Bordereau attestant l'exactitude des informations - AVIGNON - 8401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2025 - 10034 - 2009 B 01300 - 592 047 542 - TMF OPERATING

CERTIFIE CONFORME
Le Président

BILAN ACTIF

	2024			2023
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 217 557,14	1 184 261,31	33 295,83	45 441,03
Fonds commercial (1)	407 903,18	38 084,81	369 818,37	369 818,37
Autres immobilisations incorporelles	400 617,21	400 617,21		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*2 026 077,53*	*1 622 963,33*	*403 114,20*	*415 259,40*
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 845,62		16 845,62	16 845,62
Constructions	27 146,00	23 856,21	3 289,79	5 436,06
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 875 471,03	2 393 959,83	481 511,20	343 787,31
Autres immobilisations corporelles	9 399 584,06	5 647 272,77	3 752 311,29	2 504 443,74
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	179 845,64		179 845,64	317 349,93
Total immobilisations corporelles	*12 498 892,35*	*8 065 088,81*	*4 433 803,54*	*3 187 862,66*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	118 415,00		118 415,00	118 415,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152,50		152,50	152,50
Prêts				
Autres immobilisations financières	670 438,33		670 438,33	654 857,17
Total immobilisations financières	*789 005,83*		*789 005,83*	*773 424,67*
ACTIF IMMOBILISE	**15 313 975,71**	**9 688 052,14**	**5 625 923,57**	**4 376 546,73**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	688 156,31		688 156,31	448 452,49
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	*688 156,31*		*688 156,31*	*448 452,49*
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10 950 792,93	7 597,00	10 943 195,93	8 496 113,60
Autres créances	11 562 716,44		11 562 716,44	13 037 650,97
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*22 513 509,37*	*7 597,00*	*22 505 912,37*	*21 533 764,57*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	1 524 418,31		1 524 418,31	2 323 170,98
Total disponibilités et divers	*1 524 418,31*		*1 524 418,31*	*2 323 170,98*
Charges constatées d'avance	190 968,81		190 968,81	200 837,20
ACTIF CIRCULANT	**24 917 052,80**	**7 597,00**	**24 909 455,80**	**24 506 225,24**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**40 231 028,51**	**9 695 649,14**	**30 535 379,37**	**28 882 771,97**

GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
10 JUIN 2025
ARRIVÉE

(1) dont droit au bail	19 818,37
(2) dont part à moins d'un an	
(3) dont part à plus d'un an	

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	3 427 988,00	3 427 988,00	3 427 988,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			342 799,00	342 799,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			5 373 936,26	4 253 892,22
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**2 321 840,81**	**3 620 044,04**
		Total situation nette	*11 466 564,07*	*11 644 723,26*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**11 466 564,07**	**11 644 723,26**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			63 426,02	63 162,44
Provisions pour charges			288 627,01	262 676,01
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**352 053,03**	**325 838,45**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 850 241,20	4 404 720,44
Emprunts et dettes financières divers			4 631 215,51	2 430 289,01
		Total dettes financières	*8 481 456,71*	*6 835 009,45*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			71 141,96	(38 977,07)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			6 651 293,07	6 633 105,48
Dettes fiscales et sociales			3 289 280,34	3 253 427,00
		Total dettes d'exploitation	*10 011 715,37*	*9 847 555,41*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			169 284,19	223 071,40
		Total dettes diverses	*169 284,19*	*223 071,40*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance			54 306,00	6 574,00
		DETTES	**18 716 762,27**	**16 912 210,26**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**30 535 379,37**	**28 882 771,97**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	2024			2023
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	38 462 405,86	10 570 359,70	49 032 765,56	46 344 283,56
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**38 462 405,86**	**10 570 359,70**	**49 032 765,56**	**46 344 283,56**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			16 500,00	28 166,68
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			1 587 570,00	1 995 344,60
Autres produits (1) (11)			2 652,88	214,55
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**50 639 488,44**	**48 368 009,39**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			84 787,55	57 783,86
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(239 703,82)	(81 524,08)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			37 490 379,76	35 214 115,29
Total charges externes			*37 335 463,49*	*35 190 375,07*
Impôts, taxes et versements assimilés			**901 972,85**	**895 647,64**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			7 597 167,96	7 585 030,04
Charges sociales (10)			3 392 729,38	3 201 676,41
Total charges de personnel			*10 989 897,34*	*10 786 706,45*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			665 942,58	548 739,83
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				12 976,50
Dotations aux provisions pour risques et charges			55 930,00	16 256,65
Total dotations d'exploitation			*721 872,58*	*577 972,98*
Autres charges (12)			33 785,44	9 915,32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**49 982 991,70**	**47 460 617,46**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**656 496,74**	**907 391,93**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			1 791 000,00	2 988 000,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			120 549,44	156 633,25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				0,22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**1 911 549,44**	**3 144 633,47**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			134 088,83	143 625,81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**134 088,83**	**143 625,81**
RESULTAT FINANCIER			**1 777 460,61**	**3 001 007,66**
RESULTAT COURANT			**2 433 957,35**	**3 908 399,59**

