

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 05/06/2020 sous le numéro de dépôt 1753

Greffe du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/1753

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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	3 255		1 038	1 038	100.00
	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	7 038		1 038	1 038	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 442		2 442	2 152	290	13.46
	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	194		194	36	158	437.50
	Autres créances	27 093		27 093	20 830	6 263	30.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	77 684		77 684	87 500	9 816	11.22
	Disponibilités	72 079		72 079	48 738	23 342	47.89
	Charges constatées d'avance (3)	386		386	386	0	0.02
	Total III	179 878		179 878	159 642	20 236	12.68
Comptes de Régularisation	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)		186 916	7 038	179 878	160 680	19 198	11.95

(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 EXPERTISE ET CONSEILS



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	93 187	81 854	11 333	13.85
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	631	11 333	10 702	94.43
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	99 319	98 687	631	0.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	7 500		7 500	
	Provisions pour charges				
	Total III	7 500		7 500	
DETTES (1)	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	40 569	40 024	545	1.36
	Dettes fiscales et sociales	32 490	21 969	10 521	47.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	73 059	61 993	11 066	17.85
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	179 878	160 680	19 198	11.95

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

73 059

61 993

Dossier N° 000110 en Euros.

CORGEKO EXPERTISE ET CONSEILS



[Signature]

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	2 071		2 071			2 071	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	558 793		558 793	504 365		54 428	10.79
Chiffre d'affaires NET	560 863		560 863	504 365		56 499	11.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 172	3 939		1 767	44.85
Autres produits			2	1		1	186.67
Total des Produits d'exploitation (I)			563 037	508 304		54 733	10.77
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			158			158	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			185 318	138 525		46 792	33.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			290	404		115	28.38
Autres achats et charges externes *			149 197	139 617		9 580	6.86
Impôts, taxes et versements assimilés			1 985	1 867		118	6.30
Salaires et traitements			140 774	140 352		423	0.30
Charges sociales			76 905	75 393		1 513	2.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 038	1 085		47	4.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			7 500			7 500	
Autres charges			4	3		1	22.26
Total des Charges d'exploitation (II)			562 589	496 437		66 152	13.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			448	11 867		11 419	96.23
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



Signature

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)	294	171	124	72.59
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	294	171	124	72.59
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)	294	171	124	72.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	742	12 037	11 295	93.83
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)	111	704	593	84.23
Total des produits (I+III+V+VII)	563 332	508 475	54 857	10.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	562 700	497 141	65 559	13.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	631	11 333	10 702	94.43

* 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

17 020 10 600

Dossier N° 000110 en Euros.

CORGEKO EXPERTISE ET CONSEILS



[Signature]

ANNEXE

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

- 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.

Les conventions générales 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, 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.

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 2018-07 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



ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
71300 – MONTCEAU-LES-MINES
494 750 839 R.C.S CHALON-SUR-SAONE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à 631.32 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

631.32 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 93 818.62 €.

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 25 Mai 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Christophe MOINE
Gérant



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

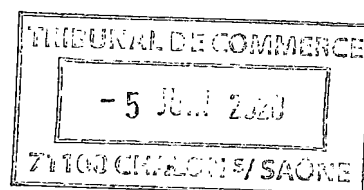
ASSOCIÉS
Philippe BONNIN
Vincent OLIVIERI
Philippe VOELKLIN

**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE CHALON**
Service du R.C.S
4 Rue Emiland Menand
71100 – CHALON-SUR-SAONE

Nos Réfs : ADA/VO – 422

Le Creusot, le 2 Juin 2020

SARL A.M TRAVAUX – Dépôt des comptes 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 la proposition de la résolution d'affectation du résultat 2019 ;**
- **1 bilan et annexe 2019 ;**
- **1 chèque de 45.80 € 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 00061 - 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 : 995 avenue de l'Europe - 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



