

BILAN, COMPTE DE RESULTAT, SIG - BIC

Clôture au 31/12/2021

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

ASSOC AFL

Chemin de la Gesse

31350 BOULOGNE-SUR-GESSE

Exercice du 01/04/2021 au 31/12/2021

Bureau : ESTANCARBON, Comptable : 31237, Dossier : 3114490

Contenu de cette édition :

Compte de résultat - CHARGES

Compte de résultat - PRODUITS

Bilan - ACTIF

Bilan - PASSIF

Soldes intermédiaires de gestion

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 263,00		1 263,00	
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	174 211,11		174 211,11	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	175 474,11		175 474,11	
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)	175 474,11		175 474,11	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	97 464,21	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	41 729,56	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 268,80	
SITUATION NETTE	167 462,57	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	167 462,57	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 960,00	
Dettes fiscales et sociales	2 051,54	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	8 011,54	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	175 474,11	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	8 011,54	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

En Euro

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/04/21 au 31/12/21		Exercice N-1 au
	Achats	Var. Stocks	
Charges d'exploitation (I)			
Achats de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Autres achats et charges externes *			60 276,34
Impôts, taxes et versements assimilés			88,80
Salaires et traitements			5 731,10
Charges sociales			768,37
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			66 864,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (2)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			66 864,61
BÉNÉFICE (3)			28 268,80
TOTAL GÉNÉRAL			95 133,41
* Y compris : - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier			
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			

En Euro

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/04/21 au 31/12/21	Exercice N-1 au
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	93 898,00	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	93 898,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	4,74	
Sous-total B	4,74	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	93 902,74	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)	1 230,67	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 230,67	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	95 133,41	
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	95 133,41	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

En Euro

	Exercice du 01/04/21 au 31/12/21	Exercice N-1 au
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 033,39	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	4,74	
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 230,67	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	28 268,80	
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	28 268,80	

En Euro

Distribution des résultats	-13 917,46
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	-13 917,46

Résultat net	28 268,80
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	28 268,80
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	125 276,31
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	153 545,11

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 167 462,57

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	1 263,00
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	1 263,00

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	5 960,00
Autres dettes	2 051,54
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	8 011,54

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -6 748,54

Disponibilités	174 211,11
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 174 211,11

En Euro

	Exercice du 01/04/21 au 31/12/21	Exercice du au
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	93 898,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	93 898,00	
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	60 276,34	
Total C	60 276,34	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	33 621,66	
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	88,80 5 731,10 768,37	
Total E	-6 588,27	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	27 033,39	
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	4,74	
Total G	4,74	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	27 038,13	
Résultat financier	1 230,67	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	28 268,80	
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)		
Total K		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	28 268,80	
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	2
Bilan - Passif	3
Cpte Résultat - Charges	4
Cpte Résultat - Produits	5
Tableau financement	7
Soldes intermédiaires gestion	8