

TILLY MANUTENTION

118 RTE DE THIONVILLE

57140 WOIPPY

Exercice clos le : 31 mars 2021

APE : 4669B

SIRET : 42019030800015

CIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D'AUDIT
36 AVENUE HOCHÉ

75008 PARIS-08

Tél : 0149539126

Fax :

E-mail : cfca@cfca-audit.fr

SOMMAIRE

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat synthétique	5
Compte de résultat synthétique	6
ANNEXE COMPTABLE	7
Annexe des comptes annuels	8
DETAIL DES COMPTES	24
Bilan - Actif détaillé	25
Bilan - Passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	29
ETATS DE GESTION	36
Capacité d'autofinancement	37
Soldes Intermédiaires de Gestion	38
IMPRIMES FISCAUX	39

BILAN - ACTIF

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21		% de l'actif	Valeurs au 31/03/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	90 000	90 000			
Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	174 563	161 739	12 824	19 714	
Autres immobilisations corporelles	516 119	435 196	80 923	84 183	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	2 290		2 290	2 290	
Prêts					
Autres immobilisations financières	59 800		59 800	59 800	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	850 394	686 935	163 459	173 609	3
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	499 192	109 031	390 161	311 067	47
En-cours de production (biens et services)	145 265		145 265	84 402	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 974 462	270 812	2 703 650	2 443 007	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	3 223 631	148 723	3 074 908	1 486 438	30
Autres créances (3)	2 186 023		2 186 023	301 722	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	181 957		181 957	1 132 880	19
Charges constatées d'avance (3)	92 149		92 149	67 691	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 302 680	528 566	8 774 114	5 827 207	97
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 153 074	1 215 501	8 937 573	6 000 817	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	% du passif	Valeurs au 31/03/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 600 000)	600 000	7	600 000	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		2
Réserve légale	60 000		60 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	50 000		50 000	
Report à nouveau	100 147	1	112 008	2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 515		87 888	1
SITUATION NETTE	776 631	9	909 897	15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	776 631	9	909 897	15
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82 872		61 891	
TOTAL PROVISIONS	82 872	1	61 891	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 391 431	38	939 619	16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	570		876 286	15
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 600			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 182 381	47	2 550 372	43
Dettes fiscales et sociales	502 088	6	410 222	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			252 532	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	8 078 070	90	5 029 029	84
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 937 573	100	6 000 817	100

(1) Dont à plus d'un an

2 761 542

319 396

(1) Dont à moins d'un an

5 314 928

4 709 634

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

502 276

500 000

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	13 936 126	77	14 313 407	78	-377 281	-3
dont à l'exportation : 405 559		2		3		
Production vendue (biens et services)	4 067 936	23	3 946 305	22	121 630	3
dont à l'exportation : 27 278				1		
Montant net du chiffre d'affaires	18 004 062	100	18 259 712	100	-255 651	-1
Production stockée	60 863		24 994		35 870	144
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	159 673	1	136 176	1	23 498	17
Autres produits	2 082		276		1 806	655
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 226 681	101	18 421 157	101	-194 477	-1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	12 577 868	70	13 026 290	71	-448 422	-3
Variation de stocks	-354 150	-2	-618 938	-3	264 788	43
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 849 714	10	1 777 303	10	72 411	4
Variation de stocks	-92 120	-1	-21 176		-70 944	-335
Autres achats et charges externes	2 076 727	12	2 073 226	11	3 500	
Impôts, taxes et versements assimilés	122 205	1	104 256	1	17 950	17
Salaires et traitements	1 273 856	7	1 237 426	7	36 430	3
Charges sociales	491 850	3	484 374	3	7 476	2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	34 279		54 363		-20 083	-37
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	219 502	1	130 212	1	89 290	69
Dotations aux provisions	20 981		3 798		17 183	452
Autres charges	1 711		326		1 386	425
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	18 222 424	101	18 251 458	100	-29 034	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 257		169 699	1	-165 442	-97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 689				6 689	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 689				6 689	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	51 157		49 650		1 507	3
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	51 157		49 650		1 507	3
RÉSULTAT FINANCIER	-44 468		-49 650		5 182	10
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-40 211		120 050	1	-160 260	-133
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			6 866		-6 866	-100
Sur opérations en capital	6 667		708		5 958	841
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 667		7 575		-908	-12
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	4 033				4 033	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 033				4 033	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 633		7 575		-4 941	-65
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-4 062		39 736		-43 798	-110
TOTAL DES PRODUITS	18 240 037	101	18 428 732	101	-188 695	-1
TOTAL DES CHARGES	18 273 552	101	18 340 844	100	-67 292	
Bénéfice ou Perte	-33 515		87 888		-121 404	-138

(3) Dont produits concernant les entités liées

6 689

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 258

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total est de 8 937 572.97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -33 515.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité.

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'exercice 2020/2021, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

En effet, la société a mis en place un plan d'action et de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place du « télétravail » sur tous les postes d'administration et de direction le permettant ;
- recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel de production, selon la charge d'activité réelle ;
- obtention d'un prêt garanti par l'État ;
- obtention d'un report de 6 mois des échéances d'emprunts en cours ;
- obtention de reports d'échéances sur une partie des contrats de crédit-bail et de location longue durée.

Dans ce contexte, et malgré un chiffre d'affaires relativement stable, les coûts engagés dans le cadre de la mise en place des mesures sanitaires ont entraîné un recul du résultat.

Prêt Garanti par l'Etat

Dans le cadre de la crise sanitaire qui a démarré en mars 2020, la société a sollicité et obtenu des emprunts dit "PGE" pour un montant total de 2.500 K€. La société a opté pour un remboursement en 5 ans avec un an de franchise. Le remboursement de cette dette démarrera donc en 2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	2 à 5 ans
- Agencements, installations	5 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 6 ans
- Matériel de bureau et inform.	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

STOCKS

Les stocks de matières premières et autres approvisionnement sont valorisés suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Les stocks de marchandises sont valorisés au coût réel d'entrée.

Les en-cours de production sont valorisés au prix de vente.

Les stocks et en-cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

CRÉANCES

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

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

La provision constituée dans les comptes s'élève à 83 K€.

Le calcul des droits des salariés est effectué en tenant compte des hypothèses suivantes :

- Evolution annuelle des salaires de 1 %
- Taux d'actualisation de 0,745 %
- Plafond maximum d'indemnisation de 3,5 mois (option de départ volontaire du salarié)
- Taux de turn over variable par tranches d'âges.

IMPOT DIFFERE

L'impôt différé est pris en compte selon la méthode du report variable. L'impact de la prise en compte de l'impôt différé constitue un produit de 5 K€, pour une créance totale de 22 K€, figurant à l'actif du bilan en charges constatées d'avance.

INTEGRATION FISCALE

Depuis le 01/04/2012, la société fait partie d'un périmètre d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est la société SAS IDEPT - 118 Route de Thionville - 57140 WOIPPY.

