

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)			
Adresse	15 RUE TARDY		
	03190 HERISSON		
Activité (s) exercée (s)	Location de camions avec chauffeur	N° Siret	41762744500030

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7 945			7 945
Total des immobilisations incorporelles	7 945			7 945
Terrains				
Constructions	168 033			168 033
Installations techniques, matériels & outillages	35 268			35 268
Installations générales agencements divers	80 439			80 439
Matériel de transport	685 379	19 861	16 478	688 762
Autres immobilisations corporelles	8 035			8 035
Total des immobilisations corporelles	977 154	19 861	16 478	980 537
Immobilisations financières	32 441	74 719	78 465	28 695
TOTAL GÉNÉRAL	1 017 540	94 580	94 943	1 017 177

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		2 945			2 945
Total des immobilisations incorporelles		2 945			2 945
Terrains					
Constructions		129 643	6 096		135 739
Inst. techniques, matériels & out.		23 877	3 763		27 640
Inst. générales agenc. divers		79 864	114		79 978
Matériel de transport		196 050	105 622	13 561	288 111
Autres immobilisations corporelles		8 035			8 035
Total des immobilisations corporelles		437 469	115 595	13 561	539 503
TOTAL GÉNÉRAL		440 414	115 595	13 561	542 448

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	28 695		28 695
Créances de l'actif circulant	665 218	665 218	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	693 912	665 218	28 695

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	151 022	83 328	67 693	
Fournisseurs et comptes rattachés	234 396	234 396		
Autres dettes	359 839	359 839		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	745 257	677 564	67 693	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat (s) de crédit-bail	188 172
Contrat (s) de locations financement	139
Autres engagements donnés	6 981

Désignation de l'entreprise : <u>SAS TMF (TRANSPORTS MICHEL FRAGNER)</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>4 1 7 6 2 7 4 4 5 0 0 0 3 0</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 945
		Fonds commercial (1)	AH	AI	5 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	135 739
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 640
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	376 124
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		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	3 445
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	25 250
		TOTAL (II)		BJ	BK
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	54 743
		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
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	553 995
		Autres créances (3)	BZ	CA	111 223
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	LIÈVRES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	23 429
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
		TOTAL (III)	CJ	CK	746 105
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	542 448	
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 :	

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	
	Ecart 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	-335 735	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-118 293	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	475 577	
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	151 022	
	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	234 396	
	Dettes fiscales et sociales			DY	359 839	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	745 257		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 220 834		
KELNVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D	465 181	
			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	677 564	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	70 991	

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

(TMF) TRANSPORTS MICHEL FRAGNER
Société par actions simplifiée
au capital de 322 000 euros
Siège social : 15 RUE TARDY, 03190 HERISSON
417 627 445 RCS CHATEAUROUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -118 292,56 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -118 292,56 euros

Report à nouveau antérieur : -335 735,22 euros

Au compte « **report à nouveau** » -118 292,56 euros
S'élevant ainsi à -454 027,78 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