

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 : 2TMC

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006552

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006552**
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 27/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

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

date de clôture : 31/12/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



758072

Désignation de l'entreprise : 2TMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise ZI DES CHAUX		42450 SURY LE COMPTAL	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET 98 2 8 1 7 0 0 0 6 1		Néant ☐ *	
CERTIFIÉ CONFORME		Exercice N clos le, 13 11 22 01 9	
N-1 13 11 22 01 8			
Brut 1		Amortissements, provisions 2	
Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		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	902 514	626 323
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	254 996	276 191
	Subventions d'investissement	DJ	1 644	4 475
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 654 154	1 401 988
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	1 277 669	1 343 943
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	32 959	52 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	206 570	301 370
	Dettes fiscales et sociales	DY	776 157	736 315
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	164 670	101 927
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 448	5 472
	TOTAL (IV)	EC	2 466 474	2 541 468
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 120 628	3 943 456
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	1 671 209	1 844 977
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		134 208

* 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	6 410 792	FH	24 323	FI	6 435 115	6 054 282
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 410 792	FK	24 323	FL	6 435 115	6 054 282	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	373 860	244 333		
	Autres produits (1) (11)				FQ	6	140		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 808 981	6 298 754
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	896 738	870 248	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	7 088	29 177	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 972 701	1 765 403	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	115 380	120 925	
	Salaires et traitements*					FY	2 175 669	2 046 811	
	Charges sociales (10)					FZ	846 526	828 665	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions*	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	GA	412 480	403 235			
				GB	72 322				
			GC						
			GD						
	Autres charges (12)				GE	6 232	5 855		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 490 960	6 011 965
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	318 021	286 790	
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	75	656	
	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	75	656	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 688	23 631	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	15 688	23 631	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 613	22 975	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	302 408	263 815	

Désignation de l'entreprise : 2TMC

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	150	1 210
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	129 331	129 631
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		7 389
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	129 481	138 230
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	948	1 716
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	29 567	9 369
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	30 515	11 085
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	98 966	127 145
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	55 865	44 565
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	90 513	70 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 938 537	6 437 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 683 541	6 161 450
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	254 996	276 191
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	1 081 061	974 048
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	373 860	244 333
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	6 217	5 826
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7		
(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		30 515		129 481
(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° 2052.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2TMC										Néant		*	
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			
INCO	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	695 810	KE		KF	4 790
CORP	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		Dont Composants	M3				KS	59 932	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	256 994	KW		KX	7 488
		Matériel de transport *						KY	2 721 048	KZ		LA	597 121
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	31 627	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	3 081 728	LO		LP	604 610
	FIN	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	12 480	1U		1V	35	
TOTAL IV							1Q	12 480	1R		1S	35	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	3 790 018	0H		0J	609 435	
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	700 600	IX	700 600
CORP	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts 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, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	264 482	MO	264 482
		Matériel de transport				IV		MP	221 385	MQ	3 096 784	MR	3 096 784
		Matériel de bureau et mobilier 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	221 385	NH	3 464 953	NI	3 464 953
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W
Autres participations					10		0X		0Y		0Z		
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	10 500	2F	2 015	2G	2 015	
TOTAL IV					13		NJ	10 500	NK	2 015	2H	2 015	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		0K	231 885	0L	4 167 568	0M	4 167 568	

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	28 075	PF	10 599	PG		PH	38 674
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	9 014	PW	441	PX		PY	9 455
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	46 404	QA	5 151	QB		QC	51 554
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	162 101	QE	33 840	QF		QG	195 941
	Matériel de transport	QH	1 020 145	QI	431 457	QJ	202 318	QK	1 249 284
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	25 507	QM	3 315	QN		QO	28 821
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 263 171	QV	474 203	QW	202 318	QX	1 535 057
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	1 291 246	OP	484 802	OQ	202 318	OR	1 573 730

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 récup.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

