Signé par Hervé LAMARQUE
Le 12/07/24
ID: tx_DEzL57P5l9vm
Signed with Universign

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 0

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

cerfa N°15949*06

Désignation de l'entreprise : SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER) — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : LA CROIX 36270 EGUZON-CHANTOME — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 4 1 7 6 2 7 4 4 5 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé TOTAL (I) — AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* — AB / AC			
		Frais de développement* — CX / CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires — AF / AG	2 945	2 945	
		Fonds commercial (1) — AH / AI	5 000		5 000
		Autres immobilisations incorporelles — AJ / AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles — AL / AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains — AN / AO			
		Constructions — AP / AQ	168 033	123 540	44 493
		Installations techniques, matériel et outillage industriels — AR / AS	35 268	20 114	15 154
		Autres immobilisations corporelles — AT / AU	647 466	187 376	460 090
		Immobilisations en cours — AV / AW			
		Avances et acomptes — AX / AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	3 445		3 445
		Autres immobilisations financières* — BH / BI	7 250		7 250
		TOTAL (II) — BJ / BK	869 406	333 974	535 432
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements — BL / BM	80 914		80 914
		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	2 715		2 715
		Avances et acomptes versés sur commandes — BV / BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* — BX / BY	691 942		691 942
		Autres créances (3) — BZ / CA	91 162		91 162
		Capital souscrit et appelé, non versé — CB / CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) — CD / CE			
		Disponibilités — CF / CG	45 615		45 615
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)* — CH / CI	22 688		22 688
		TOTAL (III) — CJ / CK	935 036		935 036
		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 / 1A	1 804 443	333 974	1 470 468

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

Copyright Groupe ISA (U) ISACOMPTA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 0
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER) — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 322 000)	DA	322 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	8 585
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	465 181
	Réserve légale (3)	DD	12 329
	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	121 510
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-130 002
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	799 602
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	21 130
	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	232 173
	Dettes fiscales et sociales	DY	364 163
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	53 400
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	670 866
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 470 468

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont { Ecart de réévaluation libre	1D	465 181
	Dont { 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	670 866
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 184

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

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

(TMF) TRANSPORTS MICHEL FRAGNER
Société par actions simplifiée
au capital de 322 000 euros
Siège social : LA CROUX
BAZAIGES, 36270 EGUZON-CHANTOME
417 627 445 RCS CHATEAUROUX

_____

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

_____

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

_____

Deuxième décision

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -130 002,34 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-130 002,34 euros
Au compte "report à nouveau"	-130 002,34 euros
S'élevant ainsi à -130 002,34 euros	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

Signé par Hervé LAMARQUE
Le 12/07/24

ID: tx_DEzL57P5l9vm

Signed with Universign

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

Signé par Hervé LAMARQUE
Le 12/07/24
ID: tx_DEzL57P5l9vm
Signed with Universign

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

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 1 470 468,26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -130 002,34 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 23/06/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Sur cet exercice, nous avons procédé à une réévaluation libre des véhicules de transport (camion) qui s'est traduite en comptabilité par un accroissement de l'actif immobilisé et la constatation d'un écart de réévaluation au passif pour un montant de 465 180 euros.

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.

Au niveau du compte de résultat, nous avons opéré certains reclassements de compte sur l'exercice clos en 2022.

Ainsi, les frais de déplacements des chauffeurs ont été comptabilisés dans les Charges externes. Sur l'exercice précédent, ces charges étaient comptabilisées en Rémunération du personnel.

Par ailleurs, les remboursements effectués par les compagnies d'assurances pour donner suite aux sinistres intervenus sur l'exercice ont été comptabilisés au crédit du poste Entretien et Réparations. Sur l'exercice précédent, ces remboursements étaient comptabilisés en Transfert de charges pour un montant de 98 538 euros.

De même, les remboursements perçus au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont été comptabilisés au crédit du poste Gasoil sur cet exercice. Sur l'exercice précédent, ces remboursements étaient comptabilisés en Transfert de charges pour un montant de 176 300 euros.