A ce titre l'impôt pris en compte par la société est calculé comme si elle était imposée séparément.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	97 622				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		174 563				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		206 213			
		Matériel de transport		240 465		14 954	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		125 552		9 359	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			746 793		24 313		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés		2 290				
	Prêts et autres immobilisations financières		59 800				
TOTAL			62 090				
TOTAL GENERAL			906 505		24 313		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			97 622		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				174 563		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			80 424	125 789	
		Matériel de transport				255 419	
		Mat. bureau, inform., mobilier				134 911	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			80 424		690 682		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés				2 290		
	Prêts & autres immob. financières				59 800		
TOTAL					62 090		
TOTAL GENERAL			80 424		850 394		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	90 000			90 000
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		154 848	6 891		161 739
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		164 077	6 236		170 312
Matériel de transport		226 142	11 545	80 240	157 447
Mat. bureau et informatiq., mob.		97 829	9 608		107 437
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	642 896	34 279	80 240	596 935
	TOTAL GENERAL	732 896	34 279	80 240	686 935

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	61 891	20 981		82 872
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL		61 891	20 981		82 872
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours	273 310	167 704	61 170	379 843	
Sur comptes clients	124 916	51 798	27 991	148 723	
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL		398 225	219 502	89 161	528 566
TOTAL GÉNÉRAL		460 116	240 483	89 161	611 438
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation			
		- financières		240 483	89 161
		- exceptionnelles			

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	2 170 458	214 625	413 828	1 542 005
Autres immobs corporelles	260 430	106 869	63 764	89 797
Immobilisations en cours				
TOTAL	2 430 888	321 494	477 592	1 631 802

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	243 374	420 439	663 813
Autres immobs. corporelles	112 811	44 089	156 900
Immobilisations en cours			
TOTAL	356 185	464 528	820 713

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	417 919	903 604		1 321 523	940	230 650		231 590
Autres immobs. corpor.	67 686	46 284		113 970	604	2 001		2 605
Immobilisations en cours								
TOTAL	485 605	949 888		1 435 493	1 544	232 651		234 195

ACTIF CIRCULANT

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	59 800		59 800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	126 166		126 166
	Autres créances clients	3 097 465	3 097 465	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 842	7 842	
	Etat & autres			
	coll. publiques	227 097	227 097	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	1 780 775	1 780 775		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	170 309	170 309		
Charges constatées d'avance	92 149	92 149		
TOTAUX		5 561 604	5 375 638	185 966
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	92 149
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	92 149

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	41 928
Autres créances	30 653
Disponibilités	
TOTAL	72 581

CAPITAUX PROPRES

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	35 000.00	17.14
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	35 000.00	17.14

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/03/2020) avant affectations	909 896
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-99 750
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/04/2020)	810 146
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	810 146
Variations en cours d'exercice	-33 515
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	-33 515
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	776 631
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	-33 515
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	-33 515

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	507 478	507 478		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 883 953	122 411	2 676 875	84 666
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 182 381	4 182 381		
Personnel & comptes rattachés	158 659	158 659		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	158 323	158 323		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	164 933	164 933		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	20 173	20 173		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	570	570		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	8 076 470	5 314 928	2 676 875	84 666
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	57 726			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 582
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294 556
Dettes fiscales et sociales	252 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	

TOTAL DES CHARGES À PAYER

559 107

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes au titre de l'audit légal des comptes, figurant au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2021, s'élève à 7.500 €.

LES EFFECTIFS

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

LES EFFECTIFS

L'effectif moyen salarié est le suivant : 35 personnes sur l'exercice 2020/2021, contre 32 en 2019/2020.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
MATERIELS ET EQUIPEMENTS	13 530 567	405 559	13 936 126
PIECES	2 076 409	7 526	2 083 935
MAIN D'OEUVRE ET AUTRES	1 964 249	19 752	1 984 001
Chiffre d'affaires	17 571 225	432 837	18 004 062

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 257	4 257		4 257
RÉSULTAT FINANCIER	-44 468	-44 468		-44 468
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 633	2 633		2 633
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/21	Valeurs nettes au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCES & DROIT SIMIL MARQ	90 000.00	90 000.00		
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV	-90 000.00	-90 000.00		
Fonds commercial	7 622.45	7 622.45		
20700000 FONDS DE COMMERCE	7 622.45	7 622.45		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	12 823.61	19 714.31	-6 890.70	-35
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	166 062.57	166 062.57		
21541000 MATERIELS DE LOCATION	8 500.00	8 500.00		
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	-153 238.96	-146 348.26	-6 890.70	-5
28154100 AMORTISSEMENTS MATERIELS DE LO	-8 500.00	-8 500.00		
Autres immobilisations corporelles	80 923.07	84 182.89	-3 259.82	-4
21810000 AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTAL	103 576.15	103 576.15		
21811000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS INSTA	102 636.85	102 636.85		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT ET INTER	174 995.15	240 464.98	-65 469.83	-27
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	109 339.44	99 980.76	9 358.68	9
21840000 MOBILIERS DE BUREAU	25 571.60	25 571.60		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-67 675.48	-61 439.83	-6 235.65	-10
28181100 AMORTISSEMENTS / AGENC, AMENAG	-102 636.85	-102 636.85		
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-157 447.25	-226 141.80	68 694.55	30
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-87 420.06	-79 066.84	-8 353.22	-11
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	-20 016.48	-18 762.13	-1 254.35	-7
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	2 289.75	2 289.75		
27110000 AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 289.75	2 289.75		
Autres immobilisations financières	59 800.00	59 800.00		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	26 300.00	26 300.00		
27510000 CAUTION SCI DE BELLEVILLE	13 500.00	13 500.00		
27530000 CAUTION SCI BTMO	20 000.00	20 000.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	163 458.88	173 609.40	-10 150.52	-6
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	390 161.00	311 066.85	79 094.15	25
31000000 STOCK PIECES DE RECHANGE/HUILLE	499 192.00	407 072.00	92 120.00	23
39100000 PROVIS, DEPRECIAT/ STOCK PIECE	-109 031.00	-96 005.15	-13 025.85	-14
En cours de production (biens et services)	145 265.11	84 401.65	60 863.46	72
33500000 EN COURS DE PRODUCTION	145 265.11	84 401.65	60 863.46	72
Marchandises	2 703 649.59	2 443 007.47	260 642.12	11
37100000 STOCK : MATERIELS NEUF	2 088 696.07	1 866 570.96	222 125.11	12
37200000 STOCK : MATERIEL D'OCCASION	665 444.98	580 194.54	85 250.44	15
37300000 STOCK : EQUIPEMENTS	220 320.88	173 546.54	46 774.34	27
39700000 PROV DEPRECIAT STOCK MATERIELS	-252 854.70	-167 016.12	-85 838.58	-51
39730000 PROVIS, DEPRECIAT, /STOCK EQUIP	-17 957.64	-10 288.45	-7 669.19	-75
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	3 074 908.47	1 486 438.17	1 588 470.30	107
41118000 CLIENTS	3 052 632.57	1 401 058.03	1 651 574.54	118
41300300 EFFETS A L'ENCAISSEMENT : 03 M	246.19		246.19	
41300400 EFFETS A L'ENCAISSEMENT : 04 A	2 658.98	186.80	2 472.18	
41610000 CLIENTS : "DOUTEUX"	126 165.73	137 077.44	-10 911.71	-8
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	41 927.59	73 031.46	-31 103.87	-43
49110000 PROV DEPREC COMPTES CLIENTS	-148 722.59	-124 915.56	-23 807.03	-19

