

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 50207

Numéro SIREN : 449 812 817

Nom ou dénomination : 2 TMC

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/005341

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/005341**
n° de gestion : **2003B50207**
n° SIREN : **449 812 817 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 21/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2 TMC - Société par actions simplifiée
zone industrielle Des Chaux 42450 Sury-le-comtal -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



648582

Désignation de l'entreprise : 2TMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : ZI DES CHAUX		42450 SURY LE COMTAL	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 44981281700061		Néant ☐ *	
		GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE SIETIENNE le 17/13/1122016 N-1 2005241 21 JUN 2018 603 B 50204	
		Brut 1 Amortissements, provisions Net 2 Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 462		AG 18 527 23 935 15	
Fonds commercial (1) AH 600 848		AI 600 848 600 848	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP 12 127		AQ 8 574 3 554 3 995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 932		AS 41 195 18 736 20 043	
Autres immobilisations corporelles AT 3 038 398		AU 1 074 298 1 964 100 1 507 743	
Immobilisations en cours AV		AW 14 539	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH 1 980		BI 1 980 11 980	
TOTAL (II) BJ 3 755 747		BK 1 142 594 2 613 154 2 159 163	
Matières premières, approvisionnements BL 27 496		BM 27 496 30 385	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX 749 879		BY 749 879 886 582	
Autres créances (3) BZ 343 230		CA 343 230 285 943	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF 228 802		CG 228 802 73 998	
Charges constatées d'avance (3)* CH 43 047		CI 43 047 40 023	
TOTAL (III) CJ 1 392 454		CK 1 392 454 1 316 931	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 5 148 201		IA 1 142 594 4 005 607 3 476 094	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 980 (3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks : Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informatique

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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 EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	45 000		45 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	427 320		260 465
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	199 002		166 856
	Subventions d'investissement	DJ	7 306		10 137
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 128 629	
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	1 704 889		1 499 871
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	89 351		67 858
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	309 878		288 327
	Dettes fiscales et sociales	DY	708 679		604 099
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	58 901		83 482
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 280		
TOTAL (IV)		EC	2 876 978		2 543 637
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 005 607		3 476 094
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 828 186		1 540 619
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	91 520		66 000	

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

Désignation de l'entreprise :		2TMC		Néant		*			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	5 584 724	FH	11 277	FI	5 596 001	4 705 317
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 584 724	FK	11 277	FL	5 596 001	4 705 317	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	255 517	187 656		
	Autres produits (1) (11)				FQ	0	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 851 518	4 892 973
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	733 860	518 169	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 889	5 038	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 735 924	1 417 390	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	110 421	90 415	
	Salaires et traitements*					FY	1 940 531	1 620 412	
	Charges sociales (10)					FZ	768 112	657 472	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	376 886	355 856	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)			GE	6 408	4 891			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 675 030	4 669 643	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	176 488	223 330	
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	241				
	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	241				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	29 041	32 584			
	Différences négatives de change			GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT					
	Total des charges financières (VI)			GU	29 041	32 584			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	28 799	32 584	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	147 689	190 746	

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9		33
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	114 161		80 818
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			49 463
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	114 171		130 313
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	719		195
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	57 660		114 217
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	58 379		114 411
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 792		15 902
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			11 667
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 478		28 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 965 930		5 023 286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 766 928		4 856 431
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	199 002		166 856
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	IG	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	975 078		713 515
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	RC			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	255 517		187 656
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	6 406		4 889	
(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	
Cf état annexe		58 379		114 170	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	616 895	KE		KF	26 625
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	12 127	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	56 032	KT		KU	3 900
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	225 983	KW		KX	29 481
		Matériel de transport *				KY	2 447 327	KZ		LA	826 954
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	30 050	LC		LD	1 577
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	2 771 520	LO		LP	861 912
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	11 980	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	11 980	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	3 400 395	ØH		ØJ	888 537	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		à poste 1		à poste 2		à poste 3		à poste 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CO		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV	210	LW	643 310	IX	643 310	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	12 127	MI	12 127
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	59 932	ML	59 932
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	255 464	MO	255 464
		Matériel de transport	IV		MP	522 974	MQ	2 751 307	MR	2 751 307
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	31 627	MU	31 627
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	522 974	NH	3 110 457	NI	3 110 457
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	10 000	2F	1 980	2G	1 980	
TOTAL IV		I3		NJ	10 000	NK	1 980	2H	1 980	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	533 184	ØL	3 755 747	ØM	3 755 747	

