

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00010 Numéro SIREN : 444 777 742 Nom ou dénomination : A.J. MACONNERIE

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 883

2021/883

S.A.S. A.J. MACONNERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social: 42 bis rue de la poste
41150 VALLOIRE SUR CISSE
N° 444 777 742 RCS de BLOIS

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019.

RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 13 351,80 euros de la manière suivante :

- Affectation du résultat au compte « report à nouveau » pour - 13 351,80 euros.

Vote de l'assemblée générale ordinaire du 30 JUIN 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
ARAUJO José



A.J. MACONNERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social: 42 bis rue de la poste
41150 VALLOIRE SUR CISSE
N° 444 777 742 RCS de BLOIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

L'an 2020 ,

Et le 30 juin à 18 heures ,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire au 42 bis rue de la poste à VALLOIRE SUR CISSE, sur convocation adressée à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ;

Monsieur ARAUJO José préside la séance en qualité de PDG de la SAS.

Madame ARAUJO Isabelle est désignée comme de secrétaire de séance.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composants le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Justificatifs des convocations régulières des associés ,
- Feuille de présence et la liste des associés,
- Rapport de gestion du Président ,
- Un exemplaire des statuts de la SAS ,
- Inventaire et comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,
- Texte des résolutions , soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai réglementaire ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,
- Approbation de ces conventions ,

- Approbation des charges non déductibles,
- Questions diverses.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion ,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

Puis, le Président ouvre la discussion,

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 les font apparaître une perte de 13 351,80 euros .

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au dirigeant , de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé , ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39 -4 du CGI.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice 2019 s'élevant à 13 351,80 euros de la manière suivante :

- Affectation de - 13 351,80 euros au compte de « report à nouveau »

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous signalons qu'il n'a pas été procédé à des distributions de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Madame ARAUJO Isabelle et la Société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce .Aucune nouvelle convention n'a été conclue sur l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant observé que Madame ARAUJO Isabelle n'a pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre Monsieur ARAUJO José et la Société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce. Aucune nouvelle convention n'a été conclue sur l'exercice 2018 .

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité, étant observé que Monsieur ARAUJO José n'a pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales, consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
ARAUJO José

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'José ARAUJO', written in a cursive style.

la secrétaire
ARAUJO Isabelle

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Isabelle ARAUJO', written in a cursive style.

A.J. MACONNERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social: 42 bis rue de la poste
41150 VALLOIRE SUR CISSE
N° 444 777 742 RCS de BLOIS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions du code de commerce et des statuts de notre société, à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 352 095 euros, et nous avons dégagé un résultat net comptable de - 13 351,80 euros.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 352 095 euros contre 474 591 euros de l'exercice N-1.

Le total des produits d'exploitation s'élèvent à 385 962 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 400 189 euros.

Le résultat d'exploitation ressort à - 14 227 euros.

Après déduction de toutes charges, impôts, et amortissement, et résultat exceptionnel, notre résultat se solde par une perte de 13 352 euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les salaires et charges sociales liées au PDG sont pris en charge par la société . Aucune prime de bilan n' a été accordée pour le PDG sur l'exercice clos . Concernant le PDG , son salaire brut annuel pour l' année 2019 a été de 30 734 euros .

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à - 13 351,80 euros de la manière suivante :

- Affectation de - 13 351,80 euros au compte de « report à nouveau » .

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons faire progresser notre chiffre d'affaires afin d'améliorer notre situation financière, et de retrouver un meilleur résultat en 2020. Le début d'année 2020 commence bien et laisse présager des résultats satisfaisants .

ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4 ,I du code de commerce, nous n'avons aucune remarques à faire au sujet des délais de paiements des fournisseurs et des clients . Ces derniers paient des acomptes au cours d'avancement des chantiers.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que la société n' a pas de filiale, ni aucune participation dans une autre société.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. , nous vous signalons qu'il n'a pas été procédé à des distributions de dividendes , au titre des trois exercices précédents .

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport, est annexé ,conformément aux dispositions de l'article R.225-102 du code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société , au cours de chacun des deux derniers exercices .

ADMINISTRATION ET CONTROLES DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Valloire sur cisse,
Le Président
Monsieur ARAUJO José



A.J. MACONNERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 700 Euros
Siège social: 42 bis rue de la poste
41150 VALLOIRE SUR CISSE
N° 444 777 742 RCS de BLOIS

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS VISEES
PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers associés,

En application des dispositions des articles L 223-19 et suivants du code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les conventions visées audits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes suivantes :

Concernant Monsieur ARAUJO José, PDG salarié

- Monsieur ARAUJO José a perçu une rémunération en sa qualité de PDG de la société , soit une rémunération brute annuelle de 30 734 euros , en 2019.
- Il est tenu un compte courant non rémunéré au nom de Monsieur ARAUJO José dans les livres de la société, ce compte courant présente un solde créditeur de 2 499,61 euros à la clôture de l'exercice , au 31.12.2019.
- Il a été convenu une location immobilière de 1 400 euros par mois , concernant la location d'un atelier , se trouvant à VALLOIRE sur CISSE , appartenant à M et Mme ARAUJO José . Un bail a été signé entre les 2 parties – la SAS A.J. Maçonnerie et Madame ARAUJO - . La SAS continue ce bail commercial pour cet atelier (loyers payés en 2019 pour 16 800 euros) .
- Il n'a pas été souscrit de nouvel emprunt en 2019.

Concernant Madame ARAUJO Isabelle, associée salariée

- Il est tenu un compte courant au nom de Madame ARAUJO Isabelle dans les livres de la société, ce compte courant est créditeur de 0 euros à la clôture de l'exercice.
- Madame ARAUJO Isabelle a perçu un salaire brut annuel de 127 euros sur l'année 2019.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Le Président
Monsieur ARAUJO José



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	37 416	35 184	2 233	5 861
Autres immobilisations corporelles	40 647	36 773	3 874	6 178
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	9 388		9 388	9 388
Total	87 451	71 956	15 495	21 427
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	6 341		6 341	4 268
En cours de production	52 620		52 620	20 650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 956		19 956	84 156
Fournisseurs débiteurs				330
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	120		120	5 786
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 814		8 814	2 918
Autres créances				13 282
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83 680		83 680	48 832
Total	171 532		171 532	180 223
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 595		1 595	1 841
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	1 595		1 595	1 841
TOTAL ACTIF	260 577	71 956	188 621	203 491

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2019	Net au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 700	7 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770	770
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	73 614	73 614
Report à nouveau	11 419	-27 332
Résultat de l'exercice	-13 352	38 752
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	80 151	93 503
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		1 003
Découverts, concours bancaires	100	122
Associés et dettes financières diverses	2 500	3 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 388	56 273
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 155	22 522
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	5 209	4 239
. Organismes sociaux	15 003	18 716
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4 082
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	108 470	109 988
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	188 621	203 491

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	352 095	100,00	474 591	100,00	-122 496	-25,81
Production stockée	31 970	9,08	-3 603	-0,76	35 573	987,32
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 000	0,28	5 424	1,14	-4 424	-81,56
Autres produits	0	0,00	15 370	3,24	-15 369	-100,00
Total	385 065	109,36	491 782	103,62	-106 717	-21,70
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	94 943	26,97	140 271	29,56	-45 328	-32,31
Variation de stock (mat. premières)	-2 073	-0,59	1 948	0,41	-4 021	-206,40
Autres achats & charges externes	165 232	46,93	143 002	30,13	22 230	15,55
Total	258 103	73,30	285 222	60,10	-27 119	-9,51
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 801	0,51	1 793	0,38	8	0,45
Salaires et traitements	84 338	23,95	110 767	23,34	-26 429	-23,86
Charges sociales	39 464	11,21	47 129	9,93	-7 665	-16,26
Dotations amortissements, dep. et prov.	7 756	2,20	7 414	1,56	342	4,61
Autres charges	7 832	2,22	4 219	0,89	3 613	85,63
Total	141 190	40,10	171 322	36,10	-30 132	-17,59
Résultat d'exploitation	-14 227	-4,04	35 239	7,43	-49 466	-140,37
Produits financiers	897	0,25	1 425	0,30	-528	-37,07
Charges financières	21	0,01	212	0,04	-190	-89,89
Résultat financier	875	0,25	1 213	0,26	-338	-27,84
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-13 352	-3,79	36 452	7,68	-49 803	-136,63
Produits exceptionnels			1 500	0,32	-1 500	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			1 500	0,32	-1 500	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-800	-0,17	800	100,00
Résultat de l'exercice	-13 352	-3,79	38 752	8,17	-52 103	-134,45

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2019	%	du 01/01/2018	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2019	CA	au 31/12/2018	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	352 095	100,00	474 591	100,00	-122 496	-25,81
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	352 095	100,00	474 591	100,00	-122 496	-25,81
Production stockée	31 970	9,08	-3 603	-0,76	35 573	987,32
Production immobilisée						
Production de l'exercice	384 065	109,08	470 988	99,24	-86 923	-18,46
Consommations de l'exercice	258 103	73,30	285 222	60,10	-27 119	-9,51
Valeur ajoutée	125 963	35,78	185 767	39,14	-59 804	-32,19
Subventions d'exploitation	1 000	0,28	5 424	1,14	-4 424	-81,56
Impôts, taxes et versements assim.	1 801	0,51	1 793	0,38	8	0,45
Charges de personnel	123 801	35,16	157 896	33,27	-34 094	-21,59
Excédent brut d'exploitation	1 360	0,39	31 502	6,64	-30 142	-95,68
Reprises sur provisions et transferts			14 109	2,97	-14 109	-100,00
Autres produits	0	0,00	1 260	0,27	-1 260	-99,99
Dotations amortissements et prov.	7 756	2,20	7 414	1,56	342	4,61
Autres charges	7 832	2,22	4 219	0,89	3 613	85,63
Résultat d'exploitation	-14 227	-4,04	35 238	7,43	-49 466	-140,37
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	897	0,25	1 425	0,30	-528	-37,07
Charges financières	21	0,01	212	0,04	-190	-89,89
Résultat courant avant impôts	-13 352	-3,79	36 452	7,68	-49 803	-136,63
Produits exceptionnels			1 500	0,32	-1 500	-100,00
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			1 500	0,32	-1 500	-100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices			-800	-0,17	800	100,00
Résultat net de l'exercice	-13 352	-3,79	38 752	8,17	-52 103	-134,45

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2019 au 31/12/2019	du 01/01/2018 au 31/12/2018
Durée :	12 mois	12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	1 360	31 502
+ Transferts de charges d'exploitation		14 109
+ Autres produits d'exploitation	0	1 260
- Autres charges d'exploitation	7 832	4 219
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	897	1 425
- Charges financières	21	212
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		-800
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-5 596	44 666

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 492	1 823	4 899	37 416
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	40 647			40 647
Immobilisations financières.....	9 388			9 388
Total.....	90 527	1 823	4 899	87 451

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 631	5 452	4 899	35 184
Autres immobilisations corporelles..	34 469	2 304		36 773
Total.....	69 100	7 756	4 899	71 956

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	12 A 96 MOIS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	12 A 96 MOIS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	4 268	6 341	4 268	6 341
En-cours de production de biens	20 650	52 620	20 650	52 620
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	24 918	58 961	24 918	58 961

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	276	276	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	30 485	30 485	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	770	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	770	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	100	100		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	33 155	33 155		
Dettes fiscales et sociales.....	20 327	20 327		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	2 500	2 500		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	56 082	56 081		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	100
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	2 167
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

PAS D EMPRUNT AU 31.12.2019

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

62 002

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

C CREDIT BAIL FINANCO MITSU OUTLANDER DEBUT 08.2017 FIN 07.2022 DUREE 60 MOIS

C BAIL BOBCAT FINI EN 11.2019 + LEVEE OPTION RACHAT

C BAIL NATIXIS RENAULT D7.5 DEBUT 31.03.2015 FIN 29.02.2020 DUREE 60 MOIS

C BAIL PELLE KUBOTA DEBUT 12.2016 FIN 12.2021 DUREE 60 MOIS

C BAIL MAXITY BENNE DEBUT DEBUT 01.2018 FIN 12.2022 DUREE 60 MOIS

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

5

Autres informations significatives

Non recensé

SAS A J MACONNERIE
42B RUE DE LA POSTE

41150 VALLOIRE SUR CISSE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2020

Désignation de l'entreprise : SAS A J MACONNERIE				Néant		
Adresse de l'entreprise : 42B RUE DE LA POSTE 41150 VALLOIRE SUR CISSE						
Numéro SIRET* : 44477774200024						
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12		
				Ex. N-1 clos le		
				31/12/2018		
				Exercice N, clos le : 31/12/2019		
				31/12/2018		
ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M	Incorporelles - Autres*	014		016		
M	Immobilisations corporelles*	028	78 063	030	6 107	12 039
	Immobilisations financières* (1)	040	9 388	042	9 388	9 388
Total I (5)		044	87 451	048	15 495	21 427
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	58 961	052	58 961	24 918
I	- Marchandises*	060		062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	19 956	070	19 956	84 156
U	(2) - Autres* (3)	072	8 934	074	8 934	22 316
L	Valeurs mobilières de placement	080		082		
A	Disponibilités	084	83 680	086	83 680	48 832
N	Charges constatées d'avance*	092	1 595	094	1 595	1 841
T	Total II	096	173 126	098	173 126	182 064
Total général (I + II)		110	260 577	112	188 621	203 491

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	7 700		7 700	
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	770		770	
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	73 614		73 614	
P Report à nouveau	134	11 419		-27 332	
R Résultat de l'exercice	136	-13 352		38 752	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142	80 151		93 503	
Provisions pour risques et charges	Total II 154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	100		1 125	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	52 388		56 273	
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	33 155		22 522	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 2 500)	172	22 826		30 068	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	108 470		109 988	
Total général (I + II + III)	180	188 621		203 491	
R (1) Dont immobilisations financières	193	276	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182	1 823
V ou créées au cours de l'exercice*					
I (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184	
débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

				Néant		*	
Désignation de l'entreprise : SAS A J MACONNERIE				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2019		31/12/2018	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	352 095		474 591
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	31 970		-3 603
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226	1 000		5 424
X	Autres produits			230	0		15 370
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	385 065		491 782
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	94 943		140 271
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-2 073		1 948
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	165 232		143 002
E	- mobilier 38 008 - immobilier)						
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* : 243 608)			244	1 801		1 793
	Rémunérations du personnel*			250	84 338		110 767
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	39 464		47 129
X	Dotations aux amortissements*			254	7 756		7 414
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger) 259			262	7 832		4 219
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn 260						
	Total des charges d'exploitation (II)			264	399 293		456 544
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-14 227		35 239
	Produits financiers (III)			280	897		1 425
D	Produits exceptionnels (IV)			290			1 500
I	Charges financières (V)			294	21		212
V	Charges exceptionnelles (VI)			300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies 347						
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D 348						
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306			-800
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-13 352		38 752
B - RESULTAT FISCAL				312		314	13 352
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
A	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration 249						
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	342	
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990		
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992		
ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissem ents outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346					350	
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	665	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645		
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352		354	13 352
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * : dont imputés/résultat :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370		372	13 352

Désignation de l'entreprise : SAS A J MACONNERIE						Néant :		*
I IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400		402		404		406	
Autres immob incorp.	410		412		414		416	
I Terrains	420		422		424		426	
M Constructions	430		432		434		436	
M Inst. tech. mat, out	440	40 492	442	1 823	444	4 899	446	37 416
C Inst. géné. agenc.	450	18 696	452		454		456	18 696
O Mat. de transport	460	20 000	462		464		466	20 000
R Autres immos corp.	470	1 950	472		474		476	1 950
Immob. financières	480	9 388	482		484		486	9 388
TOTAL	490	90 527	492	1 823	494	4 899	496	87 451
II AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I Terrains	510		512		514		516	
M Constructions	520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	34 631	532	5 452	534	4 899	536	35 184
C Inst. générales, agencs divers	540	12 835	542	2 168	544		546	15 003
O Matériel de transport	550	20 000	552		554		556	20 000
R Autres immobilisations corporelles	560	1 634	562	136	564		566	1 770
TOTAL	570	69 100	572	7 756	574	4 899	576	71 956
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8
	MARTO BURINEUR TE905	HILTI LASER ROTATIF	HILTI FIT SCIE+MARTO PE					
	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme		
						19 %	15% ou 12,8%	0 %
					5	6	7	8
1	1 822	1 822						
2	1 800	1 800						
3	1 277	1 277						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	4 899	4 899						
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590			
TOTAL					596			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NO

TOTAL 596

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D

2020

Désignation de l'entreprise : SAS A J MACONNERIE						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606	
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616	
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626	
	Provisions sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	pour Sur clients et cptes rattac.	650		652		654		656	
dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700		705	1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	4			
Inst. Gén. Agenc. Div	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autre immos. corpor.	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N° 2033-B			
							780

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	25 505	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	25 505			
Déficits de l'exercice	860	13 352			
TOTAL des déficits restant à reporter	870	38 857			

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	42 403
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	37 497
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

Désignation de l'entreprise :	SAS A J MACONNERIE		Néant :	☐	**
Exercice ouvert le :	01/01/2019	et clos le :	31/12/2019	Durée en nombre de mois :	12
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel :	376	5,00			
dont apprentis	657	1,00			
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	352 095			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0			
Total 1	106	352 095			
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0			
Subv. d'exploitation reçues	113	0			
Variation positive des stocks	111	34 043			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0			
Total 2	106	34 043			
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
Achats	121	139 577			
Variation négative des stocks	145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	62 881			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	-0			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0			
Total 3	152	202 458			
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE					
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	183 681		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	183 681			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE					
Mono-établissement au sens de la CVAE	20				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22				
Effectifs au sens de la CVAE	23				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26				
Période de référence	du		au		
Date de cessation	186				
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.					