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/21	Valeurs nettes au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
Autres (3)	2 186 023.14	301 722.12	1 884 301.02	625
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	18 969.85	41 461.74	-22 491.89	-54
40989000 AVOIR A RECEVOIR / GARANTIES C	11 683.32	16 354.10	-4 670.78	-29
43760000 AGRR	7 841.99		7 841.99	
44560000 TVA SUR ENCAISSEMENT	151 410.50	44 152.15	107 258.35	243
44562000 TVA DED IMMOBILISATIONS	336.07	3 833.57	-3 497.50	-91
44566000 TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERV.	31 057.01	5 340.27	25 716.74	482
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		5 392.00	-5 392.00	-100
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	44 293.77	23 157.77	21 136.00	91
44587100 TVA / AVOIR A ETABLIR TR		40 566.67	-40 566.67	-100
45140000 COMPTE COURANT TILLOC		210.00	-210.00	-100
45270000 COMPTE COURANT IDEPT TRESORERI	1 780 774.79		1 780 774.79	
46700000 CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	132.16	2 700.00	-2 567.84	-95
46710000 CREDITEURS DIVERS	23 403.00		23 403.00	
46710200 CM CIC FACTOR	37 866.21		37 866.21	
46720000 NATIXIS REVERSE FONDS GARANTIE	8 254.47	30 000.00	-21 745.53	-72
46720200 CM CIC FACTOR RETENUE DE GARAN	70 000.00	88 553.85	-18 553.85	-21
Disponibilités	181 957.42	1 132 880.25	-950 922.83	-84
51200000 CIC	147 787.14	181 586.89	-33 799.75	-19
51220000 B.N.P.	3 527.26	11 614.55	-8 087.29	-70
51230000 BPALC	1 559.20	2 905.00	-1 345.80	-46
51240000 COMPTES EN DEVISES	637.58	59 512.39	-58 874.81	-99
51245000 PALATINE	3 552.88	29 771.03	-26 218.15	-88
51250000 CREDIT AGRICOLE		3 418.46	-3 418.46	-100
51260000 B.E.C.M.	3 499.46	24 492.72	-20 993.26	-86
51280000 CAISSE D'EPARGNE	10 408.69	811 135.87	-800 727.18	-99
51299000 SOCIETE GENERALE	8 770.59	2 843.23	5 927.36	208
51400000 LBP LA BANQUE POSTALE		3 037.11	-3 037.11	-100
53000000 CAISSE WOIPPY	1 962.47	2 035.49	-73.02	-4
53009300 CAISSE : MORHANGE	252.15	527.51	-275.36	-52
Charges constatées d'avance (3)	92 149.36	67 690.85	24 458.51	36
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	70 189.36	50 362.85	19 826.51	39
48650000 CCA - IMPOTS DIFFERE	21 960.00	17 328.00	4 632.00	27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 774 114.09	5 827 207.36	2 946 906.73	51
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	8 937 572.97	6 000 816.76	2 936 756.21	49

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 600 000.00)	600 000.00	600 000.00		
10130000 CAPITAL	600 000.00	600 000.00		
Réserves				
Réserve légale	60 000.00	60 000.00		
10611000 RESERVE LEGALE	60 000.00	60 000.00		
Autres réserves	50 000.00	50 000.00		
10688000 RESERVES FACULTATIVES	50 000.00	50 000.00		
Report à nouveau	100 146.57	112 008.20	-11 861.63	-11
11000000 REPORT A NOUVEAU	100 146.57	112 008.20	-11 861.63	-11
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-33 515.30	87 888.37	-121 403.67	-138
SITUATION NETTE	776 631.27	909 896.57	-133 265.30	-15
TOTAL CAPITAUX PROPRES	776 631.27	909 896.57	-133 265.30	-15
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	82 872.00	61 891.00	20 981.00	34
15300000 PROV INDEMNITE FIN CARRIERE	82 872.00	61 891.00	20 981.00	34
TOTAL PROVISIONS	82 872.00	61 891.00	20 981.00	34
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établis.crédit (2)	3 391 430.58	939 618.57	2 451 812.01	261
16431700 BPI*500 KE*2,93%*10/16-09/23*C	325 000.00	375 000.00	-50 000.00	-13
16431800 CE*02/13-01/16*1,95%*PARC LOC	52 572.60	60 298.91	-7 726.31	-13
16480000 PGE CAISSE EPARGNE	1 500 000.00		1 500 000.00	
16481000 PGE PALATINE	500 000.00		500 000.00	
16482000 PGE LBP	500 000.00		500 000.00	
16884000 INTERETS COURUS/EMPRUNT	6 380.00	-665.50	7 045.50	
51400000 LBP LA BANQUE POSTALE	2 275.61		2 275.61	
51860000 INTERET COURUS SUR CONCOURS BA	5 202.37	4 985.16	217.21	4
51960000 SPOT CE	500 000.00	500 000.00		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	570.00	876 285.52	-875 715.52	-100
45170100 COMPTE COURANT INTEGRATION IDE	570.00	9 159.00	-8 589.00	-94
45270000 COMPTE COURANT IDEPT TRESORERI		867 126.52	-867 126.52	-100
Avances et acptes recus commandes en cours	1 600.00		1 600.00	
41900000 CLIENTS CREDITEURS	1 600.00		1 600.00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 182 381.01	2 550 371.84	1 632 009.17	64
40111000 FOURNISSEURS	3 772 979.68	1 604 043.85	2 168 935.83	135
40300300 EFFETS A PAYER MARS	114 844.99	806 521.94	-691 676.95	-86
40810000 FRS FACTURES A RECEVOIR	294 556.34	139 806.05	154 750.29	111
Dettes fiscales et sociales	502 088.11	410 221.68	91 866.43	22
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		497.78	-497.78	-100
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS		440.00	-440.00	-100
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	123 388.00	103 748.00	19 640.00	19
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	36 480.00	47 722.00	-11 242.00	-24
42862000 SALARIE - NOTE DE FRAIS	-1 209.34	-4 085.18	2 875.84	70
43100000 URSSAF	54 276.75	86 636.85	-32 360.10	-37
43710000 AXA EX UAP VIE	6 017.09	3 436.40	2 580.69	75
43720000 MALAKOFF ARCCO	13 652.10	20 315.77	-6 663.67	-33
43760000 AGRR		5 885.39	-5 885.39	-100
43770000 HARMONIE MUTUELLE	8 276.67	7 590.36	686.31	9
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	74 933.77	93 954.35	-19 020.58	-20

