

RCS : ARRAS  
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1958 B 00026  
Numéro SIREN : 581 920 261  
Nom ou dénomination : DME-ALMY

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 6394

GREFFE DU TRIBUNAL  
20 JUL. 2022  
DE COMMERCE D'ARRAS

## COMPTES ANNUELS

Dme almy

Société anonyme

Boulevard Henri Martel 62210 AVION

DATE DE CLOTURE : 31/12/2021

**CERTIFIE CONFORME**

*Le Président*





## Sommaire

<u>BILAN</u> .....	<u>3</u>
<u>Bilan actif</u> .....	<u>4</u>
<u>Bilan passif</u> .....	<u>5</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT</u> .....	<u>6</u>
<u>Compte de résultat</u> .....	<u>7</u>
<u>Compte de résultat (suite)</u> .....	<u>8</u>
<u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS</u> .....	<u>9</u>
<u>Règles et méthodes comptables</u> .....	<u>10</u>
<u>Autres informations</u> .....	<u>12</u>
<u>Faits caractéristiques et événements postérieurs à la clôture</u> ..	<u>13</u>
<u>Immobilisations</u> .....	<u>14</u>
<u>Amortissements</u> .....	<u>15</u>
<u>Provisions inscrites au Bilan</u> .....	<u>16</u>
<u>Etats des échéances des créances et des dettes</u> .....	<u>17</u>
<u>Nombre et valeur nominale des composants du capital social</u> .....	<u>18</u>
<u>Variation des capitaux propres</u> .....	<u>18</u>
<u>Liste des filiales et participations</u> .....	<u>19</u>
<u>Charges constatées d'avance</u> .....	<u>20</u>
<u>Transferts de charges</u> .....	<u>20</u>
<u>Charges et produits exceptionnels</u> .....	<u>20</u>
<u>Charges à payer</u> .....	<u>21</u>
<u>Produits à recevoir</u> .....	<u>21</u>
<u>Fiscalité différée</u> .....	<u>22</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires</u> .....	<u>23</u>
<u>Effectifs</u> .....	<u>23</u>
<u>Société établissant des comptes consolidés</u> .....	<u>23</u>
<u>Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices</u> .....	<u>24</u>
<u>Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan (en K€)</u> .....	<u>25</u>
<u>Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat</u> <u>(en K€)</u> .....	<u>26</u>
<u>Engagements hors bilan</u> .....	<u>27</u>



## BILAN

Dme almy



## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 571	16 571	0	0
Fonds commercial	547 689	72 000	475 689	512 689
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>564 259</b>	<b>88 571</b>	<b>475 689</b>	<b>512 689</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	523 670	510 248	13 423	18 246
Installations techniques, matériel	149 005	141 346	7 659	13 012
Autres immobilisations corporelles	484 773	213 578	271 195	318 252
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>1 157 448</b>	<b>865 172</b>	<b>292 276</b>	<b>349 510</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 529 605	0	1 529 605	1 529 605
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	11 250	0	11 250	11 250
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>1 540 855</b>	<b>0</b>	<b>1 540 855</b>	<b>1 540 855</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>3 262 563</b>	<b>953 742</b>	<b>2 308 820</b>	<b>2 403 054</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	244 726	2 264	242 462	79 451
<b>TOTAL Stock</b>	<b>244 726</b>	<b>2 264</b>	<b>242 462</b>	<b>79 451</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	3 590 903	47 333	3 543 569	3 041 451
Autres créances	1 541 924	0	1 541 924	446 198
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>5 132 826</b>	<b>47 333</b>	<b>5 085 493</b>	<b>3 487 650</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	574 928	0	574 928	305 187
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>574 928</b>	<b>0</b>	<b>574 928</b>	<b>305 187</b>
Charges constatées d'avance	10 645	0	10 645	9 435
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>5 963 126</b>	<b>49 597</b>	<b>5 913 528</b>	<b>3 881 723</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>9 225 688</b>	<b>1 003 340</b>	<b>8 222 348</b>	<b>6 284 778</b>



## Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 252 681	252 681	252 681
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		244 939	244 939
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		25 268	23 600
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	513 821	513 821
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>539 089</b>	<b>537 420</b>
Report à nouveau		158 430	-13 410
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>163 762</b>	<b>173 509</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		4 262	4 865
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>1 363 164</b>	<b>1 200 004</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		584 215	593 790
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>584 215</b>	<b>593 790</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 225	40 524
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	2 284 679	1 449 222
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>2 299 904</b>	<b>1 489 746</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 812 234	2 777 814
Dettes fiscales et sociales		92 007	180 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		70 825	42 727
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>3 975 066</b>	<b>3 001 238</b>
Produits constatés d'avance		0	0
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>6 274 970</b>	<b>4 490 984</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>8 222 348</b>	<b>6 284 778</b>



