

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 02/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/006727

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/006727**
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 02/07/2019 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 : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



707816

**CERTIFIÉ
CONFORME****BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : Z TMO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : ZI DES CHAUVES		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 44381281700061		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2018			
		N-1 31/12/2017			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
		Net 3			
		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	28 075	14 387	23 935
	Fonds commercial (1) AH	AI	653 348	653 348	600 848
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ	9 014	3 113	3 554
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	46 404	13 528	18 736
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	1 207 753	1 801 916	1 964 100
Immobilisations en cours AV	AW				
Avances et acomptes AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BI	12 480	12 480	1 980	
TOTAL (II) BJ		BK	1 291 246	2 498 772	2 613 154
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	56 674	56 674	27 496
	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	BY	991 541	991 541	749 879
	Autres créances (3) BZ	CA	287 552	287 552	343 230
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
Disponibilités CF	CG	64 525	64 525	228 802	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	44 392	44 392	43 047	
TOTAL (III) CJ		CK	1 444 685	1 444 685	1 392 454
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	JA	5 234 703	1 291 246	3 943 456
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	12 480	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

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	626 323	427 320
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	276 191	199 002
	Subventions d'investissement	DJ	4 475	7 306
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 401 988	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	1 343 943	1 704 889
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	52 442	89 351
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	301 370	309 878
	Dettes fiscales et sociales	DY	736 315	708 679
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	101 927	58 901
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 472	5 280
	TOTAL (IV)	EC	2 541 468	2 876 978
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 943 456	4 005 607
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 844 977	1 828 186
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	134 208	91 520

* 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	6 034 816	FH	19 466	FI	6 054 282
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 034 816	FK	19 466	FL	6 054 282	5 596 001
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	244 333	255 517	
	Autres produits (1) (11)				FQ	140	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 298 754	5 851 518
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	870 248	733 860	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(29 177)	2 889	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 765 403	1 735 924	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	120 925	110 421	
	Salaires et traitements*				FY	2 046 811	1 940 531	
	Charges sociales (10)				FZ	828 665	768 112	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	403 235	376 886	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	5 855	6 408		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 011 965	5 675 030
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	286 790	176 488	
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	656	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	656	241	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	23 631	29 041	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	23 631	29 041	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(22 975)	(28 799)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	263 815	147 689	

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	1 210	9	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	129 631	114 161	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	7 389		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	138 230	114 171	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 716	719	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	9 369	57 660	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	11 085	58 379	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	127 145	55 792	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	HJ	44 565		
Impôts sur les bénéfices *									(X)	HK	70 204	4 478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	6 437 640	5 965 930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	6 161 450	5 766 928	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	276 191	199 002	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	974 048	975 078	
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								IK			
	(9)	Dont transferts de charges								HX			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RC			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								RD			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	244 333	255 517	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A2			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								A3			
	Cf état annexe										A4	5 826	6 406
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Legid Group

