

A.M.T.T.
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros
Siège Social : 5, Rue Vernet – 75008 PARIS
RCS PARIS B 301 500 203
-o0o-

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 2 JUIN 2022

Résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2021

Deuxième décision

L'associée unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître un bénéfice net de 1.322.703 euros, décide de déterminer ainsi qu'il suit le bénéfice distribuable :

• Bénéfice de l'exercice	+ 1.322.703 €
• Auquel s'ajoute le montant du compte « report à nouveau »	+ 622 €

• Pour former un bénéfice distribuable de	+ 1.323.325 €

L'associée unique décide d'affecter de ce bénéfice distribuable ainsi qu'il suit :

• à titre de dividende à l'associée unique	1.058.162 €
• le solde au compte « report à nouveau »	265.163 €

• Total égal au bénéfice distribuable	1.323.325 €

L'associée unique constate qu'il est ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende un dividende de 2.116,324 euros.

L'associée unique décide que la totalité du dividende distribuable sera payée le 15 juin 2022.

L'associée unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 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 %
31.12.2020	2.364.000,00 €	2.033.040,00 €	330.960,00 €
31.12.2019	1.400.000,00 €	1.204.000,00 €	196.000,00 €
31.12.2018	1.960.349,00 €	1.685.900,14 €	274.448,86 €

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

L'Associée unique
Société CARIZONA

Représentée par sa Présidente, la Société
EURODIL, elle-même représentée par son
Gérant, Monsieur Christophe TOURNANT

A.M.T.T.
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros
Siège Social : 5, Rue Vernet – 75008 PARIS
RCS PARIS B 301 500 203
-o0o-

COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021


L'Associée unique
Société CARIZONA-

Représentée par sa Présidente, la Société
EURODIL, elle-même représentée par son
Gérant, Monsieur Christophe TOURNANT

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 368	33 368		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 391 154	879 856	511 298	527 707
Immobilisations en cours	64 300		64 300	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				100 930
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	867 994		867 994	1 344 828
ACTIF IMMOBILISÉ	2 357 578	913 224	1 444 353	1 974 227
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 452 815	66 000	6 386 815	6 265 398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 332 198		9 332 198	10 961 240
Autres	5 907 847		5 907 847	4 933 813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	55 800		55 800	55 800
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 413 069		11 413 069	14 535 332
Charges constatées d'avance	205 391		205 391	191 341
ACTIF CIRCULANT	33 367 119	66 000	33 301 120	36 942 923
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	35 724 697	979 224	34 745 473	38 917 149

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	50 000	50 000
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	622	4 875
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 322 704	2 359 748
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 873 326	2 914 623
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	15 233 798	16 821 671
- Financières diverses	404 362	611 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 652 413	7 871 722
- Fournisseurs et comptes rattachés	6 229 257	6 374 236
Dettes :		
- Fiscales et sociales	3 352 317	4 129 638
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		194 227
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	32 872 147	36 002 527
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	34 745 473	38 917 149

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	85 911 229	17 016	85 928 245	97 527 980
Production vendue : - De biens - De services	5 561 652		5 561 652	4 886 079
Chiffre d'affaires net	91 472 881	17 016	91 489 897	102 414 059
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			164 807	83 507
Autres produits			62 620	830 711
PRODUITS D'EXPLOITATION			91 717 325	103 328 278
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76 347 909	88 842 699
Variation de stocks (marchandises)			13 390	-1 755 945
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			12 592 463	11 994 216
Impôts, taxes et versements assimilés			312 429	219 606
Salaires et traitements			504 946	392 093
Charges sociales			182 904	146 682
- Amortissements sur immobilisations			120 979	115 618
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			39 608	38 720
CHARGES D'EXPLOITATION			90 114 628	99 993 689
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 602 697	3 334 589
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			330 591	30 858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			330 591	30 858
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127 767	79 016
Différences négatives de change			8 884	22 009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			136 652	101 025
RÉSULTAT FINANCIER			193 939	-70 167
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 796 636	3 264 422

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100 930	434 300
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 930	434 300
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100 930	412 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 930	412 077
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		22 323
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	473 933	926 897
TOTAL DES PRODUITS	92 148 845	103 793 436
TOTAL DES CHARGES	90 826 142	101 433 689
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 322 703	2 359 748

Annexe

7

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 34 745 473 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 1 322 704 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 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 :

ACTIVITE NEGOCE

Marge constatée en fin d'exercice sur commandes non encore livrées

31/12/2020 -> 1 866 489€ HT

31/12/2021 -> 2 005 000 € HT

ACTIVITE COMMISSION

Commission à recevoir en fin d'exercice sur commandes non encore livrées.