## COMPTE DE RESULTAT

Dme almy



## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	43 899 118	0	43 899 118	33 312 268
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	173 603	0	173 603	215 943
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>44 072 722</b>	<b>0</b>	<b>44 072 722</b>	<b>33 528 211</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 530	87 891
Autres produits			12	0
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>44 095 264</b>	<b>33 616 102</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43 100 637	32 291 547
Variation de stock (marchandises)			-163 011	11 567
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			767 186	731 619
Impôts, taxes et versements assimilés			70 104	84 514
Salaires et traitements			217 638	263 724
Charges sociales			91 794	105 710
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	63 740	49 237
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	41 568	2 457
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	11 000	6 000
Autres charges			987	0
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>44 201 642</b>	<b>33 546 375</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-106 378</b>	<b>69 727</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			300 000	90 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			11 812	11 800
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>311 812</b>	<b>101 800</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			18 650	18 729
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>18 650</b>	<b>18 729</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>293 162</b>	<b>83 071</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>186 784</b>	<b>152 799</b>



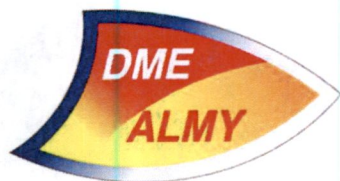
### Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 685	12 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 177	12 822
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>23 862</b>	<b>32 947</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 884	12 237
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 000	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>46 884</b>	<b>12 237</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-23 021</b>	<b>20 710</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>44 430 938</b>	<b>33 750 850</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>44 267 176</b>	<b>33 577 341</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>163 762</b>	<b>173 509</b>



## ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Dme almy



Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021  
 dont le total est 8 222 348 € et le résultat s'élève à 163 762 €

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

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

## Règles et méthodes comptables

En application des articles 831-2, 832-2, 833-2, 834-2 et 835-2 du PCG, les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général suivant le règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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

### Immobilisations incorporelles

Les fonds de commerce sont appréciés globalement sur la base la plus élevée de leur valeur vénale ou de leur valeur d'usage. Si la valeur ainsi déterminée des fonds est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée.

### Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Constructions	Linéaire	15 à 40 ans
Installations et agencements	Linéaire	15 ans
Matériel et outillage	Linéaire/Dégressif	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 à 12 ans
Matériel de bureau et informatique, Mobilier de bureau	Linéaire	4 à 10 ans



### Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

### Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode *du coût unitaire moyen pondéré*.

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

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

### Dettes

Les dettes figurent au bilan à leur valeur nominale, ou le cas échéant, à leur valeur de remboursement.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les créances sont reconnues lorsque le chiffre d'affaires est comptabilisé.

### Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

### Provisions pour risques et charges

Elles sont affectées à la couverture de risques et charges nettement précisés quant à leur objet et que des évènements, survenus en cours d'exercice, rendent possibles, mais dont la réalisation est incertaine.

### Engagements en matière de retraite et indemnités assimilés

L'évaluation des indemnités de départ en retraite, faite selon une approche globale au niveau de la société, fait ressortir des engagements de l'ordre de 80 K€.



Il s'agit de la "valeur actuelle des engagements futurs, avec application de la méthode prospective en tenant compte de l'augmentation futures des salaires et d'une actualisation financière au taux de 0,75%.

Ce montant est comptabilisé.

## **Autres informations**

---

### **Intégration fiscale**

La société est intégrée fiscalement et appartient, depuis le 1er Janvier 2015, au groupe dont la société Bolloré SE s'est constituée tête de groupe.

### **Honoraires versés aux commissaires aux comptes**

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, est inclus dans le montant des honoraires figurant dans l'annexe des comptes consolidés.



## Faits caractéristiques

Rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé a classé en pandémie le COVID-19 le 11 mars 2020, et que le gouvernement français a pris des mesures de confinement de la population et de couvre-feu au cours de l'année 2020. L'année 2021, bien qu'ayant également fait l'objet de restrictions sanitaires importantes, est marquée par une demande croissante de carburant liée à la reprise économique constatée. Les ventes de gazole à transporteurs ont notamment fortement repris du fait de la levée progressive des restrictions de circulations.

DME-ALMY suit de très près l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus qui sévit depuis mars 2020 et a mis en place un plan de continuité de l'activité ainsi que toutes les actions appropriées pour protéger au mieux la santé des salariés de l'entreprise, de ses clients et de l'ensemble de ses partenaires. DME-ALMY a fait en sorte de réduire, dans la mesure du possible, les impacts économiques liés à cette crise.

## Evènements postérieurs à la clôture

Alors que le prix du baril a déjà connu une hausse d'environ 50% en 2021 et que l'année s'est terminée avec des réserves mondiales à un niveau particulièrement bas, le conflit Ukrainien qui a débuté le 24 février 2022 engendre d'importantes incertitudes en termes d'approvisionnement et se traduit par une flambée des cours.

La crise sanitaire, de son côté, semble marquer le pas en ce début d'année.

Dans ce contexte, La société maintient une stratégie d'approvisionnement diversifiée et reste vigilante sur l'évolution du conflit.

A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts de ces deux éléments sur l'activité de 2022.



