

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	1 274,32 €	1 274,32 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	1 274,32 €	1 274,32 €		
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	53 632,74 €	53 325,36 €	307,38 €	614,64 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	26 729,99 €	26 617,51 €	112,48 €	224,91 €
Autres immob. corporelles	26 902,75 €	26 707,85 €	194,90 €	389,73 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	9 400,00 €		9 400,00 €	8 400,00 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	800,00 €		800,00 €	800,00 €
Prêts				
Autres immob. financières	8 600,00 €		8 600,00 €	7 600,00 €
TOTAL II	64 307,06 €	54 599,68 €	9 707,38 €	9 014,64 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	52 527,73 €		52 527,73 €	9 744,28 €
Clients et comptes rattachés	52 450,36 €		52 450,36 €	5 562,28 €
Autres créances	77,37 €		77,37 €	4 182,00 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	18 182,54 €		18 182,54 €	24 714,57 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 182,54 €		18 182,54 €	24 714,57 €
Charges constatées d'avance	1 247,22 €		1 247,22 €	1 172,22 €
Charges constatées d'avance	1 247,22 €		1 247,22 €	1 172,22 €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
TOTAL III	71 957,49 €		71 957,49 €	35 631,07 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	136 264,55 €	54 599,68 €	81 664,87 €	44 645,71 €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
-------------------	--	--	----------------	-----------

Capital social ou individuel				
Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28 273,44 €	-1 345,19 €
Report à nouveau			-28 273,44 €	-1 345,19 €
Résultat de l'exercice			11 288,63 €	-26 928,25 €
Résultat de l'exercice			11 288,63 €	-26 928,25 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			-16 984,81 €	-28 273,44 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			9 416,30 €	13 144,25 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			9 416,30 €	13 144,25 €
Emprunts et dettes financ. divers			23 127,74 €	26 805,19 €
Emprunts et dettes financ. divers			23 127,74 €	26 805,19 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			11 499,23 €	3 959,71 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			11 499,23 €	3 959,71 €
Dettes fiscales et sociales			9 867,67 €	15 815,35 €
Dettes fiscales et sociales			9 867,67 €	15 815,35 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			18 339,74 €	10 824,94 €
Autres dettes			18 339,74 €	10 824,94 €
Produits constatés d'avance			26 399,00 €	2 369,71 €
Produits constatés d'avance			26 399,00 €	2 369,71 €
TOTAL (IV)			98 649,68 €	72 919,15 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			81 664,87 €	44 645,71 €

Impression provisoire

AFL BASTIDE

1 rue Etobon-Chenebier

33100 BORDEAUX

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 35324949300019
NAF (APE) 8810C
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				189,97 €
Achats de marchandises				189,97 €
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			47 734,50 €	41 108,00 €
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements			18 793,73 €	11 187,86 €
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			28 940,77 €	29 920,14 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			497,46 €	1 430,44 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			497,46 €	1 430,44 €
Charges du personnel			91 114,24 €	153 616,30 €
Salaires et traitements			78 954,37 €	132 922,70 €
Charges sociales			12 159,87 €	20 693,60 €
Dotations aux amortis. & provisions			307,26 €	307,26 €
Amort. sur immobilisations			307,26 €	307,26 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			231,00 €	72,18 €
Autres charges			231,00 €	72,18 €
TOTAL I			139 884,46 €	196 724,15 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			87,69 €	106,97 €
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			87,69 €	106,97 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				35,00 €
Sur opérations de gestion				35,00 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			11 288,63 €	
Bénéfice			11 288,63 €	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			151 260,78 €	196 866,12 €

Impression provisoire

AFL BASTIDE

1 rue Etobon-Chenebier

33100 BORDEAUX

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 35324949300019
NAF (APE) 8810C
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 6.01

Date de tirage 03/10/24

à 10:55:17

Page :

2

Détail des postes

Au 311223

Au 311222

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises

Production vendue (B&S)

93 440,21 €

73 073,61 €

93 440,21 €

73 073,61 €

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprise /prov. & transferts charge

Autres produits

57 640,99 €

89 892,97 €

56 494,66 €

88 615,71 €

1 077,26 €

1 146,33 €

200,00 €

TOTAL (A+B)

151 081,20 €

162 966,58 €

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations

D'autres valeurs mobil. & créances

Autres intérêts et produits assim.

Reprise/provis. & transf. charges

Différ. positives de change

Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

179,58 €

71,29 €

179,58 €

71,29 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion

Sur opér. de capital, cess. actifs

Sur opér. de capital, subv. d'inv.

Autres opér. de capital

Reprises/prov. & transf. de charges

6 900,00 €

6 900,00 €

Solde débiteur

Perte

26 928,25 €

26 928,25 €

TOTAL GENERAL (PRODUITS)

151 260,78 €

196 866,12 €

Contributions Volontaires en Nature

99 228,00 €

99 228,00 €

TOTAL

250 488,78 €

296 094,12 €

Impression provisoire