

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01999 Numéro SIREN : 792 273 708 Nom ou dénomination : 69 TRAVAUX
--

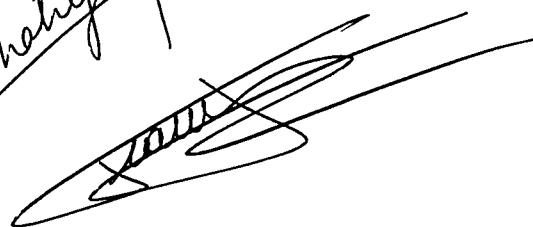
Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/044111

Etats financiers au 31/03/2023

Bilan

*certifié conforme
le 20/09/2023*

B. Chatreux



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 494	2 762	1 732	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	31 558	24 523	7 035	6 619
	Autres immobilisations corporelles	222 242	90 432	131 809	34 125
	Immobilisations en cours				112 363
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (II)		258 334	117 718	140 616	153 147
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 339		6 339	3 875
	En-cours de production de biens	36 001		36 001	55 419
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 200		4 200	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	243 116	23 619	219 496	262 627
	Autres créances	19 771		19 771	7 639
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	380 839		380 839	332 522
	Charges constatées d'avance	19 854		19 854	16 023
	TOTAL (III)	710 119	23 619	686 500	678 105
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		968 454	141 337	827 116	831 253

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

40

40

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	274 684	213 972
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	16 118	60 713
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	296 303	280 184
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 189	49 001
	Emprunts et dettes financières divers (3)	283 640	260 540
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 532	34 447
	Dettes fiscales et sociales	122 599	170 046
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 857	2 698
	Produits constatés d'avance (1)	54 996	34 336
	Total des dettes	530 814	551 068
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	827 116	831 253
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 118,10	60 712,52
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	522 682	536 046
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	152	135
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/03/2023**ANNEXE**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **827 116 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 131 852 euros** et un total **charges de 1 115 734 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 16 118 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Site internet	Linéaire	3 ans
Matériels industriel	Linéaire	5 ans
Installations et agencements	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

La méthode utilisée pour les contrats à long terme est la méthode à l'achèvement.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 729		1 994		1 229	4 494
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 729		1 994		1 229	4 494
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	29 483		3 370		1 295	31 558
	Instal., agencement, aménagement divers	2 783		115 644			118 427
	Matériel de transport	71 531					71 531
	Matériel de bureau, mobilier	26 703		7 728		2 148	32 283
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	112 363		3 281		115 644	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	242 864		130 023		119 087	253 800	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40					40
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40					40
TOTAL		246 633		132 017		120 316	258 334

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 729	262	1 229	2 762
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 729	262	1 229	2 762
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 864	2 888	1 228	24 523
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 818	9 913		11 731
	Matériel de transport	53 803	9 426		63 229
	Matériel de bureau, mobilier	11 272	6 348	2 148	15 472
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 757	28 575	3 376	114 956
TOTAL		93 486	28 837	4 605	117 718

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	33 195	13 479	23 055	23 619
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	33 195	13 479	23 055	23 619
TOTAL GENERAL		33 195	13 479	23 055	23 619

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

13 479

23 055

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	40	40	
	Clients douteux ou litigieux	26 731	26 731	
	Autres créances clients	216 385	216 385	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 721	3 721	
	Impôts sur les bénéfices	14 049	14 049	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 114	1 114	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	887	887	
	Charges constatées d'avances	19 854	19 854	
	TOTAL DES CREANCES	282 781	282 781	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	152	152		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	15 038	6 906	8 132	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	45 532	45 532		
	Personnel et comptes rattachés	42 288	42 288		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 784	45 784		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	32 446	32 446		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 081	2 081		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	283 640	283 640		
	Autres dettes	8 857	8 857		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	54 996	54 996		
	TOTAL DES DETTES	530 814	522 682	8 132	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 817			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		283 640			

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2023
VALEUR D'ORIGINE					145 208	145 208
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				49 872	49 872
	Redevances Exercice				24 673	24 673
	TOTAL				74 545	74 545
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				23 551	23 551
	entre 1 et 5 ans				45 532	45 532
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				69 083	69 083
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				682	682
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				682	682
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de crédit-bail	69 766	
Engagements de locations financières		
	69 766	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Les engagements de retraite sont considérés non significatifs au 31/03/2023		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	69 766	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/03/2023