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	16 032	PF	2 705	PG	210	PH	18 527
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	8 133	PW	441	PX		PY	8 574
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	35 989	QA	5 206	QB		QC	41 195
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	85 361	QE	42 055	QF		QG	127 416
	Matériel de transport	QH	1 081 655	QI	320 755	QJ	475 313	QK	927 097
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 062	QM	5 723	QN		QO	19 784
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 225 200	QV	374 181	QW	475 313	QX	1 124 067
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 241 231	ØP	376 886	ØQ	475 523	ØR	1 142 594

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6							
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6							
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4							
	Inst.gales.agenc. et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2							
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7							
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3							
	Emballages recup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1							
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : 2TMC										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1 980	UV	1 980	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	749 879		749 879				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	90		90				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	13 435		13 435				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	153 259		153 259				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	36 496		36 496				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	51 403		51 403				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	88 548		88 548				
	Charges constatées d'avance			VS	43 047		43 047				
	TOTAUX			VT	1 138 135	VU	1 138 135	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG	94 293		94 293				
	à plus de 1 an à l'origine			VH	1 610 595		561 804	1 039 971		8 820	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	309 878		309 878				
Personnel et comptes rattachés				8C	285 922		285 922				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	288 344		288 344				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	70 814		70 814					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	63 600		63 600					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	89 351		89 351				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	58 901		58 901				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L	5 280		5 280				
TOTAUX				VY	2 876 977	VZ	1 828 186	1 039 971		8 820	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	683 650	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	89 351	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	503 967	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 005 607.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 596 001.03 Euros et dégageant un bénéfice de 199 002.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 130 972 €. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme pour 91520 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE a permis de créer de l'emploi, 6 personnes de plus et d'effectuer des investissements, cette année il en a été réalisés pour 888 537€.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 16 895		26 625
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 032		3 900
Installations générales agencements aménagements divers	225 983		29 481
Matériel de transport	2 447 327		826 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 050		1 577
TOTAL	2 771 520		861 912
Prêts, autres immobilisations financières	11 980		
TOTAL	11 980		
TOTAL GENERAL	3 400 395		888 537

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		210	643 310	643 310
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			255 464	255 464
Matériel de transport		522 974	2 751 307	2 751 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		522 974	3 110 457	3 110 457
Prêts, autres immobilisations financières		10 000	1 980	1 980
TOTAL		10 000	1 980	1 980
TOTAL GENERAL		533 184	3 755 747	3 755 747

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	16 032	2 705	210	18 527
Installations générales agencements aménagements constr.	8 133	441		8 574
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 989	5 206		41 195
Installations générales agencements aménagements divers	85 361	42 055		127 416
Matériel de transport	1 081 655	320 755	475 313	927 097
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 062	5 723		19 784
TOTAL	1 225 200	374 181	475 313	1 124 067
TOTAL GENERAL	1 241 231	376 886	475 523	1 142 594

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 705				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 206				
Instal.générales agenc.aménag.divers	42 055				
Matériel de transport	320 755				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 723				
TOTAL	374 181				
TOTAL GENERAL	376 886				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 980	1 980	
Autres créances clients	749 879	749 879	
Personnel et comptes rattachés	90	90	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 435	13 435	
Impôts sur les bénéfices	153 259	153 259	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 496	36 496	
Divers état et autres collectivités publiques	51 403	51 403	
Débiteurs divers	88 548	88 548	
Charges constatées d'avance	43 047	43 047	
TOTAL	1 138 135	1 138 135	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	94 293	94 293		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 610 595	561 804	1 039 971	8 820
Fournisseurs et comptes rattachés	309 878	309 878		
Personnel et comptes rattachés	285 922	285 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288 344	288 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 814	70 814		
Autres impôts taxes et assimilés	63 600	63 600		
Groupe et associés	89 351	89 351		
Autres dettes	58 901	58 901		
Produits constatés d'avance	5 280	5 280		
TOTAL	2 876 977	1 828 186	1 039 971	8 820
Emprunts souscrits en cours d'exercice	683 650			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	503 967			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	89 351			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	562. 5000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE SURY	203 280			203 280	
FONDS DE COMMERCE PEILLON	35 063			35 063	
FONDS DE COMMERCE DECKERT	12 958			12 958	
FONDS DE COMMERCE INDIVISIO	45 735			45 735	
MALI DE FUSION 2TMC DAMON	303 812			303 812	
Total	600 848			600 848	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 à 12 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	99 012
Total	99 012

