

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 3573 - 2007 B 70060 - 494 750 839 - A.M. TRAVAUX

Bilan et compte de résultat

AM TRAVAUX

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	17 433,02	9 975,25	7 457,77	2,06	4 242,95	0,96
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	17 433,02	9 975,25	7 457,77	2,06	4 242,95	0,96
Matières premières, approv., en cours de production	3 158,00		3 158,00	0,87	3 752,00	0,85
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	511,04		511,04	0,14		
Clients et comptes rattachés					36 014,90	8,18
Autres créances	36 721,18		36 721,18	10,16	8 237,57	1,87
Valeurs mobilières de placement	170 348,98		170 348,98	47,15	260 123,29	59,09
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	140 633,09		140 633,09	36,93	127 087,77	28,87
Caisse						
Charges constatées d'avance	2 450,53		2 450,53	0,68	727,00	0,17
ACTIF CIRCULANT	353 822,82		353 822,82	97,94	435 942,53	99,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	371 255,84	9 975,25	361 280,59	100,00	440 185,48	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	1,38	5 000,00	1,14
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	500,00	0,14	500,00	0,11
Réserves réglementées				
Autres réserves	290 293,42	80,35	232 074,81	52,72
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 449,23	0,40	128 218,61	29,13
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	297 242,65	82,27	365 793,42	83,10
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	43 203,16	11,96	34 652,37	7,87
Fournisseurs et comptes rattachés	20 834,78	5,77	39 739,69	9,03
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES	64 037,94	17,73	74 392,06	16,90
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	361 280,59	100,00	440 185,48	100,00

Annexes

AM TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 361 280,59 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 449,23 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AM TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 17 433,02

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 555,65	6 877,37		17 433,02
Immobilisations financières				
TOTAL	10 555,65	6 877,37		17 433,02

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 9 975,25

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	6 312,70	3 662,55		9 975,25
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 312,70	3 662,55		9 975,25

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	4 753	4 026	727	de 3 à 5 ans
Agencements magasin bourg	2 719	228	2 491	de 8 à 10 ans
Matériel de transport	9 961	5 721	4 240	de 2 à 3 ans
TOTAL	17 433	9 975	7 458	

3.2 - Etat des créances = 39 171,71

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	39 171,71	39 171,71	
TOTAL	39 171,71	39 171,71	

AM TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000,00

4.2 - Etat des dettes = 64 037,94

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	43 203,16	43 203,16		
Dettes fiscales & sociales	20 834,78	20 834,78		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	64 037,94	64 037,94		

AM TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers	5	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	0

AM TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 2 450,53

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees avances(486000000000)	2 451
TOTAL	2 451

8.2 - Charges à payer = 202,22

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	202
Org. soc. charg. a pay. & prod.(438000000000)	202
TOTAL	202

A.M. TRAVAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 €
Siège social : Rue de Châtillon
71300 - MONTCEAU-LES-MINES
494 750 839 R.C.S CHALON-SUR-SAÔNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 s'élevant à 1 449.23 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

1 449.23 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 291 742.65 €.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICES	REVENUS DISTRIBUÉS	
	ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT DE 40 %	NON ÉLIGIBLES À L'ABATTEMENT DE 40 %
31/12/2023	35 000 €	35 000 €
31/12/2022	NÉANT	
31/12/2021	NÉANT	

Certifié conforme
La Présidente