Cadre A										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
Désignation de l'entreprise : 2TMC												Néant		*	
IMMOBILISATIONS												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
INCORP.												Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I										CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II										KD	643 310	KE		KF	52 500
CORPORELLES															
Terrains										KG		KH		KI	
Constructions										KJ		KK		KL	
Sur sol propre [Dont Composants L9]										KM		KN		KO	
Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]										KP	12 127	KQ		KR	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]										KS	59 932	KT		KU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]										KV	255 464	KW		KX	1 530
Autres immobilisations corporelles										KY	2 751 307	KZ		LA	233 693
Matériel de transport *										LB	31 627	LC		LD	
Matériel de bureau et mobilier informatique										LE		LF		LG	
Emballages récupérables et divers *										LH		LI		LJ	
Immobilisations corporelles en cours										LK		LL		LM	
Avances et acomptes										LN	3 110 457	LO		LP	235 223
TOTAL III															
FINANCIÈRES															
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	1 980	1U		1V	10 500
TOTAL IV										LQ	1 980	LR		LS	10 500
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OG	3 755 747	OH		OJ	298 223
Cadre B															
IMMOBILISATIONS															
INCORP.															
Frais d'établissement et de développement TOTAL I										IN		CO		D0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II										IO		LV		LW	695 810
CORPORELLES															
Terrains										IP		LX		LY	
Constructions										IQ		MA		MB	
Sur sol propre										IR		MD		ME	
Sur sol d'autrui										IS		MG		MH	12 127
Inst. gales, agencets et am. des constructions										IT		MJ		MK	59 932
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IU		MM		MN	256 994
Autres immobilisations corporelles										IV	263 952	MP		MQ	2 721 048
Inst. gales, agencets, aménagements divers										IW		MS		MT	31 627
Matériel de transport										IX		MV		MW	
Matériel de bureau et mobilier informatique										MY		MZ		NA	
Emballages récupérables et divers *										NC		ND		NE	
Immobilisations corporelles en cours										NG	263 952	NH	3 081 728	NI	3 081 728
Avances et acomptes										IZ		OU		M7	
TOTAL III										I0		OX		OY	
FINANCIÈRES															
Participations évaluées par mise en équivalence										I1		2B		2C	
Autres participations										I2		2E		2F	12 480
Autres titres immobilisés										I3		NJ		NK	12 480
Prêts et autres immobilisations financières										I4		OK	263 952	OL	3 790 018
TOTAL IV														OM	3 790 018
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)															

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

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	18 527	PF	9 548	PG		PH	28 075
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	8 574	PW	441	PX		PY	9 014
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	41 195	QA	5 208	QB		QC	46 404
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	127 416	QE	34 685	QF		QG	162 101
	Matériel de transport	QH	927 097	QI	347 631	QJ	254 583	QK	1 020 145
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 784	QM	5 722	QN		QO	25 507
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 124 067	QV	393 687	QW	254 583	QX	1 263 171
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 142 594	OP	403 235	OQ	254 583	OR	1 291 246

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	R1		R2			R3	R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R9			S1	S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		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		U3			U4	U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		V1			V2	V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8			V9	W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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 - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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	12 480	UV	12 480	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA									
	Autres créances clients			UX	991 541		991 541						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	710		710						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	14 899		14 899						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	77 918		77 918						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	18 679		18 679						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP	59 324		59 324						
	Groupe et associés (2)			VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	116 023		116 023						
	Charges constatées d'avance			VS	44 392		44 392						
	TOTAUX			VT	1 335 966	VU	1 335 966	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	137 095		137 095							
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 206 848		510 358		696 490					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	301 370		301 370							
Personnel et comptes rattachés			8C	333 936		333 936							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	237 062		237 062							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	94 630		94 630							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	70 687		70 687							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	52 442		52 442							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	101 927		101 927							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2										
Produits constatés d'avance			8L	5 472		5 472							
TOTAUX			VY	2 541 468	VZ	1 844 977		696 490					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	195 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	52 442				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	598 749	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 943 456.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 054 281.53 Euros et dégageant un bénéfice de 276 190.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, il a été fait l'acquisition du fonds de commerce de la société ARNAUD à hauteur de 52 500€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 108 771 €.

La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme 120 981€.

Ce CICE a permis d'investir à hauteur de 298 223€ et de créer 5 emplois. L'effectif est passé de 83 emplois équivalent temps plein à 88 emplois équivalent temps plein.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	643 310		52 500
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 932		
Installations générales agencements aménagements divers	255 464		1 530
Matériel de transport	2 751 307		233 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 627		
TOTAL	3 110 457		235 223
Prêts, autres immobilisations financières	1 980		10 500
TOTAL	1 980		10 500
TOTAL GENERAL	3 755 747		298 223

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			695 810	695 810
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			256 994	256 994
Matériel de transport		263 952	2 721 048	2 721 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		263 952	3 081 728	3 081 728
Prêts, autres immobilisations financières			12 480	12 480
TOTAL			12 480	12 480
TOTAL GENERAL		263 952	3 790 018	3 790 018