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20	Variation	
			en valeur	en %
43869000 REMB. RECUS SEC. SOCIALE	1 166.52	2 392.08	-1 225.56	-51
44210000 IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 173.09	2 236.50	936.59	42
44551000 TVA A DECAISSER	155 446.00		155 446.00	
44571000 TVA COLLECTEE 20%		2 243.50	-2 243.50	-100
44586100 TVA SUR AVOIRS NON RECUS	4 696.89	9 635.97	-4 939.08	-51
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	4 790.57	12 171.91	-7 381.34	-61
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	17 000.00	15 400.00	1 600.00	10
Autres dettes		252 531.58	-252 531.58	-100
41980000 CLIENTS : AVOIR A ETABLIR		243 399.13	-243 399.13	-100
46710000 CREDITEURS DIVERS		235.32	-235.32	-100
46710200 CM CIC FACTOR		8 897.13	-8 897.13	-100
TOTAL DETTES	8 078 069.70	5 029 029.19	3 049 040.51	61
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	8 937 572.97	6 000 816.76	2 936 756.21	49
(1) Dont à plus d'un an	2 761 541.64	319 395.63		
(1) Dont à moins d'un an	5 314 928.06	4 709 634.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	502 275.61	500 000.00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	13 936 126.14	77	14 313 407.09	78	-377 280.95	-3
70710000 VENTE MATERIEL NEUF	12 177 702.13	68	12 039 165.58	66	138 536.55	1
70714000 VENTE MATERIEL INTRA GROUPE	83 600.00		16 698.00		66 902.00	401
70720000 VENTE MATERIEL OCCASION	1 087 715.10	6	1 469 610.00	8	-381 894.90	-26
70724000 VENTE MATERIEL OCCASION INTRA	14 000.00		13 086.00		914.00	7
70730000 VENTE EQUIPEMENT	187 300.56	1	227 358.85	1	-40 058.29	-18
70738000 VENTE EQUIPEMENT INTER STES	3 284.40		4 792.80		-1 508.40	-31
70791000 VENTE EXPORT : MATERIEL NEUF	163 182.95	1	197 750.00	1	-34 567.05	-17
70792000 VENTE EXPORT : MATERIEL OCCASI	217 150.00	1	330 000.00	2	-112 850.00	-34
70794000 VENTE EXPORT : EQUIPEMENT	2 191.00		2 800.86		-609.86	-22
70970000 REDUCTION SUR VENTES			12 145.00		-12 145.00	-100
dont à l'exportation :	405 559.00					
Production vendue (biens et services)	4 067 935.56	23	3 946 305.34	22	121 630.22	3
70100000 VENTES PIECES DE RECHANGE	2 008 928.79	11	1 952 314.65	11	56 614.14	3
70108000 VENTES PIECES DE RECHANGE INTE	19 024.60		17 238.26		1 786.34	10
70110000 VENTES HUILES LUBRIFIANTS	32 179.77		37 936.54		-5 756.77	-15
70110900 VENTES HUILES LUBRIFIANTS EXPO	584.46		436.76		147.70	34
70118000 VENTES HUILES LUBRIFIANTS INTE	766.87		290.63		476.24	164
70190000 VENTE EXPORT PIECES	22 450.51		14 434.22		8 016.29	56
70400000 VENTES MAIN D'OEUVRE	567 068.16	3	582 905.36	3	-15 837.20	-3
70401000 VENTES MAIN D'OEUVRE TILLY MAN	160.00		24.00		136.00	567
70402000 VENTES MAIN D'OEUVRE TILMAT	2 982.27				2 982.27	
70408000 VENTES MAIN D'OEUVRE INTER STE	805.81		2 977.90		-2 172.09	-73
70409000 VENTE MAIN D'OEUVRE EXPORT	5 915.75		1 675.38		4 240.37	253
70410000 FORFAIT DEPLACEMENT	88 036.65		85 502.60		2 534.05	3
70419000 FORFAIT DEPLACEMENT EXPORT	1 205.83		979.00		226.83	23
70440000 VENTES TRAVAUX MO SOUS TRAITES	65 940.84		52 871.87		13 068.97	25
70448000 VENTES TRAVAUX MO SOUS TRAITES			2 069.31		-2 069.31	-100
70449000 VENTES TRAVAUX MO SOUS TRAITES	404.33		707.63		-303.30	-43
70600000 LOCATION MATERIEL COURTE DUREE	264 390.98	1	249 254.50	1	15 136.48	6
70604000 LOC MAT COURTE DUREE TILLOC			2 032.50		-2 032.50	-100
70609000 LOCATION MATERIEL CD EXPORT	3 000.00		9 662.70		-6 662.70	-69
70610000 LOCATION MATERIEL LONGUE DUREE	489 028.83	3	347 581.52	2	141 447.31	41
70618000 LOCATION MATERIEL LONGUE DUREE	8 496.00		4 022.73		4 473.27	111
70619000 LOCATION MATERIEL LONGUE DUREE	1 560.12		22 548.36		-20 988.24	-93
70630000 PRESTATIONS DIVERSES EXONEREES			118.00		-118.00	-100
70632000 FORFAIT ENTRETIEN	242 965.19	1	209 944.48	1	33 020.71	16
70635000 FORFAIT ENTRETIEN RAPIDE	9 337.00		7 170.60		2 166.40	30
70635900 FORFAIT ENTRETIEN RAPIDE EXONE			5 000.00		-5 000.00	-100
70639000 FORFAIT ENTERTIEN EXONERES	458.69		585.82		-127.13	-22
70660000 SOUS LOCATION MATERIEL CD	13 849.83		21 388.89		-7 539.06	-35
70669000 SOUS LOCATION MAT COURTE DUREE	10 623.31		14 110.99		-3 487.68	-25
70820000 COMMISSIONS ET COURTAGES	14 822.88		28 429.53		-13 606.65	-48
70826000 COMMISSIONS OBTENUS SAV	557.10				557.10	
70850000 FRAIS DE PORT	10 429.75		5 775.75		4 654.00	81
70851000 FRAIS DE PORT TILLY MANUTENTIO	63 456.42		95 306.44	1	-31 850.02	-33
70858000 FRAIS DE PORT INTRA GROUPE	29.10				29.10	
70859000 FRAIS DE PORT EXPORT	47.00		187.00		-140.00	-75
70860000 FORFAIT TRANSPORT	11 787.17		10 638.18		1 148.99	11
70864000 FORFAIT TRANSPORT INTRA GROUPE			150.00		-150.00	-100
70869000 FORFAIT TRANSPORT EXONERE			180.00		-180.00	-100
70880000 PRODUITS DIVERS	47 495.23		43 020.27		4 474.96	10
70880400 PRODUITS DIVERS INTRA GROUPE	6 418.00		8 447.04		-2 029.04	-24
70881000 PRODUITS DIVERS EXONERES	3 750.00		57 545.81		-53 795.81	-93
70884000 FOURNITURES FONGIBLES	45 862.82		44 018.33		1 844.49	4
70884900 FOURNITURES FONGIBLES EXONEREE	312.67		109.55		203.12	185
70940000 REMISE SUR FORFAIT TRAVAUX	2 802.83		6 712.24		-3 909.41	-58
dont à l'exportation :	27 278.00					
Montant net du chiffre d'affaires	18 004 061.70	100	18 259 712.43	100	-255 650.73	-1

