

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 06/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007465

Désignation de l'entreprise		2TMC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		622 RUE DE L'HORME		42450 SURY LE COMTAL		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		44981281700061				Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31122022		N-1	
						31122021			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
Frais d'établissement *		AB		AC					
Frais de développement *		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG		46 407		454 791	
Fonds commercial (I)		AH		AI		653 348		653 348	
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP		AQ		10 778		1 350 1 790	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		57 529		3 695 778	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		2 117 909		3 384 395 1 949 754	
Immobilisations en cours		AV		AW		17 667			
Avances et acomptes		AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT					
Autres participations		CU		CV					
Créances rattachées à des participations		BB		BC					
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières*		BH		BI		1 980		1 980	
TOTAL (II)		BJ		BK		2 232 623		4 062 889 2 608 441	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM		133 296		133 296 121 447	
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		758 510		758 510 694 338	
Autres créances (3)		BZ		CA		316 496		316 496 193 678	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE					
Disponibilités		CF		CG		816 049		816 049 760 178	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI		67 768		67 768 55 787	
TOTAL (III)		CJ		CK		2 092 119		2 092 119 1 825 428	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		8 387 631		2 232 623 6 155 008 4 433 869	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		1 980 (3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 ..4.5.0.....0.0.0... ..)	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	1 152 252	1 257 403
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	152 032	(105 150)
	Subventions d'investissement	DJ	8 648	
	Provisions réglementées *	DK	62 630	
	TOTAL (I)	DL	1 870 563	1 647 252
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	1 868 688	1 762 430
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 659 993	315 972
	Dettes fiscales et sociales	DY	683 978	650 306
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	62 186	47 541
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 600	10 368
	TOTAL (IV)	EC	4 284 445	2 786 616
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 155 008	4 433 869
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	3 046 268	1 540 734
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* 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	{	FD		FE		FF		
			FG	6 356 516	FH	27 168	FI	6 383 684	5 614 283
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 356 516	FK	27 168	FL	6 383 684	5 614 283	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	1 284 252	1 162 196		
	Autres produits (1) (11)				FQ	44	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 667 979	6 776 483
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	1 319 491	848 938
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(11 849)	(34 074)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 511 335	2 608 321
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	121 028	84 594
	Salaires et traitements*						FY	2 282 187	2 163 154
	Charges sociales (10)						FZ	898 548	861 675
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	- dotations aux amortissements*				GA	406 425	479 816
			- dotations aux provisions				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	5 753	5 161
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 532 918	7 017 584	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	135 061	(241 101)	
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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	16 391	18 130
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	16 391	18 130
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(16 391)	(18 130)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	118 670	(259 231)	

Désignation de l'entreprise : 2TMC										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	66 000	17		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	38 791	257 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	104 791	257 017		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	218	234		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	1 054	108 882		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG	62 630			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	63 903	109 115		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	40 888	147 902	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	7 526	(6 179)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	7 772 770	7 033 500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	7 620 738	7 138 650	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	152 032	(105 150)	
RENOIS	(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	1 054 794	1 309 527
			- 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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	1 284 252	1 162 196	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	5 660	5 119	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	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									63 902		104 791		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise 2TMC										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	700 499	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	12 127	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	60 927	KT		KU	3 201		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	336 586	KW		KX	26 283		
		Matériel de transport *			KY	3 353 621	KZ		LA	1 812 768		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	37 856	LC		LD	2 009		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	17 667		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	3 801 117	LO		LP	1 861 927		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 980	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	1 980	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	4 503 596	ØH		ØJ	1 861 927		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	290	LW	700 209	IX	700 209		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH	12 127	MI	12 127		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2 903	MK	61 224	ML	61 224		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM	8 498	MN	354 371	MO	354 371		
		Matériel de transport	IV		MP	54 280	MQ	5 112 109	MR	5 112 109		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	4 041	MT	35 824	MU	35 824		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	17 667	NB	17 667		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	69 722	NH	5 593 322	NI	5 593 322		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ				
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	1 980	2G	1 980			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 980	2H	1 980			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	70 012	ØL	6 295 512	ØM	6 295 512		

