



## COMPTES ANNUELS

### AGENTS MARITIMES ET CONSIGNATAIRES DE FRANCE

Act. organisations écon. patro

43 - 45 RUE DE NAPLES

75008 PARIS

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021** - 12 mois  
Exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020** - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

### COMPTA EXPERT CERGY PONTOISE

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE  
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF  
S.A.R.L au capital de 10 000 €  
RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY  
N° Siret : 833 215 015 00011 - APE 6920Z

[www.compta.com](http://www.compta.com) - [www.comptaexpert.fr](http://www.comptaexpert.fr)



## SOMMAIRE

### AGENTS MARITIMES ET CONSIGNATAIRES DE FRANCE

<i>Attestation sans observations</i>	<i>1</i>
----- <i>B I L A N</i> -----	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	<i>5</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>6</i>
----- <i>DETAIL DES COMPTES</i> -----	<i>7</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>

# Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **AGENTS MARITIMES ET CONSIGNATAIRES DE FRANCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>210 543</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>71 569</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>10 827</b> euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY  
Le 18/07/2022

Monsieur THOURON-DUPIN Thomas  
Expert-comptable associé



## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	3 266	3 266			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>8 266</b>	<b>3 266</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	4 495		4 495	3 031
	Autres créances	28		28	457
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	6 793		6 793	6 793	
<b>DISPONIBILITES</b>	193 912		193 912	179 917	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	316		316	291
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>205 543</b>		<b>205 543</b>	<b>190 488</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>213 809</b>	<b>3 266</b>	<b>210 543</b>	<b>195 488</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			5 000	5 000	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	178 946	169 021
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>10 827</b>	<b>9 924</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>189 773</b>	<b>178 946</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>189 773</b>	<b>178 946</b>	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 783	2 302	
Dettes fiscales et sociales	16 987	14 241	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>20 771</b>	<b>16 543</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>210 543</b>	<b>195 488</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	10 827,21	9 924,22	
(1) Dont à moins d'un an	20 771	16 543	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

## **Etats financiers au 31/12/2021**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	71 569	70 822
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	140 784	137 822
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	32	14
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		31
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>212 384</b>	<b>208 688</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	64 736	65 422
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 718	735
	Rémunération du personnel	90 376	88 060
	Charges sociales	44 719	45 029
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	211	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>201 760</b>	<b>199 247</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>10 624</b>	<b>9 442</b>
<b>Produits financiers</b>	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	393	408
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	190	
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>203</b>	<b>408</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>10 827</b>	<b>9 849</b>
<b>Charges financières</b>	Produits exceptionnels		75
	Charges exceptionnelles		
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>75</b>
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>212 778</b>	<b>209 171</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>201 950</b>	<b>199 247</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>10 827</b>	<b>9 924</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		