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Production stockée	60 863.46		24 993.53		35 869.93	144
71331000 VARIATION ENCOURS PRODUC P	13 078.90		14 540.78		-1 461.88	-10
71335000 VARIATION ENCOURS PRODUC M	47 784.56		10 452.75		37 331.81	357
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	159 673.43	1	136 175.70	1	23 497.73	17
78173100 REPRISES PROVISIONS STOCK GM N	14 833.20		7 920.30		6 912.90	87
78173200 REPRISES PROVISIONS STOCK GM O	46 337.16		13 716.08		32 621.08	238
78173400 REPRISES PROVISIONS STOCK EQUI			2 017.22		-2 017.22	-100
78174000 REP PROVISIONS DEPREC CREANCE	27 991.13		18 219.75		9 771.38	54
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	1 509.00		1 038.32		470.68	45
79141000 REMBOURSEMENT QUATREM IFC	2 822.88				2 822.88	
79150000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES	37 137.02		81 102.77		-43 965.75	-54
79151000 REMBOURSEMENT AGEFOMAT			9 055.13		-9 055.13	-100
79153000 REMBOURSEMENT AGRR	29 043.04		3 106.13		25 936.91	835
Autres produits	2 082.31		275.82		1 806.49	655
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	1 508.49		275.82		1 232.67	447
75810000 PRODUITS DE GESTION	573.82				573.82	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 226 680.90	101	18 421 157.48	101	-194 476.58	-1
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	12 577 868.20	70	13 026 289.96	71	-448 421.76	-3
60710000 ACHAT MATERIELS NEUFS	9 474 719.83	53	9 725 770.80	53	-251 050.97	-3
60710900 ACHAT MATERIEL NEUF IMPORT	656 588.57	4	963 968.45	5	-307 379.88	-32
60714000 ACHAT MATERIEL NEUFS TILLOC	720 307.80	4	85 252.35		635 055.45	745
60720000 ACHATS MATERIELS D'OCCASION	1 052 129.17	6	1 431 955.49	8	-379 826.32	-27
60724000 ACHAT MATERIEL OCCASION TILLOC	202 421.60	1	156 500.00	1	45 921.60	29
60730000 ACHAT EQUIPEMENTS	242 381.35	1	324 010.89	2	-81 629.54	-25
60731000 ACHAT EQUIPEMENTS TILLY MANUTE	63 746.24		83 487.55		-19 741.31	-24
60735000 ACHAT EQUIPEMENTS TILMAT	600.00				600.00	
60739000 ACHAT EQUIPEMENTS IMPORT	231 243.25	1	307 580.64	2	-76 337.39	-25
60970000 RRR SUR MATERIELS	-66 269.61		-37 307.39		-28 962.22	-78
60975000 ESC OBTENUS / MAT MANITOU			-14 928.82		14 928.82	100
Variation de stocks	-354 149.89	-2	-618 938.38	-3	264 788.49	43
60371000 VARIATION STOCK MATERIEL NEUF	-222 125.11	-1	-571 664.49	-3	349 539.38	61
60372000 VARIATION STOCK MATERIEL OCCAS	-85 250.44		-61 487.52		-23 762.92	-39
60373000 VARIATION STOCK EQUIPEMENTS	-46 774.34		14 213.63		-60 987.97	-429
Achats de mat. premières et autres appro.	1 849 714.00	10	1 777 302.72	10	72 411.28	4
60100000 ACHATS PIECES DE RECHANGE	1 644 557.55	9	1 548 002.90	8	96 554.65	6
60102000 ACHAT PIECES RECHANGE TILMAT	357.45				357.45	
60108000 ACHAT PIECES DE RECHANGE INTER	417.78		2 681.72		-2 263.94	-84
60110000 ACHATS HUILES ET LUBRIFIANTS	100 799.11	1	94 776.17	1	6 022.94	6
60118000 ACHAT HUILES ET LUBRIFIANTS IN	1 925.10		403.73		1 521.37	377
60150000 ACHAT PIECES IMPORT	74 684.05		113 515.28	1	-38 831.23	-34
60180000 ACHAT PIECES SUR DG			174.25		-174.25	-100
60184000 ACHAT PIECES FONGIBLE/MACHINES	1 308.53		1 701.00		-392.47	-23
60200000 ACHATS EQUIPEMENTS	675.62				675.62	
60210000 ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	29.27		22.08		7.19	33
60250000 ACHAT FOURNITURES DIVERSES CON	1 312.95		3 770.91		-2 457.96	-65
60260000 EMBALLAGES	844.00		844.00			
60810000 TRANSPORT SUR ACHATS PIECES	22 274.78		22 216.68		58.10	
60810500 TRANSPORT SUR ACHATS PIECES TI	684.80				684.80	
60812000 FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS P	266.92		232.47		34.45	15
60818000 TRANSPORT SUR ACHATS PIECES IN	198.14		671.23		-473.09	-70
60819000 TRANSPORT SUR ACHATS PIECES IM	5 868.95		6 199.79		-330.84	-5
60910000 RRR SUR PIECES DE RECHANGE	-6 491.00		-17 909.49		11 418.49	64

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Variation de stocks	-92 120.00	-1	-21 176.00		-70 944.00	-335
60310000 VARIATION STOCK PIECES	-92 120.00	-1	-21 176.00		-70 944.00	-335
Autres achats et charges externes	2 076 726.72	12	2 073 226.48	11	3 500.24	
60430000 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	134 407.04	7	63 813.80		70 593.24	111
60430100 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS	17 252.20		3 038.90		14 213.30	468
60432000 TRAVAUX EXECUTES PAR TILMAT	531.73				531.73	
60438000 TRAVAUX EXECUTES INTER-SOCIETE	7 887.98		7 529.47		358.51	5
60438900 TRAVAUX EXECUTES INTER-SOCIETE			210.00		-210.00	-100
60440000 EPREUVES VERITAS	22 511.29		33 007.83		-10 496.54	-32
60448000 PRESTATION DIVERSES INTER-SOCIETE	378.00		450.00		-72.00	-16
60611000 FOURNITURES EAU ELECTRICITE	15 612.89		15 336.41		276.48	2
60612000 CARBURANTS	67 997.24		83 489.34		-15 492.10	-19
60613000 FOURNITURES POUR CHAUFFAGE	21 124.84		20 283.56		841.28	4
60630000 VETEMENTS DE TRAVAIL	510.72		1 870.24		-1 359.52	-73
60632000 PETIT OUTILLAGE	12 601.59		15 282.19		-2 680.60	-18
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	10 112.04		11 210.21		-1 098.17	-10
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	9 010.19		3 407.30		5 602.89	164
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	517.85				517.85	
60850000 EXTENSION DE GARANTIE	51 606.40		54 057.43		-2 451.03	-5
60940000 RRR SUR MISE EN ROUTE SAV	-35 189.21		-58 189.25		23 000.04	40
60950000 REMBT DG PIECES	-97 951.18	-1	-72 831.52		-25 119.66	-34
60951000 REMBT DG MO	-34 516.15		-43 422.21		8 906.06	21
61110000 SSTRAIT. : DIVERS	17 236.91		14 198.77		3 038.14	21
61120000 SSTRAIT. : FRAIS DE DEMONSTR MA	77.77				77.77	
61130000 SSTRAIT. : NETTOYAGE DES LOCAU	20 541.74		25 416.12		-4 874.38	-19
61131000 SSTRAIT. : GARDIENNAGE DES LOC			2 196.11		-2 196.11	-100
61140000 SSTRAIT. : ELIS LORRAINE	9 157.37		7 312.97		1 844.40	25
61150000 SSTRAIT. : NETTOYAGE VETEMENTS	9 737.20		5 377.82		4 359.38	81
61170000 SSTRAIT PRESTATION SERV IDEPT	500 000.00	3	475 000.00	3	25 000.00	5
61221900 SG*239*2,12*05.15-05.17*3 PLAT			-5 156.27		5 156.27	100
61222000 CM CIC 24*2,12*08.16-06.20 MAS	1 903.44		6 219.96		-4 316.52	-69
61222100 CM CIC 24*2,12*07.16-07.20 BOX	1 762.43		5 117.16		-3 354.73	-66
61222200 DELAGE 46*2,77*11.16-03.22 MAT	4 493.88		3 524.49		969.39	28
61222300 CM CIC 24*2,12*10.16-10.20 EXP	1 902.19		4 980.24		-3 078.05	-62
61222400 DLL 16*1,58*12.16-12.21 MANITO	3 444.00		3 444.00			
61222500 CIC 19*1,58*10.16-09.20 BOXER	2 632.12		5 109.48		-2 477.36	-48
61222600 LBP 23* *03.17-02.21 EXPERT E	5 364.45		5 848.32		-483.87	-8
61222700 LBP 26* *03.17-02.21 BOXER FG	5 995.74		6 536.64		-540.90	-8
61222800 LBP 26* *03.17-02.21 BOXER EH	6 014.88		6 557.52		-542.64	-8
61222900 LBP 50*1,35 *06.17-05.22 MAT 1	6 850.26		9 404.13		-2 553.87	-27
61223000 LBP 79*1,35 *06.17-05.22 MAT 1	18 615.78		16 053.24		2 562.54	16
61223100 CIC 19*1,58*8-17--07.21 BOXER	2 664.54		5 100.60		-2 436.06	-48
61223200 CIC 21* *8-17--07.21 BOXER EP-	2 694.06		5 289.96		-2 595.90	-49
61223300 CIC 19* *8-17--07.21 BOXER EN-	2 664.54		5 100.60		-2 436.06	-48
61223400 CIC 20* *10-17-09.21 BOXER EQ-	2 660.08		5 213.76		-2 553.68	-49
61223500 CIC 20* *10-17-09.21 BOXER EQ-	2 722.23		5 335.68		-2 613.45	-49
61223700 LBP 158* *06.18-05.23 TEUPEN L			25 400.00		-25 400.00	-100
61223900 CM CIC *21* *06.18-05.22 BOXER	2 751.93		5 406.84		-2 654.91	-49
61224000 LBP *94* *08-18-07-23* MANITO	18 300.36		18 300.36			
61224800 NATLEASE*42K€*1118-1022*AUDI A	7 354.19		14 189.16		-6 834.97	-48
61224900 TMH * 109K€*1118-1124*MLT845	19 212.00		19 212.00			
61225100 TMH 504K*60*04.19-03.24 * 7 ML	97 692.00	1	98 234.71	1	-542.71	-1
61225200 TMH 60K*48*04.19-03.23*KUBOTA	15 708.00		16 406.13		-698.13	-4
61225300 TMH 23K*48**TOYOTA 02-8FGF25	6 096.00		6 366.93		-270.93	-4
61225400 TMH 23K*48*04.19-03.23-TOYOTA	7 056.00		7 369.60		-313.60	-4
61225500 CAPITOLE 25K*72*06/19-05/25*TO	4 279.32		3 566.10		713.22	20
61225600 CAPITOLE 32K*72*06/19-05/25*TO	5 552.28		4 626.90		925.38	20
61225700 HSBC 27K*48*05/19-04/23*RANGER	6 729.36		5 922.78		806.58	14
61225800 CAPITOLE 32K*36*08.19-07.22*RI	9 334.08		6 122.35		3 211.73	52
61225900 TMH MANITOU MT1840 MAT 14013	12 000.00		10 100.00		1 900.00	19
61226000 TMH TOYOTA MAT 14075	6 024.00		2 844.66		3 179.34	112
61226100 TMH MUSTANG MAT 14021	6 930.00		3 644.46		3 285.54	90