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	18 527	9 548		28 075
Installations générales agencements aménagements constr.	8 574	441		9 014
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 195	5 208		46 404
Installations générales agencements aménagements divers	127 416	34 685		162 101
Matériel de transport	927 097	347 631	254 583	1 020 145
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 784	5 722		25 507
TOTAL	1 124 067	393 687	254 583	1 263 171
TOTAL GENERAL	1 142 594	403 235	254 583	1 291 246

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 548				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 208				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 685				
Matériel de transport	347 631				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 722				
TOTAL	393 687				
TOTAL GENERAL	403 235				

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	12 480	12 480	
Autres créances clients	991 541	991 541	
Personnel et comptes rattachés	710	710	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 899	14 899	
Impôts sur les bénéfices	77 918	77 918	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 679	18 679	
Divers état et autres collectivités publiques	59 324	59 324	
Débiteurs divers	116 023	116 023	
Charges constatées d'avance	44 392	44 392	
TOTAL	1 335 966	1 335 966	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	137 095	137 095		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 206 848	510 358	696 490	
Fournisseurs et comptes rattachés	301 370	301 370		
Personnel et comptes rattachés	333 936	333 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237 062	237 062		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 630	94 630		
Autres impôts taxes et assimilés	70 687	70 687		
Groupe et associés	52 442	52 442		
Autres dettes	101 927	101 927		
Produits constatés d'avance	5 472	5 472		
TOTAL	2 541 468	1 844 977	696 490	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	195 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	598 749			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	52 442			

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	
FONDS DE COMERCE ARNAUD	52 500			52 500	
Total	653 348			653 348	

Sur cet exercice, il a été fait l'acquisition du fonds de commerce de la société ARNAUD à hauteur de 52 500€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	109 851
Total	109 851

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 887
Emprunts et dettes financières diverses	1 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 340
Dettes fiscales et sociales	304 142
Autres dettes	10 225
Total	332 684

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 392
Total	44 392
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 472
Total	5 472

- 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	6 009 592
ACTIVITES DIVERSES	44 690
Total	6 054 282

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	6 034 816
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	19 466
Total	6 054 282

- 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	1 014 619
Total	1 014 619

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 : 26 935
 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 : 32 005
 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 MERCEDES DK705BF
 Montant initial de cette garantie : 53 000
 Montant restant dû en capital : 9 271
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES INTOURO CC636EB
 Montant initial de cette garantie : 64 000
 Montant restant dû en capital : 7 936
 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 : 11 431
 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 : 38 309
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Emprunt du	:	'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 425 WQ
Montant initial de cette garantie	:	83 500
Montant restant dû en capital	:	38 309
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	:	33 809
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	:	90 627
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	:	112 347
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	:	112 347
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	:	9 673
Date de fin d'échéance de la garantie	:	07/12/2019
Nature de la sûreté réelle	:	VEHICULE GAGE
Emprunt du	:	EMPRUNT MERCEDES DR786JV
Montant initial de cette garantie	:	53 700
Montant restant dû en capital	:	16 649
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	:	14 256
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	:	12 907
Date de fin d'échéance de la garantie	:	30/04/2020
Nature de la sûreté réelle	:	VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH

Montant initial : 41 400€, restant dû : 16 208€

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 : 73 967€

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 : 59 731€

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 : 67 110€

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

EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 112 734€

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

EMPRUNT MERCEDES EC 380 JV

Montant initial : 57 300€, restant dû : 28 323€

Fin de la garantie : 31/05/2021, Gage du véhicule

EMPRUNT MERCEDES ES 886 QE

Montant initial : 53 500€, restant dû : 42 617€

Fin de la garantie : 20/02/2022, Gage du véhicule

EMPRUNT MERCEDES ET 356 GA

Montant initial : 53 500€, restant dû : 42 617€

Fin de la garantie : 20/02/2022, Gage du véhicule

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnésEngagements reçus

Actions de garanties des administrateurs	115 000
Total	115 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				7 091 787	7 091 787
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 305 624	2 305 624
- dotations de l'exercice				739 133	739 133
Total				3 044 757	3 044 757
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				3 094 495	3 094 495
- exercice				915 214	915 214
Total				4 009 709	4 009 709
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				909 869	909 869
- entre 1 et 5 ans				2 542 936	2 542 936
- à plus de 5 ans				39 599	39 599
Total				3 492 404	3 492 404
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				20 794	20 794
- entre 1 et 5 ans				46 301	46 301
- à plus de 5 ans				2 730	2 730
Total				69 825	69 825

