

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00070

Numéro SIREN : 417 627 445

Nom ou dénomination : (TMF) TRANSPORTS MICHEL FRAGNER

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2022 sous le numéro de dépôt 1322

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | | Variation |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| Actif immobilisé | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 2 945,00 | 2 945,00 | | | |
| Fonds commercial | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | 168 032,68 | 114 862,84 | 53 169,84 | 61 847,20 | - 8 677 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 698,14 | 18 253,35 | 6 444,79 | 3 100,34 | 3 344 |
| Autres immobilisations corporelles | 202 414,56 | 149 658,72 | 52 755,84 | 90 405,27 | - 37 649 |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 3 444,56 | | 3 444,56 | 3 444,56 | |
| Autres immobilisations financières | 3 250,00 | | 3 250,00 | 3 250,00 | |
| TOTAL (I) | 409 784,94 | 285 719,91 | 124 065,03 | 167 047,37 | - 42 982 |
| Actif circulant | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 70 307,64 | | 70 307,64 | 52 145,73 | 18 162 |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | 1 562,05 | | 1 562,05 | 1 404,85 | 157 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 526 244,67 | | 526 244,67 | 559 270,76 | - 33 026 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | 322,22 | | 322,22 | 1 349,04 | - 1 027 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 30 771,98 | | 30 771,98 | 18 970,32 | 11 802 |
| . Autres | 89 735,97 | | 89 735,97 | 49 080,10 | 40 656 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 186 481,68 | | 186 481,68 | 292 585,42 | - 106 104 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 29 776,45 | | 29 776,45 | 35 033,88 | - 5 257 |
| TOTAL (II) | 935 202,66 | | 935 202,66 | 1 009 840,10 | - 74 637 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 344 987,60 | 285 719,91 | 1 059 267,69 | 1 176 887,47 | - 117 620 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | Variation |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 322 000,00 €) | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 8 585,02 | 8 585,02 | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 12 328,90 | 4 600,00 | 7 729 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 259 988,35 | 113 139,16 | 146 849 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | -138 478,41 | 154 578,09 | - 293 057 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 464 423,86 | 602 902,27 | - 138 478 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Emprunts et dettes | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | 36 139,60 | 55 685,32 | - 19 546 |
| . Découverts, concours bancaires | 38 916,17 | 50 225,67 | - 11 310 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 40,00 | 10 840,00 | - 10 800 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 570,65 | 188 943,29 | 62 627 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 58 910,91 | 68 656,13 | - 9 745 |
| . Organismes sociaux | 71 952,06 | 71 515,15 | 437 |
| . Etat, impôts sur les bénéficiaires | | 517,00 | - 517 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 121 226,16 | 126 659,64 | - 5 433 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 15 664,00 | 943,00 | 14 721 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 424,28 | | 424 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 594 843,83 | 573 985,20 | 20 859 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 059 267,69 | 1 176 887,47 | - 117 620 |

Annexes Légales

SARL TMF**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 059 267,69 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -138 478,41 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes sociaux de la société sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG) et des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes et situations établis du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles concernant les actifs, la méthode retenue est la méthode prospective dite « simplifiée »

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type | Durée |
|------------------------------------------|------------------|
| Logiciels | 1 an |
| Fonds de commerce | non amortissable |
| Aménagements terrain | 10 ans |
| Constructions | de 10 à 25 ans |
| Aménagements constructions | 15 ans |
| Matériel et outillage industriels | de 4 à 5 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 5 à 10 ans |
| Matériel de transport | de 2 à 4 ans |
| Matériel de location | 3 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans |
| Mobilier | 5 ans |
| Chiens de garde | de 3 à 5 ans |

SARL TMF**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2021. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.6.1 - Avec Impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

SARL TMF**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2018-01 du 20 Avril 2018
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Aucun fait significatif ne mérite d'être signalé.

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 422,40 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 102 808,27 | | |
| Install. générales, agencements, constructions | 67 724,41 | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 21 818,14 | | 24 757,30 |
| Autres install., agencements, aménagements | 80 439,42 | | |
| Matériel de transport | 145 069,51 | | 57 862,78 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 6 034,80 | | |
| Emballages récupérables et divers | 2 500,00 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 426 394,55 | | 82 620,08 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 6 694,56 | | |
| TOTAL | 6 694,56 | | |
| TOTAL GENERAL | 441 511,51 | | 82 620,08 |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 477,40 | 7 945,00 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 102 808,27 | |
| Install. générales, agencements, constructions | | 2 500,00 | 65 224,41 | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | 21 877,30 | 24 698,14 | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | 80 439,42 | |
| Matériel de transport | | 88 991,95 | 113 940,34 | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 500,00 | 5 534,80 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 2 500,00 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 113 869,25 | 395 145,38 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 6 694,56 | |
| TOTAL | | | 6 694,56 | |
| TOTAL GENERAL | | 114 346,65 | 409 784,94 | |

