

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 04/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003830

- 4 DEC. 2020

BILAN ACTIF

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

13 3830

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	138 205	88 659	49 546	49 206	340	0.69
	Autres immobilisations corporelles	233 306	80 586	152 720	198 984	-46 264	-23.25
	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	773 123	169 804	603 318	649 242	-45 924	-7.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	60 200		60 200	68 730	-8 530	-12.41
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 837		4 837	6 622	-1 785	-26.95
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	32 766		32 766	35 988	-3 222	-8.95
	Autres créances	4 877		4 877	16 038	-11 162	-69.59
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	115 000		115 000	94 994	20 006	21.06
	Disponibilités	105 219		105 219	92 114	13 105	14.23
	Charges constatées d'avance (3)	609		609	606	3	0.50
	Total III	323 509		323 509	315 093	8 416	2.67
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 096 632	169 804	926 827	964 335	-37 508	-3.89

(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 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	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	153 003	47 733	31.20
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	129 057	129 057		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 860	47 733	- 34 873	- 73.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	380 152	367 293	12 860	3.50
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	262 145	350 159	- 88 013	- 25.14
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 879	11 635	4 244	36.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 760	78 976	7 784	9.86
	Dettes fiscales et sociales	181 891	156 212	25 679	16.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		62	- 62	- 100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	546 675	597 043	- 50 368	- 8.44
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	926 827	964 335	- 37 508	- 3.89

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

367 295

341 067

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	150 955		150 955	120 955	30 000	24.80
Production vendue de biens	1 613 739		1 613 739	1 413 655	200 084	14.15
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	1 764 694		1 764 694	1 534 610	230 084	14.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				705	-705	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 231	3 772	2 459	65.21
Autres produits			122	177	-56	-31.30
Total des Produits d'exploitation (I)			1 771 047	1 539 263	231 784	15.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			50 934	47 621	3 313	6.96
Variation de stock (marchandises)			1 785	990	795	80.26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			590 918	520 686	70 232	13.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 530	-11 303	19 833	175.46
Autres achats et charges externes *			331 107	292 536	38 571	13.19
Impôts, taxes et versements assimilés			11 833	13 882	-2 049	-14.76
Salaires et traitements			548 053	465 552	82 500	17.72
Charges sociales			144 150	108 536	35 614	32.81
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 719	53 633	10 086	18.80
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			547	1 967	-1 420	-72.17
Total des Charges d'exploitation (II)			1 751 576	1 494 101	257 475	17.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 471	45 163	-25 691	-56.89
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

12 666

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	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)	212	212	0	0.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	212	212	0	0.20
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 972	3 631	-659	-18.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 972	3 631	-659	-18.16
2. Résultat financier (V-VI)	-2 759	-3 419	660	19.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 712	41 744	-25 031	-59.96
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		12 666	-12 666	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		12 666	-12 666	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	119	584	-465	-79.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	119	584	-465	-79.55
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-119	12 082	-12 202	-100.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 733	6 093	-2 360	-38.73
Total des produits (I+III+V+VII)	1 771 259	1 552 142	219 118	14.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 758 400	1 504 409	253 991	16.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 860	47 733	-34 873	-73.06

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

4 494

5 014

: 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

100

194

SARL EXPERTISE COMPTABLE TERRIER

SAS AM BERNOLLIN

210 Bd Henri DUNANT 71- MACON

RC : 491 548 251 00025

RAPPORT DE GESTION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 mai 2020

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 2019 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 1 764 694€ contre 1 534 610€ pour 2018.

Les charges d'exploitation sont de 1 751 576€ contre 1 494 101€ pour 2018.

Le résultat net après impôts se solde par un bénéfice de 12 860€, contre un résultat bénéficiaire de 47 733€ pour 2018, 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.

Aucun événement particulier

- 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 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 764 694€ contre 1 534 610€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 331 107€ contre 292 536€ pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 833€ contre 13 882€ pour l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 548 053€ contre 465 552€ pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 144 150€ contre 108 536€ 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 63 719€ contre 53 633€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 547€ contre 1 967€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total 1 751 576€ contre 1 494 101€ pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 19 471€ contre 45 163€ pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts il s'établit à 16 712€ contre 41 744€ pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 3 733€ contre 6 093€ pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 12 860€ euros contre un résultat bénéficiaire de 47 733€ 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 12 860€.

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.

SAS AM BERNOLLIN
21 Boulevard Henri Dunant
71000 MÂCON
S 02 85 38 57 70
Siret 491 443 251 00025
am-bernollin@orange.fr