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	O7	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 39-1-5e 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	2 015	UV	2 015	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	785 074		785 074						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 160		1 160						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	9 941		9 941						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	28 460		28 460					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	61 029		61 029					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	96 704		96 704						
	Charges constatées d'avance	VS	50 696		50 696						
	TOTAUX			VT	1 035 080	VU	1 035 080	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - 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	2 463		2 463						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 275 206		479 942		777 936		17 329		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	206 570		206 570						
Personnel et comptes rattachés		8C	387 586		387 586						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	268 274		268 274						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	17 157		17 157						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	72 981		72 981						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	30 160		30 160						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	32 959		32 959						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	164 670		164 670						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	8 448		8 448						
TOTAUX			VY	2 466 474	VZ	1 671 209		777 936		17 329	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	637 600	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	32 959	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	569 241	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 120 627.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 435 115.42 Euros et dégageant un bénéfice de 254 996.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier semestre 2020 et l'entité s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

Cependant afin de tenir compte d'une dévaluation liée à des éléments externes, un test de dépréciation a été réalisé sur le matériel de transport.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	695 810		4 790
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 932		
Installations générales agencements aménagements divers	256 994		7 488
Matériel de transport	2 721 048		597 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 627		
TOTAL	3 081 728		604 610
Prêts, autres immobilisations financières	12 480		35
TOTAL	12 480		35
TOTAL GENERAL	3 790 018		609 435

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			700 600	700 600
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			264 482	264 482
Matériel de transport		221 385	3 096 784	3 096 784
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		221 385	3 464 953	3 464 953
Prêts, autres immobilisations financières		10 500	2 015	2 015
TOTAL		10 500	2 015	2 015
TOTAL GENERAL		231 885	4 167 568	4 167 568

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	28 075	10 599		38 674
Installations générales agencements aménagements constr.	9 014	441		9 455
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 404	5 151		51 554
Installations générales agencements aménagements divers	162 101	33 840		195 941
Matériel de transport	1 020 145	431 457	202 318	1 249 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 507	3 315		28 821
TOTAL	1 263 171	474 203	202 318	1 535 057
TOTAL GENERAL	1 291 246	484 802	202 318	1 573 730

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	10 599				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 151				
Instal.générales agenc.aménag.divers	33 840				
Matériel de transport	359 135		72 322		
Matériel de bureau informatique mobilier	3 315				
TOTAL	401 881		72 322		
TOTAL GENERAL	412 480		72 322		

Il a été réalisé un test de dépréciation sur les véhicules. Il a été constaté une perte de valeur entre la valeur nette comptable et la valeur de marché à hauteur de 72 321.72€.

Cette perte de valeur a été comptabilisée par une dotation complémentaire en amortissements exceptionnels.

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	2 015	2 015	
Autres créances clients	785 074	785 074	
Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 941	9 941	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 460	28 460	
Divers état et autres collectivités publiques	61 029	61 029	
Débiteurs divers	96 704	96 704	
Charges constatées d'avance	50 696	50 696	
TOTAL	1 035 080	1 035 080	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	2 463	2 463		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 275 206	479 942	777 936	17 329
Fournisseurs et comptes rattachés	206 570	206 570		
Personnel et comptes rattachés	387 586	387 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268 274	268 274		
Impôts sur les bénéfices	17 157	17 157		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 981	72 981		
Autres impôts taxes et assimilés	30 160	30 160		
Groupe et associés	32 959	32 959		
Autres dettes	164 670	164 670		
Produits constatés d'avance	8 448	8 448		
TOTAL	2 466 474	1 671 209	777 936	17 329
Emprunts souscrits en cours d'exercice	637 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	569 241			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	32 959			

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	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Un test de dépréciation de l'actif immobilisé dans la catégorie matériel de transport est réalisé afin de vérifier que les durées d'amortissements retenues n'entraînent pas d'écart de valeur significative entre la valeur nette comptable et la valeur de marché.

Dans le cas d'un écart significatif, constatant une perte de valeur non réversible, un amortissement exceptionnel est comptabilisé afin de ramener la valeur nette comptable à la valeur de marché.