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 773
Emprunts et dettes financières diverses	1 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 765
Dettes fiscales et sociales	240 341
Autres dettes	11 267
Total	274 639

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 047
Total	43 047
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 280
Total	5 280

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
TRANSPORTS DE PERSONNES	5 561 048
ACTIVITES DIVERSES	34 953
Total	5 596 001

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	5 584 724
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	11 277
Total	5 596 001

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 318 160
Total	1 318 160

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 89 956
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/05/2019
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 94 526
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2018
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES, CAUTION MR DUFOURD A HAUTEUR DE 115000€

Emprunt du : EMPRUNT STATION CARBURANT SURY
 Montant initial de cette garantie : 54 000
 Montant restant dû en capital : 8 245
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/11/2018
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE MR DUFOURD

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES INTOURO CC636EB
 Montant initial de cette garantie : 64 000
 Montant restant dû en capital : 21 243
 Date de fin d'échéance de la garantie : 16/07/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL ILIADE DL238JP
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 23 676
 Date de fin d'échéance de la garantie : 04/11/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES AD458JN
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Emprunt du : 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 425 WQ
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 762 WP
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : Emprunt BPI OTOKAR (116) EM-739-XL
 Montant initial de cette garantie : 128 650
 Montant restant dû en capital : 116 030
 Date de fin d'échéance de la garantie : 28/06/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BNP INTOURO EE 481 SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 142 343
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BNP INTOURO EE 491 SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 142 343
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BNP MERCEDES SPRINTER DW667YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 20 109
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/12/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES SPRINTER DW661YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 13 966
 Date de fin d'échéance de la garantie : 24/12/2018
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES DR499AQ
 Montant initial de cette garantie : 54 950
 Montant restant dû en capital : 25 408
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES DQ592YT
 Montant initial de cette garantie : 49 750
 Montant restant dû en capital : 23 003
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH

Montant initial : 41 400€, restant dû : 24 498€

Fin de la garantie : 07/11/2020, Gage du véhicule

EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (117) EN-840-EN

Montant initial : 105 000€, restant dû : 94 700€

Fin de la garantie : 28/06/2022, Gage du véhicule

EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (118) EN-692 EN

Montant initial : 95 000€, restant dû : 83 291€

Fin de la garantie : 28/06/2021, Gage du véhicule

EMPRUNT CM 2 RECREO 62 - BH 084 CQ + 76 -BH 913 LR

Montant initial : 100 000€, restant dû : 91 819€

Fin de la garantie : 10/08/2021, Gage des 2 véhicules

EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 138 165€

Fin de la garantie : 10/04/2023, Gage du véhicule

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés**Engagements reçus**

Actions de garanties des administrateurs	115 000
Total	115 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				7 322 987	7 322 987
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 000 414	2 000 414
- dotations de l'exercice				801 806	801 806
Total				2 802 221	2 802 221
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 888 669	2 888 669
- exercice				976 554	976 554
Total				3 865 223	3 865 223
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				909 524	909 524
- entre 1 et 5 ans				2 761 377	2 761 377
- à plus de 5 ans				144 375	144 375
Total				3 815 277	3 815 277
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				18 848	18 848
- entre 1 et 5 ans				40 966	40 966
- à plus de 5 ans				12 670	12 670
Total				72 484	72 484

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
ENSEMBLE DU PERSONNEL		93 089
Engagement total		93 089

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation :2 %
- taux d'actualisation TV88/90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Participation des salariés

L'exercice clos au 31/12/2017 ne fait pas ressortir de participation des salariés.

