

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 13490

Numéro SIREN : 301 500 203

Nom ou dénomination : A.M.T.T.

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 27012



20180270122016

DATE DEPOT : 16/04/2018

N° DE DEPOT : 27012

N° GESTION : 2017B13490

N° SIREN : 301500203

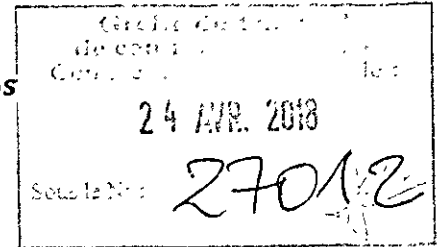
DENOMINATION : A.M.T.T.

ADRESSE : 5 rue Vernet 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

A.M.T.T.
Société Anonyme au capital de 100.000 euros
Siège Social : 5, rue Vernet – 75008 PARIS
RCS PARIS B 301 500 203
-o0o-



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de déterminer le bénéfice distribuable de la manière suivante :

- | | |
|--|---------------|
| • bénéfice de l'exercice | + 845.905 € |
| • auquel s'ajoute le poste « report à nouveau »
figurant au bilan | + 1.718.198 € |
| • pour former un bénéfice distribuable de | + 2.564.103 € |

L'Assemblée Générale décide d'affecter ce bénéfice distribuable ainsi qu'il suit :

- | | |
|---|-------------|
| ▪ A titre de dividendes aux actionnaires | 1.000.000 € |
| ▪ Le solde, en totalité au report à nouveau | 1.564.103 € |
| ▪ Total égal au bénéfice distribuable | 2.564.103 € |

L'Assemblée Générale constate qu'il est distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende un dividende de 2.000 euros :

- ☐ ouvrant droit à un abattement de 40 % lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France, conformément à l'article 158-3-2° du Code général des impôts dans sa nouvelle rédaction,
- ☐ et n'ouvrant pas droit à cet abattement dans les autres cas.

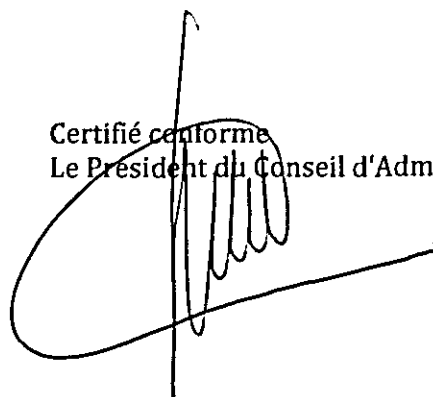
L'Assemblée Générale décide d'en ordonner la distribution à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices s'établissaient comme suit :

Exercice clos le	Distribution globale	Dividende éligible à l'abattement de 40 %	Dividende non éligible à l'abattement de 40 %
31.12.2015	néant	néant	néant
31.12.2014	500.000 €	430.000 €	70.000 €
31.12.2013	800.000 €	688.000 €	112.000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

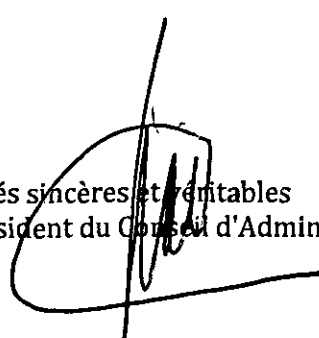
Certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration



A.M.T.T.
Société Anonyme au capital de 100.000 euros
Siège Social : 5, rue Vernet - 75008 PARIS
RCS PARIS B 301 500 203
-o0o-

COMPTES ARRETES AU
31 DECEMBRE 2016

Certifiés sincères et véritables
Le Président du Conseil d'Administration

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several vertical strokes, is written over the text of the President of the Board of Directors.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice 2016 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif Immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	33 368	33 368	-0	-0	
Fonds commercial	762		762	762	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	984 052	593 737	390 315	371 186	19 129
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	412 077		412 077	412 077	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	294 859		294 859	381 042	- 86 183
TOTAL (I)	725 118	627 105	1 098 012	1 165 067	- 67 055
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 619 836	159 807	2 459 829	1 822 215	637 614
Avances et acomptes versés sur commandes				180	- 180
Clients et comptes rattachés	5 215 633	100 000	5 115 633	5 382 398	- 266 765
Autres créances					
• Fournisseurs débiteurs					
• Personnel	500		500		500
• Organismes sociaux	8 822		8 822		8 822
• Etat, impôts sur les bénéfices	113 378		113 378		113 378
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	218 013		218 013	603 185	- 385 152
• Autres	1 500 046		1 500 046	1 143 342	356 704
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	55 800		55 800	90 734	- 34 934
Disponibilités	17 119 358		17 119 358	7 736 711	9 382 645
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	185 475		165 475	33 400	132 075
TOTAL (II)	27 016 459	259 807	26 756 652	16 812 148	9 944 506
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	28 741 575	886 912	27 854 664	17 977 213	9 877 451

