

**BILAN DETAILLE**

MAISON 13 SOLIDAIRE

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	103 156	85 223	17 933	9 939
218100 Install. gene. agenc. amena...	20 361		20 361	20 361
218101 Matériel d'activité	5 578		5 578	5 578
218300 Materiel de bureau et inform...	50 543		50 543	35 796
218400 Mobilier	23 996		23 996	23 996
218410 Mobilier de cuisine	2 678		2 678	2 678
281800 Autres immobilisations corp...		85 223	(85 223)	(78 470)
Immobilisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>103 156</b>	<b>85 223</b>	<b>17 933</b>	<b>9 939</b>
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	61 880		61 880	47 470
437200 Mutuelles				504
468700 Produits a recevoir	61 880		61 880	46 966
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	270 041		270 041	329 138
512000 Banque	36 661		36 661	124 084
512120 LIVRET 00020151703	109 745		109 745	82 332
512130 LIVRET 00020151704	123 634		123 634	121 622
580000 Virements internes				1 100
Caisse	3 203		3 203	2 800
531000 Caisse	3 203		3 203	2 800
<b>TOTAL II</b>	<b>335 124</b>		<b>335 124</b>	<b>379 408</b>
Charges constatées d'avance (III)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>438 280</b>	<b>85 223</b>	<b>353 057</b>	<b>389 348</b>

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	300 319	287 940
110000 <i>Report à nouveau</i>	300 319	287 940
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(17 046)	12 380
Subventions d'investissement	1 650	2 140
131001 <i>Subventions Equipements DASES</i>	8 410	8 410
131002 <i>Subventions Equipements CAF</i>	5 671	5 671
139001 <i>Subvention d'investissements DASES</i>	(6 760)	(6 270)
139002 <i>Subvention d'investissements CAF</i>	(5 671)	(5 671)
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>284 923</b>	<b>302 459</b>
Provisions pour risques et charges (II)	6 149	6 149
157000 <i>Prov. charg. a repart. sur exerc.</i>	6 149	6 149
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 200	9 602
408000 <i>Fournis. factures non parvenues</i>	12 200	9 602
Autres	41 215	63 436
428200 <i>Dettes provisio. pour congés payés</i>	6 451	5 103
431000 <i>Sécurité sociale</i>	4 139	5 259
437200 <i>Mutuelles</i>	1 275	
437301 <i>Malakoff Méderic</i>	2 821	3 732
437302 <i>Chorum</i>	664	863
438100 <i>Formation professionnelle</i>		3 102
438200 <i>Charges sociales sur congés payés</i>	2 558	2 010
441900 <i>Subventions</i>	22 954	42 954
444210 <i>Impôts Prélèvement à la source</i>	354	414
<b>TOTAL III</b>	<b>53 415</b>	<b>73 037</b>
Produits constatés d'avance (IV)	8 570	7 703
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>	8 570	7 703
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>353 057</b>	<b>389 348</b>