

MAISON BLEUE - PORTE MONTMARTRE

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

Soldes N-1 de l'exercice

BILAN DETAILLE

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	98 197	86 873	11 324	18 551
218100 <i>Install. gene. agenc. amena...</i>	20 269		20 269	20 269
218101 <i>Matériel Atelier et Activité</i>	11 973		11 973	11 973
218300 <i>Materiel de bureau et inform...</i>	43 163		43 163	43 163
218400 <i>Mobilier</i>	22 792		22 792	22 792
281800 <i>Autres immobilisations corp...</i>		86 873	(86 873)	(79 647)
Immobilisations financières				
TOTAL I	98 197	86 873	11 324	18 551
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	73 443		73 443	93 407
437200 <i>Mutuelles</i>	115		115	227
468700 <i>Produits a recevoir</i>	73 328		73 328	93 180
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	124 780		124 780	109 589
512000 <i>Banque</i>	104 300		104 300	88 602
512120 <i>Livret 00021664003</i>	20 479		20 479	20 987
Caisse	702		702	235
531000 <i>Caisse</i>	702		702	235
TOTAL II	198 925		198 925	203 232
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	297 123	86 873	210 249	221 782

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	111 998	100 789
110000 Report à nouveau	111 998	100 789
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 654	11 209
Subventions d'investissement	6 664	6 537
131000 Subventions d'équipement	13 808	13 808
131100 Subventions équipements CAF	3 069	3 069
131200 Subvention investissement CAF	7 262	7 262
131300 Subvention investissement CAF	3 187	
139100 Subventions Equipements	(13 807)	(13 807)
139110 Subventions Equipements CAF	(3 069)	(3 069)
139200 Subvention investissements CAF	(1 452)	(726)
139300 Amortissements Subventions CAF	(2 334)	
Provisions réglementées		
TOTAL I	120 316	118 535
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 916	16 559
408000 Fournis. factures non parvenues	14 916	16 559
Autres	62 017	64 213
421000 Personnel : rémunérations dues		835
428200 Dettes provisio. pour congés payés	5 344	3 805
431000 Sécurité sociale	9 383	9 434
437301 Orga. sociaux Malakoff Médéric	5 413	7 881
437302 Autres organismes sociaux CHORUM	1 447	1 418
438100 Formation professionnelle	3 929	4 586
438200 Charges sociales sur congés payés	1 771	1 656
441900 Avances sur subventions	33 888	33 888
444210 Impôts prélevement à la source	842	711
TOTAL III	76 933	80 772
Produits constatés d'avance (IV)	13 000	22 476
487000 Produits constatés d'avance	13 000	22 476
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	210 249	221 782