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	101 779
Total	101 779

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 463
Emprunts et dettes financières diverses	517
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 085
Dettes fiscales et sociales	310 956
Autres dettes	15 572
Total	353 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	50 696
Total	50 696
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 448
Total	8 448

- 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	6 384 628
ACTIVITES DIVERSES	50 488
Total	6 435 116

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	6 410 794
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	24 322
Total	6 435 116

- 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	1 045 454
Total	1 045 454

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : (80)EMPRUNT BPI FRANCE (27) FK-405-XA
Montant initial de cette garantie : 54 000
Montant restant dû en capital : 52 243
Date de fin d'échéance de la garantie 27/10/2024
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (81)EMPRUNT BPI FRANCE (33) FL-211-HB
Montant initial de cette garantie : 112 000
Montant restant dû en capital : 110 467
Date de fin d'échéance de la garantie 17/11/2025
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (87)EMPRUNT MBF 140 - FK 211 WK SP
Montant initial de cette garantie : 58 500
Montant restant dû en capital : 56 604
Date de fin d'échéance de la garantie 25/10/2024
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (82)EMPRUNT BNP (24) FF-351-MZ ULYSO
Montant initial de cette garantie : 168 000
Montant restant dû en capital : 148 742
Date de fin d'échéance de la garantie 07/05/2024
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (84)EMPRUNT BNP 95 - FJ-040-JH JEST
Montant initial de cette garantie : 75 000
Montant restant dû en capital : 71 293
Date de fin d'échéance de la garantie 17/09/2024
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (60)EMPRUNT BPL MERCEDES AD-458-JN
Montant initial de cette garantie : 83 500
Montant restant dû en capital : 21 434
Date de fin d'échéance de la garantie 01/04/2021
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (61)EMPRUNT BPL MERCEDES AE-425-WQ

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 21 434
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (62)EMPRUNT BPL MERCEDES AE 762 WP
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 21 434
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (70)EMPRUNT BPI OTOKAR (116) EM-739-XL
 Montant initial de cette garantie : 128 650
 Montant restant dû en capital : 65 008
 Date de fin d'échéance de la garantie : 28/06/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (65)EMPRUNT BNP INTOURO EE-481-SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 82 065
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (66)EMPRUNT BNP INTOURO EE-491-SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 82 065
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (51)EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 7 795
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/11/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (56)EMPRUNT MERCEDES DR-786-JV
 Montant initial de cette garantie : 53 700
 Montant restant dû en capital : 5 602
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (57)EMPRUNT MERCEDES DR-499-AQ
 Montant initial de cette garantie : 54 950
 Montant restant dû en capital : 2 880
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (58)EMPRUNT MERCEDES DQ-592-YT
 Montant initial de cette garantie : 49 750
 Montant restant dû en capital : 2 607
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

(71)EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (117) EN-840-EN
 Montant initial : 105 000€, restant dû : 53 058€
 Fin de la garantie : 28/06/2022, Gage du véhicule

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Montant initial : 95 000€, restant dû : 35 982€

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 : 42 153€

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

(73)EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 87 086€

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

(67)EMPRUNT MERCEDES EC 380 JV

Montant initial : 57 300€, restant dû : 16 750€

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

(76)EMPRUNT MERCEDES ES 886 QE

Montant initial : 53 500€, restant dû : 29 377€

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

(77)EMPRUNT MERCEDES ET 356 GA

Montant initial : 53 500€, restant dû : 29 377€

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	1 15 000
Total	1 15 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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				6 060 561	6 060 561
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 317 463	1 317 463
- dotations de l'exercice				678 851	678 851
Total				1 996 314	1 996 314
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 741 849	1 741 849
- exercice				994 124	994 124
Total				2 735 973	2 735 973
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				1 132 891	1 132 891
- entre 1 et 5 ans				2 383 416	2 383 416
- à plus de 5 ans				71 480	71 480
Total				3 587 787	3 587 787
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 217	3 217
- entre 1 et 5 ans				50 065	50 065
- à plus de 5 ans				7 230	7 230
Total				60 513	60 513

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
59 ans	moins d'un an	9 731
54 à 58 ans	1 à 5 ans	16 905
50 à 54 ans	6 à 10 ans	35 012
40 à 49 ans	11 à 20 ans	37 798
30 à 39 ans	21 à 30 ans	15 196
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		114 642

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION D'ACTIFS IMMOBILISES	126 500	
- AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	150	
- QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	2 831	
Total	129 481	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES ACTIFS IMMOBILISES CEDES	29 567	
- PENALITES ET AMENDES FISCALES	660	
- DONS ET LIBERALITES	270	
- AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	18	
Total	30 515	