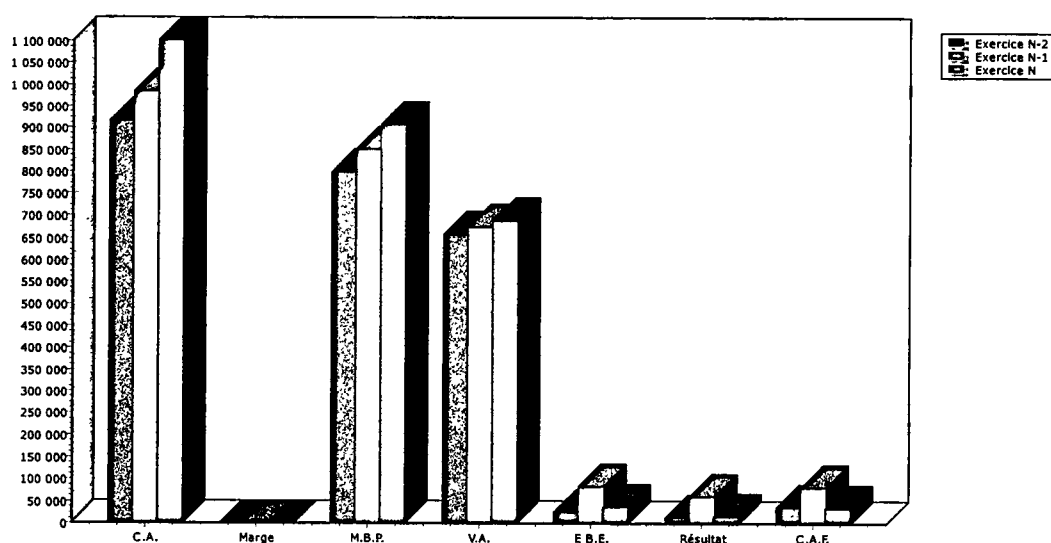
31/03/2022

Variation

N/N-1

31/03/2021

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	1 102 144	984 252	117 892	11,98	916 495
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	907 350 83,80	850 162 84,66	57 188	6,73	799 392 85,62
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	689 731 62,58	675 916 68,67	13 814	2,04	658 245 71,82
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	38 006 3,45	85 123 8,65	(47 117)	-55,35	26 736 2,92
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	16 118 1,46	60 713 6,17	(44 594)	-73,45	14 979 1,63
Capacité d'autofinancement	35 446	82 404	(46 957)	-56,98	37 173
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	97 296 31,78	137 251 50,20	(39 955)	-29,11	9 934 3,90
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis	15,61	18,74			12,60
- Crédit fournisseurs	35,39	32,11			50,31
- Crédit clients	71,01	96,32			77,59



•

Etat exprimé en euros	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	11 966		11 966	
Autres créances	3 721	2 122	1 599	75,37
TOTAL	15 687	2 122	13 565	639,39

Date	Time	Location	Weather	Remarks

Produits à recevoir (détail)
au 31/03/2023

Libellé	Montant
LE VAL ROSAY - 20%	11 966
IJSS NETTES SUBROGATIONS	3 721
Totalisation	15 687

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	167	162	5	3,17
Emprunts et dettes financières divers	6 813	2 093	4 720	225,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 626	2 179	446	20,48
Dettes fiscales et sociales	45 714	40 593	5 121	12,62
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	55 320	45 027	10 293	22,86

Charges à payer (détail)

au 31/03/2023

Libellé	Montant
FNP - Novelis Bilan 31.03.2023	2 626
Autres charges à payer	28 250
Charges à payer (SS et autres org.)	10 675
Int CC - C/c Mme Chatrefou	3 529
Int CC - C/c M. Tranchon	3 284
CAP - TVS au 31.03.2023	133
CAP - Chèques vacances	4 104
CAP - CSG Déductible M. Tranchon	198
CAP - RSI Mme Chatrefou	141
CAP - RSI M. Tranchon	156
CAP - CSG déductible Mme Chatrefou	149
Assurances C.N.E. 1840200066140822	2
Intérêts C.N.E. 1840200066140821	5
Assurances C.N.E. 1840200066140821	2
Intérêts C.N.E. 1840200066140822	5
FACTURE SGT 03/2023	152
CFE 2023 69TRAVAUX à payer	641
CVAE 2023 à payer	67
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 201
Totalisation	55 320

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	19 854	16 023	3 831	23,91
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	19 854	16 023	3 831	23,91

--

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - SCI VOLOCO - 2 TR 2023	01/04/2023	30/06/2023	520		
CCA - SECURETECH 10.05.22- 09.05.23	01/04/2023	09/05/2023	63		
CCA - MAAF - MULTIRISQUE 2023	01/04/2023	31/12/2023	9 045		
CCA - MMA - AUTO FLEET 2TR 2023	01/04/2023	30/06/2023	4 356		
CCA - SECURETECH 10.05.22-09.05.23	01/04/2023	09/05/2023	212		
CCA - MAAF/AIG 01.01.23 - 31.12.23 - PAC	01/04/2023	31/12/2023	387		
CCA - HELLOASSO - COTISATION GEDE 2023	01/04/2023	31/12/2023	151		
CCA - CAPEB RHONE	01/04/2023	31/12/2023	420		
CCA - L'AUXILIAIRE BTP - 2TR 2023	01/04/2023	30/06/2023	1 177		
CCA - RSI M. TRANCHON			153		
CCA - CSG Déd. Mme Chatrefou			875		
CCA - RSI Mme Chatrefou			153		
CCA - CSG déductible RT			1 419		
10035760120 PEUGEOT EXPERT FOURGON GF-47			589		
10035221440 PEUGEOT EXPERT FOURGON GG-48			265		
10035002930 PEUGEOT EXPERT FOURGON TOLE			71		
Totalisation			19 854		

Etat exprimé en euros	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	54 996	34 336	20 660	60,17
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	54 996	34 336	20 660	60,17

Produits constatés d'avance (détail)

au 31/03/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - REGIE DERVAULT FD877			1 244		
PCA - FLEUTELOT ROTH FD845			6 577		
PCA - BODY FD847			7 109		
PCA - BONNET FD849			5 012		
PCA - MARIE FD850			3 849		
PCA - HERVEAU D853			2 834		
PCA - AUDOUY LIONEL FD855			7 273		
PCA - NEOWI FD868			1 514		
PCA - COMAIT-PLOTTON-OBRIER FD864			1 415		
PCA - PLOTTON/OBRIER FD879			1 768		
PCA - MARTIN THIVOYON LILIANE			2 795		
PCA - MARTIN THIVOYON LILIANE FD882			2 282		
PCA - MEZ'O FD734			3 760		
PCA - PICCIOLI FD851			5 560		
PCA - VUARCHEX FD856			327		
PCA - VUARCHEX			1 164		
PCA - MARTIN THIVOYON LILIANE FD881			514		
Totalisation			54 996		

69 TRAVAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Rue Jean-Louis Calderon
69120 VAULX EN VELIN
792 273 708 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 16 118,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 16 118,10 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 290 802,59 euros.

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 19 SEPTEMBRE 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

