

Bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	48 556		48 556	48 556
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	18 188	8 293	9 894	13 473
Autres immobilisations corporelles	30 130	10 563	19 567	24 320
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 786		3 786	3 786
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 660	18 856	81 803	90 135
Stocks				
Matières premières et autres approv.	739		739	1 048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 245		3 245	7 019
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	424		424	398
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 394		1 394	432
Autres créances	552		552	611
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	3 240		3 240	9 542
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 609		9 609	19 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	110 269	18 856	91 412	109 200

Bilan passif

MADA

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-21 182	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-16 182	5 000
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	65 085	51 833
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	65 085	51 833
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	13 140	21 547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 232	4 851
<i>Personnel</i>	2 082	5 353
<i>Organismes sociaux</i>	16 132	15 174
<i>Etat, Impôts sur les bénéficiaires</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 847	110
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 597	550
Dettes fiscales et sociales	21 657	21 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 480	4 781
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	107 595	104 200
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	91 412	109 200

Détail du bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 207000 Fonds commercial	48 556,00		48 556,00	48 556,00
Fonds commercial	48 556,00		48 556,00	48 556,00
Immobilisations corporelles				
- 215000 Matériel et Outillage	15 937,27		15 937,27	15 937,27
- 215400 Vaisselles	2 250,29		2 250,29	2 250,29
- 281500 Amortis. matériel et outillage		7 086,25	-7 086,25	-3 898,80
- 281540 AMORTISSEMENTS VAISSELLES		1 206,94	-1 206,94	-815,68
Installations techniques, matériel et outillage	18 187,56	8 293,19	9 894,37	13 473,08
- 218100 Instal.gales, agenc, aménagt.div.	21 132,99		21 132,99	21 132,99
- 218310 Matériel informatique	1 279,80		1 279,80	1 279,80
- 218400 Mobilier	7 717,04		7 717,04	7 717,04
- 281810 Amortis. instal. gales, agenc. div		6 158,95	-6 158,95	-3 290,65
- 281830 Amortis. matér.bureau et informat.		533,25	-533,25	-277,29
- 281840 Amortis. mobilier		3 870,82	-3 870,82	-2 241,91
Autres immobilisations corporelles	30 129,83	10 563,02	19 566,81	24 319,98
Immobilisations financières				
- 275000 Dépôts et cautionnements	3 786,14		3 786,14	3 786,14
Autres immobilisations financières	3 786,14		3 786,14	3 786,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 659,53	18 856,21	81 803,32	90 135,20
Stocks				
- 321000 Stocks autres approvisionnements	739,32		739,32	1 047,84
Matières premières et autres approv.	739,32		739,32	1 047,84
- 370000 Stocks de marchandises	3 244,90		3 244,90	7 018,53
Marchandises	3 244,90		3 244,90	7 018,53
Créances				
- 401000 Fournisseurs	398,10		398,10	398,10
- 409600 Fournisseurs - emballages à rendre	25,68		25,68	
Fournisseurs débiteurs	423,78		423,78	398,10
- 445800 Régularisation de TVA	1 102,48		1 102,48	140,12
- 445860 TVA sur factures non parvenues	291,60		291,60	291,60
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 394,08		1 394,08	431,72
- 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	552,00		552,00	
- 468700 Divers - produits à recevoir				611,11
Autres créances	552,00		552,00	611,11
Divers				
- 503000 Actions	15,00		15,00	15,00
Valeurs mobilières de placement	15,00		15,00	15,00
- 511200 TICKETS RESTO A ENC				147,10
- 511202 CB A ENCAISSER	144,20		144,20	821,91
- 511203 CHEQUES A ENCAISSER				170,00
- 512001 CREDIT MUTUEL	2 295,87		2 295,87	7 432,23
- 530000 Caisse	800,02		800,02	970,83
Disponibilités	3 240,09		3 240,09	9 542,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 609,17		9 609,17	19 064,37

Détail du bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	110 268,70	18 856,21	91 412,49	109 199,57

Détail du bilan passif

MADA

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	5 000,00	5 000,00
Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
Résultat de l'exercice	-21 182,07	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-16 182,07	5 000,00
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 164001 PRET 09062 204742 02	10 599,13	16 832,65
- 164002 PRET 09062 204742 03	24 486,27	25 000,00
- 164003 PRET 09062 204742 05	10 000,00	10 000,00
- 164004 PRET 09062 204742 06	20 000,00	
Emprunts	65 085,40	51 832,65
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	65 085,40	51 832,65
- 455001 C/C BORDAS MAUD	13 139,98	21 547,42
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	13 139,98	21 547,42
- 401000 Fournisseurs	4 031,80	3 650,70
- 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	1 200,00	1 200,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 231,80	4 850,70
- 421002 POGGIOLI WARREN		164,62
- 421003 DI GIORGIO GAETANO		1 304,32
- 421008 BOUTET ROXANE		1 422,91
- 421010 HUNZINGER OCEANE		100,00
- 421011 BERTRAND FRANCK	891,06	2 361,60
- 421019 ZAOUI BANAT MARIE	1 190,75	
Personnel	2 081,81	5 353,45
- 431000 Sécurité sociale	13 968,23	10 355,37
- 437200 Caisse de retraite salariés	1 022,04	3 033,04
- 437201 MUTUELLE PREVOYANCE	128,16	
- 437800 Autres caisses	475,20	
- 438600 Charges sociales - charges à payer	538,00	1 786,00
Organismes sociaux	16 131,63	15 174,41
- 445510 TVA à décaisser	1 847,00	110,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 847,00	110,00
- 448600 Etat - autres charges à payer	1 596,61	549,61
Autres dettes fiscales et sociales	1 596,61	549,61
Dettes fiscales et sociales	21 657,05	21 187,47
- 467001 DAMIEN MEO	2 417,83	4 718,83
- 468600 Divers - charges à payer	62,50	62,50
Autres dettes	2 480,33	4 781,33
TOTAL DETTES	107 594,56	104 199,57
TOTAL PASSIF	91 412,49	109 199,57