

BAMBOCHON FINANCE

SIREN 532965415 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2023

Bilan — Actif	31/10/2023		31/10/2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	559 362 €	0 €	559 362 €	559 362 €
Autres titres immobilisés BD	2 000 €	0 €	2 000 €	2 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	561 362 €	0 €	561 362 €	561 362 €
Autres créances BZ	187 990 €	0 €	187 990 €	281 401 €
Disponibilités CF	47 029 €	0 €	47 029 €	63 803 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	235 020 €	0 €	235 020 €	345 205 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	796 382 €	0 €	796 382 €	906 567 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/10/2023	31/10/2022
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	135 000 €	135 000 €
Réserve légale DD	13 500 €	13 500 €
Autres réserves DG	311 311 €	210 411 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-35 506 €	100 899 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	424 304 €	459 811 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	314 150 €	396 644 €
Emprunts et dettes financières divers DV	38 029 €	40 422 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	785 €	747 €
Dettes fiscales et sociales DY	3 511 €	8 941 €
Autres dettes EA	15 600 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	372 077 €	446 756 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	796 382 €	906 567 €

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

Compte de résultat	31/10/2023	31/10/2022
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023		
Production vendue de biens FD	79 400 €	91 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	79 400 €	91 000 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	79 400 €	91 000 €
Autres achats et charges externes FW	2 752 €	2 695 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	486 €	473 €
Salaires et traitements FY	76 069 €	74 198 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	79 307 €	77 366 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	92 €	13 633 €
Produits financiers de participations GJ	19 910 €	90 000 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	11 715 €	4 470 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	31 625 €	94 470 €
Intérêts et charges assimilées GR	7 227 €	7 206 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	7 227 €	7 206 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	24 398 €	87 264 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	24 490 €	100 897 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	2 €	2 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB	0 €	7 618 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	2 €	7 620 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	60 000 €	—
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	0 €	7 618 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	60 000 €	7 618 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	-59 997 €	2 €
TOTAL DES PRODUITS HL	111 028 €	193 090 €
TOTAL DES CHARGES HM	146 535 €	92 191 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	-35 506 €	100 899 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	31/10/2023	31/10/2022
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-35 506 €	100 899 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	0 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-35 506 €	100 899 €
Variation du besoin en fonds de roulement	38 €	-659 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	38 €	-659 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-35 468 €	100 240 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	7 618 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	7 618 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	7 618 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	-1 €	1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	1 €	-1 €
Autres variations	-2 €	2 €
Variation des dettes bancaires	-82 494 €	-81 616 €
Variation des autres dettes financières	-2 393 €	21 592 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	93 411 €	-83 706 €
Autres éléments de passif	10 170 €	-3 895 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	18 693 €	-147 624 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-16 775 €	-39 766 €
Trésorerie à l'ouverture	63 803 €	103 570 €
Trésorerie à la clôture	47 029 €	63 803 €
Variation constatée au bilan	-16 774 €	-39 767 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2023	31/10/2022
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023		
Chiffre d'affaires net	79 400 €	91 000 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	79 400 €	91 000 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-2 752 €	-2 695 €
VALEUR AJOUTÉE	76 648 €	88 305 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-486 €	-473 €
Charges de personnel	-76 069 €	-74 198 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 €	13 634 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 €	13 633 €
Résultat financier	24 398 €	87 264 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 490 €	100 897 €
Résultat exceptionnel	-59 997 €	2 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-35 506 €	100 899 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-35 507 €	100 899 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-35 506 €	100 899 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	31/10/2023	31/10/2022
BAMBOCHON FINANCE · SIREN 532965415 · exercice clos le 31/10/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	47 029 €	63 803 €
Actif immobilisé brut	561 362 €	561 362 €
Actif immobilisé net	561 362 €	561 362 €
Capitaux permanents	776 483 €	896 877 €
Passif circulant	19 896 €	9 688 €
Autonomie financière	53.3 %	50.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	54.6 %	51.3 %
Couverture des emplois stables	1.38	1.6
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	-44.7 %	110.9 %
Rentabilité des capitaux propres	-8.4 %	21.9 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	267 121 €	332 841 €
Ratio d'endettement	63.0 %	72.4 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	215 121 €	335 515 €
Besoin en fonds de roulement	-19 896 €	-9 688 €
Trésorerie nette	235 017 €	345 203 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	4 j	4 j

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.