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice 2016		Exercice précédent	Variation
	31/12/2016	(12 mois)	31/12/2015	(12 mois)
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000		100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000		10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 718 198		904 774	813 424
Résultat de l'exercice	845 905		813 181	32 724
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
TOTAL (I)	2 674 103		1 827 955	846 148
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles	500 000		500 000	
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	816 538		698 095	118 444
. Découverts, concours bancaires	17 053 113		7 421 975	9 631 138
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769 603		5 401 560	- 631 957
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	34 653		74 418	- 39 765
. Organismes sociaux	77 204		92 045	- 14 841
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 008	- 2 008
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 757 961		1 687 518	70 443
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	21 765		6 735	15 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149 724		264 905	- 115 181
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	25 180 561		16 149 258	9 031 303
Ecart de conversion passif(V)				
TOTAL PASSIF (I+V)	27 854 664		17 977 213	9 877 451

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	62 575 872		52 575 872	35 005 198	17 570 674	50,19
Production vendue biens						
Production vendue services	5 245 347		6 245 347	4 482 973	762 374	17,01
Chiffres d'affaires Nets	67 821 219		57 821 219	39 488 171	18 333 048	46,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			263 834	433 438	- 169 604	-39,13
Total des produits d'exploitation (I)			58 085 053	39 921 608	18 163 445	45,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48 634 508	31 539 041	17 095 465	54,20
Variation de stock (marchandises)			-655 114	-689 304	34 190	4,96
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			8 032 134	6 878 093	1 154 041	16,78
Impôts, taxes et versements assimilés			159 905	58 925	100 980	171,37
Salaires et traitements			381 718	445 326	- 83 608	-18,77
Charges sociales			144 849	156 999	- 12 150	-7,74
Dotations aux amortissements sur immobilisations			89 892	77 755	12 237	15,74
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			17 500	92 500	- 75 000	-81,08
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			114 278	73 960	40 318	54,51
Total des charges d'exploitation (II)			56 899 765	38 633 295	18 266 470	47,28
RESULTAT EXPLOITATION (E.III)			1 185 288	1 288 313	- 103 025	-8,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			53		53	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				874	- 874	-100
Total des produits financiers (V)			53	874	- 821	-93,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 029	12 494	- 9 465	-75,78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 029	12 494	- 9 465	-75,76
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			2 976	11 621	- 8 645	-74,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (III+IV+V+VI)			1 182 312	1 276 893	- 94 581	-7,30

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	459	815	- 356	-43,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459	815	- 356	-43,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)	459	815	- 356	-43,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	335 948	462 697	- 128 749	-27,39
Total des Produits (I+II+V+VII)	58 085 106	39 922 482	18 162 624	46,49
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	57 239 201	39 109 301	18 129 900	46,38
RESULTAT NET	845 905	813 181	32 724	4,02
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 27 854 664,01 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 845 904,87 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

ANNEXE

1. FAITS SIGNIFICATIFS

Aucun

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation;
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie estimée des immobilisations selon les méthodes suivantes :

. logiciels	Linéaire sur douze mois.
. Matériel de bureau et Informatique	Linéaire sur 3 à 5 ans
. Installations générales	Linéaire sur 5 ans
. Mobilier de bureau	Linéaire sur 5 à 8 ans.

2.2 Immobilisations financières

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

Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée ou de leur valeur d'usage ; cette dernière est déterminée par référence à l'actif net corrigé de chaque société, à sa rentabilité et à ses perspectives d'avenir.

2.3 Stocks

Les stocks de marchandises sont représentatifs des véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de négociant en Automobile.

Leur inscription en stocks constitue une correction d'erreur consécutive au contrôle fiscal intervenu en cours d'exercice. Ils sont dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur vénale à la date de la clôture, par référence à la cote ARGUS.