Le 07/05/2018
DUFOURD FRANCOIS Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	200 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Nbre des actions ordinaires existantes	800	800	800	800	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 980 684	3 995 357	4 035 984	4 705 317	5 596 001
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	262 179	318 733	498 779	562 504	580 366
Impôts sur les bénéfices	46 923		18 907	28 125	4 478
Participation des salariés au titre de l'exercice	32 769		9 922	11 667	
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	141 038	59 029	208 607	166 856	199 002
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	228.11	398.42	587.44	653.39	719.86
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	176.30	73.79	260.76	208.57	248.75
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	59	59	58	65	83
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 771 952	1 482 728	1 438 519	1 620 412	1 940 531
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 008 438	724 103	668 612	755 427	899 084

2 TMC

SAS au capital de 450.000 €

Siège social : ZI des Chaux - 42450 SURY LE COMTAL

449 812 817 R.C.S. SAINT ETIENNE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui à 199.002,39 € :

- Au compte « *autres réserves* » 199.002,39 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

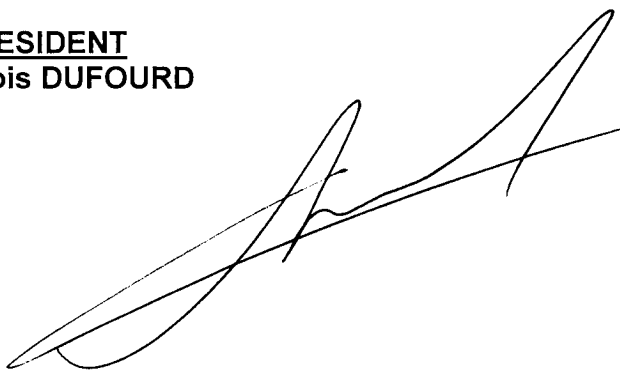
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Fait à SURY LE COMTAL (Loire)

Le 19 JUIN 2018

LE PRESIDENT

François DUFOURD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Dufourd', written over a horizontal line.

RONZE DUBANCHET AUDIT
COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPAGNIE DE LYON

SARL au capital de 40 000 € - Siret n° 751 099 813 00014

Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

2 TMC

ZI DES CHAUX

42 450 SURY LE COMTAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 25 Septembre 2012, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2TMC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

I. REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

II. INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSEMBLEE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de votre société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

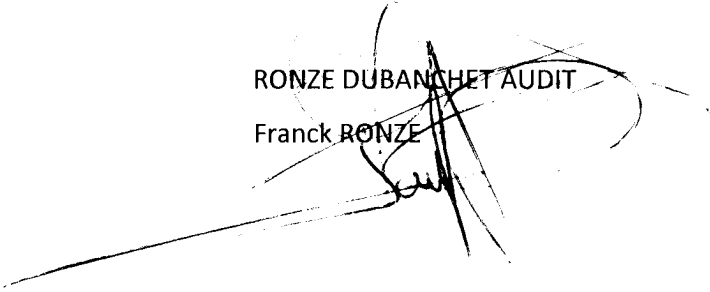
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Étienne, le 04/06/2018

RONZE DUBANCHET AUDIT

Franck RONZE



***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS***

***2TMC - DAMON
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017***

- **BILAN (02 pages)**
- **COMPTE DE RESULTAT (02 pages)**
- **ANNEXES (11 pages)**

SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Commissaire aux comptes
Immeuble « Le Millénium » 1 Rue de la Presse –BP30712 - 42000 - SAINT ETIENNE CEDEX 1
Téléphone : 04.77.92.05.50 - Télécopie : 04.77.92.05.64

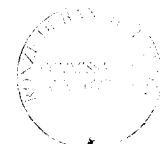
BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 (12)		Exercice N-1 31/12/2016 (12)
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, Brevets et droits similaires	42 462	18 527	23 935
	Fonds commercial (1)	600 848		600 848
	Autres immobilisations incorporelles			15
	Avances et acomptes			600 848
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions	12 127	8 574	3 554
	Installations techniques Matériel et outillage	59 932	41 195	18 736
	Autres immobilisations corporelles	3 038 398	1 074 298	1 964 100
	Immobilisations en cours			14 539
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 980		1 980
	TOTAL II	3 755 747	1 142 594	2 613 154
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS			
	Matières premières, approvisionnements	27 496		27 496
	En-cours de production de biens			30 385
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES (3)			
	Clients et Comptes rattachés	749 879		749 879
	Autres créances	343 230		343 230
	Capital souscrit - appelé, non versé			886 582
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	228 802		228 802
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	43 047		43 047
	TOTAL III	1 392 454		1 392 454
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)			1 980