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61226200 TMH KUB KX019 MAT 14009	4 620.00		2 625.45		1 994.55	76
61226300 TMH TOY 40 8FD35N MAT 13141	8 400.00		3 270.43		5 129.57	157
61226400 TMH MANITOU MLT 630-102 MAT 12	15 840.00		2 437.03		13 402.97	550
61226500 TMH 13 MAT 14087 A 14100	100 020.00	1	21 500.74		78 519.26	365
61226600 TMH*65 * * KUB U56-5 10177	9 471.06				9 471.06	
61226800 TMH*72*0320-0226-MANITOU MLT73	15 993.74				15 993.74	
61227000 TMH*35K*032020-032025*KUBOTA*K	8 762.67				8 762.67	
61227100 TMH*100K*022020-022025*MANITOU	21 432.25				21 432.25	
61227200 CELEASE*21,5K*062020-052024*PE	4 513.87				4 513.87	
61227300 TMH*38K*01202-02025*KUBOTA*U27	3 645.68				3 645.68	
61300000 SOUS LOCATIONS MATERIELS	5 926.84		25 803.60		-19 876.76	-77
61300900 SOUS LOCATION MATERIELS EXONER	2 571.35		2 012.90		558.45	28
61304000 LOCATION CD TILLOC			1 585.00		-1 585.00	-100
61308500 LOCATION MAT INTER SOCIETE TIL	26 097.40		15 087.20		11 010.20	73
61321000 LOCATION HALLS SCI JOCATY	41 000.00		41 000.00			
61321100 LOCATION LOCAUX BELLEVILLE/MEU	62 698.48		60 646.69		2 051.79	3
61321200 LOCATION LOCAUX MORHANGE	45 000.00		90 000.00		-45 000.00	-50
61321300 LOCATION LOCAUX EPINAL	15 600.00		15 600.00			
61326800 THM 68*1,7*12.17-11.22 - MLT73	13 044.00		13 044.00			
61330000 CHARGES LOCATIVES	2 400.00		2 027.96		372.04	18
61350000 LOCATIONS VOITURES	2 632.95				2 632.95	
61350200 LOCATION CREDIPAR DY 716 JS 30			3 424.29		-3 424.29	-100
61351000 LOCATIONS MATERIELS INTER AGEN			998.50		-998.50	-100
61354100 LBP*31**04.18-03.22* TOYOTA 02	6 096.00		6 096.00			
61356300 TMH *25* ** 06.18-05-23 - MAT	4 123.20		4 123.20			
61358100 LOCATION ALARME EPINAL	2 700.00		2 700.00			
61361500 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308			2 271.09		-2 271.09	-100
61361600 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308			1 511.42		-1 511.42	-100
61361700 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308			1 593.20		-1 593.20	-100
61361800 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308	4 182.60		5 827.44		-1 644.84	-28
61361900 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 208	3 024.24		4 464.36		-1 440.12	-32
61362000 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308	4 354.39		5 827.44		-1 473.05	-25
61362100 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308	4 354.39		5 827.44		-1 473.05	-25
61362300 LOCATION CIC LOCAM TELESURVEIL	1 764.48		1 764.48			
61362400 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308	5 744.12		5 760.12		-16.00	
61362500 LOC CREDIPAR/FREE MOOVE EL-61	952.75		10 157.28		-9 204.53	-91
61362600 LOC CREDIPAR/FREE MOOVE EL-99	165.04		8 976.00		-8 810.96	-98
61362700 LOC CREDIPAR/FREE MOOVE 3008 E	2 234.52		11 118.12		-8 883.60	-80
61363000 NOVALEND*4*2,44*12.17-09.21 TO	1 372.00		1 372.00			
61363100 NOVALEND*13*4,49*12.17-09.19 M			5 406.00		-5 406.00	-100
61363300 NOVALEND*28*3,12*12.17-09.20	5 222.00		10 444.00		-5 222.00	-50
61363400 NOVALEND*6*4,49*12.17-09.19 T			2 475.00		-2 475.00	-100
61363500 NOVALEND*35*01.18-10.21 MLT6	13 104.00		13 104.00			
61363700 LOCAM *15*0318-0223 ALARME MOR	3 060.00		3 060.00			
61363900 TMH *6* ** 03.18-02-21 - MAT 1			584.49		-584.49	-100
61364100 TMH *3* ** 03.18-02-21 - MAT 1			307.47		-307.47	-100
61364200 TMH *3* ** 03.18-02-21 - MAT 1	962.37		1 283.16		-320.79	-25
61364400 TMH *6* ** 03.18-02-21 - MAT 1	1 596.24		2 128.32		-532.08	-25
61364600 TMH *6* ** 03.18-02-21 - MAT 1			872.30		-872.30	-100
61364700 TMH *5* ** 03.18-02-21 - MAT 1	1 148.84		1 969.44		-820.60	-42
61364900 TMH *7* ** 03.18-02-21 - MAT 1	1 792.35		2 389.80		-597.45	-25
61365000 TMH *3* ** 03.18-02-21 - MAT 1			295.92		-295.92	-100
61365100 TMH *3* ** 03.18-02-21 - MAT 1			295.92		-295.92	-100
61365200 LOCATION CREDIPAR PEUGEOT 308	8 062.80		8 062.80			
61365300 VW *29* * 07.18-08.22 SKODA EZ	5 337.72		5 337.72			
61365400 FOR*33*0918-0820*FORD RANGER F	4 312.91		6 483.12		-2 170.21	-33
61365500 TMH*34***08-18-07-23* KUBOTA U	6 117.00		6 117.00			
61365600 CONTRATS CAPITOLE FINANCE	84 657.18		104 838.99	1	-20 181.81	-19
61365700 TMH*127K*0119-1223*MAT 13415	25 824.00		25 824.00			
61365800 SOLFIZ*55*0419-0722*MAT 12941	9 240.00		16 022.00		-6 782.00	-42
61365900 FREE2MOVE*01-2021*01-2025*PEUG	1 257.79				1 257.79	
61366000 FORD*12-2020*12-2022*RANGER3FL	2 509.18				2 509.18	
61380000 LOCATION DIVERSES			994.19		2 963.98	298
61520000 ENTRETIEN REPAR. LOCAUX	5 604.70		5 057.16		547.54	11