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2024	2023
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	167 500,54	87 636,55
Produits exceptionnels sur opérations en capital	83 577,99	79 200,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**251 078,53**	**166 836,55**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 195,48	129 098,96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	55 164,59	30 428,14
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**114 360,07**	**159 527,10**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**136 718,46**	**7 309,45**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	39 267,00	71 405,00
Impôts sur les bénéfices	209 568,00	224 260,00
TOTAL DES PRODUITS	**52 802 116,41**	**51 679 479,41**
TOTAL DES CHARGES	**50 480 275,60**	**48 059 435,37**
BENEFICE ou PERTE	**2 321 840,81**	**3 620 044,04**

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
(2) Dont produits de locations immobilières	
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	155 994,72
(3) Dont crédit-bail mobilier	300 807,39
(3) Dont crédit-bail immobilier	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	492,98
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9) Dont transferts de charges	1 521 103,22
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

© Invoke - Tableau annexe

Préambule :

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 30 535 379 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 2 321 841 euros.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 49 032 766 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le **31 Mars 2025.**

Faits caractéristiques de l'exercice

Un nouvel établissement a été créé en 2024 visant à accueillir des prestations logistiques sur la commune de Saint-Priest.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été élaborés conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices.

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

Immobilisations corporelles

Base amortissable
Le montant amortissable d'un actif est égal à sa valeur brute diminuée de sa valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

La base amortissable fiscale n'étant pas réduite de la valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire est constaté pour conserver l'avantage fiscal lié à la base amortissable.

Amortissements

Le début de constatation des amortissements est la date de mise en service de l'actif.

Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif, il est révisable si les conditions d'utilisation changent.

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification permettant d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.

Durée d'amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de l'utilité estimée de chaque immobilisation. Les durées et modes d'amortissement retenus pour les principaux types d'immobilisations sont les suivants :

Constructions	20 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	4 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charge.

Pour les titres de participation, ces frais sont immobilisés.

Dépréciations des actifs immobilisés

Les dépréciations des actifs immobilisés sont constatées par l'entreprise à chaque clôture, dès lors qu'elles sont significatives et mesurables.

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur comptable.

Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

Provisions règlementées

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnité de fin de carrière

Les engagements de retraite sont constatés sous forme de provision inscrite au bilan pour un montant de 288 627 euros.

Consolidation

La société consolidante est la société ADC HOLDING.

Intégration fiscale

Une intégration fiscale est mise en place depuis le 1er janvier 2022 avec comme tête de groupe TELODYS.

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés sur l'exercice s'élèvent à 25 600 euros.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

TMF OPERATING
Société par actions simplifiée au capital de 3 427 988 euros
Siège social : 37, rue Paul Saïn, 84000 AVIGNON
592 047 542 RCS AVIGNON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée Générale propose d'affecter le **bénéfice net comptable** de **2 321 840,81 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**2 321 840,81 euros**
A titre de **dividendes**	**2 321 840,81 euros**

Une somme de 678 159,19 serait prélevée sur le compte "autres réserves", pour porter le dividende à **3 000 000,00 euros.**

Le comptes "**autres réserves**", se trouverait ainsi ramené à **4 695 777,07 euros**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de **2 321 840,81 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**2 321 840,81 euros**
A titre de **dividendes**	**2 321 840,81 euros**

Une somme de 678 159,19 serait prélevée sur le compte "autres réserves", pour porter le dividende à **3 000 000,00 euros.**

Le comptes "**autres réserves**", se trouverait ainsi ramené à **4 695 777,07 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 8 466 564,07 euros euros.