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 450 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	450 000	450 000
	RESERVES		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	427 320	260 465
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	199 002	166 856
AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	7 306	10 137
	TOTAL I	1 128 629	932 458
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	TOTAL II		
DETTE FINANCIERE	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	TOTAL III		
DETTE FINANCIERE	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 611 774	1 432 414
	Concours bancaires courants	93 116	67 457
	Emprunts et dettes financières diverses	89 351	67 858
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTE D'EXPLOITATION		
Comptes de régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309 878	288 327
	Dettes fiscales et sociales	708 679	604 099
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	58 901	83 482
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance	5 280	
	TOTAL IV	2 876 978	2 543 637
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			

(1) Dont à moins d'un an

1 828 186

1 540 619

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2017			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens				
Production vendue de Services	5 584 724	11 277	5 596 001	4 705 317
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 584 724	11 277	5 596 001	4 705 317
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			255 517	187 656
Autres produits			0	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			5 851 518	4 892 973
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			733 860	518 169
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 889	5 038
Autres achats et charges externes *			1 735 924	1 417 390
Impôts, taxes et versements assimilés			110 421	90 415
Salaires et traitements			1 940 531	1 620 412
Charges sociales			768 112	657 472
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			376 886	355 856
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			6 408	4 891
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			5 675 030	4 669 643
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			176 488	223 330
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

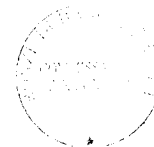
COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	241	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	241	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	29 041	32 584
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	29 041	32 584
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	28 799	32 584
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	147 689	190 746
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9	33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	114 161	80 818
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		49 463
TOTAL VII	114 171	130 313
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	719	195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	57 660	114 217
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	58 379	114 411
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	55 792	15 902
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		11 667
Impôts sur les bénéfices (X)	4 478	28 125

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

975 078

713 515



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 005 607.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 596 001.03 Euros et dégageant un bénéfice de 199 002.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****REGLES ET METHODES COMPTABLES**

(Code du commerce - articles L.123-12 et L.123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 130 972 €. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme pour 91520 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE a permis de créer de l'emploi, 6 personnes de plus et d'effectuer des investissements, cette année il en a été réalisés pour 888 537€.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	616 895		26 625
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 032		3 900
Installations générales agencements aménagements divers	225 983		29 481
Matériel de transport	2 447 327		826 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 050		1 577
TOTAL	2 771 520		861 912
Prêts, autres immobilisations financières	11 980		
TOTAL	11 980		
TOTAL GENERAL	3 400 395		888 537

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		210	643 310	643 310
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			255 464	255 464
Matériel de transport		522 974	2 751 307	2 751 307
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		522 974	3 110 457	3 110 457
Prêts, autres immobilisations financières		10 000	1 980	1 980
TOTAL		10 000	1 980	1 980
TOTAL GENERAL		533 184	3 755 747	3 755 747

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	16 032	2 705	210	18 527
Installations générales agencements aménagements constr.	8 133	441		8 574
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 989	5 206		41 195
Installations générales agencements aménagements divers	85 361	42 055		127 416
Matériel de transport	1 081 655	320 755	475 313	927 097
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 062	5 723		19 784
TOTAL	1 225 200	374 181	475 313	1 124 067
TOTAL GENERAL	1 241 231	376 886	475 523	1 142 594

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 705				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 206				
Instal.générales agenc.aménag.divers	42 055				
Matériel de transport	320 755				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 723				
TOTAL	374 181				
TOTAL GENERAL	376 886				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 980	1 980	
Autres créances clients	749 879	749 879	
Personnel et comptes rattachés	90	90	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 435	13 435	
Impôts sur les bénéfices	153 259	153 259	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 496	36 496	
Divers état et autres collectivités publiques	51 403	51 403	
Débiteurs divers	88 548	88 548	
Charges constatées d'avance	43 047	43 047	
TOTAL	1 138 135	1 138 135	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	94 293	94 293		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 610 595	561 804	1 039 971	8 820
Fournisseurs et comptes rattachés	309 878	309 878		
Personnel et comptes rattachés	285 922	285 922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288 344	288 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 814	70 814		
Autres impôts taxes et assimilés	63 600	63 600		
Groupe et associés	89 351	89 351		
Autres dettes	58 901	58 901		
Produits constatés d'avance	5 280	5 280		
TOTAL	2 876 977	1 828 186	1 039 971	8 820
Emprunts souscrits en cours d'exercice	683 650			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	503 967			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	89 351			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	562.5000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE SURY	203 280			203 280	
FONDS DE COMMERCE PEILLON	35 063			35 063	
FONDS DE COMMERCE DECKERT	12 958			12 958	
FONDS DE COMMERCE INDIVISIO	45 735			45 735	
MALI DE FUSION 2TMC DAMON	303 812			303 812	
Total	600 848			600 848	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 à 12 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	99 012
Total	99 012



