

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 08/08/2024 - B2024/008573 - 2003 B 80020 - 444 884 225 - A.S. IMMOBILIER

8573

A.S.IMMOBILIER

31/12/2023

Bilan actif

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	2 500		2 500	2 500
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 500		2 500	2 500
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	10 509	3 571	6 937	3 909
		Autres immobilisations corporelles	166 578	92 642	73 935	45 356
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	177 087	96 214	80 873	49 266
	Immobilisations financières ^a	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés		68		68	68	
Prêts						
Autres immobilisations financières		8 005		8 005	1 505	
	TOTAL	8 273		8 273	1 773	
Total de l'actif immobilisé		187 861	96 214	91 646	53 540	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 300		1 300	1 020
	Créances ^a	Clients et comptes rattachés	33 997	1 541	32 455	17 293
Autres créances		224 297		224 297	190 649	
Capital souscrit et appelé, non versé						
	TOTAL	258 295	1 541	256 753	207 943	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	594 104		594 104	698 212	
	TOTAL	594 104		594 104	698 212	
Charges constatées d'avance		17 902		17 902	34 234	
Total de l'actif circulant		871 601	1 541	870 060	941 410	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 059 463	97 756	961 707	994 950	
Renvois :	(1) Dont droit au bail			2 500	2 500	
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			8 005	1 505	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 010)	4 010	4 010
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	401	401
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	665 666	414 363
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	85 208	251 303
	Situation nette avant répartition	755 286	670 077
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		755 286	670 077
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		15 900
	Provisions pour charges		
Total			15 900
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 475	50 177
	Total	9 475	50 177
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 298	42 925
	Dettes fiscales et sociales	146 828	202 936
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	737	2 933
	Instruments de trésorerie		
	Total	188 864	248 794
	Produits constatés d'avance	8 080	10 000
Total des dettes et des produits constatés d'avance		206 420	308 972
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		961 707	994 950
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	206 420	308 972
(3) dont emprunts participatifs			