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	46 360	PF	337	PG	290	PH	46 407
TOTAL I		RK	46 360	RM	337	RN	290	RO	46 407
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 aménagements des constructions	PV	10 337	PW	441	PX		PY	10 778
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	60 149	QA	283	QB	2 903	QC	57 529
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	253 284	QE	18 773	QF	8 498	QG	263 559
	Matériel de transport	QH	1 495 110	QI	383 728	QJ	53 226	QK	1 825 612
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 915	QM	2 863	QN	4 041	QO	28 738
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 848 795	QV	406 088	QW	68 668	QX	2 186 216
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 895 156	QP	406 425	QQ	68 958	QR	2 232 623

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	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 d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
	Inst.géol.agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst.géol.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	41 648	V1	V2	V3	V4					41 648
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II	X2	X3	41 648	X4	X5	X6	X7	X8					41 648
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	41 648	NR	NS	NT	NU	NV					41 648
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	41 648	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	41 648				

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	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		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	20 982	TH		TI 20 982
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	41 648	TN		TO 41 648
	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	62 630	TT		TU 62 630
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 obliga- tions 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		6D
		- corporelles	6E	6F	6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		O5
		- titres de participation	9U	9V	9W		9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	TY		TZ		UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	62 630	UC		UD 62 630
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF		
		- financières	UG		UH		
		- exceptionnelles	UJ	62 630	UK		

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 2TMC			Néant ☐ *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1 980	UV	1 980	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	758 510		758 510					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 690		2 690					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	11 627		11 627					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5 519		5 519					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	236 365		236 365					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	34 191		34 191					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	26 104		26 104					
	Charges constatées d'avance		VS	67 768		67 768					
	TOTAUX			VT	1 144 755	VU	1 144 755	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	3 701		3 701					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	1 864 987		626 810		1 096 407		141 771	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 659 993		1 659 993					
Personnel et comptes rattachés			8C	295 460		295 460					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	270 975		270 975					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 759		4 759					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	62 165		62 165					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	50 618		50 618					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J								
Groupe et associés (2)			VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	62 186		62 186					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			8L	9 600		9 600					
TOTAUX			VY	4 284 445	VZ	3 046 268		1 096 407		141 771	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	635 800	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	530 082	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 155 008.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 383 684.16 Euros et dégageant un bénéfice de 152 032.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Contexte de l'arrêté des comptes

L'ensemble des mesures de confinement ayant pris fin en France au mois de mai 2021. Il s'en est suivi une reprise progressive de l'activité économique accompagnée par les différents dispositifs d'aide du gouvernement et des institutions bancaires. Cependant, la crise politique entre la Russie et l'Ukraine est venue ralentir cette reprise économique en impactant fortement les coûts du carburant qui représentent aujourd'hui plus de 17% du CA contre 11% en 2021.

Effet sur l'activité de la société

Le contexte décrit ci-avant a permis une reprise de l'activité. En effet, il y a une progression importante du CA sur cet exercice, notamment grâce à la reprise totale des transports scolaires.

Cependant, la reprise de l'activité liée au tourisme n'est pas au rendez-vous mais la situation devrait s'améliorer à l'avenir.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Conscient des enjeux d'avenir de leur profession et de l'importance de la démarche RSE, la direction de la SAS 2TMC a choisi d'investir sur des véhicules fonctionnant au gaz et à l'électricité. Ainsi sur 2022 plus de 1,5 millions d'euros ont été investis sur des véhicules propres.

Ces investissements devraient permettre à l'avenir d'atténuer les effets néfastes de la hausse du carburant.

Par ailleurs, en 2022, 2TMC a reçu le Trophée Coup de Cour lors de la soirée Diversités & Entreprises organisée en Préfecture du Rhône par Le Progrès Evènements.

Ce Trophée vise à récompenser la diversité de la SAS 2TMC dans sa politique de recrutement. En effet, 2TMC accorde une grande importance à la diversité et à l'emploi de travailleurs handicapés.

Dénouement des mesures Covid mise en place par la société

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire la société avait mis en place un certain nombre de mesures dont la situation en 2022 est décrite ci-dessous :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

-Sur le plan social, l'activité partielle a été maintenu auprès de la DIRECCTE sur une partie de l'exercice, il a été perçu 8 787€ d'indemnité contre 93 777€ en 2021 ce qui témoigne de la reprise de l'activité comparée à 2021.

-Sur le plan de la trésorerie, le remboursement du solde (200k€/PGE) des 2 PGE souscrit en 2020 a démarré en Octobre 2022.

En ce qui concerne le prêt tourisme qui a été échelonné sur 5 ans son remboursement a démarré au mois de mars 2022.

Compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, la société estime qu'il n'existe pas à cette date d'incertitude significative sur la continuité de son exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A la première lecture le bilan financier paraît déséquilibré avec un fonds de roulement négatif à hauteur de -327k€ et un passif circulant très important par rapport à l'actif circulant. Cette situation s'explique par l'acquisition de 4 véhicules fin 2022 pour un montant global de 1 038 780 €. Cet investissement sera financé entièrement par un crédit bancaire qui sera perçu en avril 2023. Il y a donc un décalage du financement sur le bilan 2023.

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2022 de l'entité, la direction 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Révision du plan d'amortissement de 11 véhicules

Il a été procédé à l'allongement du plan d'amortissement pour une durée de 2 ans supplémentaires sur 11 véhicules.

En effet, en raison de la pandémie du Covid-19 ces véhicules ont peu roulé ce qui justifie sur le plan économique l'allongement de leur durée d'amortissement.

Amortissement dégressif

Les véhicules de plus de 9 places achetés en 2022 ont été amorti selon le mode dégressif.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 00 499		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 927		3 201
Installations générales agencements aménagements divers	336 586		26 283
Matériel de transport	3 353 621		1 812 768
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 856		2 009
Immobilisations corporelles en cours			17 667
TOTAL	3 801 117		1 861 927
Prêts, autres immobilisations financières	1 980		
TOTAL	1 980		
TOTAL GENERAL	4 503 596		1 861 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		290	7 00 209	7 00 209
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 903	61 224	61 224
Installations générales agencements aménagements divers		8 498	354 371	354 371
Matériel de transport		54 280	5 112 109	5 112 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 041	35 824	35 824
Immobilisations corporelles en cours			17 667	17 667
TOTAL		69 722	5 593 322	5 593 322
Prêts, autres immobilisations financières			1 980	1 980
TOTAL			1 980	1 980
TOTAL GENERAL		70 012	6 295 512	6 295 512

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	46 360	337	290	46 407
Installations générales agencements aménagements constr.	10 337	441		10 778
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 149	283	2 903	57 529
Installations générales agencements aménagements divers	253 284	18 773	8 498	263 559
Matériel de transport	1 495 110	383 728	53 226	1 825 612
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 915	2 863	4 041	28 738
TOTAL	1 848 795	406 088	68 668	2 186 216
TOTAL GENERAL	1 895 156	406 425	68 958	2 232 623

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 3 7				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 4 1				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 8 3				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 8 7 7 3				
Matériel de transport	3 8 3 7 2 8			4 1 6 4 8	
Matériel de bureau informatique mobilier	2 8 6 3				
TOTAL	4 0 6 0 8 8			4 1 6 4 8	
TOTAL GENERAL	4 0 6 4 2 5			4 1 6 4 8	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 9 8 0	1 9 8 0	
Autres créances clients	7 5 8 5 1 0	7 5 8 5 1 0	
Personnel et comptes rattachés	2 6 9 0	2 6 9 0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 1 6 2 7	1 1 6 2 7	
Impôts sur les bénéfices	5 5 1 9	5 5 1 9	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 3 6 3 6 5	2 3 6 3 6 5	
Divers état et autres collectivités publiques	3 4 1 9 1	3 4 1 9 1	
Débiteurs divers	2 6 1 0 4	2 6 1 0 4	
Charges constatées d'avance	6 7 7 6 8	6 7 7 6 8	
TOTAL	1 1 4 4 7 5 5	1 1 4 4 7 5 5	

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	3 7 0 1	3 7 0 1		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 8 6 4 9 8 7	6 2 6 8 1 0	1 0 9 6 4 0 7	1 4 1 7 7 1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 6 5 9 9 9 3	1 6 5 9 9 9 3		
Personnel et comptes rattachés	2 9 5 4 6 0	2 9 5 4 6 0		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 7 0 9 7 5	2 7 0 9 7 5		
Impôts sur les bénéfices	4 7 5 9	4 7 5 9		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 2 1 6 5	6 2 1 6 5		
Autres impôts taxes et assimilés	5 0 6 1 8	5 0 6 1 8		
Autres dettes	6 2 1 8 6	6 2 1 8 6		
Produits constatés d'avance	9 6 0 0	9 6 0 0		
TOTAL	4 2 8 4 4 4 5	3 0 4 6 2 6 8	1 0 9 6 4 0 7	1 4 1 7 7 1
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 3 5 8 0 0			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 3 0 0 8 2			

