

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02891 Numéro SIREN : 834 271 124 Nom ou dénomination : A-M-P

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 10581

A-M-P

5 RUE DES FORGERONS

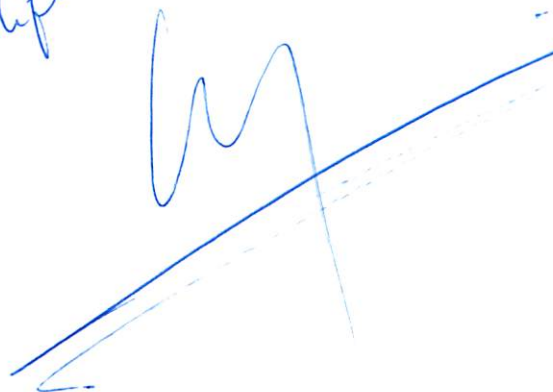
77200 TORCY

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Carbone

Certifié



Cabinet L.S.A.

9 rue André-Joineau

93310 LE PRE ST GERVAIS

0149159325

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	%
	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	5 565	796	4 769	1 377	3 392	246.33
	Autres immobilisations corporelles	175 019	48 455	126 564	97 623	28 942	29.65
	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	2 668		2 668	1 668	1 000	59.95
	Total II	183 252	49 251	134 001	100 668	33 334	33.11
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	21 543		21 543	20 207	1 336	6.61
	En-cours de production de biens	171 620		171 620	17 187	154 433	898.55
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 897 671		4 897 671	2 334 448	2 563 223	109.80
	Autres créances	223 130		223 130	193 868	29 262	15.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 669		21 669	111 027	89 357	80.48
	Charges constatées d'avance (3)	5 479		5 479	5 242	238	4.53
	Total III	5 341 113		5 341 113	2 681 978	2 659 135	99.15
	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)		5 524 366	49 251	5 475 115	2 782 646	2 692 469	96.76

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000		10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	61 013		61 013	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 685	71 013	61 672	86.85
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	303 699	171 013	132 685	77.59
	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	111 316	71 989	39 327	54.63
	Concours bancaires courants	57 279	935	56 344	115
	Emprunts et dettes financières diverses	293 271	293 334	63	0.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 154 635	2 106 409	2 048 226	107.07
	Dettes fiscales et sociales	545 251	239 965	305 286	129.17
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 664		9 664	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 171 416	2 611 633	2 559 783	99.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 475 115	2 782 646	2 692 469	96.76

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

5 133 712 2 554 782

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						
Production vendue de biens	140 116		140 116	45 319	94 797	209.18
Production vendue de services	9 276 758		9 276 758	3 634 027	5 642 732	155.27
Chiffre d'affaires NET	9 136 642		9 136 642	3 589 708	5 547 934	154.59
Production stockée			154 433	17 187	137 246	798.55
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 000	2 238	10 762	480.97
Autres produits			11	7	5	70.28
Total des Produits d'exploitation (I)			9 304 087	3 606 139	5 695 948	157.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 950 487	1 506 213	2 444 274	162.28
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 336	20 207	18 871	93.39
Autres achats et charges externes *			3 727 645	1 231 534	2 496 111	202.68
Impôts, taxes et versements assimilés			27 061	25 697	1 365	5.31
Salaires et traitements			640 694	463 476	377 219	91.39
Charges sociales			518 890	293 489	225 391	76.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 683	17 568	14 115	80.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	10	2	22.82
Total des Charges d'exploitation (II)			9 095 133	3 517 790	5 577 343	158.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			208 954	90 350	118 605	131.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits offerts au des exercices antérieurs

(2) Dont charges offertes au des exercices antérieurs

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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 820	3 798	3 031	80.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 820	3 788	3 031	80.01
2. Résultat financier (V-VI)	6 820	3 788	3 031	80.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	202 135	86 561	115 574	133.52
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	17 277	814	16 463	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 277	814	16 463	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 277	814	16 463	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 173	14 734	37 439	254.10
Total des produits (I+III+V+VII)	9 304 097	3 608 139	5 695 949	157.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 171 402	3 537 126	5 634 276	159.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	132 695	71 013	61 672	86.85