Ce dividende serait mis en paiement à compter du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **3 000 000** euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 1 300 000 euros
Exercice clos le 31 décembre 2023 2 500 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,
Le Président

La société TELODYS
représentée par la société **ADC HOLDING**
Elle-même représentée par son Président, Monsieur **Arnaud DE CHIREE**



TMF OPERATING sas

37 Rue Paul Sain

84000 AVIGNON

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Le

Fiduciaire d'Audit
et de Commissariat aux Comptes

TMF OPERATING sas

37 Rue Paul Sain

84000 AVIGNON

Réf.: RCS AVIGNON 592 047 542

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société "TMF OPERATING sasu", tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Opinion

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

.../

/..2

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment pour ce qui concerne :

- Principes comptables suivis : nous nous sommes assurés de la correcte application des principes comptables présentés dans l'annexe de vos comptes annuels
- Estimations comptables retenues pour l'arrêté des comptes : aucune estimation comptable significative n'est à porter à votre connaissance
- Présentation d'ensemble des comptes : la présentation d'ensemble des comptes annuels ne nécessite pas de commentaire particulier de notre part.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

.../

/..3

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Carpentras, le 2 juin 2025

FIDAC sas

Philippe ROUSTAN
Commissaire aux Comptes associé

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING

Adresse de l'entreprise : 37 RUE PAUL SAIN 84918 AVIGNON CEDEX 9

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2024 Net 3	Exercice N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA		[redacted]		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC		
	Frais de développement	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 217 557	AG 1 184 261	33 296	45 441
	Fonds commercial (1)	AH	407 903	AI 38 085	369 818	369 818
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	400 617	AK 400 617		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	16 846	AO	16 846	16 846
	Constructions	AP	27 146	AQ 23 856	3 290	5 436
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 875 471	AS 2 393 960	481 511	343 787
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 399 584	AU 5 647 273	3 752 311	2 504 444
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX	179 846	AY	179 846	317 350
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	118 415	CV	118 415	118 415
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	153	BE	153	153
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières	BH	670 438	BI	670 438	654 857
	TOTAL (II)	BJ	15 313 976	BK 9 688 052	5 625 924	4 376 547
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	688 156	BM	688 156	448 452
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	10 950 793	BY 7 597	10 943 196	8 496 114
	Autres créances (3)	BZ	11 562 716	CA	11 562 716	13 037 651
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 524 418	CG	1 524 418	2 323 171
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	190 969	CI	190 969	200 837
	TOTAL (III)	CJ	24 917 053	CK 7 597	24 909 456	24 506 225
	Frais d'emission d'emprunt à étaler (IV)	CW		[redacted]		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	40 231 029	1A 9 695 649	30 535 379	28 882 772

Renvois : (1) Dont droit au bail	19 818	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 3 427 988)		DA	3 427 988	3 427 988
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	342 799	342 799
	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	5 373 936	4 253 892
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	2 321 841	3 620 044
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	11 466 564	11 644 723
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	63 426	63 162
	Provisions pour charges		DQ	288 627	262 676
	TOTAL (III)		DR	352 053	325 838
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 850 241	4 404 720
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : EI)		DV	4 631 216	2 430 289
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	71 142	(38 977)
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	6 651 293	6 633 105
	Dettes fiscales et sociales		DY	3 289 280	3 253 427
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	169 284	223 071
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	54 306	6 574
	TOTAL (IV)		EC	18 716 762	16 912 210
	Écarts de conversion passif (V)		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	30 535 379	28 882 772
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
	Écart 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	16 187 449	14 361 592
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING — Néant ☐