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 422,40 | | 477,40 | 2 945,00 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 56 918,17 | 4 277,05 | | 61 195,22 |
| Install. générales, agencements, constructions | 51 767,31 | 4 400,31 | 2 500,00 | 53 667,62 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 18 717,80 | 1 991,35 | 2 455,80 | 18 253,35 |
| Installations, agencements divers | 77 232,09 | 2 403,18 | | 79 635,27 |
| Matériel de transport | 58 408,90 | 32 446,35 | 28 569,27 | 62 285,98 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 6 034,80 | | 500,00 | 5 534,80 |
| Emballages récupérables et divers | 1 962,67 | 240,00 | | 2 202,67 |
| TOTAL | 271 041,74 | 45 758,24 | 34 025,07 | 282 774,91 |
| TOTAL GENERAL | 274 464,14 | 45 758,24 | 34 502,47 | 285 719,91 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 4 277,05 | | | | |
| Install. gales, agencements, constructions | 4 400,31 | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 1 991,35 | | | | |
| Installations, agencements divers | 2 403,18 | | | | |
| Matériel de transport | 32 446,35 | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | 240,00 | | | | |
| TOTAL | 45 758,24 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 45 758,24 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 3 444,56 | | 3 444,56 |
| Autres immobilisations financières | 3 250,00 | | 3 250,00 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 526 244,67 | 526 244,67 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | 322,22 | 322,22 | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A. | 30 771,98 | 30 771,98 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | 280,00 | 280,00 | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 89 455,97 | 89 455,97 | |
| Charges constatées d'avance | 29 776,45 | 29 776,45 | |
| TOTAL GENERAL | 683 545,85 | 676 851,29 | 6 694,56 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | 38 916,17 | 38 916,17 | | |
| - plus d'un an | 36 139,60 | 19 670,60 | 16 469,00 | |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 251 570,65 | 251 570,65 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 58 910,91 | 58 910,91 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 952,06 | 71 952,06 | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A. | 121 226,16 | 121 226,16 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 15 664,00 | 15 664,00 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 40,00 | 40,00 | | |
| Autres dettes | 424,28 | 424,28 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 594 843,83 | 578 374,83 | 16 469,00 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 19 538,00 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | 40,00 | | | |

SARL TMF**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués**7 - AUTRES TABLEAUX****7.1 - FONDS COMMERCIAL**

| Désignation | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| Fonds de commerce BERRY LOC | 5 000,00 | | | 5 000,00 |

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 89 658,19 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | 89 658,19 |

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15,05 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013,60 |
| Dettes fiscales et sociales | 108 949,23 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 110 977,88 |

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 29 776,45 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 29 776,45 | |

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 500,00 | 644,00 |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice | 500,00 | 644,00 |

Commentaires:

Le capital social s'élève à 322.000,00 euros.

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

| | Install Mat Out | Autres | Total |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Valeur d'origine | | 2 331 469,00 | 2 331 469,00 |
| Amortissements : | | | |
| - Cumuls exercices antérieurs | | | |
| - Dotations de l'exercice | | | |
| TOTAL | | 2 331 469,00 | 2 331 469,00 |
| Redevances payées : | | | |
| - Cumuls exercices antérieurs | | 896 556,00 | 896 556,00 |
| - Exercice | | 473 487,00 | 473 487,00 |
| TOTAL | | 1 370 043,00 | 1 370 043,00 |
| Redevances restant à payer : | | | |
| - à un an au plus | | 444 182,00 | 444 182,00 |
| - à plus d'un an et cinq au plus | | 584 778,00 | 584 778,00 |
| - à plus de cinq ans | | | |
| TOTAL | | 1 028 960,00 | 1 028 960,00 |
| Valeur résiduelle : | | | |
| - à moins d'un an | | 7 732,00 | 7 732,00 |
| - à un an au plus | | | |
| - à plus d'un an et cinq au plus | | 19 808,00 | 19 808,00 |
| - à plus de cinq ans | | | |
| TOTAL | | 27 540,00 | 27 540,00 |
| Montant pris en charge dans l'exercice | | 554 389,00 | 554 389,00 |

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

| Engagements donnés | Montant |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Autres engagements donnés : | |
| - crédit bail mobilier | 1 056 500,00 |
| TOTAL | 1 056 500,00 |
| Dont concernant : | |
| - les dirigeants | |
| - les filiales | |
| - les participations | |
| - les autres entreprises liées | |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles | |
| Engagements reçus | Montant |
| Avals, cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | |
| | |
| | |
| TOTAL | |
| Dont concernant : | |
| - les dirigeants | |
| - les filiales | |
| - les participations | |
| - les autres entreprises liées | |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles | |

SARL TMF

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**

| Accroissements de la dette future d'impôts | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| ACCROISSEMENTS | |
| Provisions règlementées : | |
| Autres : | |
| TOTAL | |

| Allègements de la dette future d'impôts | Montant |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ALLEGEMENTS | |
| Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : | |
| Autres : | |
| TOTAL | |

| Nature des différences temporaires | Montant |
|------------------------------------|------------|
| Amortissements réputés différés | |
| Déficits reportables | 138 118,00 |
| Moins-values à long-terme | |

Commentaires:

TRANSPORTS MICHEL FRAGNER (TMF)

S.A.R.L. au capital de 322 000,00 Euros

Siège social : LA CROUX – BAZAIGES

36270 EGUZON CHANTOME

R.C.S. CHATEAUROUX 417 627 445

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 9 AVRIL 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'imputer la perte de l'exercice de 138.478,41 Euros au compte « Autres réserves ».

Le compte « Autres réserves » créditeur de 259.988,35 Euros se trouve ainsi ramené à un solde créditeur de 121.509,94 Euros, après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

Certifiée conforme

La gérance,

Nota : Cette résolution est conforme aux propositions d'affectation de la gérance.