Ces reclassements n'impactent pas le résultat net de l'exercice.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	15 ans
- Installations techniques	5-10 ans
- Matériels et outillages	4-5 ans
- Constructions sur sol d'autrui	10-25 ans
- Matériel de transport	2-4 ans
- Matériel de location	3 ans
- Matériel bureau & informatique	2-3 ans
- Mobilier	5 ans
- Chien de garde	3-5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

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

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce BERRY LOC	5 000			5 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**5 000**			**5 000**

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	5 000

AUVERGNE AUVERCO
Expertise | Révision | Conseil

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**	7 945		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui	166 492		
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.	1 541		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	24 698		10 570
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	80 439		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	113 940		489 399
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	5 535		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers	2 500		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	395 145		499 969
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	6 695		4 000
	TOTAL	6 695		4 000
	TOTAL GENERAL	409 785		503 969

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**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			7 945	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui			166 492	
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons			1 541	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			35 268	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			80 439	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		44 348	558 992	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			5 535	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers			2 500	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		44 348	850 767	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			10 695	
	TOTAL			10 695	
	TOTAL GENERAL		44 348	869 406	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

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		2 945			2 945
TOTAL		2 945			2 945
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	114 105	8 523		122 628
	Inst. générales agen. aménag.	758	154		912
Inst. techniques matériel et outil. industriels		18 253	1 861		20 114
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	79 635	114		79 750
	Matériel de transport	62 286	53 476	16 113	99 649
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 535			5 535
	Emballages récupérables divers	2 203	240		2 443
TOTAL		282 775	64 368	16 113	331 029
TOTAL GENERAL		**285 720**	**64 368**	**16 113**	**333 974**

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CRÉDIT-BAIL

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	1 591 839	449 032	2 040 871
Immobilisations en cours			
TOTAL	**1 591 839**	**449 032**	**2 040 871**

	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.	316 333	364 651		680 983	1 140	1 170		2 310
Immobilisations en cours								
TOTAL	**316 333**	**364 651**		**680 983**	**1 140**	**1 170**		**2 310**

ACTIF CIRCULANT

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)	3 445		3 445
	Autres immobilisations financières	7 250		7 250
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	691 942	691 942	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 500	2 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 298	3 298	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	16 260	16 260	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés	40 199	40 199	
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	28 905	28 905	
	Charges constatées d'avance	22 688	22 688	
	TOTAUX	**816 487**	**805 792**	**10 695**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 688
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**22 688**

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	72 402
Disponibilités	13
TOTAL	**72 414**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	644,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	644,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	21 130	21 130		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	232 173	232 173		
Personnel & comptes rattachés	148 853	148 853		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	62 680	62 680		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	143 659	143 659		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, tax & assimilés	8 971	8 971		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	53 400	53 400		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**670 866**	**670 866**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 19 655
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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	477
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 253
Dettes fiscales et sociales	89 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	53 400
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**157 447**

ENGAGEMENTS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

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						
Intérêts à échoir	45					45
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	680 983					680 983
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**681 029**					**681 029**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**681 029**					**681 029**

LES EFFECTIFS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen est de 34 salariés.

TABLEAU DES RÉSULTATS SUR 5 ANS

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)

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

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/22 au 12/22	Exercice 01/21 au 12/21	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
I - Capital en fin d'exercice					
- Capital social	322 000	322 000			
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	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					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
- Chiffre d'affaires hors taxes	3 906 912	3 693 521	3 495 002		
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	-65 635	-92 720			
- Impôts sur les bénéfices					
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-130 002	-138 478	154 578		
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	64 368	45 758			
- Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(B) / (A)**	-131,27	-185,44			
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions	-131,27	-185,44			
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = **(C) / (A)**	-260,00	-276,96			
- Dividende attribué à chaque action = **(D) / (A)**					
IV - Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	34				
- Montant de la masse salariale de l'exercice	950 295	1 221 216			
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	207 254	206 817			