2.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une provision est constituée en fonction du risque encouru sur chacune d'elles.

2.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur vénale est inférieure au coût d'acquisition.

2.6 Provisions

Des provisions sont constituées pour faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées, que les événements en cours rendent probable.

2.7 Capital

Au 31 décembre 2016, il est composé de 500 actions au nominal de 200 €, entièrement libérées et jouissant toutes de droits égaux

2.8 – Produits de l'exercice :

Les marges et les commissions comptabilisées dans l'activité de l'exercice correspondent aux commandes passées au cours de l'exercice et non aux véhicules livrés. En fin d'exercice, les produits à recevoir sont comptabilisés en « produits à recevoir » dans le poste « Production vendue – Services » du Compte de Résultat pour les montants suivants :

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
ACTIVITE NEGOCE Marge constaté en fin d'exercice sur commande non encore livrées	1 147 641 € HT	806 400 € HT
ACTIVITE COMMISSION Commission à recevoir en fin d'exercice sur commandes non encore livrées.	1 711 090 € HT	2 745 537 € HT



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	34 130		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages Industriels	568 496		87 656
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	306 435		21 465
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	874 931		109 121
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	412 077		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	381 042		132 242
TOTAL	793 119		132 242
TOTAL GENERAL	1 702 180		241 363

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			34 130	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages Industriels			656 152	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			327 900	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			984 052	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			412 077	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		218 426	294 859	
TOTAL		218 426	706 936	
TOTAL GENERAL		218 426	1 725 118	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	33 368			33 368
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages Industriels				
Installations générales, agencements divers	240 531	65 230		305 761
Matériel de transport				
Matériel de bureau, Informatique, mobilier	263 214	24 762		287 976
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	503 745	89 992		593 737
TOTAL GENERAL	537 113	89 992		627 105

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage Industriels					
Installations générales, agencements divers	65 230				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, Informatique, mobilier	24 762				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	89 992				
TOTAL GENERAL	89 992				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur Immobilisations incorporelles Sur Immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	142 307 100 000	17 500		159 807 100 000
TOTAL Dépréciations	242 307	17 500		259 807
TOTAL GENERAL	242 307	17 500		259 807
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 500		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	294 859		294 859
Clients douteux ou litigieux	378 615	378 615	
Autres créances clients	4 837 018	4 837 018	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	8 622	8 622	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	113 378	113 378	
- T.V.A	218 013	218 013	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	0	0	
Groupe et associés	162 500	162 500	
Débiteurs divers	1 337 545	1 337 545	
Charges constatées d'avance	165 475	165 475	
TOTAL GENERAL	6 909 168	6 614 310	294 859
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	500 000	500 000		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	17 053 113	17 053 113		
- plus d'un an	816 539	816 539		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 789 603	4 789 603		
Personnel et comptes rattachés	34 653	34 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 204	77 204		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 757 961	1 757 961		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	21 765	21 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	149 724	149 724		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	24 573 205	24 573 205		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	118 444			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 680 083
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	7 018
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 687 101

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 066 019
Dettes fiscales et sociales	68 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 132 267

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	165 475	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	165 475	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	200
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	200

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	52 575 872
Ventes de produits finis	
Prestations de services	5 245 347
TOTAL	57 821 219

Répartition par marché géographique	Montant
France	57 821 219
Etranger	
TOTAL	57 821 219

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 182 312	.
Résultat exceptionnel (et participation)	-459	
Résultat comptable	845 905	455 948

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions (Crédit du Nord) Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	55 800
TOTAL	55 800
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	8	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Au regard de l'ancienneté des salariés, le montant global des engagements retraites est jugé non significatif

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CAMEF	100 000	412077	27,00							
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

A.M.T.T.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 5, rue Vernet – 75008 Paris

R.C. PARIS 301 500 203

SIRET : 301 500 203 00114 – 4511Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELSExercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

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 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AMTT, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations



significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 2.8 – « produits de l'exercice » de l'annexe expliquant la méthode de comptabilisation des produits de la société.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L823-9 du Code de commerce relatives à la justification des appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.



La décomposition des dettes fournisseurs par date d'échéance ne concorde pas avec l'état d'analyse des échéances des dettes fournisseurs issue de la comptabilité auxiliaire.