Participation des salariés

Nature	Montant
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	55 865

Le 15/06/2020
DUFORD FRANCOIS Président

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 2019

2TMC

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 19 Juin 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2TMC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 15 Juin 2020, sur la base des éléments disponibles avant le contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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. INDÉPENDANCE

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 2019 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 :

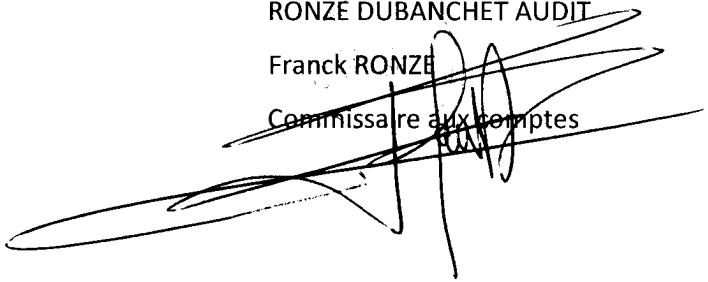
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 07/07/2020

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 2019***

- **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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	47 252	38 674	8 578	14 387
	Fonds commercial (1)	653 348		653 348	653 348
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 127	9 455	2 672	3 113
	Installations techniques Matériel et outillage	59 932	51 554	8 378	13 528
	Autres immobilisations corporelles	3 392 894	1 474 047	1 918 847	1 801 916
	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	2 015		2 015	12 480
	TOTAL II	4 167 568	1 573 730	2 593 838	2 498 772
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières, approvisionnements	63 762		63 762	56 674
	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	785 074		785 074	991 541
	Autres créances	197 295		197 295	287 552
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	429 963		429 963	64 525
	Charges constatées d'avance (3)	50 696		50 696	44 392
	TOTAL III	1 526 790		1 526 790	1 444 685
	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)	5 694 358	1 573 730	4 120 628	3 943 456



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	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	902 514	626 323
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	254 996	276 191
	Subventions d'investissement	1 644	4 475
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	1 654 154	1 401 988
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	TOTAL II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	TOTAL III		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 275 671	1 207 582
	Concours bancaires courants	1 998	136 361
	Emprunts et dettes financières diverses	32 959	52 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 570	301 370
	Dettes fiscales et sociales	776 157	736 315
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	164 670	101 927
	Produits constatés d'avance	8 448	5 472
	TOTAL IV	2 466 474	2 541 468
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 120 628	3 943 456

(1) Dont à moins d'un an

1 671 209

1 844 977

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	
	France	Exportation	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de Biens					
Production vendue de Services	6 410 792	24 323	6 435 115	6 054 282	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 410 792	24 323	6 435 115	6 054 282	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			373 860	244 333	
Autres produits			6	140	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			6 808 981	6 298 754	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			896 738	870 248	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			7 088	29 177	
Autres achats et charges externes *			1 972 701	1 765 403	
Impôts, taxes et versements assimilés			115 380	120 925	
Salaires et traitements			2 175 669	2 046 811	
Charges sociales			846 526	828 665	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			412 480	403 235	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			72 322		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			6 232	5 855	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			6 490 960	6 011 965	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			318 021	286 790	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					



COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
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)	75	656
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	75	656
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	15 688	23 631
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	15 688	23 631
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	15 613	22 975
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	302 408	263 815
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	150	1 210
Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 331	129 631
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		7 389
TOTAL VII	129 481	138 230
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	948	1 716
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	29 567	9 369
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	30 515	11 085
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	98 966	127 145
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	55 865	44 565
Impôts sur les bénéfices (X)	90 513	70 204
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	6 938 537	6 437 640
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 683 541	6 161 450
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	254 996	276 191
	1 081 061	974 048

* 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



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 120 627.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 435 115.42 Euros et dégageant un bénéfice de 254 996.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Les activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier semestre 2020 et l'entité s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020.

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Permanence des méthodes

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

Cependant afin de tenir compte d'une dévaluation liée à des éléments externes, un test de dépréciation a été réalisé sur le matériel de transport.

