

SAS AGRI SOLAIRE 36

SIREN 812160661 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022

Bilan — Actif	31/12/2022		31/12/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Capital souscrit non appelé AA	1 €	—	—	—
Installations techniques, matériel et outillage AR	—	—	1 984 431 €	2 116 864 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	—	—	1 984 431 €	2 116 864 €
Marchandises BT	—	—	2 854 €	—
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	—	—	9 176 €	8 716 €
Autres créances BZ	—	—	78 133 €	68 845 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	—	—	60 480 €	60 291 €
Disponibilités CF	—	—	94 473 €	82 492 €
Charges constatées d'avance CH	—	—	4 588 €	4 531 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	—	—	249 704 €	224 876 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	—	—	2 234 135 €	2 341 740 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2022	31/12/2021
SAS AGRI SOLAIRE 36 · SIREN 812160661 · exercice clos le 31/12/2022		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	184 800 €	184 800 €
Report à nouveau DH	-41 720 €	-37 006 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	11 234 €	-4 713 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	154 314 €	143 080 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	1 664 387 €	1 791 612 €
Emprunts et dettes financières divers DV	377 453 €	370 574 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	37 924 €	35 676 €
Autres dettes EA	57 €	798 €
TOTAL DETTES (IV) EC	2 079 821 €	2 198 660 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	2 234 135 €	2 341 740 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios

SAS AGRI SOLAIRE 36 · SIREN 812160661 · exercice clos le 31/12/2022

31/12/2022

STRUCTURE

Actif circulant	2 854 €
Actifs à court terme	157 807 €
Actif immobilisé brut	1 €
Actif immobilisé net	1 984 431 €
Capitaux permanents	2 196 154 €
Passif circulant	37 981 €
Autonomie financière	6.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	7.0 %
Couverture des emplois stables	1.11
Vétusté des immobilisations corporelles	—

RENTABILITÉ**ENDETTEMENT**

Dette bancaire nette	1 509 434 €
Ratio d'endettement	978.2 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	211 723 €
Besoin en fonds de roulement	-35 127 €
Trésorerie nette	246 850 €
Liquidité générale	0.08

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.