Fait à Paris, le 15 juin 2017

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ORCOM INTERNATIONAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

N. CAUQUIS

Associé Responsable Technique

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice 2016 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif Immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	33 368	33 368	-0	-0	
Fonds commercial	762		762	762	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	984 052	593 737	390 315	371 186	19 129
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	412 077		412 077	412 077	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	294 859		294 859	381 042	- 86 183
TOTAL (II)	1 725 118	627 105	1 098 012	1 165 067	- 67 055
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 619 636	159 807	2 459 829	1 822 215	637 614
Avances et acomptes versés sur commandes				180	- 180
Clients et comptes rattachés	5 215 633	100 000	5 115 633	5 382 398	- 266 765
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	500		500		500
. Organismes sociaux	8 622		8 622		8 622
. Etat, impôts sur les bénéfices	113 378		113 378		113 378
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	218 013		218 013	603 185	- 385 152
. Autres	1 500 046		1 500 046	1 143 342	356 704
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	55 800		55 800	90 734	- 34 934
Disponibilités	17 119 356		17 119 356	7 736 711	9 382 645
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	165 475		165 476	33 400	132 075
TOTAL (III)	27 016 459	259 807	26 756 652	16 812 146	9 944 506
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	28 741 576	2 886 912	27 854 664	17 977 213	9 877 451

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	31/12/2016 Exercice 2016 (12 mois)	31/12/2015 Exercice précédent (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 718 198	904 774	813 424
Résultat de l'exercice	845 905	813 181	32 724
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 674 103	1 827 955	846 148
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	500 000	500 000	
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
• Emprunts	816 539	698 095	118 444
• Découverts, concours bancaires	17 053 113	7 421 975	9 631 138
Emprunts et dettes financières diverses			
• Divers			
• Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 769 603	5 401 560	- 631 957
Dettes fiscales et sociales			
• Personnel	34 653	74 418	- 39 765
• Organismes sociaux	77 204	92 045	- 14 841
• Etat, impôts sur les bénéfices		2 008	- 2 008
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 757 981	1 687 518	70 443
• Etat, obligations cautionnées			
• Autres impôts, taxes et assimilés	21 785	6 735	15 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	149 724	264 905	- 115 181
instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	25 180 561	16 149 258	9 031 303
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I+V)	27 854 664	17 977 213	9 877 451

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (N)	Exercice précédent 31/12/2017 (N-1)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	52 575 872		52 575 872	35 005 198	17 570 674	50,19
Production vendue biens						
Production vendue services	5 245 347		5 245 347	4 482 973	762 374	17,01
Chiffres d'affaires Nets	57 821 219		57 821 219	39 488 171	18 333 048	46,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			263 834	433 438	- 169 604	-39,13
Total des produits d'exploitation (I)			58 085 053	39 921 608	18 163 445	45,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48 634 506	31 539 041	17 095 465	54,20
Variation de stock (marchandises)			-655 114	-680 304	34 190	4,96
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			8 032 134	6 878 093	1 154 041	18,78
Impôts, taxes et versements assimilés			159 905	58 925	100 980	171,37
Salaires et traitements			361 718	445 326	- 83 608	-18,77
Charges sociales			144 849	156 999	- 12 150	-7,74
Dotations aux amortissements sur immobilisations			89 992	77 755	12 237	15,74
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			17 500	92 500	- 75 000	-81,08
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			114 276	73 960	40 318	54,51
Total des charges d'exploitation (II)			56 899 765	38 633 295	18 266 470	47,28
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)			1 185 288	1 288 313	- 103 025	-8,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			53		53	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				874	- 874	-100
Total des produits financiers (V)			53	874	- 821	-93,94
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			3 029	12 494	- 9 465	-75,78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 029	12 494	- 9 465	-75,78
RESULTAT FINANCIER (VII)			2 076	11 621	8 645	74,39
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (VIII = III + V + VII)			1 187 364	1 276 693	- 94 381	-7,39

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	459	815	- 356	-43,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	459	815	356	43,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	459	815	356	43,68
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	335 948	462 697	- 126 749	-27,39
Total des Produits (II+III+V+VII)	58 085 106	39 922 482	18 162 624	45,49
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	57 239 201	39 909 301	18 129 900	46,38
RESULTAT NET	845 905	813 181	32 724	4,02
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 27 854 664,01 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 845 904,87 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

ANNEXE

1. FAITS SIGNIFICATIFS

Aucun

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation;
- permanence des méthodes comptables,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales règles et méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie estimée des immobilisations selon les méthodes suivantes :

. logiciels	Linéaire sur douze mois.
. Matériel de bureau et Informatique	Linéaire sur 3 à 5 ans
. Installations générales	Linéaire sur 5 ans
. Mobilier de bureau	Linéaire sur 5 à 8 ans.

