

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 70060

Numéro SIREN : 494 750 839

Nom ou dénomination : A.M. TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2019 sous le numéro de dépôt 2099

Greffe du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/2099

Déposant :

Nom/dénomination : A.M. TRAVAUX

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 494 750 839

N° gestion : 2007 B 70060

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 783	3 783				
	Autres immobilisations corporelles	3 255	2 217	1 038	2 123	-1 085	-51.10
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	7 038	6 000	1 038	2 123	-1 085	-51.10
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 152		2 152	1 748	404	23.14
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	36		36		36	
	Autres créances	20 830		20 830	17 803	3 027	17.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	87 500		87 500	77 524	9 976	12.87
	Disponibilités	48 738		48 738	50 731	-1 994	-3.93
	Charges constatées d'avance (3)	386		386	1 281	-895	-69.86
	Total III	159 642		159 642	149 088	10 554	7.08
	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)	166 680	6 000	160 680	151 211	9 469	6.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 000110 en Euros.

CORGECO



Signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	81 854	57 242	24 612	43.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	11 333	24 612	-13 279	-53.95
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	98 687	87 354	11 333	12.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 024	29 438	10 586	35.96
	Dettes fiscales et sociales	21 969	34 283	-12 314	-35.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		136	-136	-100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	61 993	63 857	-1 865	-2.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	160 680	151 211	9 469	6.26

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

61 993 63 857



Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	504 365		504 365	447 362	57 003	12.74
Chiffre d'affaires NET	504 365		504 365	447 362	57 003	12.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 939	4 965	-1 026	-20.67
Autres produits			1	1	-0	-24.05
Total des Produits d'exploitation (I)			508 304	452 327	55 977	12.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				135	-135	-100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 525	116 168	22 357	19.25
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-404	-1 363	958	70.32
Autres achats et charges externes *			139 617	122 171	17 446	14.28
Impôts, taxes et versements assimilés			1 867	1 860	7	0.38
Salaires et traitements			140 352	120 376	19 975	16.59
Charges sociales			75 393	58 902	16 491	28.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 085	1 085		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	5 539	-5 536	-99.94
Total des Charges d'exploitation (II)			496 437	424 873	71 564	16.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 867	27 454	-15 587	-56.78
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	171	156	15	9.35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	171	156	15	9.35
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	171	156	15	9.35
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 037	27 610	-15 573	-56.40
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				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	704	2 998	-2 294	-76.52
Total des produits (I+III+V+VII)	508 475	452 483	55 991	12.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	497 141	427 871	69 270	16.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	11 333	24 612	-13 279	-53.95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

10 600 4 406

Dossier N° 000110 en Euros.

CORGECO

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	500			500

Le Capital social est composé de 500 parts de 10 Euros.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	LINEAIRE	3 ANS
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	386
Total	386

A.M. TRAVAUX
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 €
Siège social : Rue de Châtillon - Le Bois du Verne
71300 – MONTCEAU-LES-MINES
494 750 839 R.C.S CHALON-SUR-SAONE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 333.34 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

11 333.34 €

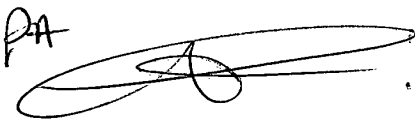
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 93 187.30 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 3 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



BUREAUX

Autun
Le Creusot
Chalon-sur-Saône
Montceau-les-Mines

ASSOCIÉS

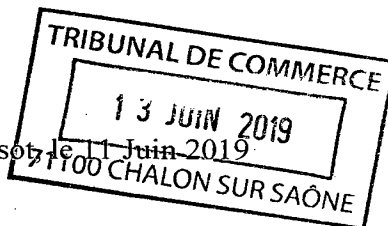
Philippe BONNIN
Vincent OLIVIERI
Philippe VOELKLIN

**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE CHALON**
**Service du Registre du Commerce et
des Sociétés**
4 Rue Emiland Menand
71100 – CHALON-SUR-SAONE

Nos Réfs : ADA/VO – 430

SARL AM TRAVAUX – Dépôt des comptes 2018

Le Creusot, le 11 Juin 2019



Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver ci-après les pièces nécessaires pour acter du dépôt des comptes de la société auprès de vos services :

- **1 exemplaire de l'affectation du résultat 2018 ;**
- **1 bilan et annexe 2018 ;**
- **1 chèque de 45.73 € libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce.**

Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Assistante Juridique,


Aline DANTIGNY



S.A.R.L. CORGECO EXPERTISE ET CONSEILS au capital de 1 170 000 Euros - SIRET N° 450 267 265 00012 - R.C. CHALON-SUR-SAÔNE 450 267 265
Inscrite au tableau de l'Ordre de Bourgogne Franche-Comté
Membre indépendant du Groupement FRANCE DEFI et EURO DÉFI
Siège social : 6, rue de Nolay - 71200 LE CREUSOT - Téléphone : 03 85 73 03 50 - Fax : 03 85 78 74 57
E-mail : corgeco@corgeco.fr - N° TVA Intracommunautaire : FR 80 450 267 265