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Variation détaillée des stocks et en-cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
Variation des capitaux propres	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 475 114.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 136 642.36 Euros et dégageant un bénéfice de 132 685.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Les mesures de confinement intervenues au cours du 2 ème trimestre 2020 suite à l'épidémie de Coronavirus ont un impact sur l'activité de la société avec l'arrêt des chantiers. La société a donc eu recours au chômage partiel. Dans ce contexte, la société anticipe une baisse de son chiffre d'affaires et les estimations sont en cours d'analyse.

Toutefois, les premières analyses ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation à douze mois.

Un Pret PGE a été obtenu en mai 2020 pour un montant de 400K€.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 540		4 025
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	68 354		64 207
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 805		4 982
TOTAL	116 568		73 214
Prêts, autres immobilisations financières	1 668		1 000
TOTAL	1 668		1 000
TOTAL GENERAL	118 236		74 214

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 565	5 565
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	29 869
Matériel de transport		7 875	124 686	124 686
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 322	20 465	20 465
TOTAL		9 197	180 594	180 594
Prêts, autres immobilisations financières			2 668	2 668
TOTAL			2 668	2 668
TOTAL GENERAL		9 197	183 252	183 252

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	163	633		796
Installations générales agencements aménagements divers	2 329	2 990		5 319
Matériel de transport	11 257	22 381		33 638
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 819	5 679		9 498
TOTAL	17 568	31 683		49 251
TOTAL GENERAL	17 568	31 683		49 251

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	633				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 990				
Matériel de transport	22 381				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 679				
TOTAL	31 683				
TOTAL GENERAL	31 683				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 668	2 668	
Autres créances clients	4 897 671	4 897 671	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 466	5 466	
Taxe sur la valeur ajoutée	202 710	202 710	
Débiteurs divers	14 955	14 955	
Charges constatées d'avance	5 479	5 479	
TOTAL	5 128 948	5 128 948	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	57 304	57 304		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 290	31 873	79 417	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 154 635	4 154 635		
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 352	103 352		
Impôts sur les bénéfices	37 437	37 437		
Taxe sur la valeur ajoutée	372 036	372 036		
Autres impôts taxes et assimilés	31 656	31 656		
Groupe et associés	293 271	293 271		
Autres dettes	9 664	9 664		
TOTAL	5 171 415	5 091 998	79 417	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	62 620			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 318			

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
Actions	100.000		10.000		10.000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

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	Linéaire	5 à 10 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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	10 143	10 297	1 154	
Total I	10 143	10 297	1 154	
Production				
Production en cours				
- Travaux	111 420	111 187	234 433	
Total III	111 420	111 187	234 433	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			234 433	

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2.3.2 et 831-2.6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2.3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	223 162
Autres créances	22 426
Total	245 582

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 761
Emprunts et dettes financières diverses	3 325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 632
Dettes fiscales et sociales	26 417
Autres dettes	9 664
Total	309 348

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 479
Total	5 479

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	3 553 453		
Emprunts et dettes financières diverses	299 446		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 395 883		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	171 013
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	171 013
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	171 013
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	171 013
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2 14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	9 130 376
Produits activités annexes	6 271
Total	9 136 647

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.050 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.050 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2 9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	360 220
Cautions	360 220
Total (1)	360 220

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2 13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalité	16 920	671100
- Amendes	357	671200
Total	17 277	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2 13)

Nature	Montant
Remboursement assurance	13 000
Total	13 000

A-M-P
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 7 JUILLET 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 132 685,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	132 685,00 euros
------------------------	------------------

A titre de dividendes	14 000,00 euros
Soit 1,40 euros par action	

Le solde	118 685,00 euros
----------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 179 699,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 14 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.


