

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 03845

Numéro SIREN : 442 804 084

Nom ou dénomination : A S P IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 1831

ASP IMMOBILIER

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	5 014	4 686	328	1 763	- 1 435
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	250		250	250	
Créances rattachées à des participations	286 208		286 208	287 323	- 1 115
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	291 472	4 686	286 786	289 336	- 2 550
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 919 046	30 000	2 889 046	1 945 189	943 857
Avances et acomptes versés sur commandes				59	- 59
Clients et comptes rattachés	600		600	600	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				1 690	- 1 690
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 415		15 415	12 039	3 376
. Autres	45 207		45 207	45 207	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	106 843		106 843	237 522	- 130 679
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	25 000		25 000	25 262	- 262
TOTAL (II)	3 112 111	30 000	3 082 111	2 267 569	814 542
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 403 583	34 686	3 368 897	2 556 905	811 992

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	548 797	524 738	24 059
Résultat de l'exercice	55 162	24 059	31 103
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	612 759	557 597	55 162
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	103 592	293 523	- 189 931
. Découverts, concours bancaires	1 250 611	1 306 750	- 56 139
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	411	1 143	- 732
. Associés	105	15	90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 164	82 082	20 082
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	190 463	133 875	56 588
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 945		1 945
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 667		1 667
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	902	565	337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 104 278	181 355	922 923
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 756 138	1 999 308	756 830
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 368 897	2 556 905	811 992

ASP IMMOBILIER

Compte de résultat

ASP IMMOBILIER

Annexes

Annexes**ASP IMMOBILIER****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/06/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 368 897,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 55 161,95 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2023 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi qu'à celles du plan comptable général tel qu'il résulte du règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016.

Les conventions ci après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ASP IMMOBILIER**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/06/2023

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 291 472 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 014			5 014
Immobilisations financières	287 573		1 115	286 458
TOTAL	292 587		1 115	291 472

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 686 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 251	1 435		4 686
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 251	1 435		4 686

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de transport	3 599	3 599	0	de 3 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	1 415	1 087	328	3 ans
TOTAL	5 014	4 686	328	

3.2 - Etat des créances = 372 430 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	286 208		286 208
Actif circulant & charges d'avance	86 222	86 222	
TOTAL	372 430	86 222	286 208

3.3 - Provisions pour dépréciation = 30 000 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	30 000				30 000
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	30 000				30 000

ASP IMMOBILIER**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/06/2023

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 25 000 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ASP IMMOBILIER

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/06/2023

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	8000	1,00	8 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	8000	1,00	8 000

4.2 - Etat des dettes = 2 756 138 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 354 203	1 354 203		
Dettes financières diverses	516	516		
Fournisseurs	102 164	102 164		
Dettes fiscales & sociales	194 977	194 977		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 104 278	1 104 278		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 756 138	2 756 138		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 103 472 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	21 574
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	80 996
Dettes fiscales & sociales	902
Autres dettes	
TOTAL	103 472

A S P IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 48 rue du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
RCS NANTERRE B 442 804 084

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 55 161,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 161,95 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	548 796,91 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	603 958,86 euros
---	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 603 958,86 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Patrick SEGUIN
Gérant

