



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 - 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 :

Total du bilan :	210 543 euros
Chiffre d'affaires :	71 569 euros
Résultat net comptable :	10 827 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
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
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	
	TOTAL (I)	8 266	3 266	5 000	5 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	4 495		4 495	3 031
	Autres créances	28		28	457
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 793		6 793	6 793	
DISPONIBILITES	193 912		193 912	179 917	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	316		316	291
	TOTAL (II)	205 543		205 543	190 488
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	213 809	3 266	210 543	195 488
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			5 000	5 000
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
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	Fonds propres		
	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		
	Résultat de l'exercice	10 827	9 924
	Total des fonds propres	189 773	178 946
	Autres fonds associatifs		
	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		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	189 773	178 946	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES 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			
DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 783 16 987	2 302 14 241	
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	20 771	16 543	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	210 543	195 488	
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
PRODUITS D'EXPLOITATION	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
	Total des produits d'exploitation	212 384	208 688
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
	Total des charges d'exploitation	201 760	199 247
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 624	9 442
Produits financiers	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	
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	203	408
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	10 827	9 849
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		75
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		75
	Impôts sur les sociétés		
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
	TOTAL DES PRODUITS	212 778	209 171
	TOTAL DES CHARGES	201 950	199 247
	EXCEDENT ou DEFICIT	10 827	9 924
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			