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 773
Emprunts et dettes financières diverses	1 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 765
Dettes fiscales et sociales	240 341
Autres dettes	11 267
Total	274 639

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 047
Total	43 047
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 280
Total	5 280

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
TRANSPORTS DE PERSONNES	5 561 048
ACTIVITES DIVERSES	34 953
Total	5 596 001

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	5 584 724
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	11 277
Total	5 596 001

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 318 160
Total	1 318 160

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 89 956
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/05/2019
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES

Emprunt du : EMPRUNT CM PARTS SOCIALES DAMON
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 94 526
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2018
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE ET DES PARTS SOCIALES, CAUTION MR DUFOURD A HAUTEUR DE 115000E

Emprunt du : EMPRUNT STATION CARBURANT SURY
 Montant initial de cette garantie : 54 000
 Montant restant dû en capital : 8 245
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/11/2018
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION SOLIDAIRE MR DUFOURD

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES INTOURO CC636EB
 Montant initial de cette garantie : 64 000
 Montant restant dû en capital : 21 243
 Date de fin d'échéance de la garantie : 16/07/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL ILIADE DL238JP
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 23 676
 Date de fin d'échéance de la garantie : 04/11/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES AD458JN
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Emprunt du : 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 425 WQ
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 762 WP
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 54 946
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : Emprunt BPI OTOKAR (116) EM-739-XL
 Montant initial de cette garantie : 128 650
 Montant restant dû en capital : 116 030
 Date de fin d'échéance de la garantie : 28/06/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BNP INTOURO EE 481 SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 142 343
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

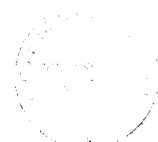
Emprunt du : EMPRUNT BNP INTOURO EE 491 SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 142 343
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BNP MERCEDES SPRINTER DW667YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 20 109
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/12/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES SPRINTER DW661YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 13 966
 Date de fin d'échéance de la garantie : 24/12/2018
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES DR499AQ
 Montant initial de cette garantie : 54 950
 Montant restant dû en capital : 25 408
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES DQ592YT
 Montant initial de cette garantie : 49 750
 Montant restant dû en capital : 23 003
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE



ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH

Montant initial : 41 400€, restant dû : 24 498€

Fin de la garantie : 07/11/2020, Gage du véhicule

EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (117) EN-840-EN

Montant initial : 105 000€, restant dû : 94 700€

Fin de la garantie : 28/06/2022, Gage du véhicule

EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (118) EN-692 EN

Montant initial : 95 000€, restant dû : 83 291€

Fin de la garantie : 28/06/2021, Gage du véhicule

EMPRUNT CM 2 RECREO 62 - BH 084 CQ + 76 -BH 913 LR

Montant initial : 100 000€, restant dû : 91 819€

Fin de la garantie : 10/08/2021, Gage des 2 véhicules

EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 138 165€

Fin de la garantie : 10/04/2023, Gage du véhicule

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés**Engagements reçus**

Actions de garanties des administrateurs	115 000
Total	115 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				7 322 987	7 322 987
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 000 414	2 000 414
- dotations de l'exercice				801 806	801 806
Total				2 802 221	2 802 221
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 888 669	2 888 669
- exercice				976 554	976 554
Total				3 865 223	3 865 223
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				909 524	909 524
- entre 1 et 5 ans				2 761 377	2 761 377
- à plus de 5 ans				144 375	144 375
Total				3 815 277	3 815 277
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				18 848	18 848
- entre 1 et 5 ans				40 966	40 966
- à plus de 5 ans				12 670	12 670
Total				72 484	72 484

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
ENSEMBLE DU PERSONNEL		93 089
Engagement total		93 089

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation :2 %
- taux d'actualisation TV88/90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Participation des salariés

L'exercice clos au 31/12/2017 ne fait pas ressortir de participation des salariés.

Le 07/05/2018
DUFOURD FRANCOIS Président