2TMC

SAS au capital de 450.000 €

Siège social : 622 Rue de l'Horme - ZI Les Chaux - 42450 SURY LE COMTAL

449.812.817 RCS SAINT ETIENNE

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 152.032,27 € :

- Distribution de dividendes 25.000,00 €
- Le solde au compte « autres réserves » 127.032,27 €

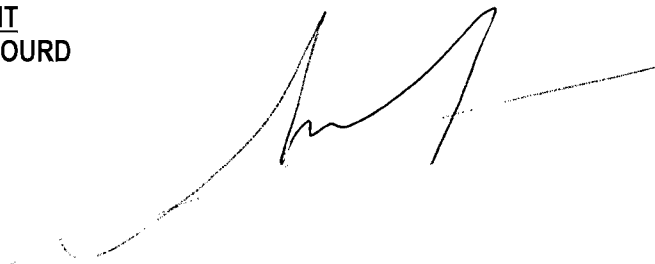
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

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

Fait à SURY LE COMTAL (42)

Le 28 juin 2023

LE PRESIDENT
François DUFOURD



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 2022

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 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

I. REFERENTIEL D'AUDIT

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

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

II. INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er Janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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.

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-Etienne, le 8 juin 2023

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 2022

- **BILAN (02 pages)**
- **COMPTE DE RESULTAT (02 pages)**
- **ANNEXES (13 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 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		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	46 861	46 407	454	791	337-
	Fonds commercial (1)	653 348		653 348	653 348	42. 59-
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	12 127	10 778	1 350	1 790	441-
	Installations techniques, matériel et outillage	61 224	57 529	3 695	778	24. 62-
	Autres immobilisations corporelles	5 502 304	2 117 909	3 384 395	1 949 754	375. 14
	Immobilisations en cours	17 667		17 667		73. 58
	Avances et acomptes					17 667
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 980		1 980	1 980	
	Total II	6 295 512	2 232 623	4 062 889	2 608 441	1 454 448 55. 76
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	133 296		133 296	121 447	11 849 9. 76
	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	758 510		758 510	694 338	64 172 9. 24
	Autres créances	316 496		316 496	193 678	122 818 63. 41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	816 049		816 049	760 178	55 871 7. 35
	Charges constatées d'avance (3)	67 768		67 768	55 787	11 981 21. 48
	Total III	2 092 119		2 092 119	1 825 428	266 691 14. 61
	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)	8 387 631	2 232 623	6 155 008	4 433 869	1 721 139 38. 82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 980

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

implid Andrézieux



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 450 000)	450 000	450 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	45 000	45 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 152 252	1 257 403	105 150-	8.36-
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	152 032	105 150-	257 182	244.59
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	8 648		8 648	
	Provisions réglementées	62 630		62 630	
	Total I	1 870 563	1 647 252	223 311	13.56
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III				
	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 866 058	1 760 343	105 715	6.01
	Concours bancaires courants	2 630	2 087	544	26.05
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 659 993	315 972	1 344 020	425.36
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	683 978	650 306	33 672	5.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	62 186	47 541	14 646	30.81
	Produits constatés d'avance (1)	9 600	10 368	768-	7.41-
	Total IV	4 284 445	2 786 616	1 497 828	53.75
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)				
		6 155 008	4 433 869	1 721 139	38.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 046 268

1 540 734



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 356 516	27 168	6 383 684	5 614 283	769 401	13. 70
Chiffre d'affaires NET	6 356 516	27 168	6 383 684	5 614 283	769 401	13. 70
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 284 252	1 162 196	122 056	10. 50
Autres produits			44	5	39	818. 35
Total des Produits d'exploitation (I)			7 667 979	6 776 483	891 496	13. 16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 319 491	848 938	470 552	55. 43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			11 849-	34 074-	22 225	65. 23
Autres achats et charges externes *			2 511 335	2 608 321	96 986-	3. 72-
Impôts, taxes et versements assimilés			121 028	84 594	36 434	43. 07
Salaires et traitements			2 282 187	2 163 154	119 033	5. 50
Charges sociales			898 548	861 675	36 874	4. 28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			406 425	479 816	73 391-	15. 30-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 753	5 161	593	11. 48
Total des Charges d'exploitation (II)			7 532 918	7 017 584	515 334	7. 34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			135 061	241 101-	376 162	156. 02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	16 391	18 130	1 739-	9. 59-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	16 391	18 130	1 739-	9. 59-
2. Résultat financier (V-VI)	16 391-	18 130-	1 739	9. 59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	118 670	259 231-	377 901	145. 78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	66 000	17	65 983	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 791	257 000	218 209-	84. 91-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	104 791	257 017	152 227-	59. 23-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	218	234	16-	6. 73-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 054	108 882	107 827-	99. 03-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	62 630		62 630	
Total VIII	63 903	109 115	45 213-	41. 44-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	40 888	147 902	107 014-	72. 35-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 526	6 179-	13 705	221. 80
Total des produits (I+III+V+VII)	7 772 770	7 033 500	739 270	10. 51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 620 738	7 138 650	482 087	6. 75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	152 032	105 150-	257 182	244. 59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 054 794