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61555000 ENTRETIEN REPARTION MATERIELS	14.55				14.55	
61556000 ENTRETIEN REPARATION : VEHICUL	20 669.92		18 697.38		1 972.54	11
61558000 ENTRETIEN REPARATION : MAT INF	13 607.00		12 979.78		627.22	5
61559000 ENTRETIEN REPARATION : AGENCEM	692.89		1 332.07		-639.18	-48
61600000 PRIMES D'ASSURANCES			3 453.60		-3 453.60	-100
61610000 ASSURANCES DE L'ENTREPRISE	4 695.96		3 769.26		926.70	25
61613000 ASSURANCE/PRET	642.03		1 295.40		-653.37	-50
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 221.40		492.20		729.20	148
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 997.50		2 648.00		-650.50	-25
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			8 983.45		-8 983.45	-100
62260000 HONORAIRES	32 988.00		37 527.86		-4 539.86	-12
62265000 PRESTATIONS DE RELANCE CLIENTS	2 271.11		517.07		1 754.04	339
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	484.57		299.19		185.38	62
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	4 358.88		1 686.10		2 672.78	159
62320000 PUBLICITE	4 491.06		6 253.18		-1 762.12	-28
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			6 174.23		-6 174.23	-100
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	234.00		990.84		-756.84	-76
62341000 CADEAUX A LA CLIENTELE TVA NON			9 145.38		-9 145.38	-100
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES PIECES	1 649.29		6 439.79		-4 790.50	-74
62420100 TRANSPORTS SUR VENTES PR EXONE	165.00		444.06		-279.06	-63
62421000 TRANSPORTS SUR VENTES MATERIEL	161 781.10	1	167 667.89	1	-5 886.79	-4
62421900 TRANSPORT SUR VENDE MAT EQUIP	600.00		468.00		132.00	28
62422000 TRANSPORTS SUR VENTES MATERIEL			1 617.36		-1 617.36	-100
62423000 TRANSPORTS SUR DEMONSTRATION			2 150.00		-2 150.00	-100
62426000 TRANSPORT SUR SAV	2 663.00		16 193.99		-13 530.99	-84
62510000 FRAIS DEPLACEMENT DU PERSONNEL	44 081.34		54 000.95		-9 919.61	-18
62511000 FRAIS DE PEAGE AUTOROUTE	6 436.40		6 745.23		-308.83	-5
62520000 FRAIS DEPLACEMENTS PAGES A TIE	900.00		3 783.92		-2 883.92	-76
62532000 FRAIS DEPLACEMENTS SUR FORMATI			186.95		-186.95	-100
62560000 MISSIONS RECEPTIONS INDIV.	4 178.94		3 621.90		557.04	15
62570000 MISSIONS RECEPTIONS STE	3 419.77		10 462.49		-7 042.72	-67
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	560.97		840.80		-279.83	-33
62620000 TELEPHONES BUREAU MOBILES	21 931.93		20 137.73		1 794.20	9
62700000 FRAIS BANCAIRES	30 163.90		32 520.27		-2 356.37	-7
62810000 COTISATIONS SYNDICATS	5 500.00		5 000.00		500.00	10
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DE PERSONNEL	11 260.35		11 456.00		-195.65	-2
Impôts, taxes et versements assimilés	122 205.43	1	104 255.51	1	17 949.92	17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	7 763.04		1 312.38		6 450.66	492
63330000 FORMATION CONTINUE AGEFOS	22 079.03		19 054.99		3 024.04	16
63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE : FR	18 071.76		10 231.31		7 780.45	76
63340000 EFFORT CONSTRUCTION			4 251.06		-4 251.06	-100
63382000 CHARGES FISCALES S/ CONGES PAY	1 221.00		-614.00		1 835.00	299
63511000 CVAE CFE	49 353.00		47 173.00		2 180.00	5
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	2 516.00		2 179.00		337.00	15
63515000 TAXES LOCALE S/PUBLICITE (TLPE	184.45		184.45			
63520000 TAXE FONCIERE	14 959.00		13 809.00		1 150.00	8
63540000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE	4 963.28		6 019.42		-1 056.14	-18
63580000 TAXES DIVERSES	1 154.87		654.90		499.97	76
Salaires et traitements	1 273 855.92	7	1 237 425.55	7	36 430.37	3
64111000 APPOINTEMENTS FIXES	1 253 942.92	7	1 230 768.55	7	23 174.37	2
64120000 INDEMNITES CONGES PAGES	19 640.00		7 506.00		12 134.00	162
64125000 COMMISSIONS DUES A PAYER	-17 642.00		3 151.00		-20 793.00	-660
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 400.00		-4 000.00		6 400.00	160
64145000 INDEMNITE LICENCIEMENT	15 515.00				15 515.00	
Charges sociales	491 849.89	3	484 374.22	3	7 475.67	2
64510000 COT. PAT. URSSAF	306 406.45	2	297 803.11	2	8 603.34	3
64520000 COT. PAT. CRIREP	84 643.99		83 117.90		1 526.09	2
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	53 353.67		52 204.64		1 149.03	2
64560000 COT. PATRON, AXA PREVOYANCE	7 222.81		6 718.07		504.74	8
64561000 COT. PATRON, AXA VEUVAGE	2 813.92		2 616.81		197.11	8
64580000 COT. PATRON. PREVIADÉ	24 486.31		23 477.97		1 008.34	4