Certifié conforme
La Présidente

Bureau Paris
16 rue de Monceau
75008 PARIS

T : +33(0) 1 47 27 70 43

paris@bakertillystrego.com
www.bakertillystrego.com

AMP

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

EXPERTISE • AUDIT • CONSEIL

Baker Tilly SOFIDEEC SAS exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.
SAS au capital de 1.512.190 euros - R.C.S. Paris B 652 059 213 Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Conseil de la Région Paris / Ile de France.



AMP

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Associé,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SASU AMP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président en date du 05 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes en date du 05 juin 2020 relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

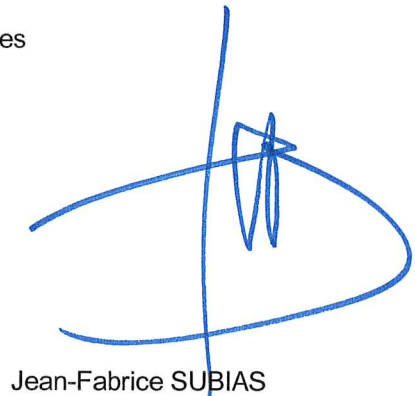
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 30 juin 2020

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly SOFIDEEC



Patrick HIANASY



Jean-Fabrice SUBIAS

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	%
	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	5 565	796	4 769	1 377	3 392	246.33
	Autres immobilisations corporelles	175 019	48 455	126 564	97 623	28 942	29.65
	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	2 668		2 668	1 668	1 000	59.95
Total II		183 252	49 251	134 001	100 668	33 334	33.11
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	21 543		21 543	20 207	1 336	6.61
	En-cours de production de biens	171 620		171 620	17 187	154 433	898.55
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 897 671		4 897 671	2 334 448	2 563 223	109.80
	Autres créances	223 130		223 130	193 868	29 262	15.09
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	21 669		21 669	111 027	89 357	80.48
	Charges constatées d'avance (3)	5 479		5 479	5 242	238	4.53
	Total III	5 341 113		5 341 113	2 681 978	2 659 135	99.15
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 524 366	49 251	5 475 115	2 782 646	2 692 469	96.76

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000		10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	61 013		61 013	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	132 685	71 013	61 672	86.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	303 699	171 013	132 685	77.59
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	111 316	71 989	39 327	54.63
	Concours bancaires courants	57 279	935	56 344	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	293 271	293 334	63	0.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 154 635	2 006 409	2 148 226	107.07
	Dettes fiscales et sociales	545 251	238 965	306 286	128.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 664		9 664	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	5 171 416	2 611 633	2 559 783	98.01
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 475 115	2 782 646	2 692 469	96.76

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

5 133 712

2 554 782

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						
Production vendue de biens	140 116		140 116	45 319	94 797	209.18
Production vendue de services	9 276 758		9 276 758	3 634 027	5 642 732	155.27
Chiffre d'affaires NET	9 136 642		9 136 642	3 588 708	5 547 934	154.59
Production stockée			154 433	17 187	137 246	798.55
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 000	2 238	10 762	480.97
Autres produits			11	7	5	70.28
Total des Produits d'exploitation (I)			9 304 087	3 608 139	5 695 948	157.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 950 487	1 506 213	2 444 274	162.28
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 336	20 207	18 871	93.39
Autres achats et charges externes *			3 727 645	1 231 534	2 496 111	202.68
Impôts, taxes et versements assimilés			27 061	25 697	1 365	5.31
Salaires et traitements			840 694	463 476	377 219	81.39
Charges sociales			518 890	293 499	225 391	76.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 683	17 568	14 115	80.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	10	2	22.82
Total des Charges d'exploitation (II)			9 095 133	3 517 790	5 577 343	158.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			208 954	90 350	118 605	131.27
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	
	31/12/2019	31/12/2018	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)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 820	3 788	3 031	80.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 820	3 788	3 031	80.01
2. Résultat financier (V-VI)	6 820	3 788	3 031	80.01
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	202 135	86 561	115 574	133.52
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	17 277	814	16 463	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17 277	814	16 463	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 277	814	16 463	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 173	14 734	37 439	254.10
Total des produits (I+III+V+VII)	9 304 087	3 608 139	5 695 948	157.86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 171 402	3 537 126	5 634 276	159.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	132 685	71 013	61 672	86.85