1 309 527

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

implid Andrézieux



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 155 008.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 383 684.16 Euros et dégageant un bénéfice de 152 032.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Contexte de l'arrêté des comptes

L'ensemble des mesures de confinement ayant pris fin en France au mois de mai 2021. Il s'en est suivi une reprise progressive de l'activité économique accompagnée par les différents dispositifs d'aide du gouvernement et des institutions bancaires. Cependant, la crise politique entre la Russie et l'Ukraine est venue ralentir cette reprise économique en impactant fortement les coûts du carburant qui représentent aujourd'hui plus de 17% du CA contre 11% en 2021.

Effet sur l'activité de la société

Le contexte décrit ci-avant a permis une reprise de l'activité. En effet, il y a une progression importante du CA sur cet exercice, notamment grâce à la reprise totale des transports scolaires.

Cependant, la reprise de l'activité liée au tourisme n'est pas au rendez-vous mais la situation devrait s'améliorer à l'avenir.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Conscient des enjeux d'avenir de leur profession et de l'importance de la démarche RSE, la direction de la SAS 2TMC a choisi d'investir sur des véhicules fonctionnant au gaz et à l'électricité. Ainsi sur 2022 plus de 1,5 millions d'euros ont été investis sur des véhicules propres.

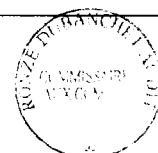
Ces investissements devraient permettre à l'avenir d'atténuer les effets néfastes de la hausse du carburant.

Par ailleurs, en 2022, 2TMC a reçu le Trophée Coup de Cour lors de la soirée Diversités & Entreprises organisée en Préfecture du Rhône par Le Progrès Evènements.

Ce Trophée vise à récompenser la diversité de la SAS 2TMC dans sa politique de recrutement. En effet, 2TMC accorde une grande importance à la diversité et à l'emploi de travailleurs handicapés.

Dénouement des mesures Covid mise en place par la société

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire la société avait mis en place un certain nombre de mesures dont la situation en 2022 est décrite ci-dessous :



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

-Sur le plan social, l'activité partielle a été maintenu auprès de la DIRECCTE sur une partie de l'exercice, il a été perçu 8 787€ d'indemnité contre 93 777€ en 2021 ce qui témoigne de la reprise de l'activité comparée à 2021.

-Sur le plan de la trésorerie, le remboursement du solde (200k€/PGE) des 2 PGE souscrit en 2020 a démarré en Octobre 2022.

En ce qui concerne le prêt tourisme qui a été échelonné sur 5 ans son remboursement a démarré au mois de mars 2022.

Compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, la société estime qu'il n'existe pas à cette date d'incertitude significative sur la continuité de son exploitation.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A la première lecture le bilan financier paraît déséquilibré avec un fonds de roulement négatif à hauteur de -327k€ et un passif circulant très important par rapport à l'actif circulant. Cette situation s'explique par l'acquisition de 4 véhicules fin 2022 pour un montant global de 1 038 780 €. Cet investissement sera financé entièrement par un crédit bancaire qui sera perçu en avril 2023. Il y a donc un décalage du financement sur le bilan 2023.

A la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration des états financiers 2022 de l'entité, la direction 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.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Révision du plan d'amortissement de 11 véhicules

Il a été procédé à l'allongement du plan d'amortissement pour une durée de 2 ans supplémentaires sur 11 véhicules.

En effet, en raison de la pandémie du Covid-19 ces véhicules ont peu roulé ce qui justifie sur le plan économique l'allongement de leur durée d'amortissement.

