

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2025 - B2025/004402 - 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	
												Exercice N clos le										31122024	
												Exercice N-1 clos le										31122023	
												Brut										Amortissements-Provisions	
												Net										Net	
												1										2	
												3										4	
												ACTIF											
												ACTIF IMMOBILISE											
												Immobilitisations incorporelles											
												Fonds commercial*											
												Autres*											
												Immobilitisations corporelles*											
												Immobilitisations financieres* (1)											
												Total I (5)											
												STOCKS											
												Matières premières, approvisionnements, en cours de production *											
												Marchandises *											
												ACTIF CIRCULANT											
												Avances et acomptes versés sur commandes											
												Créances											
												Clients et comptes rattachés *											
												Autres (3) 2025											
												Valeurs mobilières de placement											
												Disponibilités											
												Charges constatées d'avance *											
												Total II											
												Total général (I + II)											
												PASSIF											
												Capital social ou individuel *											
												Ecart de réévaluation											
												Réserve légale											
												Réserves réglementées *											
												Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *											
												Report à nouveau											
												Résultat de l'exercice											
												Subventions d'investissement											
												Provisions réglementées											
												Total I											
												Provisions pour risques et charges											
												Total II											
												DETTES (4)											
												Emprunts et dettes assimilées											
												Avances et acomptes reçus sur commandes en cours											
												Fournisseurs et comptes rattachés *											
												Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA											
												Comptes courants d'associés											
												Autres dettes											
												Produits constatés d'avance											
												Total III											
												Total général (I + II + III)											
												RENOIS											
												(1) Dont immobilisations financieres à moins d'un an											
												(2) Dont créances à plus d'un an											
												(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs											
												(4) Dont dettes à plus d'un an											
												(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *											
												Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *											

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A&B GENIE CIVIL										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation 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	46 370	444		446	49 081												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460	6 632	462	44 700	464		466	51 332												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 392	472	1 779	474		476	3 171												
Immobilisations financières		480	600	482		484		486	600												
TOTAL		490	11 335	492	92 849	494		496	104 183												
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	2 272	532	5 045	534		536	7 317												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550	5 114	552	9 126	554		556	14 240												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 348	562	291	564		566	1 639												
TOTAL		570	8 734	572	14 461	574		576	23 196												
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																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	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	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	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, 210F et 208C 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.

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

TOTAL	11 335		92 849			104 183
-------	--------	--	--------	--	--	---------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	2 272	5 045		7 317
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	5 114	9 126		14 240
	Matériel de bureau, mobilier	1 348	291		1 639
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 734	14 461		23 196
TOTAL		8 734	14 461		23 196

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 Agencet 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							

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	600		600
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	432 999	432 999	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	867	867	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 964	27 964	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	272	272	
	Charges constatées d'avances	36 373	36 373	
TOTAL DES CREANCES		499 075	498 475	600
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	237	237		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	300 567	300 567		
	Personnel et comptes rattachés	5 021	5 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 654	22 654		
	Impôts sur les bénéfices	7 413	7 413		
	Taxes sur la valeur ajoutée	87 867	87 867		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	333	333		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 471	2 471		
	Autres dettes	607	607		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	49 031	49 031		
TOTAL DES DETTES		476 202	476 202		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 471			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		11 157
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS BANCAIRES COURUS</i>	237	237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	10 660	10 660
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CVAE</i>	260	260

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 373
SOGLEASE PEUGEOT	01/01/2025 30/10/2029	9 101	
VECTEUR PLUS	01/01/2025 02/10/2025	610	
SOGLEASE CB	01/01/2025 09/09/2029	26 661	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 373

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				49 031
TENNIS CLUB GEMENOS		01/01/2025 - 30/04/2025	9 031	
PADEL GEMENOS		01/01/2025 - 30/04/2025	40 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				49 031

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		547
Autres créances		547
PRODUITS A RECEVOIR REMBOURSEMENT IJSS	547	

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 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 50 815,80 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 50 815,80 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 135 345,22 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président
Jean GUITTARD