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
60 ans	moins d'un an	13 374
54 à 59 ans	1 à 5 ans	30 439
50 à 54 ans	6 à 10 ans	24 013
40 à 49 ans	11 à 20 ans	39 459
30 à 39 ans	21 à 30 ans	8 062
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 244
Engagement total		116 591

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 : 1 %
- taux d'actualisation TV88/90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES	1 26 800	
- INDEMNISATION SUITE DINISTRE	7 389	
- AJUSTEMENTS COMPTES DE TIERS	1 210	
- SUBVENTION VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	2 831	
Total	138 230	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	385	
- DONS	740	
- AJUSTEMENTS COMPTES DE TIERS	591	
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	9 369	
Total	11 085	

Participation des salariés

La participation aux bénéfices des salariés ressort à 44 565€ sur cet exercice.

Le 12/05/2019
DUFOURD FRANCOIS Président

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 2018 PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui à 276.190,74 € :

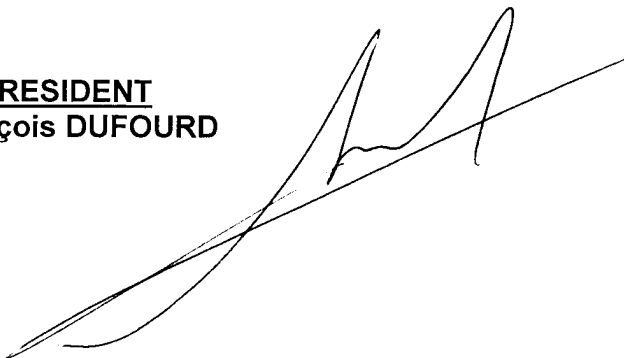
- Au compte « *autres réserves* » 276.190,74 €

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 27 JUIN 2019

LE PRESIDENT
François DUFOURD

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

RONZE DUBANCHET AUDIT

**COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPAGNIE RÉGIONALE 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 2018

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 2018, 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 2018 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 12/06/2019

RONZE DUBANCHET AUDIT

Franck RONZE

Commissaire aux comptes

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

***2TMC
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2018***

- BILAN (02 pages)
- COMPTE DE RESULTAT (02 pages)
- ANNEXES (12 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

Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, Brevets et droits similaires	42 462	28 075	14 387	23 935
Fonds commercial (1)	653 348		653 348	600 848
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	12 127	9 014	3 113	3 554
Installations techniques Matériel et outillage	59 932	46 404	13 528	18 736
Autres immobilisations corporelles	3 009 669	1 207 753	1 801 916	1 964 100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 480		12 480	1 980
TOTAL II	3 790 018	1 291 246	2 498 772	2 613 154
STOCKS ET EN COURS				
Matières premières, approvisionnements	56 674		56 674	27 496
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES (3)				
Clients et Comptes rattachés	991 541		991 541	749 879
Autres créances	287 552		287 552	343 230
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64 525		64 525	228 802
Charges constatées d'avance (3)	44 392		44 392	43 047
TOTAL III	1 444 685		1 444 685	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) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

12 480

BILAN PASSIF

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	626 323	427 320
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	276 191	199 002
Subventions d'investissement	4 475	7 306
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 401 988	1 128 629
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
TOTAL II		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 207 582	1 611 774
Concours bancaires courants	136 361	93 116
Emprunts et dettes financières diverses	52 442	89 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 370	309 878
Dettes fiscales et sociales	736 315	708 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	101 927	58 901
Produits constatés d'avance	5 472	5 280
TOTAL IV	2 541 468	2 876 978
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		

