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

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

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 13270 FOS SUR MER — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 0 4 1 2 3 1 6 4 0 0 0 4 3 — Néant ☐ *

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N, clos le 31122024 Net 3 | N-1 31122023 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (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 | 6 026 | AS 5 278 | 748 | 984 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 34 016 | AU 27 998 | 6 018 | 9 273 |
| | 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 | 250 | CV | 250 | 250 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 5 734 | BI | 5 734 | 5 234 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | **46 026** | BK **33 276** | **12 750** | **15 741** |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 64 227 | BM | 64 227 | 50 124 |
| | En cours de production de biens | BN | 50 065 | BO | 50 065 | 67 477 |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 467 545 | BY | 467 545 | 416 154 |
| | Autres créances (3) | BZ | 147 763 | CA | 147 763 | 183 516 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 192 | CE | 192 | 192 |
| | Disponibilités | CF | 6 563 | CG | 6 563 | 1 351 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | | CI | | |
| | **TOTAL (III)** | CJ | **736 354** | CK | **736 354** | **718 813** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à VI)** | CO | **782 380** | 1A **33 276** | **749 104** | **734 554** |

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

= Certifié conforme en nos livres =

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

## (2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

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 | | |
| | Ecarts 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 B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 108 155 | 8 155 |
| | Report à nouveau | DH | 107 989 | 178 236 |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | **32 789** | **29 753** |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | **281 932** | **249 143** |
| 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 | 92 434 | 165 058 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 60 935 | 40 417 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 123 079 | 92 501 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 189 802 | 187 434 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 922 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | **467 172** | **485 410** |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GENERAL (I à V)** | EE | **749 104** | **734 554** |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont 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 | 438 479 | 398 330 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 5 206 | 19 552 |

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

Certifié conforme en nos livres

# Frais d'établissement

| | 31/12/2024 | Valeur nette | Taux amortissement |
|---|---|---|---|
| Frais de constitution<br>Frais de premier établissement<br>Frais d'augmentation de capital | | | |
| **TOTAL** | | | |

# Frais de recherche

| | 31/12/2024 | Montant | Recherche fondamentale | Recherche appliquée | Développement |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dép. R & D sans contrepartie spécifique**<br>- N'entrant pas dans le cadre commande client<br>- En fonction de clients potentiels<br><br>**Dép. R & D avec contrepartie spécifique**<br>- Clients français Etat collectivités publiques<br>- Autres clients<br>- Clients étrangers | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| **Autres dépenses de R & D**<br>- Cotisations parafiscales<br>- Subventions versées<br>- Acquisition résultats recherche | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | |
| Dont inscrit au compte 203 du bilan | | | | | |

# Fonds commercial

| | 31/12/2024 | Observations |
|---|---|---|
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | | |
| **TOTAL** | | |

# Immobilisations

| | 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 immobilisations incorporelles | 950 | | | | 950 | |
| Total immobilisations corporelles | 42 199 | | 305 | | 2 463 | 40 042 |
| Total immobilisations financières | 5 484 | | 500 | | | 5 984 |
| **TOTAL** | **48 633** | | **805** | | **3 413** | **46 026** |

# Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | Dotations | Diminutions | |
| Total immobilisations incorporelles | 950 | | 950 | |
| Total immobilisations corporelles | 31 943 | 3 797 | 2 463 | 33 276 |
| **TOTAL** | **32 893** | **3 797** | **3 413** | **33 276** |

# Provisions

| | Provisions début d'exercice | Augmentations | Diminutions | Provisions au 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions règlementées | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

# Capital social

| | 31/12/2024 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| **Actions / Parts sociales** | | | | |
| Du capital social début exercice | | 3 000,00 | 10,0000 | 30 000,00 |
| Emises pendant l'exercice | | | | |
| Remboursées pendant l'exercice | | | | |
| **Du capital social fin d'exercice** | | **3 000,00** | **10,0000** | **30 000,00** |

# Créances

| | 31/12/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 5 734 | | 5 734 |
| Actif circulant et charges constatées d'avances | 615 307 | 615 307 | |
| **TOTAL** | **621 041** | **615 307** | **5 734** |

# Dettes

| | 31/12/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Dettes auprès des établissements de crédit | 92 434 | 63 741 | 28 693 | |
| Dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 079 | 123 079 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 189 802 | 189 802 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 61 857 | 61 857 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **467 172** | **438 479** | **28 693** | |

# Plusieurs postes du Bilan

| | 31/12/2024 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|---|---|---|---|---|
| **Bilan Actif** | | | | |
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **Actif immobilisé** | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances sur participations | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **Actif circulant** | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| **Bilan Passif** | | | | |
| **Dettes** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| 31/12/2024 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|---|---|---|---|
| Résultat courant | 31 435 | | **31 435** |
| Résultat exceptionnel ( et participation ) | 7 918 | | **7 918** |
| **Résultat comptable** | **39 353** | | **39 353** |

(1) après retraitements fiscaux.

# Evaluations fiscales dérogatoires

| | 31/12/2024 |
|---|---|
| Résultat de l'exercice | 32 789 |
| Impôt sur les bénéfices | 6 564 |
| Résultat avant impôts | 39 353 |
| Variation des provisions règlementées | |
| **Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt** | **39 353** |

## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| | | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| ACCROISSEMENTS | Provisions règlementées | |
| | Autres | |
| | **ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS** | |

| | | |
|---|---|---|
| ALLEGEMENTS | Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| | Autres | |
| | **ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS** | |

# Rémunérations des Dirigeants

| | 31/12/2024 |
|---|---|
| Rémunérations des membres : | |
| - des organes d'administration | |
| - des organes de direction | |
| - des organes de surveillance | |

**En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.**

# Effectif moyen DIF

| | 31/12/2024 |
|---|---|
| Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF | |
| Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande | |

# Effectif moyen

| | 31/12/2024 | Interne | Externe |
|---|---|---|---|
| **EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE** | | | |
| Cadres & professions intellectuelles supérieures | | | |
| Professions intermédiaires | | | |
| Employés | | | |
| Ouvriers | | | |
| **TOTAL** | | | |

# Identité de la société Mère

| | 31/12/2024 |
|---|---|

| Dénomination sociale - Siège social | Forme | Capital | % Détenu |
|---|---|---|---|
| | | | |

**A.A CONSTRUCTION**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 30 000 euros**
**Siège social : 225 Allée Marie Curie**
**13270 FOS SUR MER**
**804 123 164 RCS SALON DE PROVENCE**

# PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

L'an 2025,

Le 30 juin,

À 14 heures,

La Société A.A.S HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 71 907 euros, ayant son siège social 225 ALLEE MARIE CURIE – ZA LAVALDUC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 852 732 205 RCS SALON DE PROVENCE, représentée par Madame Sonia CAPPELLETTI en sa qualité de Présidente,

Propriétaire de la totalité des 3 000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la Société A.A CONSTRUCTION,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Madame Sonia CAPPELLETTI, gérante non associée de la Société,

## 1. A préalablement exposé ce qui suit :

Madame Sonia CAPPELLETTI, gérante non associée a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ont été adressés le 31 mai 2025 à l'associée unique, soit dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social à partir du 31 mai 2025.

SC

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## PREMIERE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 32 788,57 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 32 788,57 euros |
| Auquel s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | 107 988,62 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 140 777,19 euros |

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 140 777,19 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME DÉCISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

SC

**QUATRIEME DÉCISION**

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'absence de rémunération de la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle bénéficie du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs pour l'exercice de son mandat.

**CINQUIEME DÉCISION**

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Pour la société A.A.S HOLDING
Sonia CAPPELLETTI