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
64590000 COT. PATRON, AGRR	5 404.06		10 343.47		-4 939.41	-48
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	4 231.68		3 888.40		343.28	9
64780000 CHARGES SOCIALES SUR CP	987.00		4 158.00		-3 171.00	-76
64810000 INDEMNITES STAGIAIRES	2 300.00		45.85		2 254.15	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	34 279.36		54 362.57		-20 083.21	-37
68112000 DOT AMORTISSEMENTS / IMMOB.	34 279.36		54 362.57		-20 083.21	-37
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	219 502.14	1	130 211.88	1	89 290.26	69
68173000 DOT DEPREC STOCKS & EN COURS	13 025.85		5 073.00		7 952.85	157
68173100 DOTATION PROVISION STOCK GM NE	28 902.00		14 500.00		14 402.00	99
68173200 DOTATION PROVISION STOCK GM OC	26 100.00		4 000.00		22 100.00	553
68173300 DOT PROVISION STOCK GM LOUE	92 006.94	1	74 803.99		17 202.95	23
68173400 DOTATION PROVISION DEPRECIATIO	7 669.19				7 669.19	
68174000 DOT DEPREC CREANCES	51 798.16		31 834.89		19 963.27	63
Dotations aux provisions	20 981.00		3 798.00		17 183.00	452
68150000 DOT PROVISIONS/ RISQUES CHARGE	20 981.00		3 798.00		17 183.00	452
Autres charges	1 711.26		325.74		1 385.52	425
65810000 FRAIS DE GESTION			237.00		-237.00	-100
65841000 DIFFERENCES S/ REGLEMENTS	1 711.26		88.74		1 622.52	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	18 222 424.03	101	18 251 458.25	100	-29 034.22	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 256.87		169 699.23	1	-165 442.36	-97
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 689.18				6 689.18	
76350000 PRDT INTERET CPT COURANT INTER	6 689.18				6 689.18	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 689.18				6 689.18	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	51 156.72		49 649.61		1 507.11	3
66110000 INT SUR EMPRUNTS	16 318.14		10 220.40		6 097.74	60
66120000 INTERETS SUR FINANCEMENT	177.00				177.00	
66150000 INT CPTES COURANTS INTER			1 257.97		-1 257.97	-100
66165000 INTERETS DEBITEURS BANQUES	6 038.61		7 775.54		-1 736.93	-22
66180100 FRAIS FINANC BPCE FACTOR	16 760.61		9 244.12		7 516.49	81
66180200 FRAIS FINANC CM CIC FACTOR	7 849.23		19 625.15		-11 775.92	-60
66510000 ESCOMPTE ACCORDE	4 013.13		1 526.43		2 486.70	163
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	51 156.72		49 649.61		1 507.11	3
RÉSULTAT FINANCIER	-44 467.54		-49 649.61		5 182.07	10
RÉSULTAT COURANT	-40 210.67		120 049.62	1	-160 260.29	-133
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			6 866.42		-6 866.42	-100
77100000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST			6 866.42		-6 866.42	-100
Sur opérations en capital	6 666.66		708.33		5 958.33	841
77520000 CESSIONS D'IMMOBILISATION	6 666.66		708.33		5 958.33	841

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	% CA	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 666.66		7 574.75		-908.09	-12
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital	4 033.29				4 033.29	
67520000 VNC IMMOBILIS CORPORELLES CEDEES	184.08				184.08	
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	3 849.21				3 849.21	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 033.29				4 033.29	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 633.37		7 574.75		-4 941.38	-65
Impôt sur les bénéfices	-4 062.00		39 736.00		-43 798.00	-110
69510000 IMPOTS S/ BENEFICES	570.00		9 159.00		-8 589.00	-94
69520000 IMPOT DIFFERE	-4 632.00		30 577.00		-35 209.00	-115
TOTAL DES PRODUITS	18 240 036.74	101	18 428 732.23	101	-188 695.49	-1
TOTAL DES CHARGES	18 273 552.04	101	18 340 843.86	100	-67 291.82	
Bénéfice ou Perte	-33 515.30		87 888.37		-121 403.67	-138

(3) Dont produits concernant les entités liées

6 689.00

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 258.00

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Valeur au 31/03/21	Valeur au 31/03/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	118 975	221 946
+ Transferts de charges d'exploitation	70 512	94 302
+ Autres produits d'exploitation	2 082	276
- Autres charges d'exploitation	1 711	326
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	6 689	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	51 157	49 650
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	6 667	7 575
- Produits des cessions d'éléments d'actif	6 667	708
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	4 033	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	184	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-4 062	39 736
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	145 603	233 679
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	274 763	188 372
+ Reprises sur amortissements et provisions	89 161	41 873
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	6 483	708
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-33 515	87 888

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

TILLY MANUTENTION

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	Du 01/04/20 Au 31/03/21	en %	Du 01/04/19 Au 31/03/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 004 062	100	18 259 712	100	-255 651	-1
Ventes de marchandises	13 936 126	100	14 313 407	100	-377 281	-3
- Coût d'achat des march. vendues	12 223 718	88	12 407 352	87	-183 633	-1
MARGE COMMERCIALE	1 712 408	12	1 906 056	13	-193 648	-10
Production vendue (biens et services)	4 067 936	99	3 946 305	99	121 630	3
+ / - Production stockée	60 863	1	24 994	1	35 870	144
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 128 799	100	3 971 299	100	157 500	4
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	18 064 925	100	18 284 706	100	-219 781	-1
- Matières premières	1 757 594	43	1 756 127	44	1 467	
- Sous-traitance (directe)	15 312		-66 393	-2	81 705	123
MARGE DE PRODUCTION	2 355 893	57	2 281 565	57	74 328	3
MARGE BRUTE TOTALE	4 068 301	23	4 187 621	23	-119 319	-3
- Autres achats	189 094	1	204 937	1	-15 843	-8
- Charges externes	1 872 321	10	1 934 683	11	-62 362	-3
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 006 886	11	2 048 001	11	-41 115	-2
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	122 205	1	104 256	1	17 950	17
- Salaires et traitements	1 273 856	7	1 237 426	7	36 430	3
- Charges sociales	491 850	3	484 374	3	7 476	2
Total	-1 887 911	-10	-1 826 055	-10	-61 856	-3
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	118 975	1	221 946	1	-102 971	-46
Reprises sur dép., prov., amorts	89 161		41 873		47 288	113
+ Transferts de charges d'exploitation	70 512		94 302	1	-23 790	-25
+ Autres produits d'exploitation	2 082		276		1 806	655
- Dotations amort. et dépréciations	274 763	2	188 372	1	86 390	46
- Autres charges d'exploitation	1 711		326		1 386	425
Total	-114 718	-1	-52 247		-62 471	-120
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 257		169 699	1	-165 442	-97
Opérations en commun						
+ Produits financiers	6 689				6 689	
- Charges financières	51 157		49 650		1 507	3
Total	-44 468		-49 650		5 182	10
RÉSULTAT COURANT	-40 211		120 050	1	-160 260	-133
+ Produits exceptionnels (1)	6 667		7 575		-908	-12
- Charges exceptionnelles (2)	4 033				4 033	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-4 062		39 736		-43 798	-110
Total	6 695		-32 161		38 857	121
RÉSULTAT EXERCICE	-33 515		87 888		-121 404	-138

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

6 667
184

708

5 958
184

847

IMPRI M E S F I S C A U X