

Comptes annuels

SCI IMMOBILI AIR

31/12/2024

Ce document contient 10 pages

SCI IMMOBILI AIR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	Bilan actif	/1
2	Bilan passif	/2
3	Compte de résultat	/3
4	Actif (détail)	/4
5	Passif (détail)	/5
6	Compte de résultat (détail)	/6

SCI IMMOBILI AIR

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	116 836	104 397	12 438	15 574
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		116 836	104 397	12 438	15 574
	Immobilisations corporelles	Terrains	192 695		192 695	192 695
		Constructions	2 521 220	1 641 651	879 569	1 006 153
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	38 104	22 930	15 174	21 918
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		2 752 021	1 664 582	1 087 439	1 220 767
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	11 269		11 269	11 056
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		11 269		11 269	11 056	
Total de l'actif immobilisé			2 880 127	1 768 980	1 111 147	1 247 398
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	9 832		9 832	7 809
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		9 832		9 832	7 809	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		118 271		118 271	22 523	
TOTAL		118 271		118 271	22 523	
Charges constatées d'avance			1 966		1 966	769
Total de l'actif circulant			130 070		130 070	31 102
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 010 198	1 768 980	1 241 218	1 278 500
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 460 000)	460 000	460 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	41 130	40 175
	Situation nette avant répartition	501 130	500 175
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		501 130	500 175
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106 792	140 933
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	610 232	618 057
	Total	717 025	758 990
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 227	1 944
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 835	17 389
	Instruments de trésorerie		
Total		23 062	19 334
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		740 088	778 325
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 241 218	1 278 500
Dettes	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	740 088	778 325
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SCI IMMOBILI AIR

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	245 222		245 222	241 005
	Chiffre d'affaires net	245 222		245 222	241 005
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			245 222	241 005
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			33 916	31 561
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			27 661	23 151
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations			138 899	141 998
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges				
Produits financiers	Total			200 477	196 710
	Résultat d'exploitation	A		44 744	44 294
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			219	109
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			219	109
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 834	4 227
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 834	4 227
Résultat financier		D		-3 614	-4 118
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		41 130	40 175

SCI IMMOBILI AIR

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		41 130	40 175
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SCI IMMOBILI AIR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Frais d'établissement	116 836,58	116 836,58	
20110000 Frais d'établissement	1 237,86	1 237,86	
20111000 Frais d'acquisition/Immobilisation	115 598,72	115 598,72	
Amort. frais d'établissement	-104 397,77	-101 261,95	-3.1
28011000 Amort.Frais d'établissement	-1 237,86	-1 237,86	
28011100 Amort.Frais d'acquisition/Immobil.	-103 159,91	-100 024,09	-3.14
Total Immobilisations Incorporelles	12 438,81	15 574,63	-20.13
Terrains	192 695,88	192 695,88	
21100000 Terrain Bron	93 237,88	93 237,88	
21112000 Terrain Rovaltain	20 930,00	20 930,00	
21130000 Terrain Aubière	78 528,00	78 528,00	
Constructions	2 521 220,76	2 518 784,76	0.1
21310000 Batiments Bron	868 672,76	868 672,76	
21312000 Batiments Rovaltain	189 954,00	189 954,00	
21313000 Batiments Aubière	463 452,50	463 452,50	
21351000 Agencements, aménagt.des const.Bron	109 152,00	106 716,00	2.28
21353000 Agencement, aménag.const.Aubière	6 808,86	6 808,86	
21410000 Constr.S/Sol Autrui Bourget	883 180,64	883 180,64	
Amort. prov. constructions	-1 641 651,34	-1 512 631,17	-8.53
28131000 Amort.Batiments Bron	-688 518,64	-645 036,56	-6.74
28131200 Amort.Batiments Rovaltain	-127 364,37	-117 866,67	-8.06
28131300 Amort.Batiments Aubière	-183 030,73	-159 858,10	-14.5
28135100 Amort.Agent.Constrct.Bron	-106 851,33	-99 278,20	-7.63
28135300 Amort.Agent.Constrct.Aubière	-3 733,52	-2 597,92	-43.71
28141000 Amort.Constr. S/Sol Autrui Bourget	-532 152,75	-487 993,72	-9.05
Autres immobilisations corporelles	38 104,89	38 104,89	
21810000 Aménagements divers Bron	38 104,89	38 104,89	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-22 930,89	-16 186,89	-41.66
28181000 Amort.AAI Divers Bron	-22 930,89	-16 186,89	-41.66
Total Immobilisations corporelles	1 087 439,30	1 220 767,47	-10.92
Autres participations	11 269,75	11 056,25	1.93
26100000 Titres BFCC	11 269,75	11 056,25	1.93
Total Immobilisations financières	11 269,75	11 056,25	1.93
TOTAL Actif immobilisé	1 111 147,86	1 247 398,35	-10.92
Clients et comptes rattachés	9 832,80	7 809,52	25.91
41810000 Clients - Factures à établir	9 832,80	7 809,52	25.91
Total Créances	9 832,80	7 809,52	25.91
Disponibilités	118 271,16	22 523,14	425.11
51210000 Crédit Coopératif	118 271,16	22 523,14	425.11
Total Divers	118 271,16	22 523,14	425.11