## Immobilisation

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	564 259	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	129 069	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	394 601	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	148 352	0	653	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	5 853	
	Matériel de transport	404 126	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	74 794	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 150 943</b>	<b>0</b>	<b>6 506</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	1 529 605	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	11 250	0	0	
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>1 540 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>3 256 057</b>	<b>0</b>	<b>6 506</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	564 259	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	129 069	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	394 601	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	149 005	0
Autres immobilisations corporelles	agencements,	0	0	5 853	0
	Matériel de transport	0	0	404 126	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	74 794	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 448</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	1 529 605	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	11 250	0
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 855</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 262 563</b>	<b>0</b>



## Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		16 571	0	0	16 571		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	129 069	0	0	129 069		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	376 355	4 824	0	381 178		
Installations techniques, matériels et outillages		135 340	6 006	0	141 346		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	452	0	452		
	Matériel de transport	86 705	52 042	0	138 747		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	73 963	416	0	74 379		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>801 432</b>	<b>63 740</b>	<b>0</b>	<b>865 172</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>818 003</b>	<b>63 740</b>	<b>0</b>	<b>881 742</b>		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	602	0	0	-602
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M. Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
<b>CORPO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>
Acquis. de titres	0			0			0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		



### Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	4 865	0	602	4 262
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>4 262</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	593 790	11 000	20 575	584 215
<b>TOTAL (II)</b>	<b>593 790</b>	<b>11 000</b>	<b>20 575</b>	<b>584 215</b>
Provisions sur immos incorporelles	35 000	37 000	0	72 000
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	2 264	0	0	2 264
Provisions sur comptes clients	8 730	41 568	2 965	47 333
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>45 994</b>	<b>78 568</b>	<b>2 965</b>	<b>121 597</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>644 648</b>	<b>89 568</b>	<b>24 142</b>	<b>710 074</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		52 568	14 965	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		37 000	9 177	
dépréciations des titres mis en équivalence				0



### Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
		Créances rattachées à des participations	0	0	0	
		Prêts	0	0	0	
		Autres immos financières	11 250	0	11 250	
		<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	
		Clients douteux ou litigieux	52 815	52 815	0	
		Autres créances clients	3 538 088	3 538 088	0	
		Créances représentatives de titres prêtés	0	0	0	
		Personnel et comptes rattachés	50	50	0	
		Securité sociale et autres organismes sociaux	2 152	2 152	0	
Etat et autres collectivités		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 239	10 239	0	
		Autres impôts	8 110	8 110	0	
		Etat - divers	0	0	0	
		Groupes et associés	1 465 807	1 465 807	0	
		Débiteurs divers	55 566	55 566	0	
		<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 132 826</b>	<b>5 132 826</b>	<b>0</b>	
		Charges constatées d'avance	10 645	10 645	0	
		<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>5 154 721</b>	<b>5 143 471</b>	<b>11 250</b>	
		Prêts accordés en cours d'exercice	0			
		Remboursements obtenus en cours d'exercice	0			
		Prêts et avances consentis aux associés	0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
		Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	0
		Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
		Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine	15 225	15 225	0	0
		Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine	0	0	0	0
		Emprunts et dettes financières divers	14 723	14 723	0	0
		Fournisseurs et comptes rattachés	3 812 234	3 812 234	0	0
		Personnel et comptes rattachés	29 511	29 511	0	0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 811	37 811	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 328	11 328	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	13 358	13 358	0	0
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	0
		Groupes et associés	2 269 956	2 269 956	0	0
		Autres dettes	70 825	70 825	0	0
		Dette représentative de titres empruntés	0	0	0	0
		Produits constatés d'avance	0	0	0	0
		<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>6 274 970</b>	<b>6 274 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Emprunts souscrits en cours d'exercice	0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			



### Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	741			741	341
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
<b>Total</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	

### Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	252 681						252 681
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	244 939						244 939
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	23 600				1 668		25 268
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	513 821						513 821
Report à nouveau	-13 410				171 840		158 430
Résultat de l'exercice	173 509	163 762	173 509				163 762
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	4 865		602				4 263
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 200 004</b>	<b>163 762</b>	<b>174 111</b>	<b>0</b>	<b>173 509</b>	<b>0</b>	<b>1 363 164</b>





### Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 482	0	0
CCA LOCAT. IMMOBILIERES	9 163	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	7 565
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
<b>TOTAL</b>	<b>7 565</b>

### Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIFFERENCES DE REGLEMENTS	143	37
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	0	602
CHARGES ET PRODUITS FERMETURES DE DEPOTS	8 575	8 575
DEPRECIATION FONDS DE COMMERCE	37 000	0
DEPENSES DE SINISTRE	1 166	0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	14 648
	0	0
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>46 884</b>	<b>23 862</b>



### Charges à payer

Charges à payer	Montant
TAXE D'APPRENTISSAGE	842
FORMATION PROFESSIONNELLE	604
R.R.R & AVOIR A ETAB. APPRO/DEPO	18
ETAT CHG A PAYER CP EN COURS (ND)	360
FAR FRAIS GENERAUX HORS GROUPE	57 730
FAR FOURNISSEURS DETAIL HORS GROUPE	29 856
DETTES PROVIS. RTT	1 158
DETTE PROV.C.P PERIODE EN COURS	12 001
DETTES PROV. C.P PERIODE ANTER.	9 470
CHARGES A PAYER : PRIME EXCEPTIO	7 000
CHG SOC.RTT	533
CHG SOC.C.P EN COURS (ND)	5 521
CHG SOC.SUR CAP : PERIODE ANT.	4 356
CHG SOCIALES SUR PRIMES EXCEPTIO	3 360
ETAT CHG A PAYER CP RELIQUAT&REF	284
ETAT CHG A PAYER RTT	35
ETAT CHG A PAYER ORGANIC	10 381
ETAT CHG A PAYER TAXE A L'ESSIEU	580
<b>TOTAL</b>	<b>144 090</b>

### Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
ETAT PRODUIT A RECEVOIR CFE ET CVAE	8 110
CREANCES ET COMPTES RATTACHES : EFFETS A RECEVOIR	639 045
TVA SUR FACTURE A RECEVOIR ET AVOIR A ETABLIR	4 952
PRODUIT A RECEVOIR : IS INTEGRATION FISCALE	14 398
<b>TOTAL</b>	<b>666 506</b>



## Fiscalité différée

Libellé	31/12/2021	31/12/2020
<b>Bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>		
Provisions réglementées	-4 262	-4 865
Subventions d'investissement	0	0
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M		
Ecart de conversion Actif	0	0
Autres charges déduites d'avance		
Plus values à long terme en sursis d'imposition		
<b>Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>	<b>-4 262</b>	<b>-4 865</b>
<b>Total passif d'impôt futur</b>	<b>-1 130</b>	<b>-1 362</b>
<b>Bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>		
Amortissements des logiciels		
Pertes potentielles sur contrat à long terme		
Provisions pour retraites et obligations similaires	80 000	82 000
Autres risques et charges provisionnés		
Charges à payer	42 861	40 072
Frais d'administration et de gestion		
Ecart de conversion Passif	0	0
Autres produits taxés d'avance		
Déficits reportables fiscalement	1 677 332	1 677 332
<b>Total bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>	<b>1 800 193</b>	<b>1 799 404</b>
<b>Total actif d'impôt futur</b>	<b>477 051</b>	<b>503 833</b>
<b>Situation nette</b>	<b>475 922</b>	<b>502 471</b>

(1) Taux d'impôt :

26,50%

28,00%

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :

26,50%

28,00%



### Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	43 899 118	33 312 268	32%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	173 603	215 943	-20%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	44 072 722	33 528 211	31%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>44 072 722</b>	<b>33 528 211</b>	<b>31%</b>

### Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	1	1	1	0	2	1
Agents de maîtrise	2	2			2	2
Employés et techniciens	4	4		0	4	4
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

### Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
BOLLORE - ODET 29500 ERGUE GABERIC - RCS QUIMPER 055 804 124	SE	471 591 500	99.99%



## Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
<b>I. Capital en fin d'exercice</b>					
a) Capital social (en EUR)	252 681	252 681	252 681	252 681	252 681
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	741	741	741	741	741
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
<b>II. Résultat de l'exercice (en EUR)</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	36 019 165	50 639 705	45 267 729	33 528 211	44 072 722
b) Résultat avant impôts et charges calculées	43 463	267 604	24 044	170 437	292 928
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-123 238	410 807	48 020	-3 072	129 166
f) Résultat après impôts et charges calculées	166 702	-143 203	-23 976	173 509	163 762
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
<b>III. Résultat par action (en EUR)</b>					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	59	361	32	230	395
b) Résultat après impôts et charges calculées	225	-193	-32	234	221
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
<b>IV. Personnel</b>					
a) Effectif moyen des salariés employés	10	10	8	7	7
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	325 210	340 969	287 288	263 724	217 638
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	131 899	145 030	118 888	105 710	91 794



### Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan (en K€)

	Montant concernant les entreprises		31/12/2021
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
<b>Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
<b>Créances</b>			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	39		
Autres créances	1479		
Capital souscrit appelé non versé			
	1518	0	0
<b>Disponibilités</b>			
Comptes courants financiers			
		0	0
<b>Dettes financières diverses</b>			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	2 270		
	2 270	0	0
<b>Clients : avances et acomptes reçus</b>			
Dettes fournisseurs	87		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	11		
	98	0	0





## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>Engagements donnés (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
<b>A.Total engagements liés à l'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
<b>B.Total engagements liés au financement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total autres engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total engagements donnés (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus (à détailler)</b>				
Caution bancaire en faveur de DME-ALMY	50 000	50 000		
	0			
	0			
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DME - ALMY**  
Société anonyme au capital de 252 681 Euros  
Siège social : Boulevard Henri Martel – 62 210 AVION  
581 920 261 RCS ARRAS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 JUIN 2022**

**Proposition de la résolution d'Affectation du Résultat de l'exercice clos le  
31 Décembre 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 163 762,14 Euros de la façon suivante :

. Bénéfice de l'exercice	163 762,14 €
. Report à nouveau	158 430,44 €
. Total disponible	322 192,58 €
. Au compte « Report à nouveau »	322 192,58 €

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022**

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire unique.



**Certifié conforme  
Le Président-Directeur Général**

# **DME-ALMY**

Société Anonyme

Boulevard Henri Martel

62210 - AVION

---

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

## **DME-ALMY**

Société Anonyme

Boulevard Henri Martel

62210 - AVION

---

### **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

---

Aux Actionnaires de la société DME-ALMY S.A.

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DME-ALMY S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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



## **Fondement de l'opinion**

### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre 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 nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, 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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

### **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires**

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

### **Informations relatives au Gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du Code de Commerce.

### **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 Conseil d'Administration.

## **Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



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

Paris-La Défense, le 30 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

Constantin Associés  
*Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom.

