

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/11/2024 - 9504 - 1986 B 00230 - 338 571 557 - A.F. B.T.P

BILAN - ACTIF

SARL AFBTP

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF	Valeurs au 31/03/24			Valeurs au 31/03/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 893,00	9 490,22	3 402,78	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	415 354,18	64 053,13	351 301,05	318 031,30
Installations tech., matériel et outillages industriels	160 572,62	136 153,16	24 419,46	26 007,92
Autres immobilisations corporelles	145 414,41	106 730,56	38 683,85	46 393,88
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32,24		32,24	32,24
TOTAL (I)	734 266,45	316 427,07	417 839,38	390 465,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	51 511,00		51 511,00	20 822,15
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 940 260,02	197 805,00	1 742 455,02	2 319 373,36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	1 653 870,90	13 695,91	1 640 174,99	2 537 868,25
Autres créances	375 567,48		375 567,48	334 713,67
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	715 128,13		715 128,13	830 140,62
Charges constatées d'avance (3)	259 847,96		259 847,96	247 010,13
TOTAL (II)	4 996 185,49	211 500,91	4 784 684,58	6 289 928,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	5 730 451,94	527 927,98	5 202 523,96	6 680 393,52

BILAN - PASSIF

SARL AFBTP

Du 01/04/2023 au 31/03/2024

PASSIF	Valeurs au 31/03/24	Valeurs au 31/03/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 320 000,00)	320 000,00	320 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	32 000,00	32 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 440,67	29 440,67
Report à nouveau	501 837,63	461 898,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	113 056,51	39 938,73
SITUATION NETTE	996 334,81	883 278,30
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	996 334,81	883 278,30
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 125 253,85	2 924 261,29
Emprunts et dettes financières diverses	41 368,00	26 094,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 427 543,83	2 348 495,30
Dettes fiscales et sociales	582 732,54	498 264,63
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	29 290,93	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 206 189,15	5 797 115,22
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 202 523,96	6 680 393,52