			Exercice N						Exercice N-1
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	38 462 406	FH	10 570 360	FI	49 032 766	46 344 284
	Chiffres d'affaires nets		FJ	38 462 406	FK	10 570 360	FL	49 032 766	46 344 284
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	16 500	28 167
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	1 587 570	1 995 345
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 653	215
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	50 639 488	48 368 009
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	84 788	57 784
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(239 704)	(81 524)
	Autres achats et charges externes (3)						FW	37 490 380	35 214 115
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	901 973	895 648
	Salaires et traitements						FY	7 597 168	7 585 030
	Charges sociales (10)						FZ	3 392 729	3 201 676
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	665 943	548 740
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		12 977
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	55 930	16 257
	Autres charges (12)						GE	33 785	9 915
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	49 982 992	47 460 617
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	656 497	907 392
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	1 791 000	2 988 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	120 549	156 633
	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	1 911 549	3 144 633
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	134 089	143 626
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	134 089	143 626
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	1 777 461	3 001 008
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	2 433 957	3 908 400

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	167 501	87 637
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	83 578	79 200
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	251 079	166 837
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	59 195	129 099
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	55 165	30 428
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	114 360	159 527
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	136 718	7 309
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	30 267	71 405
Impôts sur les bénéfices	(X)	HK	209 568	224 260
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	52 802 116	51 679 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	50 480 276	48 059 435
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 321 841	3 620 044
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	155 995	87 637
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	300 807	415 274
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	493	26 518
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I)	HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 521 103	1 489 642
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)	HS		

(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	Exercice N Produits exceptionnels
Rembt contrat assurance flotte		13 419
Dégrèvement CFE 2021-2022-2023		73 137
Regule cpam		676
Réglements clients 2022		68 763
Regule sinistre		5 973
TOTAL GENERAL	114 360	251 079

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Rembt contrat assurance flotte		13 419
Dégrèvement CFE 2021-2022-2023		73 137
Regule cpam		676
Réglements clients 2022		68 763
Régule fournisseur	493	
TOTAL GENERAL	493	155 995

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

5 - IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING — Néant ☐

CADRE A	IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		KD	2 000 696	KE		KF	25 382	
CORPORELLES	Terrains		KG	16 846	KH		KI		
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL		
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO		
	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	27 146	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	2 630 952	KT		KU	244 519	
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers		KV	4 859 331	KW		KX	1 475 853	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		KY	1 264 503	KZ		LA	220 160	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 532 260	LC		LD	121 541	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK	317 350	LL		LM	1 632 829	
	TOTAL III		LN	10 648 389	LO		LP	3 694 901	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	118 415	8V		8W		
	Autres titres immobilisés		1P	153	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	654 857	1U		1V	15 581	
	TOTAL IV		LQ	773 425	LR		LS	15 581	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	13 422 509	ØH		ØJ	3 735 864	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions : Par virement de poste à poste (1)		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW	2 026 078	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	16 846	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	27 146	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	2 875 471	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	6 335 184	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	74 065	MQ	1 410 598	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 653 802	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	1 770 333	ND		NE	179 846	NF	
	TOTAL III		IY	1 770 333	NG	74 065	NH	12 498 892	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	118 415	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	153	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	670 438	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	789 006	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	1 770 333	ØK	74 065	ØL	15 313 976	ØM	

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

6 - AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise TMF OPERATING — Néant ☐

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE	38 085	RF		RI		RJ	38 085
Autres immobilisatons incorporelles		PE	1 547 351	PF	37 527	PG		PH	1 584 879
TOTAL I		RK	1 585 436	RM	37 527	RN		RO	1 622 963
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	21 710	PW	2 146	PX		PY	23 856
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 287 165	QA	106 795	QB		QC	2 393 960
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	2 778 992	QE	374 696	QF		QG	3 153 688
	Matériel de transport	QH	1 005 276	QI	92 444	QJ	23 853	QK	1 073 867
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 367 383	QM	52 335	QN		QO	1 419 717
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	7 460 526	QV	628 415	QW	23 853	QX	8 065 089
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	9 045 962	ØP	665 943	ØQ	23 853	ØR	9 688 052

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorp.		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporel	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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'emission d'emprunt à étaler			ZB		ZS	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING

Néant ☐

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	63 162	4B	29 979	4C	29 715	4D	63 426
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	262 676	4Y	25 951	4Z		5A	288 627
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	325 838	TV	55 930	TW	29 715	TX	352 053
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	44 348	6U	1	6V	36 751	6W	7 597
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	44 348	TY	1	TZ	36 751	UA	7 597
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	370 186	UB	55 931	UC	66 467	UD	359 650
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	55 930	UF	66 467		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ	1	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e d | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : TMF OPERATING — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	670 438	UV	670 438	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	9 116		9 116		
	Autres créances clients	UX	10 941 677		10 941 677		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constituée UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	47 379		47 379		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	14 190		14 190		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	733 291		733 291		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	36 904		36 904		
	Groupe et associés (2)	VC	10 484 033		10 484 033		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	246 919		246 919		
Charges constatées d'avance		VS	190 969		190 969		
TOTAUX		VT	23 374 917	VU	23 374 917	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	3 850 241	1 392 070	1 817 167	641 004
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 651 293	6 651 293		
Personnel et comptes rattachés		8C	913 690	913 690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 093 899	1 093 899		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 241 233	1 241 233		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	40 458	40 458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	4 631 216	4 631 216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	169 284	169 284		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	54 306	54 306		
TOTAUX		VY	18 645 620	VZ 16 187 449	1 817 167	641 004
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 294 676	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 849 155			

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Préambule :

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 30 535 379 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 2 321 841 euros.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 49 032 766 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le **31 Mars 2025.**

Faits caractéristiques de l'exercice

Un nouvel établissement a été créé en 2024 visant à accueillir des prestations logistiques sur la commune de Saint-Priest.

La société TRANSPORTS ET MANUTENTION Belgique a procédé à l'acquisition de la société TRANSPORTS ET MANUTENTION DESCHIETER localisée à Ghlin. Cette acquisition a été réalisée le 30 octobre 2024.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été élaborés conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices.

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

Immobilisations corporelles

Base amortissable
Le montant amortissable d'un actif est égal à sa valeur brute diminuée de sa valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.
La base amortissable fiscale n'étant pas réduite de la valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire est constaté pour conserver l'avantage fiscal lié à la base amortissable.

Amortissements
Le début de constatation des amortissements est la date de mise en service de l'actif.
Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif, il est révisable si les conditions d'utilisation changent.
L'entreprise a opté pour la mesure de simplification permettant d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.

Durée d'amortissements
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de l'utilité estimée de chaque immobilisation. Les durées et modes d'amortissement retenus pour les principaux types d'immobilisations sont les suivants :

Constructions	20 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Matériels et outillages	5 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	4 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charge.
Pour les titres de participation, ces frais sont immobilisés.

Dépréciations des actifs immobilisés

Les dépréciations des actifs immobilisés sont constatées par l'entreprise à chaque clôture, dès lors qu'elles sont significatives et mesurables.

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur comptable.

Créances

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.



Provisions règlementées

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Indemnité de fin de carrière

Les engagements de retraite sont constatés sous forme de provision inscrite au bilan pour un montant de 288 627 euros.

Consolidation

La société consolidante est la société ADC HOLDING.

Intégration fiscale

Une intégration fiscale est mise en place depuis le 1er janvier 2022 avec comme tête de groupe TELODYS.

Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés sur l'exercice s'élèvent à 25 600 euros.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice. Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2024	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 000 695,53	25 382,00		2 026 077,53
Total immobilisations incorporelles	**2 000 695,53**	**25 382,00**		**2 026 077,53**
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 845,62			16 845,62
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des const.	27 146,00			27 146,00
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 630 952,27	244 518,76		2 875 471,03
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	4 859 331,41	1 475 852,78		6 335 184,19
- Matériel de transport	1 264 503,27	220 159,68	74 084,65	1 410 598,30
- Matériel de bureau et mobilier informatique	1 532 260,16	121 541,41		1 653 801,57
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	317 349,93	1 632 828,56	1 770 332,85	179 845,64
Total immobilisations corporelles	**10 648 388,86**	**3 694 901,19**	**1 844 397,50**	**12 498 892,35**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	118 415,00			118 415,00
Autres titres immobilisés	152,50			152,50
Prêts et autres immobilisations financières	654 857,17	15 581,16		670 438,33
Total immobilisations financières	**773 424,67**	**15 581,16**		**789 005,83**
TOTAL GENERAL	**13 422 508,86**	**3 735 864,35**	**1 844 397,50**	**15 313 975,71**