Thierry QUERON

# **COMPTES ANNUELS**

**Dme almy**

**Société anonyme**

**Boulevard Henri Martel 62210 AVION**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2021**



## Sommaire

<u>BILAN</u> .....	<u>3</u>
<u>Bilan actif</u> .....	<u>4</u>
<u>Bilan passif</u> .....	<u>5</u>
<u>COMPTE DE RESULTAT</u> .....	<u>6</u>
<u>Compte de résultat</u> .....	<u>7</u>
<u>Compte de résultat (suite)</u> .....	<u>8</u>
<u>ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS</u> .....	<u>9</u>
<u>Règles et méthodes comptables</u> .....	<u>10</u>
<u>Autres informations</u> .....	<u>12</u>
<u>Faits caractéristiques et événements postérieurs à la clôture</u> ..	<u>13</u>
<u>Immobilisations</u> .....	<u>14</u>
<u>Amortissements</u> .....	<u>15</u>
<u>Provisions inscrites au Bilan</u> .....	<u>16</u>
<u>États des échéances des créances et des dettes</u> .....	<u>17</u>
<u>Nombre et valeur nominale des composants du capital social</u> .....	<u>18</u>
<u>Variation des capitaux propres</u> .....	<u>18</u>
<u>Liste des filiales et participations</u> .....	<u>19</u>
<u>Charges constatées d'avance</u> .....	<u>20</u>
<u>Transferts de charges</u> .....	<u>20</u>
<u>Charges et produits exceptionnels</u> .....	<u>20</u>
<u>Charges à payer</u> .....	<u>21</u>
<u>Produits à recevoir</u> .....	<u>21</u>
<u>Fiscalité différée</u> .....	<u>22</u>
<u>Ventilation du chiffre d'affaires</u> .....	<u>23</u>
<u>Effectifs</u> .....	<u>23</u>
<u>Société établissant des comptes consolidés</u> .....	<u>23</u>
<u>Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices</u> .....	<u>24</u>
<u>Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan (en K€)</u> .....	<u>25</u>
<u>Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat</u> <u>(en K€)</u> .....	<u>26</u>
<u>Engagements hors bilan</u> .....	<u>27</u>



## BILAN

Dme almy



## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	16 571	16 571	0	0
Fonds commercial	547 689	72 000	475 689	512 689
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>564 259</b>	<b>88 571</b>	<b>475 689</b>	<b>512 689</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	523 670	510 248	13 423	18 246
Installations techniques, matériel	149 005	141 346	7 659	13 012
Autres immobilisations corporelles	484 773	213 578	271 195	318 252
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>1 157 448</b>	<b>865 172</b>	<b>292 276</b>	<b>349 510</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 529 605	0	1 529 605	1 529 605
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	11 250	0	11 250	11 250
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>1 540 855</b>	<b>0</b>	<b>1 540 855</b>	<b>1 540 855</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>3 262 563</b>	<b>953 742</b>	<b>2 308 820</b>	<b>2 403 054</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	244 726	2 264	242 462	79 451
<b>TOTAL Stock</b>	<b>244 726</b>	<b>2 264</b>	<b>242 462</b>	<b>79 451</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	3 590 903	47 333	3 543 569	3 041 451
Autres créances	1 541 924	0	1 541 924	446 198
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>5 132 826</b>	<b>47 333</b>	<b>5 085 493</b>	<b>3 487 650</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	574 928	0	574 928	305 187
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>574 928</b>	<b>0</b>	<b>574 928</b>	<b>305 187</b>
Charges constatées d'avance	10 645	0	10 645	9 435
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>5 963 126</b>	<b>49 597</b>	<b>5 913 528</b>	<b>3 881 723</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>9 225 688</b>	<b>1 003 340</b>	<b>8 222 348</b>	<b>6 284 778</b>



## Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 252 681	252 681	252 681
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		244 939	244 939
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		25 268	23 600
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	513 821	513 821
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>539 089</b>	<b>537 420</b>
Report à nouveau		158 430	-13 410
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>163 762</b>	<b>173 509</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		4 262	4 865
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>1 363 164</b>	<b>1 200 004</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		584 215	593 790
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>584 215</b>	<b>593 790</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 225	40 524
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	2 284 679	1 449 222
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>2 299 904</b>	<b>1 489 746</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 812 234	2 777 814
Dettes fiscales et sociales		92 007	180 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		70 825	42 727
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>3 975 066</b>	<b>3 001 238</b>
Produits constatés d'avance		0	0
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>6 274 970</b>	<b>4 490 984</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>8 222 348</b>	<b>6 284 778</b>



## COMPTE DE RESULTAT

Dme almy



## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	43 899 118	0	43 899 118	33 312 268
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	173 603	0	173 603	215 943
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>44 072 722</b>	<b>0</b>	<b>44 072 722</b>	<b>33 528 211</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 530	87 891
Autres produits			12	0
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>44 095 264</b>	<b>33 616 102</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43 100 637	32 291 547
Variation de stock (marchandises)			-163 011	11 567
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			767 186	731 619
Impôts, taxes et versements assimilés			70 104	84 514
Salaires et traitements			217 638	263 724
Charges sociales			91 794	105 710
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	63 740	49 237
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	41 568	2 457
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	11 000	6 000
Autres charges			987	0
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>44 201 642</b>	<b>33 546 375</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-106 378</b>	<b>69 727</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			300 000	90 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			11 812	11 800
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>311 812</b>	<b>101 800</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			18 650	18 729
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>18 650</b>	<b>18 729</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>293 162</b>	<b>83 071</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>186 784</b>	<b>152 799</b>



### Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 685	12 125
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 177	12 822
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>23 862</b>	<b>32 947</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 884	12 237
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37 000	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>46 884</b>	<b>12 237</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-23 021</b>	<b>20 710</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>44 430 938</b>	<b>33 750 850</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>44 267 176</b>	<b>33 577 341</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>163 762</b>	<b>173 509</b>



## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

**Dme almy**



Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est 8 222 348 € et le résultat s'élève à 163 762 €

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

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

## Règles et méthodes comptables

En application des articles 831-2, 832-2, 833-2, 834-2 et 835-2 du PCG, les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général suivant le règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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

### Immobilisations incorporelles

Les fonds de commerce sont appréciés globalement sur la base la plus élevée de leur valeur vénale ou de leur valeur d'usage. Si la valeur ainsi déterminée des fonds est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée.

### Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Constructions	Linéaire	15 à 40 ans
Installations et agencements	Linéaire	15 ans
Matériel et outillage	Linéaire/Dégressif	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	6 à 12 ans
Matériel de bureau et informatique, Mobilier de bureau	Linéaire	4 à 10 ans



### Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

### Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode *du coût unitaire moyen pondéré*.

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

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

### Dettes

Les dettes figurent au bilan à leur valeur nominale, ou le cas échéant, à leur valeur de remboursement.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Les créances sont reconnues lorsque le chiffre d'affaires est comptabilisé.

### Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

### Provisions pour risques et charges

Elles sont affectées à la couverture de risques et charges nettement précisés quant à leur objet et que des événements, survenus en cours d'exercice, rendent possibles, mais dont la réalisation est incertaine.

### Engagements en matière de retraite et indemnités assimilés

L'évaluation des indemnités de départ en retraite, faite selon une approche globale au niveau de la société, fait ressortir des engagements de l'ordre de 80 K€.



Il s'agit de la "valeur actuelle des engagements futurs, avec application de la méthode prospective en tenant compte de l'augmentation futures des salaires et d'une actualisation financière au taux de 0,75%.

Ce montant est comptabilisé.

## **Autres informations**

---

### **Intégration fiscale**

La société est intégrée fiscalement et appartient, depuis le 1er Janvier 2015, au groupe dont la société Bolloré SE s'est constituée tête de groupe.

### **Honoraires versés aux commissaires aux comptes**

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes, est inclus dans le montant des honoraires figurant dans l'annexe des comptes consolidés.



### Faits caractéristiques

Rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé a classé en pandémie le COVID-19 le 11 mars 2020, et que le gouvernement français a pris des mesures de confinement de la population et de couvre-feu au cours de l'année 2020. L'année 2021, bien qu'ayant également fait l'objet de restrictions sanitaires importantes, est marquée par une demande croissante de carburant liée à la reprise économique constatée. Les ventes de gazole à transporteurs ont notamment fortement repris du fait de la levée progressive des restrictions de circulations.

DME-ALMY suit de très près l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus qui sévit depuis mars 2020 et a mis en place un plan de continuité de l'activité ainsi que toutes les actions appropriées pour protéger au mieux la santé des salariés de l'entreprise, de ses clients et de l'ensemble de ses partenaires. DME-ALMY a fait en sorte de réduire, dans la mesure du possible, les impacts économiques liés à cette crise.

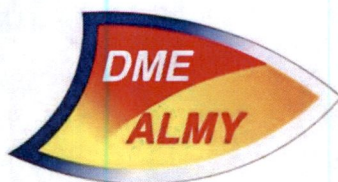
### Evènements postérieurs à la clôture

Alors que le prix du baril a déjà connu une hausse d'environ 50% en 2021 et que l'année s'est terminée avec des réserves mondiales à un niveau particulièrement bas, le conflit Ukrainien qui a débuté le 24 février 2022 engendre d'importantes incertitudes en termes d'approvisionnement et se traduit par une flambée des cours.

La crise sanitaire, de son côté, semble marquer le pas en ce début d'année.

Dans ce contexte, La société maintient une stratégie d'approvisionnement diversifiée et reste vigilante sur l'évolution du conflit.

A ce stade, il est difficile de mesurer les impacts de ces deux éléments sur l'activité de 2022.



## Immobilisation

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	564 259	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	129 069	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	394 601	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	148 352	0	653	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	5 853	
	Matériel de transport	404 126	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	74 794	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>1 150 943</b>	<b>0</b>	<b>6 506</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	1 529 605	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	11 250	0	0	
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>1 540 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>3 256 057</b>	<b>0</b>	<b>6 506</b>	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	564 259	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	129 069	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	394 601	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	149 005	0
Autres immobilisations corporelles	agencements,	0	0	5 853	0
	Matériel de transport	0	0	404 126	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	74 794	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 448</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	1 529 605	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	11 250	0
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 855</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 262 563</b>	<b>0</b>



## Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		16 571	0	0	16 571		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	129 069	0	0	129 069		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	376 355	4 824	0	381 178		
Installations techniques, matériels et outillages		135 340	6 006	0	141 346		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	452	0	452		
	Matériel de transport	86 705	52 042	0	138 747		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	73 963	416	0	74 379		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>801 432</b>	<b>63 740</b>	<b>0</b>	<b>865 172</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>818 003</b>	<b>63 740</b>	<b>0</b>	<b>881 742</b>		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	602	0	0	-602
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
<b>CORPO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>
Acquis. de titres	0			0			0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602</b>
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		



## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	4 865	0	602	4 262
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 865</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>4 262</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	593 790	11 000	20 575	584 215
<b>TOTAL (II)</b>	<b>593 790</b>	<b>11 000</b>	<b>20 575</b>	<b>584 215</b>
Provisions sur immos incorporelles	35 000	37 000	0	72 000
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	2 264	0	0	2 264
Provisions sur comptes clients	8 730	41 568	2 965	47 333
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>45 994</b>	<b>78 568</b>	<b>2 965</b>	<b>121 597</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>644 648</b>	<b>89 568</b>	<b>24 142</b>	<b>710 074</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		52 568	14 965	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		37 000	9 177	
dépréciations des titres mis en équivalence				0



### Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
		Créances rattachées à des participations	0	0	0	
		Prêts	0	0	0	
		Autres immos financières	11 250	0	11 250	
		<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	
		Clients douteux ou litigieux	52 815	52 815	0	
		Autres créances clients	3 538 088	3 538 088	0	
		Créances représentatives de titres prêtés	0	0	0	
		Personnel et comptes rattachés	50	50	0	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 152	2 152	0	
Etat et autres collectivités		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 239	10 239	0	
		Autres impôts	8 110	8 110	0	
		Etat - divers	0	0	0	
		Groupes et associés	1 465 807	1 465 807	0	
		Débiteurs divers	55 566	55 566	0	
		<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 132 826</b>	<b>5 132 826</b>	<b>0</b>	
		Charges constatées d'avance	10 645	10 645	0	
		<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>5 154 721</b>	<b>5 143 471</b>	<b>11 250</b>	
		Prêts accordés en cours d'exercice	0			
		Remboursements obtenus en cours d'exercice	0			
		Prêts et avances consentis aux associés	0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
		Emprunts obligataires convertibles	0	0	0	0
		Autres emprunts obligataires	0	0	0	0
		Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine	15 225	15 225	0	0
		Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine	0	0	0	0
		Emprunts et dettes financières divers	14 723	14 723	0	0
		Fournisseurs et comptes rattachés	3 812 234	3 812 234	0	0
		Personnel et comptes rattachés	29 511	29 511	0	0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 811	37 811	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 328	11 328	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	13 358	13 358	0	0
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0	0	0
		Groupes et associés	2 269 956	2 269 956	0	0
		Autres dettes	70 825	70 825	0	0
		Dette représentative de titres empruntés	0	0	0	0
		Produits constatés d'avance	0	0	0	0
		<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>6 274 970</b>	<b>6 274 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Emprunts souscrits en cours d'exercice	0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			



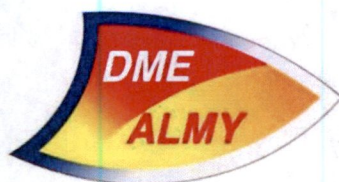
### Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	741			741	341
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
<b>Total</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	

### Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	252 681						252 681
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	244 939						244 939
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	23 600				1 668		25 268
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	513 821						513 821
Report à nouveau	-13 410				171 840		158 430
Résultat de l'exercice	173 509	163 762	173 509				163 762
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	4 865		602				4 263
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 200 004</b>	<b>163 762</b>	<b>174 111</b>	<b>0</b>	<b>173 509</b>	<b>0</b>	<b>1 363 164</b>





### Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 482	0	0
CCA LOCAT. IMMOBILIERES	9 163	0	0
	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Transferts de charges

Transferts de charges	Exploitation
Transferts de charges d'exploitation	7 565
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
<b>TOTAL</b>	<b>7 565</b>

### Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIFFERENCES DE REGLEMENTS	143	37
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	0	602
CHARGES ET PRODUITS FERMETURES DE DEPOTS	8 575	8 575
DEPRECIATION FONDS DE COMMERCE	37 000	0
DEPENSES DE SINISTRE	1 166	0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	14 648
	0	0
	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>46 884</b>	<b>23 862</b>

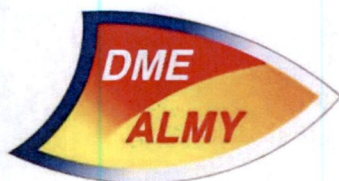


### Charges à payer

Charges à payer	Montant
TAXE D'APPRENTISSAGE	842
FORMATION PROFESSIONNELLE	604
R.R.R & AVOIR A ETAB. APPRO/DEPO	18
ETAT CHG A PAYER CP EN COURS (ND)	360
FAR FRAIS GENERAUX HORS GROUPE	57 730
FAR FOURNISSEURS DETAIL HORS GROUPE	29 856
DETTES PROVIS. RTT	1 158
DETTE PROV.C.P PERIODE EN COURS	12 001
DETTES PROV. C.P PERIODE ANTER.	9 470
CHARGES A PAYER : PRIME EXCEPTIO	7 000
CHG SOC.RTT	533
CHG SOC.C.P EN COURS (ND)	5 521
CHG SOC.SUR CAP : PERIODE ANT.	4 356
CHG SOCIALES SUR PRIMES EXCEPTIO	3 360
ETAT CHG A PAYER CP RELIQUAT&REF	284
ETAT CHG A PAYER RTT	35
ETAT CHG A PAYER ORGANIC	10 381
ETAT CHG A PAYER TAXE A L'ESSIEU	580
<b>TOTAL</b>	<b>144 090</b>

### Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
ETAT PRODUIT A RECEVOIR CFE ET CVAE	8 110
CREANCES ET COMPTES RATTACHES : EFFETS A RECEVOIR	639 045
TVA SUR FACTURE A RECEVOIR ET AVOIR A ETABLIR	4 952
PRODUIT A RECEVOIR : IS INTEGRATION FISCALE	14 398
<b>TOTAL</b>	<b>666 506</b>



### Fiscalité différée

<i>Libellé</i>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>		
Provisions réglementées	-4 262	-4 865
Subventions d'investissement	0	0
Ecart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M		
Ecart de conversion Actif	0	0
Autres charges déduites d'avance		
Plus values à long terme en sursis d'imposition		
<b>Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt</b>	<b>-4 262</b>	<b>-4 865</b>
<b>Total passif d'impôt futur</b>	<b>-1 130</b>	<b>-1 362</b>
<b>Bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>		
Amortissements des logiciels		
Pertes potentielles sur contrat à long terme		
Provisions pour retraites et obligations similaires	80 000	82 000
Autres risques et charges provisionnés		
Charges à payer	42 861	40 072
Frais d'administration et de gestion		
Ecart de conversion Passif	0	0
Autres produits taxés d'avance		
Déficits reportables fiscalement	1 677 332	1 677 332
<b>Total bases d'allègement de la dette future d'impôt</b>	<b>1 800 193</b>	<b>1 799 404</b>
<b>Total actif d'impôt futur</b>	<b>477 051</b>	<b>503 833</b>
<b>Situation nette</b>	<b>475 922</b>	<b>502 471</b>

(1) Taux d'impôt :

26,50%

28,00%

Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :

26,50%

28,00%



### Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	43 899 118	33 312 268	32%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	173 603	215 943	-20%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	44 072 722	33 528 211	31%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>44 072 722</b>	<b>33 528 211</b>	<b>31%</b>

### Effectifs

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	1	1	1	0	2	1
Agents de maîtrise	2	2			2	2
Employés et techniciens	4	4		0	4	4
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

### Société établissant des comptes consolidés

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital	% de détention
BOLLORE - ODET 29500 ERGUE GABERIC - RCS QUIMPER 055 804 124	SE	471 591 500	99.99%



## Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

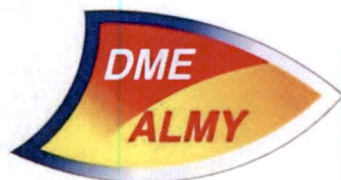
Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
<b>I. Capital en fin d'exercice</b>					
a) Capital social (en EUR)	252 681	252 681	252 681	252 681	252 681
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	741	741	741	741	741
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
<b>II. Résultat de l'exercice (en EUR)</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	36 019 165	50 639 705	45 267 729	33 528 211	44 072 722
b) Résultat avant impôts et charges calculées	43 463	267 604	24 044	170 437	292 928
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-123 238	410 807	48 020	-3 072	129 166
f) Résultat après impôts et charges calculées	166 702	-143 203	-23 976	173 509	163 762
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
<b>III. Résultat par action (en EUR)</b>					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	59	361	32	230	395
b) Résultat après impôts et charges calculées	225	-193	-32	234	221
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
<b>IV. Personnel</b>					
a) Effectif moyen des salariés employés	10	10	8	7	7
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	325 210	340 969	287 288	263 724	217 638
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	131 899	145 030	118 888	105 710	91 794



**Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan (en K€)**

	Montant concernant les entreprises		31/12/2021
	liées	avec un lien de participation	Dettes/créances représ. par effets de commerce
<b>Avances et acomptes versés sur immobilisations</b>			
Incorporelles			
Corporelles			
	0	0	0
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	0	0	0
<b>Créances</b>			
Fournisseurs : avances et acomptes versés			
Créances clients et comptes rattachés	39		
Autres créances	1479		
Capital souscrit appelé non versé			
	1518	0	0
<b>Disponibilités</b>			
Comptes courants financiers			
		0	0
<b>Dettes financières diverses</b>			
Dettes rattachées à des participations			
Emprunts et dettes financières divers			
Comptes courants financiers	2 270		
	2 270	0	0
<b>Clients : avances et acomptes reçus</b>			
Dettes fournisseurs	87		
Dettes sur immobilisations			
Autres dettes	11		
	98	0	0





## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
<b>Engagements donnés (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
<b>A. Total engagements liés à l'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
<b>B. Total engagements liés au financement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0			
	0			
	0			
<b>C. Total autres engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total engagements donnés (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus (à détailler)</b>				
Caution bancaire en faveur de DME-ALMY	50 000	50 000		
	0			
	0			
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques (à détailler)</b>				
	0			
	0			
	0			
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>