

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 274,32 €</b>	<b>1 274,32 €</b>		
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>53 632,74 €</b>	<b>53 325,36 €</b>	<b>307,38 €</b>	<b>614,64 €</b>
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				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>9 400,00 €</b>		<b>9 400,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>
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 €
<b>TOTAL II</b>	<b>64 307,06 €</b>	<b>54 599,68 €</b>	<b>9 707,38 €</b>	<b>9 014,64 €</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>52 527,73 €</b>		<b>52 527,73 €</b>	<b>9 744,28 €</b>
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				
<b>Divers</b>	<b>18 182,54 €</b>		<b>18 182,54 €</b>	<b>24 714,57 €</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 182,54 €		18 182,54 €	24 714,57 €
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>1 247,22 €</b>		<b>1 247,22 €</b>	<b>1 172,22 €</b>
Charges constatées d'avance	1 247,22 €		1 247,22 €	1 172,22 €

AFL BASTIDE

**Bilan actif**

N° Siret 35324949300019

NAF (APE) 8810C

N° Identifiant

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : EURO

1 rue Etobon-Chenebier

33100 BORDEAUX

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 6.01

Date de tirage 03/10/24

à 10:53:36

Page :

2

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



AFL BASTIDE

**Bilan passif**

N° Siret 35324949300019

NAF (APE) 8810C

N° Identifiant

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : EURO

1 rue Etobon-Chenebier

33100 BORDEAUX

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 6.01

Date de tirage 03/10/24

à 10:53:41

Page :

4

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

Impression provisoire

AFL BASTIDE  
1 rue Etobon-Chenebier  
33100 BORDEAUX

## Compte de résultat

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

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Coût d'achat des marchandises</b>				189,97 €
Achats de marchandises				189,97 €
Variations de stocks de march.				
<b>Consommation exercice /tiers</b>			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 €
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			497,46 €	1 430,44 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			497,46 €	1 430,44 €
<b>Charges du personnel</b>			91 114,24 €	153 616,30 €
Salaires et traitements			78 954,37 €	132 922,70 €
Charges sociales			12 159,87 €	20 693,60 €
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			307,26 €	307,26 €
Amort. sur immobilisations			307,26 €	307,26 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
<b>Autres charges</b>			231,00 €	72,18 €
Autres charges			231,00 €	72,18 €
<b>TOTAL I</b>			139 884,46 €	196 724,15 €
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes-parts résultats/op comm.				
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>			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.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>				35,00 €
Sur opérations de gestion				35,00 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Solde créditeur</b>			11 288,63 €	
Bénéfice			11 288,63 €	
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			151 260,78 €	196 866,12 €

Impression provisoire

AFL BASTIDE

## Compte de résultat

N° Siret 35324949300019

1 rue Etobon-Chenebier

NAF (APE) 8810C

33100 BORDEAUX

Document fin d'exercice

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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		93 440,21 €	73 073,61 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		93 440,21 €	73 073,61 €
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		57 640,99 €	89 892,97 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		56 494,66 €	88 615,71 €
Reprise /prov. & transferts charge			1 077,26 €
Autres produits		1 146,33 €	200,00 €
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>151 081,20 €</b>	<b>162 966,58 €</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		179,58 €	71,29 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		179,58 €	71,29 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>			6 900,00 €
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 €
<b>Solde débiteur</b>			26 928,25 €
Perte			26 928,25 €
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>		<b>151 260,78 €</b>	<b>196 866,12 €</b>
Contributions Volontaires en Nature		99 228,00 €	99 228,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>250 488,78 €</b>	<b>296 094,12 €</b>

Impression provisoire