(1) Dont à moins d'un an

1 844 977

1 828 186

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens				
Production vendue de Services	6 034 816	19 466	6 054 282	5 596 001
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 034 816	19 466	6 054 282	5 596 001
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			244 333	255 517
Autres produits			140	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 298 754	5 851 518
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			870 248	733 860
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			29 177-	2 889
Autres achats et charges externes *			1 765 403	1 735 924
Impôts, taxes et versements assimilés			120 925	110 421
Salaires et traitements			2 046 811	1 940 531
Charges sociales			828 665	768 112
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			403 235	376 886
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			5 855	6 408
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 011 965	5 675 030
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			286 790	176 488
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

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)	656	241
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	656	241
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	23 631	29 041
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	23 631	29 041
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	22 975	28 799
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	263 815	147 689
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 210	9
Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 631	114 161
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	7 389	
TOTAL VII	138 230	114 171
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 716	719
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 369	57 660
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	11 085	58 379
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	127 145	55 792
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	44 565	
Impôts sur les bénéfices (X)	70 204	4 478

* 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

974 048

975 078

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 943 456.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 054 281.53 Euros et dégageant un bénéfice de 276 190.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Sur cet exercice, il a été fait l'acquisition du fonds de commerce de la société ARNAUD à hauteur de 52 500€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 108 771 €.

La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme 120 981€.

Ce CICE a permis d'investir à hauteur de 298 223€ et de créer 5 emplois. L'effectif est passé de 83 emplois équivalent temps plein à 88 emplois équivalent temps plein.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 43 310		52 500
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 932		
Installations générales agencements aménagements divers	255 464		1 530
Matériel de transport	2 751 307		233 693
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 627		
TOTAL	3 110 457		235 223
Prêts, autres immobilisations financières	1 980		10 500
TOTAL	1 980		10 500
TOTAL GENERAL	3 755 747		298 223

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			695 810	695 810
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			256 994	256 994
Matériel de transport		263 952	2 721 048	2 721 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		263 952	3 081 728	3 081 728
Prêts, autres immobilisations financières			12 480	12 480
TOTAL			12 480	12 480
TOTAL GENERAL		263 952	3 790 018	3 790 018

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	18 527	9 548		28 075
Installations générales agencements aménagements constr.	8 574	441		9 014
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 195	5 208		46 404
Installations générales agencements aménagements divers	127 416	34 685		162 101
Matériel de transport	927 097	347 631	254 583	1 020 145
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 784	5 722		25 507
TOTAL	1 124 067	393 687	254 583	1 263 171
TOTAL GENERAL	1 142 594	403 235	254 583	1 291 246

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 548				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 208				
Instal.générales agenc.aménag.divers	34 685				
Matériel de transport	347 631				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 722				
TOTAL	393 687				
TOTAL GENERAL	403 235				

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	12 480	12 480	
Autres créances clients	991 541	991 541	
Personnel et comptes rattachés	710	710	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 899	14 899	
Impôts sur les bénéfices	77 918	77 918	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 679	18 679	
Divers état et autres collectivités publiques	59 324	59 324	
Débiteurs divers	116 023	116 023	
Charges constatées d'avance	44 392	44 392	
TOTAL	1 335 966	1 335 966	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	137 095	137 095		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 206 848	510 358	696 490	
Fournisseurs et comptes rattachés	301 370	301 370		
Personnel et comptes rattachés	333 936	333 936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237 062	237 062		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 630	94 630		
Autres impôts taxes et assimilés	70 687	70 687		
Groupe et associés	52 442	52 442		
Autres dettes	101 927	101 927		
Produits constatés d'avance	5 472	5 472		
TOTAL	2 541 468	1 844 977	696 490	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	195 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	598 749			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	52 442			

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	
FONDS DE COMERCE ARNAUD	52 500			52 500	
Total	653 348			653 348	

Sur cet exercice, il a été fait l'acquisition du fonds de commerce de la société ARNAUD à hauteur de 52 500€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 0 9 8 5 1
Total	1 0 9 8 5 1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 887
Emprunts et dettes financières diverses	1 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 340
Dettes fiscales et sociales	304 142
Autres dettes	10 225
Total	332 684

