

Désignation de l'entreprise		AA TP			Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		2 Route DE SAINT-CLAUDE			39360 CHASSAL		
SIRET		8 0 8 3 2 1 9 3 9 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		2023-09-30	
				Brut	Amortissements, provisions	Net	
				1	2	3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	995 362	AS	364 849	630 513
		Autres immobilisations corporelles	AT	158 021	AU	86 135	71 885
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)			BJ	1 153 383	BK	450 985	702 398
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	29 112	BM	29 112	
		En cours de production de biens	BN	39 430	BO	39 430	
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	126 296	BY	126 296	
		Autres créances (3)	BZ	170 309	CA	170 309	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	30	CE	30	
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	142 128	CG	142 128		
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	1 090	CI	1 090		
	TOTAL (III)	CJ	508 395	CK	508 395		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 661 778	1A	450 985	1 210 794
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AA TP		Néant ☐ *	
					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50.000.)			DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	150
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	86 197
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	188 554
	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	360 134
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	600
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	366 474
	Dettes fiscales et sociales			DY	169 523
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	91 344
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 022 240	
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 210 794	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			- Écart de réévaluation libre	1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)	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	630 980
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AA TP

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 210 794€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 86 197€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Evènements principaux :

Augmentation de capital de 48 500 € au 29/09/2023 par incorporation des réserves, le capital passe désormais de 1 500 € à 50 000 € dont la totalité des parts sont détenues par l'associé unique, la Holding AA.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Incorporelles (I)	-	-	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	626 810	-	411 352	-	42 800	995 362
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	159 950	-	16 325	-	19 500	156 775
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 246	-	-	-	-	1 246
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	788 006	-	427 677	-	62 300	1 153 383
Total Général (I + II)	788 006	-	427 677	-	62 300	1 153 383

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	239 675	250 117	38 807	450 985
TOTAL	239 675	250 117	38 807	450 985

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	39 164
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	1 698
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		40 862

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		126 296	126 296	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	378	378	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	168 233	168 233	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		1 698	1 698	-
Charges constatées d'avance		1 090	1 090	-
Totaux		297 695	297 695	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	30	30
Banques	142 128	214 993
Total	142 158	215 023

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	1 500				50 000
Réserve légale	150				150
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	77 722				52 207
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	82 985				86 197

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	660	660	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	359 475	94 323	265 152	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	366 474	366 474	-	-
Personnel et comptes rattachés	19 989	19 989	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	13 097	13 097	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	135 176	135 176	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 260	1 260	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	34 164	-	34 164	-
Autres dettes	91 944	-	91 944	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 022 240	630 980	391 260	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	514
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	146
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	32 333
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	7 000
	Organismes Sociaux	1 600
	Autres charges fiscales	713
	Divers	-
Total		42 306

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production			
Biens	-	-	-
Services	1 340 524	-	1 340 524
Chiffre d'affaires total	1 340 524	-	1 340 524

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat	109 264	6 375	16 691	86 198
Total	109 264	6 375	16 691	86 198

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 6.