190 514		

		31/12/2022	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)	50 800	50 800		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	343 260	150 687	192 573	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	304 603	304 603		
	Personnel et comptes rattachés	77 498	77 498		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 352	45 352		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	179 521	179 521		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	13 600	13 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4	4		
Autres dettes	7 181	7 181			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 021 819	829 247	192 573	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 820				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	180 152				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4				

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					2 100 098	2 100 098
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				775 338	775 338
	Redevances Exercice				334 985	334 985
	TOTAL				1 110 323	1 110 323
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				334 998	334 998
	entre 1 et 5 ans				614 805	614 805
	à plus de 5 ans				7 726	7 726
	TOTAL				957 530	957 530
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				312 048	312 048
	à plus de 5 ans				27 680	27 680
	TOTAL				339 728	339 728
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						