31/12/2020 -> 1 887 531€ HT

31/12/2021 -> 2 106 547 € HT

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 130		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 130		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	849 937		79 324
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	436 646		25 245
Emballages récupérables et divers			64 300
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 286 584		168 869
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	100 930		
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 344 828		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 445 758		
TOTAL GENERAL	2 766 472		168 869

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement			34 130	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			34 130	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agents et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agents et aménagt. divers			929 262	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			461 892	
Emballages récupérables et divers			64 300	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 455 454	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations		100 930		
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	476 834		867 994	
TOTAL	476 834	100 930	867 994	
TOTAL GENERAL	476 834	100 930	2 387 578	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 368			33 368
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 368			33 368
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	445 281	77 471	987	521 765
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	313 596	44 851	356	358 091
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	758 877	122 323	1 343	879 856
TOTAL GENERAL	792 245	122 323	1 343	913 224

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILÉ		TOTAL GENERAL NON VENTILÉ			TOTAL GENERAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	200 807		134 807	66 000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	200 807		134 807	66 000
TOTAL GÉNÉRAL	200 807		134 807	66 000
- D'exploitation			134 807	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	867 994		867 994
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 332 198	9 332 198	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-4 061	-4 061	
Impôts sur les bénéfices	6 666	6 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 730 315	1 730 315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	647	647	
Groupe et associés (2)	4 100 631	4 100 631	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73 649	73 649	
Charges constatées d'avance	205 391	205 391	
TOTAL	16 313 429	15 445 435	867 994
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine	331 930	331 930		
crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	14 901 868	3 171 514	11 730 354	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 229 257	6 229 257		
Personnel et comptes rattachés	59 263	59 263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 443	53 443		
Impôts sur les bénéfices	258 000	258 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 851 536	2 851 536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130 076	130 076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	404 362	404 362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 219 734	13 489 380	11 730 354	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	998 132			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 229 257	6 374 236
Dettes fiscales et sociales	155 969	230 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		171 686
TOTAL	6 385 226	6 776 671

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 229 256.82	6 374 236.26
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	577 588.79	1 196 236.59
40810200 FOURNISSEURS 601-609	28 696.03	248 347.62
40810300 FOURNISSEURS FNP 610-619	736.32	16 332.80
40810800 FOURNISSEURS FNP 620-629	5 622 235.68	4 913 319.25
Dettes fiscales et sociales	155 968.71	230 748.51
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	26 964.73	40 244.96
43860000 PROV CH SOC /CP	10 571.96	16 295.49
44860000 CHARGES A PAYER		48 000.00
44861000 ORGANIC	118 432.02	126 208.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		171 686.03
41980000 RRR A ETABLIR		171 934.49
41980200 AVOIR A RECEVOIR		-248.46
TOTAL	6 385 225.53	6 776 670.80

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 384 857	4 801 127
Autres créances	-4 061	-4 061
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 380 796	4 797 066

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 384 857.22	4 801 127.30
41810000 FAE		4 504 823.80
41811000 FAE CONCES. A FACTURER	2 527 857.60	
41811100 FAE VENTES IMPORT	2 460 000.00	
41811200 FAE AUTRES	396 999.62	296 303.50
Autres créances	-4 060.90	-4 060.90
43870000 LISS NETTES SUBROGATION	-4 060.90	-4 060.90
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 380 796.32	4 797 066.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation	205 391	191 341
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	205 391	191 341

GÉRARD RAYMOND

Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Commissaire aux Comptes

12, AVENUE DE MONTESPAN, 75116 PARIS

TÉL. : 01 47 04 54 14

TÉLÉCOPIE : 01 47 04 55 14

scgr @ scgr.fr

AMTT

5, rue Vernet

75008PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

K

GÉRARD RAYMOND

*Expert Comptable Diplômé par l'Etat
Commissaire aux Comptes*

12, AVENUE DE MONTESPAN, 75116 PARIS

TÉL. : 01 47 04 54 14

TÉLÉCOPIE : 01 47 04 55 14

scgr@scgr.fr

AMTT

5, rue Vernet

75008PARIS

Paris, le 17 mai 2022

Madame, Monsieur,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **AMTT** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

A.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie figurant ci-après « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID- 19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice .En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

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

Je n'ai 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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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 le Président.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma 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 de l'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société 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,

X

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.

Gérard RAYMOND



Expert-comptable
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 368	33 368		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 391 154	879 856	511 298	527 707
Immobilisations en cours	64 300		64 300	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				100 930
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	867 994		867 994	1 344 828
ACTIF IMMOBILISÉ	2 357 578	913 224	1 444 353	1 974 227
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 452 815	66 000	6 386 815	6 265 398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 332 198		9 332 198	10 961 240
Autres	5 907 847		5 907 847	4 933 813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	55 800		55 800	55 800
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 413 069		11 413 069	14 535 332
Charges constatées d'avance	205 391		205 391	191 341
ACTIF CIRCULANT	33 367 119	66 000	33 301 120	36 942 923
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	35 724 697	979 224	34 745 473	38 917 149

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	500 000	500 000	500 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		50 000	50 000
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		622	4 875
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 322 704	2 359 748
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		1 873 326	2 914 623
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		15 233 798	16 821 671
- Financières diverses		404 362	611 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		7 652 413	7 871 722
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		6 229 257	6 374 236
- Fiscales et sociales		3 352 317	4 129 638
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			194 227
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		32 872 147	36 002 527
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		34 745 473	38 917 149

