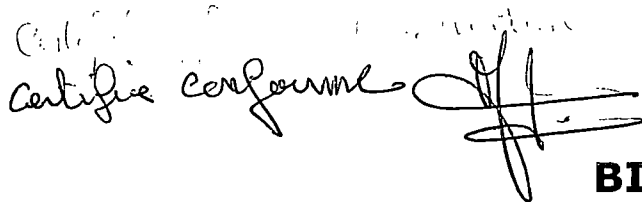


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/12/2024 - 7382 - 1996 B 00157 - 404 860 421 - SO.TRA.MAN



BILAN ACTIF

SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	au 31/03/24			% de l'actif	Bilan N-1 au 31/03/23	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	6 645	6 645				
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3		2
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	39 386	33 960	5 426		7 462	
Autres immobilisations corporelles	83 720	48 121	35 599		19 737	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				32		31
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	491 862		491 862		492 142	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	621 613	88 726	532 887	34	519 341	33
STOCKS ET EN-COURS				1		1
Approvisionnements et matières premières	10 000		10 000		10 335	
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				60		59
Clients et comptes rattachés	852 201	26 364	825 837		782 488	
Etat TVA - autres taxes	7 396		7 396		39 799	
Associés						
Autres créances	97 944		97 944		108 342	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				4		6
Banque - CCP	58 314		58 314		98 710	
Caisse	2 015		2 015		2 015	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	25 158		25 158	2	11 133	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 053 029	26 364	1 026 665	66	1 052 823	67
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	1 674 642	115 090	1 559 553	100	1 572 164	100
(1) Dont droit de bail						
(2) Dont à moins d'un an (nette)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						
Groupe				N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents						
- Actif immobilisé				224 953	449 676	233 190

BILAN - PASSIF

SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF

	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 12 196)	12 196	12 196
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 220	1 220
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	366 267	244 835
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-164 368	121 432
SITUATION NETTE	215 314	379 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	215 314	379 682
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	464 884	486 762
Emprunts et dettes financières diverses (3)	104 181	94 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	390 814	244 535
Dettes fiscales et sociales	382 958	365 673
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 403	1 195
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 344 239	1 192 482
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 559 553	1 572 164
(1) Dont à plus d'un an	360 555	395 888
(1) Dont à moins d'un an	983 684	796 594
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	50 622	16 569
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Du 01/04/23 Au 31/03/24	Du 01/04/22 Au 31/03/23	Variation en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.) dont export. : 11 308	4 265 788	4 553 840	-288 051	-6
Montant net du chiffre d'affaires	4 265 788	4 553 840	-288 052	-6
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	120 740	162 083	-41 342	-26
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	44 432	135 865	-91 433	-67
Autres produits	73	15	58	382
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	4 431 034	4 851 803	-420 770	-9
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	46 581	36 992	9 589	26
Variation de stocks	335	-1 161	1 496	-129
Autres achats et charges externes	2 859 198	3 081 325	-222 127	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	50 994	63 153	-12 159	-19
Salaires et traitements	1 487 563	1 256 378	231 185	18
Charges sociales	198 819	185 954	12 865	7
Dotations aux amortissements	9 818	7 962	1 856	23
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	9	154 903	-154 894	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	4 653 317	4 785 507	-132 190	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-222 283	66 297	-288 580	-435
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9		9	
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	9		9	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 027	7 384	3 643	49
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	11 027	7 384	3 643	49
RÉSULTAT FINANCIER	-11 018	-7 384	-3 634	49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-233 301	58 912	-292 213	-496
Produits exceptionnels	72 717	65 478	7 239	11
Charges exceptionnelles	5 584	4 758	826	17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	67 133	60 720	6 413	11
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-1 800	-1 800		
TOTAL DES PRODUITS	4 503 760	4 917 281	-413 522	-8
TOTAL DES CHARGES	4 668 128	4 795 849	-127 722	-3
Bénéfice ou Perte	-164 368	121 432	-285 800	-235

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total est de 1 559 552,51 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -164 368,11 Euros.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 A 10 ans
- Installations techniques	5 A 10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 A 7 ans
- Matériels et outillages	1 A 7 ans
- Matériel de transport	1 A 7 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 645,00	
	Terrains			
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		39 386,48	
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		34 904,90	
	Autres immos corporelles		19 635,83	23 644,23
	Matériel de bureau & mobilier informatique		9 922,13	
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	103 849,34	23 644,23
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		492 141,98	
		TOTAL	492 141,98	
		TOTAL GENERAL	602 636,32	23 644,23

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		6 645,00	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			39 386,48	
	Inst. gal. agen. amé. divers			34 904,90	
	Autres immos corporelles		4 387,50	38 892,56	
	Mat. bureau, inform., mobilier			9 922,13	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	4 387,50	123 106,07	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		280,00	491 861,98	
		TOTAL	280,00	491 861,98	
		TOTAL GENERAL	4 667,50	621 613,05	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6 645,00			6 645,00
TOTAL	6 645,00			6 645,00
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	31 924,61	2 035,61		33 960,22
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	27 721,24	1 427,57		29 148,81
Matériel de transport	10 853,92	4 792,71	4 387,50	11 259,13
Mat. bureau et informatiq., mob.	6 150,43	1 562,43		7 712,86
Emballages récupérables divers				
TOTAL	76 650,20	9 818,32	4 387,50	82 081,02
TOTAL GENERAL	83 295,20	9 818,32	4 387,50	88 726,02

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	26 363,61			26 363,61
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	26 363,61			26 363,61

CRÉDIT-BAIL

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	1 460 548,00	122 984,00	149 677,00	1 187 887,00
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	1 460 548,00	122 984,00	149 677,00	1 187 887,00

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	241 896,00	287 834,00	529 730,00
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	241 896,00	287 834,00	529 730,00

