

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 423,74		14 423,74	66 742,97
	Production vendue (Biens)	176 139,55		176 139,55	45 379,62
	Production vendue (Services et Travaux)	937 273,28		937 273,28	974 818,98
	Montant net du chiffre d'affaires	1 127 836,57		1 127 836,57	1 086 941,57
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000,00	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 082,32	6 488,66
	Autres produits			161,00	110,29
		Total des produits d'exploitation (1)			1 141 079,89
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 706,19	27 433,46
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			64 215,81	75 975,57
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			389 450,35	429 765,96
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 885,07	5 248,34
	Salaires et traitements			507 130,13	376 483,93
	Charges sociales du personnel			183 922,74	131 483,98
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			9 492,66	7 280,46
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				12 971,10	
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 713,55	1 977,04	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 174 516,50	1 068 619,84
RESULTAT D'EXPLOITATION				(33 436,61)	24 920,68

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(33 436,61)	24 920,68
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 577,86	35,01
	Total des charges financières	12 577,86	35,01
RESULTAT FINANCIER		(12 577,86)	(35,01)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(46 014,47)	24 885,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 914,76	1 249,06 60,00
	Total des produits exceptionnels	5 914,76	1 309,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 276,14 97,93	2 720,68 60,00
	Total des charges exceptionnelles	3 374,07	2 780,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 540,69	(1 471,62)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			3 705,00
TOTAL DES PRODUITS		1 146 994,65	1 094 849,58
TOTAL DES CHARGES		1 190 468,43	1 075 140,53
RESULTAT DE L'EXERCICE		(43 473,78)	19 709,05

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		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.	34 533,03	13 268,57	21 264,46	13 146,87
	Autres immobilisations corporelles	18 978,89	8 065,43	10 913,46	12 573,10
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 386,10		23 386,10	3 850,00	
	TOTAL (II)	76 898,02	21 334,00	55 564,02	29 569,97
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	304 424,18	12 971,10	291 453,08	380 809,04
	Autres créances	79 921,49		79 921,49	36 203,07
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	662,44		662,44	8 782,91	
Charges constatées d'avance	6 140,00		6 140,00	3 822,00	
	TOTAL (III)	391 148,11	12 971,10	378 177,01	429 617,02
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)		468 046,13	34 305,10	433 741,03	459 186,99
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				19 536,10	3 850,00
(3) dont créances à plus d'un an				15 565,32	15 565,32

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		30/09/2023	30/09/2022
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	155 702,69	135 993,64
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(43 473,78)	19 709,05
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	115 528,91	159 002,69
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)	26 972,02	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 350,41	6 235,66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 445,89	127 212,85
	Dettes fiscales et sociales	174 831,03	165 093,55
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 612,77	1 642,24	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	318 212,12	300 184,30
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	433 741,03	459 186,99
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 473,78)	19 709,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		318 212,12	300 184,30
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		26 972,02	
(3) Dont emprunts participatifs			

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 21 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 43 473,78 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 43 473,78 euros**

A imputer en totalité sur le compte « autres réserves » dont le solde est ainsi ramené à 112 228,91 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2024

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

Certifié conforme
La Présidente
Laëtitia REUSSARD