

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 16/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000456

16 FEV. 2022

BILAN ACTIF

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

B456

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	137 780	120 487	17 293	30 174	- 12 881	- 42. 69
	Autres immobilisations corporelles	233 655	172 943	60 711	107 149	- 46 438	- 43. 34
	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	773 046	293 990	479 057	538 376	- 59 319	- 11. 02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	59 747		59 747	57 028	2 720	4. 77
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 444		3 444	3 761	- 317	- 8. 42
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	20 540		20 540	29 382	- 8 842	- 30. 09
	Autres créances	43 126		43 126	14 866	28 260	190. 10
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	80 008		80 008	155 000	- 74 992	- 48. 38
	Disponibilités	99 310		99 310	76 407	22 903	29. 98
	Charges constatées d'avance (3)	615		615	609	6	0. 99
	Total III	306 789		306 789	337 052	- 30 263	- 8. 98
	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)	1 079 836	293 990	785 846	875 428	- 89 582	- 10. 23

(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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	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	157 087	141 916	15 171	10.69
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 958	15 171	20 787	137.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	431 281	395 323	35 958	9.10
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	143 423	232 449	- 89 027	- 38.30
	Concours bancaires courants		220	- 220	- 100.00
	Emprunts et dettes financières diverses		13 502	- 13 502	- 100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 270	57 502	- 11 232	- 19.53
	Dettes fiscales et sociales	153 636	168 497	- 14 861	- 8.82
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 235	7 934	3 301	41.61
	Total IV	354 564	480 105	- 125 540	- 26.15
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	785 846	875 428	- 89 582	- 10.23

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

295 944 341 370

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	109 471		109 471	117 199	- 7 728	-6.59
Production vendue de biens	1 578 157		1 578 157	1 413 875	164 282	11.62
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	1 687 628		1 687 628	1 531 074	156 554	10.23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 224	29 565	- 14 340	-48.51
Autres produits			3 120	184	2 936	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 705 971	1 560 823	145 149	9.30
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			56 392	53 336	3 056	5.73
Variation de stock (marchandises)			317	1 076	- 760	-70.56
Achats de matières premières et autres approvisionnements			560 709	488 468	72 241	14.79
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 2 720	3 173	- 5 892	-185.72
Autres achats et charges externes *			375 504	355 324	20 180	5.68
Impôts, taxes et versements assimilés			9 123	11 316	- 2 193	-19.38
Salaires et traitements			484 475	462 826	21 649	4.68
Charges sociales			112 221	97 994	14 227	14.52
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			60 249	65 508	- 5 259	- 8.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 933	541	1 392	257.03
Total des Charges d'exploitation (II)			1 658 203	1 539 562	118 641	7.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			47 769	21 261	26 508	124.68
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	462		462	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	437	- 220	657	298. 50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	899	- 220	1 119	508. 67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 506	1 350	156	11. 56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 506	1 350	156	11. 56
2. Résultat financier (V-VI)	- 607	- 1 570	963	61. 35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	47 162	19 691	27 471	139. 51
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		800	- 800	- 100. 00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		800	- 800	- 100. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 800	800	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 204	3 720	7 484	201. 18
Total des produits (I+III+V+VII)	1 706 871	1 560 603	146 268	9. 37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 670 912	1 545 432	125 481	8. 12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	35 958	15 171	20 787	137. 02

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

5 393

5 393

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

462

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

62

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

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 11 février 2022

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 2021 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 1 687 628€ contre 1 531 074€ pour 2020.

Les charges d'exploitation sont de 1 658 203€ contre 1 539 562€ pour 2020.

Le résultat net après impôts se solde par un bénéfice de 35 958€, contre un résultat bénéficiaire de 15 171€ pour 2020, 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 :

Aucun événement important

- 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 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 687 628€ contre 1 531 074€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 375 504€ contre 355 324€ pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 9 123€ contre 11 316€ pour l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 484 475€ contre 462 826€ pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 112 221€ contre 97 944€ pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 22 comme l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 60 249€ contre 65 508€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 1 933€ contre 541€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total 1 658 203€ contre 1 539 562€ pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 47 769€ contre 21 261€ pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts il s'établit à 47 162€ contre 19 691€ pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 11 204€ contre 3 720€ pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 35 958€ euros contre un résultat bénéficiaire de 15 171€ 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 35 958€.

Aussi nous remontons l'ensemble du résultat soit 35 958€ en dividende à la holding SAS SILYMA.

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.

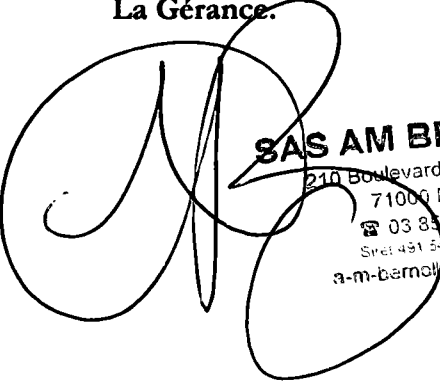
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquets du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

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
210 Boulevard Henri Dunant
71000 MACON
☎ 03 85 38 57 70
Siret 491 548 251 00025
a-m-bernollin@orange.fr