

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
DGFIP N° 2052 - SD 0

 Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : EURL TPHL | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | |
| | | FG | 205 945 | FH | | FI | 205 945 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 205 945 | FK | | FL | 205 945 |
| | Production stockée * | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 35 448 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 13 053 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 97 525 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 48 948 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * | | | HS | GA |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 194 974 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 10 971 |
| 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 | 85 356 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 7 553 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 92 909 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -92 909 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | -81 938 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL TPHL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA 12 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD 12 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE 140 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH 140 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI -128 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 205 957 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 288 023 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN -82 067 | |
| RENVUIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | IG | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HP | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | HQ 1 100 | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1H | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | 1J | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | 1K | |
| | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D du CGI) | HX | |
| | (9) Dont transfert de charges | RC | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 40 594) | RD | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A1 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A2 40 594 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9 40 594 | A3 | | |
| | dont cotisations facultatives Madelin A7 | A4 | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| (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 | |
| PRIME DEPLACEMENT | 100 | | |
| REGUL COMPTA AUXILIAIRE | 40 | 12 | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N° 15949*06

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|--------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>EURL TPHL</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>15 RUE TARDY 03190 HERISSON</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | | | |
| Numéro SIRET* <u>43351504600046</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| | | | Exercice N clos le, 31/12/2022 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | | |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I) | | AA | | | | | |
| AC IIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | 23 795 | AC | | 23 795 |
| | | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 023 | AG | | 2 023 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| Immobilisations en cours | | AV | | AW | | | |
| Avances et acomptes | | AX | | AY | | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | | CS | | CT | | | |
| Autres participations | | CU | 876 362 | CV | 244 018 | | 632 344 |
| Créances rattachées à des participations | | BB | | BC | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 902 180 | BK | 244 018 | | 658 162 |
| | AC IIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| 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 | | |
| CREANCES | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 5 017 | BY | | 5 017 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 14 141 | CA | | 14 141 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | |
| Disponibilités | CF | | 192 | CG | | 192 | |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | | 380 | CI | | 380 | |
| TOTAL (III) | | CJ | 19 730 | CK | | 19 730 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 921 910 | IA | 244 018 | | 677 892 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | | (3) Part à plus d'1 an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

22/25

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | EURL TPHL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | Exercice N | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 10 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | | | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 1 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | 88 825 | | |
| | Report à nouveau | | | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | -82 067 | | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 17 758 | | |
| 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 obligatoires convertibles | | | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 517 908 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 112 304 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 2 243 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 27 679 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 660 134 | | | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | TOTAL (V) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 677 892 | | | |
| KENVUJIS | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | 1D | | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | 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 | 152 906 | | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | 7 655 | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TPHL
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 RUE TARDY
03190 HERISSON
433 515 046 RCS MONTLUCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -82 066,52 euros de la manière suivante :

| | |
|----------------------------|------------------|
| Perte de l'exercice : | -82 066,52 euros |
| Au compte "autres réserves | -82 066,52 euros |

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

| | Informations | |
|---|--------------|-----------------------------|
| | Produites | Non produites NS NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | 0 | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | 0 | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | 0 | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | 0 | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | | NA |
| CRÉDIT BAIL | 0 | |
| LOCATIONS | | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0 | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation | | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation | | NA |
| ÉTAT DES STOCKS | | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | 0 | |
| EFFETS DE COMMERCE | | NA |
| ENTREPRISES LIÉES | | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | 0 | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 0 | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | 0 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | 0 | |
| LES ENGAGEMENTS | 0 | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | 0 | |
| LES EFFECTIFS | 0 | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | NA |
| ANNEXES COVID-19 | | |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19 | | |
| COMMENTAIRES | | NA |

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 677 891,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -82 066,52 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2023.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Les frais d'acquisitions sont ceux liés au rachat de la SAS TRANSPORT MICHEL FRAGNER, à savoir :

- Honoraires PIALES avocat frais acquisition société : 8 200 € HT
- Caution sur prêt BP AURA 7 871 € (frais de garantie)
- Caution sur prêt CE 7 724 € (frais de garantie)

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Acquisition de 500 parts de la SARL TMF pour une valeur globale de 500 000 Euros soit 1000€/part.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2021

Au 31/12/2022

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée



Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.



Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée



Traitement des charges financières

Entité non concernée



Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.



Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.



Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

| Désignation | VALEUR NETTE | Taux d'amortissement |
|--|---------------|----------------------|
| Frais de constitution | | |
| Frais de premier établissement | | |
| - Frais de prospection | | |
| - Frais de publicité | | |
| Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses | 23 795 | |
| TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT | 23 795 | |

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | 23 795 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | | | 2 023 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 376 362 | | 500 000 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL | | | 376 362 | | 500 000 | |
| TOTAL GENERAL | | | 376 362 | | 525 818 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | 23 795 | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 2 023 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | | 876 362 | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts & autres immob. financières | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 876 362 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 902 180 | |

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | | | | |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | |

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

Dépréciation titres TRANSPAUMANCE :

Capitaux propres TRANSPAUMANCE au 31/12/2022 = 306 992 Euros

% Détenion TPHL dans TRANSPAUMANCE = 43.11%

Valeur comptable des titres TRANSPAUMANCE dans TPHL = 132 344 Euros

Valeur comptable des titres inscrit à l'actif de TPHL = 376 362 Euros

Dépréciation déjà constatée = 158 662 Euros

Dépréciation comptabilisé sur l'exercice 2022 = 85 356 € (comptabilisé dans le compte dotation aux provisions charges financières)

Valeur nette comptable des titres inscrit à l'actif de TPHL = 132 344 Euros

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Immob. financières | | | | |
| Titres de participations | 158 662 | 85 356 | | 244 018 |
| Autres | | | | |
| TOTAL | 158 662 | 85 356 | | 244 018 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 158 662 | 85 356 | | 244 018 |

CRÉDIT-BAIL

| | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS | | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | Antérieurs | Dotations exercice | |
| Autres immobs incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | | |
| Autres immobs corporelles | 35 000 | | 1 043 | 33 957 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | 35 000 | | 1 043 | 33 957 |

| | REDEVANCES PAYÉES | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | Cumuls exercice antérieurs | Exercice | Total |
| Autres immobs. incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Inst. matériels et outillages | | | |
| Autres immobs. corporelles | | 1 100 | 1 100 |
| Immobilisations en cours | | | |
| TOTAL | | 1 100 | 1 100 |

| | VALEUR RESTANT À PAYER | | | | VALEUR RÉSIDUELLE | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|
| | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total | à 1an au plus | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total |
| Autres immobs. incorpor. | | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | | |
| Inst. matériels, outillages | | | | | | | | |
| Autres immobs. corpor. | 6 600 | 26 400 | 1 650 | 34 650 | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| TOTAL | 6 600 | 26 400 | 1 650 | 34 650 | | | | |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Transformation de la SARL TMF en SAS puis acquisition de 500 parts sociales (100% du capital) de la SARL TMF pour une valeur de 500 000 Euros le 12/01/2022.

Les actions TRANSPAUMANCE ont été acquises par TPHL le 22/11/2005.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|---------|--|------------------------------|--------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| (TMF) TRANSPORTS MICHEL FRAGNER - 0 LA CROUX 36270 | 322 000 | 477 602 | 100,00 | -130 002 |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| TRANSPAUMANCE - 35 RUE DE TARDY 03190 HERISON - 47 | 469 480 | -217 814 | 43,11 | -591 805 |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EUURL TPHL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (9) | Montant des cautions et avals données par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|---|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---------|---|--|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) (TMF) TRANSPORTS MICHEL FRAGNER - 0 LA CROUX 36270 EGUZON-CHANTOME - 417627445 | 322 000 EX 31/12/2022 | 607 605 | 100,00 | 500 000 | 500 000 | | | 3 906 912 | -130 002 | |
| Observations | | | | | | | | | | |
| 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) TRANSPAUMANCE - 35 RUE DE TARDY 03190 HERISON - 477582902 | 469 480 EX 31/12/2022 | 373 991 | 43,11 | 376 362 | 132 344 | | | 6 182 562 | -591 805 | |
| Observations | | | | | | | | | | |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(8) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(9) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