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

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	695 810		4 790
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 932		
Installations générales agencements aménagements divers	256 994		7 488
Matériel de transport	2 721 048		597 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 627		
TOTAL	3 081 728		604 610
Prêts, autres immobilisations financières	12 480		35
TOTAL	12 480		35
TOTAL GENERAL	3 790 018		609 435

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			700 600	700 600
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			59 932	59 932
Installations générales agencements aménagements divers			264 482	264 482
Matériel de transport		221 385	3 096 784	3 096 784
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 627	31 627
TOTAL		221 385	3 464 953	3 464 953
Prêts, autres immobilisations financières		10 500	2 015	2 015
TOTAL		10 500	2 015	2 015
TOTAL GENERAL		231 885	4 167 568	4 167 568

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	28 075	10 599		38 674
Installations générales agencements aménagements constr.	9 014	441		9 455
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 404	5 151		51 554
Installations générales agencements aménagements divers	162 101	33 840		195 941
Matériel de transport	1 020 145	431 457	202 318	1 249 284
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 507	3 315		28 821
TOTAL	1 263 171	474 203	202 318	1 535 057
TOTAL GENERAL	1 291 246	484 802	202 318	1 573 730

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	10 599				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 151				
Instal.générales agenc.aménag.divers	33 840				
Matériel de transport	359 135		72 322		
Matériel de bureau informatique mobilier	3 315				
TOTAL	401 881		72 322		
TOTAL GENERAL	412 480		72 322		

Il a été réalisé un test de dépréciation sur les véhicules. Il a été constaté une perte de valeur entre la valeur nette comptable et la valeur de marché à hauteur de 72 321.72€.

Cette perte de valeur a été comptabilisée par une dotation complémentaire en amortissements exceptionnels.

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	2 015	2 015	
Autres créances clients	785 074	785 074	
Personnel et comptes rattachés	1 160	1 160	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 941	9 941	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 460	28 460	
Divers état et autres collectivités publiques	61 029	61 029	
Débiteurs divers	96 704	96 704	
Charges constatées d'avance	50 696	50 696	
TOTAL	1 035 080	1 035 080	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	2 463	2 463		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 275 206	479 942	777 936	17 329
Fournisseurs et comptes rattachés	206 570	206 570		
Personnel et comptes rattachés	387 586	387 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268 274	268 274		
Impôts sur les bénéfices	17 157	17 157		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 981	72 981		
Autres impôts taxes et assimilés	30 160	30 160		
Groupe et associés	32 959	32 959		
Autres dettes	164 670	164 670		
Produits constatés d'avance	8 448	8 448		
TOTAL	2 466 474	1 671 209	777 936	17 329
Emprunts souscrits en cours d'exercice	637 600			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	569 241			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	32 959			

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	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Un test de dépréciation de l'actif immobilisé dans la catégorie matériel de transport est réalisé afin de vérifier que les durées d'amortissements retenues n'entraînent pas d'écart de valeur significative entre la valeur nette comptable et la valeur de marché.

Dans le cas d'un écart significatif, constatant une perte de valeur non réversible, un amortissement exceptionnel est comptabilisé afin de ramener la valeur nette comptable à la valeur de marché.

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	101 779
Total	101 779

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 463
Emprunts et dettes financières diverses	517
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 085
Dettes fiscales et sociales	310 956
Autres dettes	15 572
Total	353 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	50 696
Total	50 696
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	8 448
Total	8 448

- 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	6 384 628
ACTIVITES DIVERSES	50 488
Total	6 435 116

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	6 410 794
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	24 322
Total	6 435 116

- 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	1 045 454
Total	1 045 454

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : (80)EMPRUNT BPI FRANCE (27) FK-405-XA
 Montant initial de cette garantie : 54 000
 Montant restant dû en capital : 52 243
 Date de fin d'échéance de la garantie : 27/10/2024
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (81)EMPRUNT BPI FRANCE (33) FL-211-HB
 Montant initial de cette garantie : 112 000
 Montant restant dû en capital : 110 467
 Date de fin d'échéance de la garantie : 17/11/2025
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (87)EMPRUNT MBF 140 - FK 211 WK SP
 Montant initial de cette garantie : 58 500
 Montant restant dû en capital : 56 604
 Date de fin d'échéance de la garantie : 25/10/2024
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (82)EMPRUNT BNP (24) FF-351-MZ ULYSO
 Montant initial de cette garantie : 168 000
 Montant restant dû en capital : 148 742
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/05/2024
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (84)EMPRUNT BNP 95 - FJ-040-JH JEST
 Montant initial de cette garantie : 75 000
 Montant restant dû en capital : 71 293
 Date de fin d'échéance de la garantie : 17/09/2024
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (60)EMPRUNT BPL MERCEDES AD-458-JN
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 21 434
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (61)EMPRUNT BPL MERCEDES AE-425-WQ