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Variation détaillée des stocks et en-cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
Variation des capitaux propres	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 475 114.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 9 136 642.36 Euros et dégageant un bénéfice de 132 685.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Les mesures de confinement intervenues au cours du 2^{ème} trimestre 2020 suite à l'épidémie de Coronavirus ont un impact sur l'activité de la société avec l'arrêt des chantiers. La société a donc eu recours au chômage partiel. Dans ce contexte, la société anticipe une baisse de son chiffre d'affaires et les estimations sont en cours d'analyse. Toutefois, les premières analyses ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation à douze mois.

Un Pret PGE a été obtenu en mai 2020 pour un montant de 400K€.



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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 540		4 025
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		
Matériel de transport	68 354		64 207
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 805		4 982
TOTAL	116 568		73 214
Prêts, autres immobilisations financières	1 668		1 000
TOTAL	1 668		1 000
TOTAL GENERAL	118 236		74 214

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 565	5 565
Installations générales agencements aménagements divers			29 869	29 869
Matériel de transport		7 875	124 686	124 686
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 322	20 465	20 465
TOTAL		9 197	180 584	180 584
Prêts, autres immobilisations financières			2 668	2 668
TOTAL			2 668	2 668
TOTAL GENERAL		9 197	183 252	183 252

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	163	633		796
Installations générales agencements aménagements divers	2 329	2 990		5 319
Matériel de transport	11 257	22 381		33 638
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 819	5 679		9 498
TOTAL	17 568	31 683		49 251
TOTAL GENERAL	17 568	31 683		49 251

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	633				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 990				
Matériel de transport	22 381				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 679				
TOTAL	31 683				
TOTAL GENERAL	31 683				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 668	2 668	
Autres créances clients	4 897 671	4 897 671	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 466	5 466	
Taxe sur la valeur ajoutée	202 710	202 710	
Débiteurs divers	14 955	14 955	
Charges constatées d'avance	5 479	5 479	
TOTAL	5 128 948	5 128 948	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	57 304	57 304		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 290	31 873	79 417	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 154 635	4 154 635		
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 352	103 352		
Impôts sur les bénéfices	37 437	37 437		
Taxe sur la valeur ajoutée	372 036	372 036		
Autres impôts taxes et assimilés	31 656	31 656		
Groupe et associés	293 271	293 271		
Autres dettes	9 664	9 664		
TOTAL	5 171 415	5 091 998	79 417	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	62 620			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 318			

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
Actions	10.0000		10 000		10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

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	Linéaire	5 à 10 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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

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

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Approvisionnements				
- Matières premières	21 543	20 207	1 336	
Total I	21 543	20 207	1 336	
Production				
Production en cours				
- Travaux	171 620	17 187	154 433	
Total III	171 620	17 187	154 433	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			154 433	

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	228 162
Autres créances	20 420
Total	248 582

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 761
Emprunts et dettes financières diverses	3 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 682
Dettes fiscales et sociales	26 417
Autres dettes	9 664
Total	309 348

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 479
Total	5 479

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	3 553 453		
Emprunts et dettes financières diverses	289 446		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 385 883		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	171 013
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	171 013
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	171 013
Variation en cours d'exercice	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	171 013
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	9 130 376
Produits activités annexes	6 271
Total	9 136 647

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.050 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.050 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		360 220
Cautions	360 220	
Total (1)		360 220

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalité	16 920	671100
- Amendes	357	671200
Total	17 277	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement assurance	13 000
Total	13 000