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial	38 084,81			38 084,81
Autres immobilisations incorporelles	1 547 351,32	37 527,20		1 584 878,52
Total immobilisations incorporelles	**1 585 436,13**	**37 527,20**		**1 622 963,33**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	(0,02)			(0,02)
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.	21 709,96	2 146,27		23 856,23
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 287 164,96	106 794,87		2 393 959,83
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	2 778 992,35	374 695,80		3 153 688,15
- Matériel de transport	1 005 275,94	92 443,84	23 852,57	1 073 867,21
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 367 382,81	52 334,60		1 419 717,41
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**7 460 526,00**	**628 415,38**	**23 852,57**	**8 065 088,81**
TOTAL GENERAL	**9 045 962,13**	**665 942,58**	**23 852,57**	**9 688 052,14**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2024	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2024
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	63 162,44	29 979,00			29 715,42	63 426,02
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*63 162,44*	*29 979,00*			*29 715,42*	*63 426,02*
Provisions pour pensions et obligations similaires	262 676,01	25 951,00				288 627,01
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges	*262 676,01*	*25 951,00*				*288 627,01*
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**325 838,45**	**55 930,00**			**29 715,42**	**352 053,03**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sous total sur immobilisations						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	44 347,62	0,74			36 751,36	7 597,00
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**44 347,62**	**0,74**			**36 751,36**	**7 597,00**
TOTAL GENERAL	**370 186,07**	**55 930,74**			**66 466,78**	**359 650,03**
Dont dotations et reprises d'exploitation		55 930,00			66 466,78	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0,74				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	670 438,33	670 438,33		654 857,17
Total actif immobilisé	*670 438,33*	*670 438,33*		*654 857,17*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	9 116,39	9 116,39		62 672,82
Autres créances clients	10 941 676,54	10 941 676,54		8 477 788,40
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47 378,98	47 378,98		76 669,44
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 190,29	14 190,29		28 033,33
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	733 291,23	733 291,23		548 787,35
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	36 903,96	36 903,96		71 605,70
Groupe et associés (2)	10 484 032,77	10 484 032,77		11 904 200,23
Débiteurs divers	246 919,21	246 919,21		408 354,92
Total actif circulant	*22 513 509,37*	*22 513 509,37*		*21 578 112,19*
Charges constatées d'avance	190 968,81	190 968,81		200 837,20
TOTAL DES CREANCES	**23 374 916,51**	**23 374 916,51**		**22 433 806,56**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cr					
- à un an maximum	3 850 241,20	1 392 070,20	1 817 167,00	641 004,00	0,44
- à + de un an					4 404 720,00
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	6 651 293,07	6 651 293,07			6 633 105,48
Personnel et comptes rattachés	913 690,02	913 690,02			906 641,68
Sécurité sociale et autres organismes so	1 093 898,93	1 093 898,93			1 085 708,44
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	1 241 233,39	1 241 233,39			1 131 467,76
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	40 458,00	40 458,00			129 609,12
Dettes sur immobilisations et comptes rat					
Groupe et associés (2)	4 631 215,51	4 631 215,51			2 430 289,01
Autres dettes	169 284,19	169 284,19			223 071,40
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	54 306,00	54 306,00			6 574,00
TOTAL DES DETTES	**18 645 620,31**	**16 187 449,31**	**1 817 167,00**	**641 004,00**	**16 951 187,33**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 294 676,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 849 155,24			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux ass					

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 292 303,52	445 330,21
Autres créances	248 252,37	312 922,45
Total créances	*1 540 555,89*	*758 252,66*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	**1 540 555,89**	**758 252,66**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	71 141,96	(38 977,07)
Total dettes financières	*71 141,96*	*(38 977,07)*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 036 311,28	1 852 585,40
Dettes fiscales et sociales	1 190 812,90	1 220 990,83
Total dettes d'exploitation	*3 227 124,18*	*3 073 576,23*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**3 298 266,14**	**3 034 599,16**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2024	2023
Charges d'exploitation :		
48600000 CH. CONTASTEES D'AV.	190 968,81	200 837,20
Total charges d'exploitation	*190 968,81*	*200 837,20*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**190 968,81**	**200 837,20**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**190 968,81**	**200 837,20**