2.2 Immobilisations financières

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

Les titres de participation sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée ou de leur valeur d'usage ; cette dernière est déterminée par référence à l'actif net corrigé de chaque société, à sa rentabilité et à ses perspectives d'avenir.

2.3 Stocks

Les stocks de marchandises sont représentatifs des véhicules utilisés dans le cadre de l'activité de négociant en Automobile.

Leur inscription en stocks constitue une correction d'erreur consécutive au contrôle fiscal intervenu en cours d'exercice. Ils sont dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur vénale à la date de la clôture, par référence à la cote ARGUS.

2.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une provision est constituée en fonction du risque encouru sur chacune d'elles.

2.5 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est constatée quand la valeur vénale est inférieure au coût d'acquisition.

2.6 Provision

Des provisions sont constituées pour faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées, que les événements en cours rendent probable.

2.7 Capital

Au 31 décembre 2016, il est composé de 500 actions au nominal de 200 €, entièrement libérées et jouissant toutes de droits égaux

2.8 – Produits de l'exercice :

Les marges et les commissions comptabilisées dans l'activité de l'exercice correspondent aux commandes passées au cours de l'exercice et non aux véhicules livrés. En fin d'exercice, les produits à recevoir sont comptabilisés en « produits à recevoir » dans le poste « Production vendue – Services » du Compte de Résultat pour les montants suivants :

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
ACTIVITE NEGOCE Marge constaté en fin d'exercice sur commande non encore livrées	1 147 641 € HT	806 400 € HT
ACTIVITE COMMISSION Commission à recevoir en fin d'exercice sur commandes non encore livrées.	1 711 090 € HT	2 745 537 € HT



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	34 130		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages Industriels	568 496		87 656
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	306 435		21 465
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	874 931		109 121
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	412 077		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	381 042		132 242
TOTAL	793 119		132 242
TOTAL GENERAL	1 702 180		241 363

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			34 130	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages Industriels			658 152	
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			327 800	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			984 052	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			412 077	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		218 426	294 859	
TOTAL		218 426	706 936	
TOTAL GENERAL		218 426	1 725 118	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	33 368			33 368
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	240 531	65 230		305 761
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	263 214	24 762		287 976
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	503 745	89 992		593 737
TOTAL GENERAL	537 113	89 992		627 105

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	65 230				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	24 762				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	89 992				
TOTAL GENERAL	89 992				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotation	Diminutions Reprise	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	142 307 100 000	17 500		159 807 100 000
TOTAL Dépréciations	242 307	17 500		259 807
TOTAL GENERAL	242 307	17 500		259 807
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 500		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	294 859		294 859
Clients douteux ou litigieux	378 615	378 615	
Autres créances clients	4 837 018	4 837 018	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	8 622	8 622	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	113 378	113 378	
- T.V.A	218 013	218 013	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	0	0	
Groupe et associés	162 500	182 500	
Débiteurs divers	1 337 545	1 337 545	
Charges constatées d'avance	165 475	165 475	
TOTAL GENERAL	6 909 168	6 614 310	294 859
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	500 000	500 000		
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	17 053 113	17 053 113		
- plus d'un an	818 539	818 539		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 769 603	4 769 603		
Personnel et comptes rattachés	34 653	34 653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 204	77 204		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	1 757 961	1 757 961		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	21 765	21 765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	149 724	149 724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	24 573 205	24 573 205		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	118 444			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 680 083
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	7 018
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 687 101

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 066 019
Dettes fiscales et sociales	66 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 132 267

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	165 475	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	165 475	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des Immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	200
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	200

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	52 575 872
Ventes de produits finis	
Prestations de services	5 245 347
TOTAL	57 821 219

Répartition par marché géographique	Montant
France	57 821 219
Etranger	
TOTAL	57 821 219

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 182 312	
Résultat exceptionnel (et participation)	-458	
Résultat comptable	845 905	455 948

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions (Crédit du Nord) Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	55 800
TOTAL	55 800
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	8	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Au regard de l'ancienneté des salariés, le montant global des engagements retraites est jugé non significatif

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CAMEF	100 000	412077	27,00							
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires