

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00447 Numéro SIREN : 491 548 251 Nom ou dénomination : A.M. BERNOLLIN
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004461

8 DEC. 2021

BILAN ACTIFTRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

B 4461

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	559	559				
	Fonds commercial (1)	400 000		400 000	400 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	136 850	106 676	30 174	49 546	- 19 372	- 39.10
	Autres immobilisations corporelles	233 655	126 505	107 149	152 720	- 45 571	- 29.84
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	208		208	208		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	844		844	844		
	Total II	772 116	233 741	538 376	603 318	- 64 943	- 10.76
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	57 028		57 028	60 200	- 3 173	- 5.27
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 761		3 761	4 837	- 1 076	- 22.25
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	29 382		29 382	32 766	- 3 385	- 10.33
	Autres créances	14 866		14 866	4 877	9 989	204.84
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	155 000		155 000	115 000	40 000	34.78
Comptes de Régularisation	Disponibilités	76 407		76 407	105 219	- 28 813	- 27.38
	Charges constatées d'avance (3)	609		609	609		
	Total III	337 052		337 052	323 509	13 543	4.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 109 168	233 741	875 428	926 827	- 51 400	- 5.55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 500	37 500		
	Réserves				
	Réserve légale	200 736	200 736		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	141 916	129 057	12 860	9.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 171	12 860	2 311	17.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	395 323	380 152	15 171	3.99
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	232 449	262 145	- 29 696	-11.33
	Concours bancaires courants	220		220	
	Emprunts et dettes financières diverses	13 502	15 879	- 2 377	-14.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 502	86 760	- 29 258	-33.72
	Dettes fiscales et sociales	168 497	181 891	- 13 394	-7.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 934		7 934	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	480 105	546 675	- 66 571	-12.18
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	875 428	926 827	- 51 400	-5.55

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

341 370

367 295

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	31/12/2019	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	- 220	212	- 432	- 203.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	- 220	212	- 432	- 203.61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 350	2 972	- 1 622	- 54.58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 350	2 972	- 1 622	- 54.58
2. Résultat financier (V-VI)	- 1 570	- 2 759	1 189	43.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19 691	16 712	2 979	17.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		119	- 119	- 100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	800		800	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	800	119	681	569.79
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 800	- 119	- 681	- 569.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 720	3 733	- 13	- 0.35
Total des produits (I+III+V+VII)	1 560 603	1 771 259	- 210 657	- 11.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 545 432	1 758 400	- 212 968	- 12.11
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 171	12 860	2 311	17.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

5 393

4 494

: Redevance de crédit bail Immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

62

SARL EXPERTISE COMPTABLE TERRIER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	117 199		117 199	150 955		- 33 756	-22.36
Production vendue de biens	1 413 875		1 413 875	1 613 739		-199 864	-12.39
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 531 074		1 531 074	1 764 694		-233 620	-13.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			29 565	6 231		23 334	374.47
Autres produits			184	122		62	50.92
Total des Produits d'exploitation (I)			1 560 823	1 771 047		-210 224	-11.87
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			53 336	50 934		2 402	4.72
Variation de stock (marchandises)			1 076	1 785		-708	-39.68
Achats de matières premières et autres approvisionnements			488 468	590 918		-102 450	-17.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 173	8 530		-5 357	-62.80
Autres achats et charges externes *			355 324	331 107		24 217	7.31
Impôts, taxes et versements assimilés			11 316	11 833		-518	-4.38
Salaires et traitements			462 826	548 053		-85 227	-15.55
Charges sociales			97 994	144 150		-46 156	-32.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			65 508	63 719		1 789	2.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			541	547		-6	-1.09
Total des Charges d'exploitation (II)			1 539 562	1 751 576		-212 014	-12.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			21 261	19 471		1 789	9.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SAS AM BERNOLLIN

210 Bd Henri DUNANT 71- MACON

RC : 491 548 251 00025

RAPPORT DE GESTION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 février 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité de cet exercice s'est traduite par un CA de 1 531 074€ contre 1 764 694€ pour 2019.

Les charges d'exploitation sont de 1 538 562€ contre 1 751 576€ pour 2019.

Le résultat net après impôts se solde par un bénéfice de 15 171€, contre un résultat bénéficiaire de 12 860€ pour 2019, l'exercice précédent.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous continuons notre activité dans de bonnes conditions, et restons toujours vigilants quant au montant de nos charges d'exploitation.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice précédent :

Pandémie de coronavirus

Apport des titres à une holding (SAS SILYMA) en janvier 2020

- Activité en matière de recherche et de développement.

Aucune activité de ce type n'est envisagée actuellement.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 531 074€ contre 1 764 694€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 355 324€ contre 331 107€ pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 316€ contre 11 833€ pour l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 462 826€ contre 548 053€ pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 97 994€ contre 144 150€ pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 20 comme l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 65 508€ contre 63 719€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 541€ contre 547€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total 1 539 562€ contre 1 751 576€ pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 21 261€ contre 19 471€ pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts il s'établit à 19 691€ contre 16 712€ pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 3 720€ contre 3 733€ pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 15 171€ euros contre un résultat bénéficiaire de 12 860€ pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 15 171€.

Aussi nous remontons l'ensemble du résultat à la holding SAS SILYMA ainsi que 75 000€ sur les autres réserves.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a pas été effectuée au titre des trois derniers exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement.

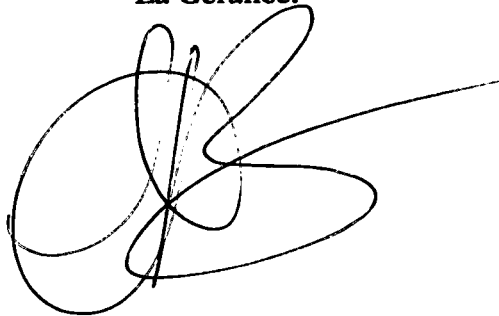
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquets du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

La gérance vous invite, après la lecture des rapports présentés, à adopter les résolutions qu'elle soumet à votre vote.

La Gérance.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.