

2 TMI
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 Rue de Gien
45570 OUZOUER-SUR-LOIRE
833 633 605 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 19 709,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **19 709,05 euros**

A porter en totalité au compte « autres réserves » dont le solde s'élève ainsi à **155 702,69 euros**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Laëtitia REUSSARD

Laëtitia REUSSARD

SAS 2.TMI

Exercice clos au 30 septembre 2022

COMPTES ANNUELS

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil

Laetitia REUSSARD

Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	20 972,63	7 825,76	13 146,87	3 215,98
	Autres immobilisations corporelles	18 256,47	5 683,37	12 573,10	3 201,62
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations				60,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 850,00		3 850,00	3 050,00	
	TOTAL (II)	43 079,10	13 509,13	29 569,97	9 527,60
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	393 780,14	12 971,10	380 809,04	293 077,71
	Autres créances	36 203,07		36 203,07	6 160,16
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	8 782,91		8 782,91	49 176,29	
Charges constatées d'avance	3 822,00		3 822,00		
	TOTAL (III)	442 588,12	12 971,10	429 617,02	348 414,16
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	485 667,22	26 480,23	459 186,99	357 941,76
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 850,00	3 050,00
	(3) dont créances à plus d'un an			15 565,32	15 565,32

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000,00	3 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300,00	300,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	135 993,64	65 039,85
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	19 709,05	70 953,79
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	159 002,69	139 293,64
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 235,66	7 008,80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 212,85	51 434,92
	Dettes fiscales et sociales	165 093,55	159 294,10
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 642,24	910,30	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	300 184,30	218 648,12
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	459 186,99	357 941,76
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 709,05	70 953,79
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	300 184,30	218 648,12
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		