

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. CONSTRUCTION				Néant ☐ *				
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	1 211 039	FH		FI	1 211 039	
		FJ	1 211 039	FK		FL	1 211 039	
	Chiffres d'affaires nets*						1 035 212	
	Production stockée *					FM	89 000	
	Production immobilisée *					FN	(25 000)	
	Subventions d'exploitation					FO	5 838	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 802	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 756	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 318 436	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	307 764	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(10 000)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	681 879	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 976	
	Salaires et traitements *					FY	144 879	
	Charges sociales (10)					FZ	42 399	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	5 554
							GB	
							GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	4 566
	Autres charges (12)						GF	1 182 017
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	136 419	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH	37 413	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	678	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	202	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	678	
	Total des produits financiers (V)						202	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 781	
	Différences négatives de change					GS	1 539	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 781	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 103)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	135 316	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme en nos livres
le gérant 

Désignation de l'entreprise SARL A.A. CONSTRUCTION		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	113 286
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	36
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	358
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	113 680
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(113 680)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 190
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 319 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 301 667
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	17 446
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	8 549
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	2 444
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 802
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PERTES SUR CREANCE	107 549		
AMENDES ET PENALITES	5 737		
VNC DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36		
DOTATION EXCEPTIONNELLE IMMO REBUTEE	358		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 225 ALLEE MARIE CURIE		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 0 4 1 2 3 1 6 4 0 0 0 4 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1 31122021						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	950	36		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 875	1 008		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	34 230	10 234		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	250			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	6 934	1 376		
TOTAL (II)		BJ	BK	47 238	27 351	19 887	12 654	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	10 000		10 000	
		En cours de production de biens	BN	BO	89 000		89 000	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	422 658		422 658	223 805
		Autres créances (3)	BZ	CA	214 747		214 747	289 931
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	192		192	91
Disponibilités		CF	CG	2 041		2 041	178 531	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				1 497	
	TOTAL (III)	CJ	CK	738 638		738 638	693 854	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	785 876	27 351	758 526	706 507	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		6 934	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

= Certifié conforme en nos livres =
de Girant - ~~CERTIF~~

Désignation de l'entreprise SARL A.A. CONSTRUCTION		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :30 000.....)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	8 155	8 155
	Report à nouveau	DH	160 789	131 629
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	17 446	29 160
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	219 390	201 944
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	207 067	238 875
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	22 310	3 298
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	110 930	80 866
	Dettes fiscales et sociales	DY	171 744	154 440
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	27 084	27 084
	Compte régul.	EB		
	TOTAL (IV)	EC	539 135	504 563
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	758 526	706 507
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	393 268	504 563
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 768		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

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 **758 526** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 319 114** euros et un total **charges de 1 301 667** euros, dégageant ainsi un **résultat de 17 446** euros.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date des dits comptes annuels.

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.

Permanence des méthodes

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

= Certifié conforme en mes livres
le gérant 

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

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.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	950					950
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	950					950
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 857				5 982	4 875
	Instal., agencement, aménagement divers	7 739				2 250	5 489
	Matériel de transport	19 888		2 766		5 466	17 187
	Matériel de bureau, mobilier	10 176		4 572		3 195	11 553
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		48 660		7 338		16 893	39 104
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			250			250
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 376		5 594		36	6 934
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 376		5 844		36	7 184
TOTAL		50 986		13 182		16 929	47 238

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	914	36		950
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	914	36		950
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	9 849	777	5 982	4 644
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 396	829	2 250	1 975
Matériel de transport	14 468	3 362	5 466	12 364
Matériel de bureau, mobilier	9 705	907	3 195	7 417
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 418	5 876	16 893	26 401
TOTAL	38 332	5 912	16 893	27 351

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 Agencement aménagement 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							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 934	6 934	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	422 658	422 658	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	390	390	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 390	1 390	
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 006	9 006	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	178 403	178 403	
	Débiteurs divers	25 557	25 557	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		644 339	644 339	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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 lan max. à l'origine (1)	2 768	2 768		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	204 299	58 432	145 867	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	110 930	110 930		
	Personnel et comptes rattachés	11 383	11 383		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 011	61 011		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	97 011	97 011		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 338	2 338		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	22 310	22 310		
	Autres dettes	27 084	27 084		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		539 135	393 268	145 867	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 576			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		20 303			

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		2 159
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1
Intérêts C.N.E. 1		
Assurances C.N.E. 1	1	
Dettes fiscales et sociales		2 157
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A	14	
AUTRES CHARGES A PAYER	189	
CHARGES A PAYER	632	
CHARGES A PAYER	1 322	