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	321 854,00	821 987,00	7 223,00	1 151 064,00	49 195,00			49 195,00
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	321 854,00	821 987,00	7 223,00	1 151 064,00	49 195,00			49 195,00

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI 4M - ROUTE DE VERNE 25110 AUTECHAUX - 31166707	48 000,00	182 116,82	99,97	28 539,93
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

SCI 4M - ROUTE DE VERNE 25110 AUTECHAUX - 31166707500015

48 000,00

153 576,89

99,97

490 980,00

490 980,00

42 000,00

28 539,93

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES STOCKS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	10 335,00	10 000,00	10 335,00	10 000,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	10 335,00	10 000,00	10 335,00	10 000,00

ACTIF CIRCULANT

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	491 861,98		491 861,98
	Clients douteux ou litigieux	39 149,44	39 149,44	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	813 051,58	813 051,58	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 400,85	3 400,85	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 720,00	3 720,00	
	Etat & autres	7 395,79	7 395,79	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	33 527,39	33 527,39	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	57 296,06	57 296,06	
	Charges constatées d'avance	25 158,42	25 158,42	
TOTAUX		1 474 561,51	982 699,53	491 861,98
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ENTREPRISES LIÉES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires		42 000,00

COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	25 158,42
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	25 158,42

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	33 527,39
Disponibilités	
TOTAL	33 527,39

CAPITAUX PROPRES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	12 195,92			12 195,92
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	1 219,59			1 219,59
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	244 834,74	121 431,81		366 266,55
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	121 431,81		285 799,92	-164 368,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	379 682,06	121 431,81	285 799,92	215 313,95

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	464 884,12	104 329,12	299 012,00	61 543,00
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	390 813,64	390 813,64		
Personnel & comptes rattachés	156 559,37	156 559,37		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	64 526,15	64 526,15		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	158 005,51	158 005,51		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 866,70	3 866,70		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	104 180,57	104 180,57		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 402,50	1 402,50		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 344 238,56	983 683,56	299 012,00	61 543,00
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 884,76			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	47 916,41			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	3 003,62			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

2 280,46

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

20 675,15

Dettes fiscales et sociales

103 080,05

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

126 035,66

ENGAGEMENTS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

Autres engagements donnés : 364 000
En 03/2017, abandon de C/C de la SCI 4M 60 000
avec clause de recouvrement en cas de retour
à meilleur fortune
En 03/2019 abandon de C/C de la SCI 4M 180 000
avec clause de recouvrement en cas de retour
à meilleur fortune
En 03/2020 abandon de C/C de la SCI 4M 80 000
avec clause de recouvrement en cas de retour
à meilleur fortune
En 03/2022 abandon de C/C de la SCI 4M 44 000
avec clause de recouvrement en cas de retour
à meilleur fortune
Total GLOBAL 364 000

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	1 460 548,00					1 460 548,00
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 460 548,0					1 460 548,00

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	1 460 548,0			1 460 548,00

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

TOTAL

LES EFFECTIFS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

LES EFFECTIFS

	31/03/2024	31/03/2023
Personnel salarié :	38,00	37,00
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	5,00
Ouvriers	29,00	30,00
APPRENTIS	2,00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

TRANSFERTS DE CHARGES

78930 - SARL SO.TRA.MAN

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
AXA AXA	2 710		
EVI AXA MONTBELIARD EVI AXA MONTBELIARD	1 993		
REMISE CHQ 5737253 ASSURANCE AXA RBST ARNOUX	8 539		
AXA REMISE CHQ 5737258	1 213		
REMISE CHQ 5737263 REMISE CHQ 5737263	6 273		
REMISE CHQ 5737266 AXA REMISE CHQ 5737266	4 935		
REMISE CHQ 9075792 REMBST AXA SINISTRE	750		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI QUILLET 280323-280323	36		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN CPAM QUILLET BEN 290323-03042	144		
EVI C.P.A.M DIJON CPAM ROBLET 010423-070423	150		
EVI C.P.A.M. CHAUMONT CPAM VOULLEMONT 050423-150423	269		
EVI C.P.A.M 1876200230707 CPAM CHEVALLIER 220623-050723	374		
EVI C.P.A.M 1881830230710 CPAM CHEVALLIER 07/07/23	27		
EVI C.P.A.M 1921830230712 CPAM ROCH 060723-090723	154		
EVI REMISE INDEM JOURN A TORT REVERST	-53		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	135		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	5 530		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	250		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	251		
INCAP/IJTPCA042S/PCIJD00073 / INCAP/IJTPCA042S/PCIJD00073 /	250		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	250		
EVI C.P.A.M VESOUL EVI C.P.A.M VESOUL	183		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	181		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	250		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	71		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	214		
EVI CARCEPT PREVOYANCE EVI CARCEPT PREVOYANCE	250		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	566		
EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN EVI C.P.A.M DU DOUBS - BESAN	41		
EVI DRFIP ILE DE FRANCE ET D EVI DRFIP ILE DE FRANCE ET D	500		
AIDE UNIQUE APPREN AIDE UNIQUE APPREN	3 000		
INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQU INISTERE DU TRAVAIL AIDE UN	1 500		
INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQU INISTERE DU TRAVAIL AIDE UN	1 500		
INISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQU INISTERE DU TRAVAIL AIDE UN	1 000		
EVI DRFIP ILE DE FRANCE ET D EVI DRFIP ILE DE FRANCE ET D	1 000		
TOTAL	44 431,89		

SO.TRA.MAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 12 195,92 euros
Siège social : Route de Verne
25110 AUTECHAUX
404 860 421 RCS BESANCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à -164 368,11 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -164 368,11 euros

En totalité au compte « report à nouveau » débiteur -164 368,11 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

