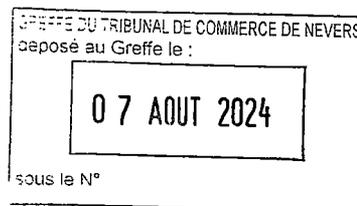


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NEVERS - 5802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 2206 - 1974 B 00018 - 301 503 496 - SAS TRANSPORTS MARTIN H et L

2024/2206



SAS TRANSPORTS MARTIN H ET L
Société par actions simplifiée
Capital social : 152.449,02 euros
Siège social : 44, avenue du Docteur Dollet - 58170 Luzy
301 503 496 R.C.S. Nevers

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT

(...)

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice social clos le 31 décembre 2023, s'élevant à - 109.751,30 euros, de la manière suivante :

Origine :

<u>Résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 :</u>	- 109.751,30 euros
<u>Report à nouveau antérieur :</u>	511.465,06 euros
<u>Total à affecter :</u>	401.713,76 euros

Affectation :

En totalité au crédit du compte « Report à nouveau », lequel s'élève ainsi à : 401.713,76 euros

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

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant.
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : 50.000,00 euros (Assemblée Générale du 17 novembre 2021).
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant.

(...)

Certifié conforme
La Présidente



SAS TRANSPORTS MARTIN
44 Avenue du Docteur DOLLET

58170 LUZY

COMPTES ANNUELS

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'JL' or 'JS'.

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

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
Etat exprimé en euros		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	10 060		683
	Fonds commercial (1)	45 735		45 735	45 735
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	109 095	66 402	42 693	53 602
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 671	36 019	11 653	14 221
	Autres immobilisations corporelles	2 477 415	2 074 092	403 324	348 291
	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	85 568		85 568	69 036	
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000	
	TOTAL (II)	2 795 544	2 186 572	608 972	551 568
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	119 745		119 745	71 744
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 508		1 508	3 276
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	752 913	3 758	749 155	785 034	
Autres créances	334 910		334 910	242 590	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	72 614		72 614	200 277	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	21 967		21 967	19 608
	TOTAL (III)	1 303 657	3 758	1 299 899	1 322 529
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 099 201	2 190 330	1 908 871	1 874 097
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				20 000	20 000
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	152 449	152 449
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 245	15 245
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	173 119	142 000
	Report à nouveau	511 465	511 465
	Résultat de l'exercice	(109 751)	31 119
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	742 526	852 278
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)	441 400	394 060
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4	4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390 701	304 603
	Dettes fiscales et sociales	296 437	315 971
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 961	7 181	
Produits constatés d'avance (1)	30 843		
	Total des dettes	1 166 344	1 021 819
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 908 871	1 874 097
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(109 751,30)	31 118,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	935 627	829 247
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100 684	50 800
(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 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	55 795					55 795
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 795					55 795

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	109 095					109 095
	Instal technique, matériel outillage industriels	49 228		1 560		3 117	47 671
	Instal., agencement, aménagement divers	1 511		3 048			4 559
	Matériel de transport	2 388 473		200 420		134 373	2 454 520
	Matériel de bureau, mobilier	18 336					18 336
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 566 643		205 028		-137 490	2 634 181

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	69 036		16 532			85 568
	Prêts et autres immobilisations financières	20 000					20 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 036		16 532			105 568

	TOTAL	2 711 473		221 560		137 490	2 795 544
--	--------------	------------------	--	----------------	--	----------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 377	683		10 060
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 377	683		10 060
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	55 492	10 909		66 402
	Instal technique, matériel outillage industriels	35 008	4 128	3 117	36 019
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	510	433		943
	Matériel de transport	2 048 357	144 279	134 373	2 058 263
	Matériel de bureau, mobilier	11 161	3 724		14 885
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 150 529	163 473	137 490	2 176 512
TOTAL		2 159 906	164 156	137 490	2 186 572

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 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	31/12/2023
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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 138		380	3 758
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 138		380	3 758
TOTAL GENERAL		4 138		380	3 758
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			380		
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

		31/12/2023	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	4 510	4 510	
	Autres créances clients	748 403	748 403	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	773	773	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262	262	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 912	5 912	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 068	24 068	
	Groupe et associés (2)	262 514	262 514	
	Débiteurs divers	41 380	41 380	
	Charges constatées d'avances	21 967	21 967	
TOTAL DES CREANCES	1 129 790	1 129 790		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		262 514		

		31/12/2023	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)	100 684	100 684		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	340 715	109 998	222 944	7 773
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	390 701	390 701		
	Personnel et comptes rattachés	90 323	90 323		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 864	27 864		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	174 652	174 652		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 598	3 598		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4	4		
	Autres dettes	6 961	6 961		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	30 843	30 843			
TOTAL DES DETTES	1 166 344	935 627	222 944	7 773	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	162 500				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 170				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4				

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					2 538 940	2 538 940
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 110 323	1 110 323
	Redevances Exercice				393 605	393 605
	TOTAL				1 503 927	1 503 927
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				330 511	330 511
	entre 1 et 5 ans				690 872	690 872
	à plus de 5 ans				48 755	48 755
	TOTAL				1 070 139	1 070 139
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				116 000	116 000
	entre 1 et 5 ans				223 815	223 815
	à plus de 5 ans				4 301	4 301
	TOTAL				344 116	344 116
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						