

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - 5363 - 2021 B 00049 - 892 783 457 - A&B GENIE CIVIL

Désignation de l'entreprise		SAS A&B GENIE CIVIL		30 IMPASSE DU BOIS JOLY		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise				13300 SALON DE PROVENCE				
SIRET		8 9 2 7 8 3 4 5 7 0 0 0 3 9		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
				Durée de l'exercice précédent *		12		
		TRIBUNAL DE COMMERCE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				31122023		31122022		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net		
		1		2		3		
		16 JUL. 2024				4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial* 010		012				
		Autres* 014		016				
	Immobilitisations corporelles*	028	10 735	030	8 734	2 000	5 463	
	Immobilitisations financieres* (1)	040	600	042		600	600	
	Total I (5)	044	11 335	048	8 734	2 600	6 063	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	26 758	070		26 758	95 263
		Autres * (3)	072	16 094	074		16 094	19 359
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	679 832	086		679 832	263 706	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	722 683	098		722 683	378 328	
	Total général (I + II)	110	734 018	112	8 734	725 283	384 391	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	100 000		100 000	
	Ecart de réévaluation			124				
	Réserve légale			126	10 000		10 000	
	Réserves réglementées*			130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132	60 276		26 109	
	Report à nouveau			134				
	Résultat de l'exercice			136	24 254		34 167	
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142	194 529		170 276	
Provisions pour risques et charges				Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	123			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	314 405		159 448	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		49 835	172	91 928		25 743	
	Comptes courants d'associés			173	14 334		7 424	
	Autres dettes			175				
	Produits constatés d'avance			174	109 963		21 500	
Total III				176		530 754		
Total général (I + II + III)				180		725 283		
						384 391		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>SAS A&B GENIE CIVIL</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440	2 711	442		444		446	2 711										
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460	6 632	462		464		466	6 632										
		Autres immobilisations corporelles		470	1 392	472		474		476	1 392										
		Immobilisations financières		480	600	482		484		486	600										
		TOTAL		490	11 335	492		494		496	11 335										
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530	1 484	532	788	534		536	2 272										
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550	2 903	552	2 211	554		556	5 114										
		Autres immobilisations corporelles		560	884	562	464	564		566	1 348										
		TOTAL		570	5 272	572	3 463	574		576	8 734										
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisation		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values											
		①		②		③		④		Court terme *		Long terme									
										⑤		19 % ⑥		15 % ou 12,80 % ⑦		0 % ⑧					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL		578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598	600	602	604	606	608				
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	593	594	595											
		TOTAL		596	598	599															

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 711				2 711
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	6 632				6 632
	Matériel de bureau, mobilier	1 392				1 392
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 735				10 735

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	600				600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600				600

TOTAL	11 335					11 335
--------------	---------------	--	--	--	--	---------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 484	788		2 272
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 903	2 211		5 114
	Matériel de bureau, mobilier	884	464		1 348
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 272	3 463		8 734
TOTAL		5 272	3 463		8 734

	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							

A&B GENIE CIVIL
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 30 impasse du Bois Joly
13300 SALON DE PROVENCE
RCS SALON DE PROVENCE 892 783 457

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 24 253,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 253,58 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 84 529,42 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean GUITTARD