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	44 392
Total	44 392
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	5 472
Total	5 472

- 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	6 009 592
ACTIVITES DIVERSES	44 690
Total	6 054 282

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	6 034 816
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	19 466
Total	6 054 282

- 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	1 014 619
Total	1 014 619

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 : 26 935
 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 : 32 005
 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 MERCEDES DK705BF
 Montant initial de cette garantie : 53 000
 Montant restant dû en capital : 9 271
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/10/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT BPL MERCEDES INTOURO CC636EB
 Montant initial de cette garantie : 64 000
 Montant restant dû en capital : 7 936
 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 : 11 431
 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 : 38 309
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Emprunt du : 'EMPRUNT BPL MERCEDES AE 425 WQ
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 38 309
 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 : 33 809
 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 : 90 627
 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 : 112 347
 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 : 112 347
 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 : 9 673
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/12/2019
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : EMPRUNT MERCEDES DR786JV
 Montant initial de cette garantie : 53 700
 Montant restant dû en capital : 16 649
 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 : 14 256
 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 : 12 907
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH

Montant initial : 41 400€, restant dû : 16 208€

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 : 73 967€

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 : 59 731€

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 : 67 110€

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

EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 112 734€

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

EMPRUNT MERCEDES EC 380 JV

Montant initial : 57 300€, restant dû : 28 323€

Fin de la garantie : 31/05/2021, Gage du véhicule

EMPRUNT MERCEDES ES 886 QE

Montant initial : 53 500€, restant dû : 42 617€

Fin de la garantie : 20/02/2022, Gage du véhicule

EMPRUNT MERCEDES ET 356 GA

Montant initial : 53 500€, restant dû : 42 617€

Fin de la garantie : 20/02/2022, Gage du véhicule

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés**Engagements reçus**

Actions de garanties des administrateurs	1 15 000
Total	1 15 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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				7 091 787	7 091 787
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				2 305 624	2 305 624
- dotations de l'exercice				739 133	739 133
Total				3 044 757	3 044 757
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				3 094 495	3 094 495
- exercice				915 214	915 214
Total				4 009 709	4 009 709
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				909 869	909 869
- entre 1 et 5 ans				2 542 936	2 542 936
- à plus de 5 ans				39 599	39 599
Total				3 492 404	3 492 404
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				20 794	20 794
- entre 1 et 5 ans				46 301	46 301
- à plus de 5 ans				2 730	2 730
Total				69 825	69 825

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
60 ans	moins d'un an	13 374
54 à 59 ans	1 à 5 ans	30 439
50 à 54 ans	6 à 10 ans	24 013
40 à 49 ans	11 à 20 ans	39 459
30 à 39 ans	21 à 30 ans	8 062
moins de 30 ans	plus de 30 ans	1 244
Engagement total		116 591

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 : 1 %
- taux d'actualisation TV88/90

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIONS ELEMENTS ACTIFS IMMOBILISES	126 800	
- INDEMNISATION SUITE DINISTRE	7 389	
- AJUSTEMENTS COMPTES DE TIERS	1 210	
- SUBVENTION VIREE AU COMPTE DE RESULTAT	2 831	
Total	138 230	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	385	
- DONS	740	
- AJUSTEMENTS COMPTES DE TIERS	591	
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	9 369	
Total	11 085	

Participation des salariés

La participation aux bénéfices des salariés ressort à 44 565€ sur cet exercice.

Le 12/05/2019
DUFOURD FRANCOIS Président

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	450 000	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	3 995 357	4 035 984	4 705 317	5 596 001	6 054 282
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	318 733	498 779	562 504	580 366	794 195
Impôts sur les bénéfices		18 907	28 125	4 478	70 204
Participation des salariés au titre de l'exercice		9 922	11 667		44 565
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	59 029	208 607	166 856	199 002	276 191
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	398.42	587.44	653.39	719.86	849.28
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	73.79	260.76	208.57	248.75	345.24
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	59	58	65	83	89
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 482 728	1 438 519	1 620 412	1 940 531	2 046 811
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	724 103	668 612	755 427	899 084	937 436