SCI IMMOBILI AIR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Charges constatées d'avance	1 966,37	769,96	155.39
48600000 Charges constatées d'avance	1 966,37	769,96	155.39
Total Actif circulant	130 070,33	31 102,62	318.2
TOTAL ACTIF	1 241 218,19	1 278 500,97	-2.92

SCI IMMOBILI AIR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	460 000,00	460 000,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	460 000,00	460 000,00	
Résultat de l'exercice	41 130,03	40 175,47	2.38
Résultat de l'exercice	41 130,03	40 175,47	2.38
Capitaux propres	501 130,03	500 175,47	0.19
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	106 792,78	140 933,82	-24.22
16420000 Emprunt 160 K€ - 2011	21 759,89	32 639,89	-33.33
16440000 Emprunt 180 K€ - 2015	85 032,89	108 293,93	-21.48
Emprunts et dettes financières divers	610 232,51	618 057,04	-1.27
16500000 Caution Atmo AuRA	48 750,00	48 750,00	
16861000 Avance Atmo AuRA	120 000,00	120 000,00	
45810000 Compte Courant Atmo AuRA	441 482,51	449 307,04	-1.74
Emprunts et dettes assimilées	717 025,29	758 990,86	-5.53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 227,15	1 944,91	220.18
40110000 Fournisseurs	1 966,37	0,00	NS
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	4 260,78	1 944,91	119.07
Autres dettes	16 835,72	17 389,73	-3.19
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder	16 835,72	17 389,73	-3.19
Dettes	23 062,87	19 334,64	19.28
Dettes et produits constatés d'avance	740 088,16	778 325,50	-4.91
Total du Passif	1 241 218,19	1 278 500,97	-2.92

SCI IMMOBILI AIR

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (services)		245 222,26	241 005,09	1.75
70830000 Loyers Bron		101 241,00	101 303,29	-0.06
70832000 Loyers Rovaltain		15 178,00	15 170,17	0.05
70833000 Loyers Le Bourget-du-Lac		51 321,00	51 284,00	0.07
70834000 Loyers Aubière Atmo		50 422,00	50 340,00	0.16
70835000 Loyers SynAirGIE Bron		0,00	278,54	-100
70836000 Loyers SynAirGIE Rovaltain		0,00	270,83	-100
70850000 Refact.charges loc.Bron		8 164,28	7 350,60	11.07
70852000 Refact.charges loc.Rovaltain		6 128,32	6 202,86	-1.2
70853000 Refact.charges loc.Le Bourget		12 767,66	8 713,13	46.53
70855000 Refact.charges loc. SynAirGIE Bron		0,00	54,17	-100
70856000 Refact.charges loc. SynAirGIE Roval		0,00	37,50	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>245 222,26</i>	<i>241 005,09</i>	<i>1.75</i>
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>245 222,26</i>	<i>241 005,09</i>	<i>1.75</i>
Autres achats et charges externes		33 916,36	31 561,51	7.46
61400000 Charges locatives Bron		8 164,28	7 404,77	10.26
61402000 Charges locatives Rovaltain		6 128,32	6 240,36	-1.8
61403000 Charges locatives Le Bourget-du-Lac		12 704,48	8 713,13	45.81
61521300 Dépenses d'entretien		2 439,76	3 790,07	-35.63
61561000 Maintenance - S/biens immob & bâtis		873,31	708,55	23.25
61611000 Primes ass. Multiriques s/biens imm		1 664,90	1 556,35	6.97
61613000 Primes ass. Multiriques Resp.civile		13,58	12,57	8.04
62260000 Honoraires		1 800,00	3 000,00	-40
62750000 Services bancaires et assim.		127,73	135,71	-5.88
Impôts, taxes et versements assimilés		27 661,00	23 151,00	19.48
63511100 CFE		4 499,00	0,00	NS
63512000 Taxe Foncière		23 162,00	23 151,00	0.05
Dot. amort. sur immobilisations		138 899,99	141 998,46	-2.18
68111000 Dot.amort.Immo.incorp.		3 135,82	3 135,82	
68112000 Dot.amort.Immo.corporelles		135 764,17	138 862,64	-2.23
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>200 477,35</i>	<i>196 710,97</i>	<i>1.91</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>44 744,91</i>	<i>44 294,12</i>	<i>1.02</i>
Produits financiers de participation		219,88	109,34	101.1
76110000 Produits de participation		219,88	109,34	101.1
<i>Produits financiers</i>		<i>219,88</i>	<i>109,34</i>	<i>101.1</i>
Intérêts et charges assimilées		3 834,76	4 227,99	-9.3
66120000 Intérêts/emprunt 160 K€ (Rovaltain)		1 464,91	1 676,39	-12.62
66130000 Intérêts/emprunt 230 K€ (Aubière)		0,00	97,90	-100
66140000 Intérêts/emprunt 180 K€ (Aubière)		2 369,85	2 453,70	-3.42
<i>Charges financières</i>		<i>3 834,76</i>	<i>4 227,99</i>	<i>-9.3</i>
<i>Résultat financier</i>		<i>-3 614,88</i>	<i>-4 118,65</i>	<i>12.23</i>
Résultat courant		41 130,03	40 175,47	2.38
Bénéfice ou perte		41 130,03	40 175,47	2.38