EURL TPHL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnes par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
 (6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
 (7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|---------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 5 017 | 5 017 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfiques | 3 683 | 3 683 | |
| | Etat & autres coll. publiques | 1 575 | 1 575 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | 8 884 | 8 884 | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| Charges constatées d'avance | 380 | 380 | | |
| TOTAUX | | 19 538 | 19 538 | |
| Renvois | (1) Montant des | | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|------------|
| Exploitation | 380 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 380 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | |

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500,00 | 20,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 500,00 | 20,00 |

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 517 908 | 75 604 | 287 707 | 154 598 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | 77 122 | 12 200 | 50 669 | 14 254 |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 2 243 | 2 243 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 6 059 | 6 059 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 15 115 | 15 115 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 5 290 | 5 290 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 1 215 | 1 215 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 35 181 | 35 181 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 660 134 | 152 906 | 338 376 | 168 851 |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 510 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exer. | 12 018 | | | |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés | | | | |

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 253 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 |
| Dettes fiscales et sociales | 19 123 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 19 512 |

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|---------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | 510 000 | | | | | 510 000 |
| Intérêts à échoir | 54 594 | | | | | 54 594 |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | 34 650 | | | | | 34 650 |
| Contrats de locations financement | | | | | | |

TOTAL (1) 599 244 599 244

| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
|------------------------------------|--------|------------|------------|--|--|---------|
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |

TOTAL 599 244 599 244

ENGAGEMENTS REÇUS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---|---------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société | | 255 000 | | | | 255 000 |
| Sûretés réelles reçues | | | | | | |
| Actions déposées par les administrateurs | | | | | | |
| Autres engagements reçus | | | | | | |
| BPI FRANCE 60% X 510 000 EUROS | 306 000 | | | | | 306 000 |

TOTAL 306 000 255 000 561 000

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

| | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 510 000 | 510 000 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 510 000 | 510 000 |

LES EFFECTIFS

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Personnel salarié : | 1,00 | 1,00 |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 1,00 | 1,00 |
| Ouvriers | | |
| Personnel mis à disposition : | | |
| Ingénieurs et cadres | | |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | | |
| Ouvriers | | |

| NATURE DES INDICATIONS | Exercice 01/22 au 12/22 | Exercice 01/21 au 12/21 | Exercice 01/20 au 12/20 | Exercice 07/19 au 12/19 | Exercice N-4 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <u>I - Capital en fin d'exercice</u> | | | | | |
| - Capital social | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Nombre des actions ordinaires existantes (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A) | | | | | |
| - Nombre maximal d'actions futures à créer : | | | | | |
| . par conversion d'obligations | | | | | |
| . par exercice de droits de souscription | | | | | |
| <u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u> | | | | | |
| - Chiffre d'affaires hors taxes | 205 945 | 204 718 | 246 748 | 137 357 | 398 588 |
| - Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions..... | 3 289 | 7 552 | 22 211 | 6 025 | -30 196 |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| - Participation des salariés due au titre de l'exercice | | | | | |
| - Résultat net (C) | -82 067 | 7 552 | 22 211 | 6 025 | 17 504 |
| - Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions | 85 356 | | | | |
| - Résultat distribué (D) | | | | | |
| <u>III - Résultat par action</u> | | | | | |
| - Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A) | 6,58 | 15,10 | 44,42 | 12,05 | -60,39 |
| - Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions | 6,58 | 15,10 | 44,42 | 12,05 | 35,01 |
| - Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A) | -164,13 | 15,10 | 44,42 | 12,05 | 35,01 |
| - Dividende attribué à chaque action = (D) / (A) | | | | | |
| <u>IV - Personnel</u> | | | | | |
| - Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 1 | 1 | 5 | | 5 |
| - Montant de la masse salariale de l'exercice | 97 525 | 106 603 | 148 945 | 101 362 | 273 602 |
| - Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales) | 48 948 | 52 620 | 46 688 | 11 221 | 117 194 |