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	85 911 229	17 016	85 928 245	97 527 980
Production vendue : - De biens - De services	5 561 652		5 561 652	4 886 079
Chiffre d'affaires net	91 472 881	17 016	91 489 897	102 414 059
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			164 807	83 507
Autres produits			62 620	830 711
PRODUITS D'EXPLOITATION			91 717 325	103 328 278
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76 347 909	88 842 699
Variation de stocks (marchandises)			13 390	-1 755 945
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			12 592 463	11 994 216
Impôts, taxes et versements assimilés			312 429	219 606
Salaires et traitements			504 946	392 093
Charges sociales			182 904	146 682
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			120 979	115 618
Autres charges			39 608	38 720
CHARGES D'EXPLOITATION			90 114 628	99 993 689
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 602 697	3 334 589
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			330 591	30 858
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			330 591	30 858
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127 767	79 016
Différences négatives de change			8 884	22 009
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			136 652	101 025
RÉSULTAT FINANCIER			193 939	-70 167
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 796 636	3 264 422

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100 930	434 300
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 930	434 300
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	100 930	412 077
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 930	412 077
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		22 223
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	473 933	926 897
TOTAL DES PRODUITS	92 148 845	103 793 436
TOTAL DES CHARGES	90 826 142	101 433 689
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 322 703	2 359 748

Annexe

✱

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 34 745 473 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 1 322 704 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 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 :

ACTIVITE NEGOCE

Marge constatée en fin d'exercice sur commandes non encore livrées

31/12/2020 -> 1 866 489€ HT

31/12/2021 -> 2 005 000 € HT

ACTIVITE COMMISSION

Commission à recevoir en fin d'exercice sur commandes non encore livrées.

31/12/2020 -> 1 887 531€ HT

31/12/2021 -> 2 106 547 € HT

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 130		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 130		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	849 937		79 324
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	436 646		25 245
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			64 300
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 286 584		168 869
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	100 930		
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 344 828		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 445 758		
TOTAL GÉNÉRAL	2 766 472		168 869

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			34 130	
TOTAL			34 130	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			929 262	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			461 892	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			64 300	
Avances et acomptes				
TOTAL			1 455 454	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		100 930		
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	476 834		867 994	
TOTAL	476 834	100 930	867 994	
TOTAL GÉNÉRAL	476 834	100 930	2 357 578	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 368			33 368
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 368			33 368
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	445 281	77 471	987	521 765
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	313 596	44 851	356	358 091
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	758 877	122 323	1 343	879 856
TOTAL GÉNÉRAL	792 245	122 323	1 343	913 224

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	200 807		134 807	66 000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	200 807		134 807	66 000
TOTAL GÉNÉRAL	200 807		134 807	66 000
- D'exploitation			134 807	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	867 994		867 994
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 332 198	9 332 198	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-4 061	-4 061	
Impôts sur les bénéfices	6 666	6 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 730 315	1 730 315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	647	647	
Groupe et associés (2)	4 100 631	4 100 631	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73 649	73 649	
Charges constatées d'avance	205 391	205 391	
TOTAL	16 313 429	15 445 435	867 994
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	331 930	331 930		
- A plus d'1 an à l'origine	14 901 868	3 171 514	11 730 354	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 229 257	6 229 257		
Personnel et comptes rattachés	59 263	59 263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 443	53 443		
Impôts sur les bénéfices	258 000	258 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 851 536	2 851 536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130 076	130 076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	404 362	404 362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	25 219 734	13 489 380	11 730 354	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	998 132			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 229 257	6 374 236
Dettes fiscales et sociales	155 969	230 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		171 686
TOTAL	6 385 226	6 776 671

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 229 256.82	6 374 236.26
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	577 588.79	1 196 236.59
40810200 FOURNISSEURS 601-609	28 696.03	248 347.62
40810300 FOURNISSEURS FNP 610-619	736.32	16 332.80
40810800 FOURNISSEURS FNP 620-629	5 622 235.68	4 913 319.25
Dettes fiscales et sociales	155 968.71	230 748.51
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	26 964.73	40 244.96
43860000 PROV CH SOC /CP	10 571.96	16 295.49
44860000 CHARGES A PAYER		48 000.00
44861000 ORGANIC	118 432.02	126 208.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		171 686.03
41980000 RRR A ETABLIR		171 934.49
41980200 AVOIR A RECEVOIR		-248.46
TOTAL	6 385 225.53	6 776 670.80

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 384 857	4 801 127
Autres créances	-4 061	-4 061
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 380 796	4 797 066

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 384 857.22	4 801 127.30
41810000 FAE		4 504 823.80
41811000 FAE CONCES. A FACTURER	2 527 857.60	
41811100 FAE VENTES IMPORT	2 460 000.00	
41811200 FAE AUTRES	396 999.62	296 303.50
Autres créances	-4 060.90	-4 060.90
43870000 LISS NETTES SUBROGATION	-4 060.90	-4 060.90
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	5 380 796.32	4 797 066.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation	205 391	191 341
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	205 391	191 341