Amortissement dégressif

Les véhicules de plus de 9 places achetés en 2022 ont été amorti selon le mode dégressif.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 00 499		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 127		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 927		3 201
Installations générales agencements aménagements divers	336 586		26 283
Matériel de transport	3 353 621		1 812 768
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	37 856		2 009
Immobilisations corporelles en cours			17 667
TOTAL	3 801 117		1 861 927
Prêts, autres immobilisations financières	1 980		
TOTAL	1 980		
TOTAL GENERAL	4 503 596		1 861 927

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		290	7 00 209	7 00 209
Installations générales agencements aménagements constr.			12 127	12 127
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 903	61 224	61 224
Installations générales agencements aménagements divers		8 498	354 371	354 371
Matériel de transport		54 280	5 112 109	5 112 109
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 041	35 824	35 824
Immobilisations corporelles en cours			17 667	17 667
TOTAL		69 722	5 593 322	5 593 322
Prêts, autres immobilisations financières			1 980	1 980
TOTAL			1 980	1 980
TOTAL GENERAL		70 012	6 295 512	6 295 512

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	46 360	337	290	46 407
Installations générales agencements aménagements constr.	10 337	441		10 778
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 149	283	2 903	57 529
Installations générales agencements aménagements divers	253 284	18 773	8 498	263 559
Matériel de transport	1 495 110	383 728	53 226	1 825 612
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 915	2 863	4 041	28 738
TOTAL	1 848 795	406 088	68 668	2 186 216
TOTAL GENERAL	1 895 156	406 425	68 958	2 232 623

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 37				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 41				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 83				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 773				
Matériel de transport	383 728			41 648	
Matériel de bureau informatique mobilier	2 863				
TOTAL	406 088			41 648	
TOTAL GENERAL	406 425			41 648	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 980	1 980	
Autres créances clients	758 510	758 510	
Personnel et comptes rattachés	2 690	2 690	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 627	11 627	
Impôts sur les bénéfices	5 519	5 519	
Taxe sur la valeur ajoutée	236 365	236 365	
Divers état et autres collectivités publiques	34 191	34 191	
Débiteurs divers	26 104	26 104	
Charges constatées d'avance	67 768	67 768	
TOTAL	1 144 755	1 144 755	

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	3 701	3 701		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 864 987	626 810	1 096 407	141 771
Fournisseurs et comptes rattachés	1 659 993	1 659 993		
Personnel et comptes rattachés	295 460	295 460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270 975	270 975		
Impôts sur les bénéfices	4 759	4 759		
Taxe sur la valeur ajoutée	62 165	62 165		
Autres impôts taxes et assimilés	50 618	50 618		
Autres dettes	62 186	62 186		
Produits constatés d'avance	9 600	9 600		
TOTAL	4 284 445	3 046 268	1 096 407	141 771
Emprunts souscrits en cours d'exercice	635 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	530 082			



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	

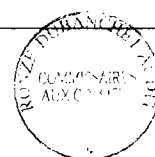
Dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013 les dispositions du PCG relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés, corporels et incorporels et en particulier du fonds commercial, sont modifiées par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l'ANC.

Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable

S'agissant du fonds commercial, par exception, les dépréciations ne seront jamais reprises en résultat (c. com. art. R. 123-179 modifié par le décret 2015-903).

Dans ce contexte, les fonds de commerce à l'actif de la société sont présumés avoir une durée de vie non limitée, ils sont donc non amortissable.

Un test de dépréciation a donc été réalisé, à la clôture de l'exercice et il s'avère qu'il n'y a pas lieu de pratiquer une dépréciation.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

Sur cet exercice aucune dotations exceptionnelles n'a été comptabilisée.

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	3 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
Créances clients et comptes rattachés	35 547
Autres créances	69 706
Total	105 253



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 701
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 318
Dettes fiscales et sociales	184 195
Autres dettes	11 176
Total	214 391

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	67 768
Total	67 768
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	9 600
Total	9 600

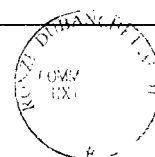
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
TRANSPORTS DE PERSONNES	6 324 549
ACTIVITES DIVERSES	59 135
Total	6 383 684

Répartition par secteur géographique	Montant
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE	6 371 331
CHIFFRE D'AFFAIRES EUROPE	12 353
Total	6 383 684



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 615 892
Total	1 615 892

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 : 22 445
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 : 60 069
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 : 24 855
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/01/2025
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 : 65 624
Date de fin d'échéance de la garantie : 07/12/2024
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 : 34 060
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/04/2025
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (91)EMPRUNT BPI FRANCE 66 - FR-097-YR
Montant initial de cette garantie : 91 155
Montant restant dû en capital : 49 239
Date de fin d'échéance de la garantie : 07/08/2025
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (92)EMPRUNT BPI FRANCE 66 - FS 395-BD
Montant initial de cette garantie : 190 000
Montant restant dû en capital : 130 515
Date de fin d'échéance de la garantie : 14/09/2027
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Emprunt du : (93)EMPRUNT BPI FRANCE 66 - FS 393-BD
Montant initial de cette garantie : 190 000
Montant restant dû en capital : 130 515
Date de fin d'échéance de la garantie : 14/09/2027
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (101) EMPRUNT CCM 2 NAVETTES GJ622CS GJ429CQ
Montant initial de cette garantie : 519 000
Montant restant dû en capital : 507 326
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 : 5 213
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/02/2023
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 : 5 213
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/02/2023
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (90)EMPRUNT BP 94 - FQ 479 KR SPRI
Montant initial de cette garantie : 46 900
Montant restant dû en capital : 23 786
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/06/2025
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

Emprunt du : (88)EMPRUNT BP 21 - FN 005 BN SPRINTER
Montant initial de cette garantie : 44 675
Montant restant dû en capital : 18 072
Date de fin d'échéance de la garantie : 27/08/2024
Nature de la sûreté réelle : VEHICULE GAGE

(101)EMPRUNT Prêt CCM (39) 2 NAVETTES URB KARSAN GJ-622-CQ et GJ-429-CQ
Montant initial : 519 000 €, restant dû : 507 326 €
Fin de la garantie : 28/06/2022, Gage des véhicules

(73)EMPRUNT BNP MERCEDES EL 130 QV
Montant initial : 155 000€, restant dû : 22 096 €
Fin de la garantie : 10/11/2023, Gage du véhicule

(85)EMPRUNT MBF 133 - FC 502 FP SP
Montant initial : 55 600€, restant dû : 4 769 €
Fin de la garantie : 15/04/2023, Gage du véhicule

(86)EMPRUNT MBF 134 - FC 504 FP SP
Montant initial : 55 600€, restant dû : 4 769 €
Fin de la garantie : 15/04/2023, Gage du véhicule



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Actions de garanties des administrateurs	115 000
Total	115 000

La SAS 2TMC a fait recours à 2 PGE à hauteur de 300 000€ chacun. Ces 2 emprunts font l'objet d'une garantie par BPI à hauteur de 90% du montant emprunté. Sur 2021, il a été procédé à un remboursement partiel à hauteur de 100 000€ chacun, les soldes ayant été répartis sur 3 ans.

En ce qui concerne, son activité touristique, la SAS 2TMC a eu recours à un emprunt relance du tourisme à hauteur de 280 000€ auprès de BPI, qui en assure la garantie à hauteur de 100% du montant emprunté. Le remboursement a débuté en mars 2022 pour se terminer en décembre 2025.

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				5 476 262	5 476 262
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 898 404	1 898 404
- dotations de l'exercice				625 010	625 010
Total				2 523 414	2 523 414
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				2 921 855	2 921 855
- exercice				898 139	898 139
Total				3 819 994	3 819 994
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				746 946	746 946
- entre 1 et 5 ans				1 127 934	1 127 934
- à plus de 5 ans				77 390	77 390
Total				1 952 271	1 952 271
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				23 489	23 489
- entre 1 et 5 ans				28 793	28 793
- à plus de 5 ans				2 480	2 480
Total				54 763	54 763



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
60 à 64 ans	1 à 5 ans	10 984
55 à 59 ans	6 à 10 ans	41 785
45 à 54 ans	11 à 20 ans	41 769
35 à 44 ans	21 à 30 ans	11 145
moins de 35 ans	plus de 30 ans	2 475
Engagement total		108 158

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 /taux d'actualisation : 1 %
- table de mortalité : TV88/90

L'engagement en matière de retraite a été calculé au 31/12/2022 selon la méthode proposée par la recommandation ANC 2013-02.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIF	38 000	
- QP DES SUBVENTIONS VIREE CR	791	
- BONUS ECOLOGIQUE	66 000	
Total	104 791	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	1 054	
- DONS	75	
- AUTRES OP EXC/GEST	143	
Total	1 272	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Participation des salariés

Le 03/04/2023
DUFOURD FRANCOIS Président