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 21 434
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (62)EMPRUNT BPL MERCEDES AE 762 WP
 Montant initial de cette garantie : 83 500
 Montant restant dû en capital : 21 434
 Date de fin d'échéance de la garantie : 01/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (70)EMPRUNT BPI OTOKAR (116) EM-739-XL
 Montant initial de cette garantie : 128 650
 Montant restant dû en capital : 65 008
 Date de fin d'échéance de la garantie : 28/06/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (65)EMPRUNT BNP INTOURO EE-481-SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 82 065
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (66)EMPRUNT BNP INTOURO EE-491-SR
 Montant initial de cette garantie : 182 000
 Montant restant dû en capital : 82 065
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (51)EMPRUNT BNP MERCEDES DW671YH
 Montant initial de cette garantie : 41 400
 Montant restant dû en capital : 7 795
 Date de fin d'échéance de la garantie : 07/11/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (56)EMPRUNT MERCEDES DR-786-JV
 Montant initial de cette garantie : 53 700
 Montant restant dû en capital : 5 602
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/06/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (57)EMPRUNT MERCEDES DR-499-AQ
 Montant initial de cette garantie : 54 950
 Montant restant dû en capital : 2 880
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (58)EMPRUNT MERCEDES DQ-592-YT
 Montant initial de cette garantie : 49 750
 Montant restant dû en capital : 2 607
 Date de fin d'échéance de la garantie : 30/04/2020
 Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

(71)EMPRUNT BPI France OTOKAR NAVIGO (117) EN-840-EN
 Montant initial : 105 000€, restant dû : 53 058€
 Fin de la garantie : 28/06/2022, Gage du véhicule

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Montant initial : 95 000€, restant dû : 35 982€

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 : 42 153€

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

(73)EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV

Montant initial : 155 000€, restant dû : 87 086€

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

(67)EMPRUNT MERCEDES EC 380 JV

Montant initial : 57 300€, restant dû : 16 750€

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

(76)EMPRUNT MERCEDES ES 886 QE

Montant initial : 53 500€, restant dû : 29 377€

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

(77)EMPRUNT MERCEDES ET 356 GA

Montant initial : 53 500€, restant dû : 29 377€

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	115 000
Total	115 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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				6 060 561	6 060 561
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 317 463	1 317 463
- dotations de l'exercice				678 851	678 851
Total				1 996 314	1 996 314
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 741 849	1 741 849
- exercice				994 124	994 124
Total				2 735 973	2 735 973
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				1 132 891	1 132 891
- entre 1 et 5 ans				2 383 416	2 383 416
- à plus de 5 ans				71 480	71 480
Total				3 587 787	3 587 787
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 217	3 217
- entre 1 et 5 ans				50 065	50 065
- à plus de 5 ans				7 230	7 230
Total				60 513	60 513

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
59 ans	moins d'un an	9 731
54 à 58 ans	1 à 5 ans	16 905
50 à 54 ans	6 à 10 ans	35 012
40 à 49 ans	11 à 20 ans	37 798
30 à 39 ans	21 à 30 ans	15 196
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		114 642

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION D'ACTIFS IMMOBILISES	126 500	
- AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	150	
- QUOTE PART SUBVENTION VIREE AU RESULTAT	2 831	
Total	129 481	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES ACTIFS IMMOBILISES CEDES	29 567	
- PENALITES ET AMENDES FISCALES	660	
- DONS ET LIBERALITES	270	
- AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	18	
Total	30 515	

Participation des salariés

Nature	Montant
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	55 865

Le 15/06/2020
DUFORD FRANCOIS Président

2TMC

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 21JUILLET 2020**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 254.996 € :

- Au compte « *autres réserves* » 254.996 €

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 21 JUILLET 2020

LE PRESIDENT

François DUFOURD