Nature des produits	2024	2023
Produits d'exploitation :		
48700000 PROD. CONSTATES D'AV.	54 306,00	6 574,00
Total produits d'exploitation	*54 306,00*	*6 574,00*
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**54 306,00**	**6 574,00**
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	**54 306,00**	**6 574,00**

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**136 662,81**	**194 263,20**

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	25 582,00			25 582,00	134,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**25 582,00**			**25 582,00**	

© Invoke - Tableau annexe

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	593 937,00	86 232,00	357 001,00	236 936,00
Autres immobilisations corporelles	1 572 281,00	339 493,00	792 571,00	779 710,00
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	**2 166 218,00**	**425 725,00**	**1 149 572,00**	**1 016 646,00**

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...	89 321,00	370 439,00	82 567,00	156 031,00		238 598,00	5 940,00
Autres immobilisations corporelles	368 394,00	846 579,00	353 452,00	472 930,00		826 382,00	29 421,00
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	**457 715,00**	**1 217 018,00**	**436 019,00**	**628 961,00**		**1 064 980,00**	**35 361,00**

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	- CAUTION SOLIDAIRE TMB	325 000,00					325 000,00
	- LOCATIONS FINANCIERES	432 617,00					432 617,00
	-						
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	-						
	-						
	-						
	TOTAL	**757 617,00**					**757 617,00**

Engagements reçus		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	- CAUTIONS BANCAIRES DOUANE	366 000,00					366 000,00
	- CAUTIONS BANCAIRES DIVERSE	745 940,82					745 940,82
	- CAUTION SUR PRET	787 500,00					787 500,00
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	-						
	-						
	-						
	TOTAL	**1 899 440,82**					**1 899 440,82**

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié 2024	2023
Cadres	33,00	28,00
Agents de maîtrise	45,00	50,00
Employés et techniciens	41,00	41,00
Autres :		
	82,00	85,00
TOTAL	**201**	**204**

© Invoke - Tableau annexe

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectatic des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		rêts et avance: onsentis par la société et non encore remboursés	Montant des autions et aval données par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernie exercice clos)	Dividendes ncaissés par la ociété au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
TRANSPORT MANUTENTI	61 500,00	798 779,00	99,00	18 414,00	18 414,00			13 383 398,00	688 197,00	891 000,00
ALSACIENNE TREILLIS D 68 490 OTTMARSHEIM	150 000,00	111 716,00	100,00	1,00	1,00			2 286 798,00	158 761,00	
TMFOP	100 000,00	993 828,00	100,00	100 000,00	100 000,00			25 455 366,00	855 207,00	800 000,00

© Invoke - Tableau annexe

RESSOURCE

FÉRY & ASSOCIÉS - AVOCATS

GREFFE DU TRIBUNAL
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
10 JUIL. 2025
ARRIVÉE

GTC AVIGNON
Dépôt des comptes annuels
2 Bd Limbert,
84000 Avignon

Lyon, le 7 juillet 2025

Nos réf. : VR/DB
Objet : TMF OPERATING
Dépôt des comptes clos le 31/12/2024

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants relatifs à l'approbation des comptes annuels de la Société **TMF OPERATING:**

- 1 exemplaire de la décision d'affectation du résultat
- 1 exemplaire des comptes (actif, passif, compte de résultat)
- 1 exemplaire du rapport du commissaire aux comptes

Merci de porter cette formalité sur le compte « **4105600/FERY** »

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir le récépissé de dépôt des comptes.

Dans cette attente et restant à votre disposition,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées et dévouées.

Delphine BOUSSINET

LYON
66, rue Pdt Edouard Herriot
69288 LYON cedex 02
Tél. 04 78 38 50 70
Fax 04 78 38 50 03
www.ressource-avocats.com

451909089 RCS Lyon - Toque 1367 - Membre du GIE RESSOURCE AVOCATS