

Bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 10 977 | 7 210 | 9 894 |
| Autres immobilisations corporelles | 30 130 | 14 128 | 16 002 | 19 567 |
| 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 | 25 105 | 75 554 | 81 803 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | 458 | | 458 | 739 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 1 800 | | 1 800 | 3 245 |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | 621 | | 621 | 424 |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 695 | | 1 695 | 1 394 |
| Autres créances | 669 | | 669 | 552 |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 15 | | 15 | 15 |
| Disponibilités | 5 718 | | 5 718 | 3 240 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10 976 | | 10 976 | 9 609 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ACTIF | 111 636 | 25 105 | 86 530 | 91 412 |

Bilan passif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|---|--------------------|--------------------|
| 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 | -21 182 | |
| Résultat de l'exercice | -11 108 | -21 182 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -27 290 | -16 182 |
| 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> | 57 381 | 65 085 |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 57 381 | 65 085 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 2 753 | 13 140 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079 | 5 232 |
| <i>Personnel</i> | 2 441 | 2 082 |
| <i>Organismes sociaux</i> | 22 955 | 16 132 |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfiques</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | 6 387 | 1 847 |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | 1 359 | 1 597 |
| Dettes fiscales et sociales | 33 142 | 21 657 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 10 466 | 2 480 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 113 821 | 107 595 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 86 530 | 91 412 |

Détail du bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 9 476,83 | -9 476,83 | -7 086,25 |
| - 281540 AMORTISSEMENTS VAISSELLES | | 1 500,39 | -1 500,39 | -1 206,94 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 187,56 | 10 977,22 | 7 210,34 | 9 894,37 |
| - 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 | | 8 310,27 | -8 310,27 | -6 158,95 |
| - 281830 Amortis. matr.bureau et informat. | | 725,22 | -725,22 | -533,25 |
| - 281840 Amortis. mobilier | | 5 092,51 | -5 092,51 | -3 870,82 |
| Autres immobilisations corporelles | 30 129,83 | 14 128,00 | 16 001,83 | 19 566,81 |
| 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 | 25 105,22 | 75 554,31 | 81 803,32 |
| Stocks | | | | |
| - 321000 Stocks autres approvisionnements | 458,00 | | 458,00 | 739,32 |
| Matières premières et autres approv. | 458,00 | | 458,00 | 739,32 |
| - 370000 Stocks de marchandises | 1 800,00 | | 1 800,00 | 3 244,90 |
| Marchandises | 1 800,00 | | 1 800,00 | 3 244,90 |
| Créances | | | | |
| - 401000 Fournisseurs | 518,10 | | 518,10 | 398,10 |
| - 409600 Fournisseurs - emballages à rendre | 102,81 | | 102,81 | 25,68 |
| Fournisseurs débiteurs | 620,91 | | 620,91 | 423,78 |
| - 445660 TVA déductible s/aut.biens et sces | 499,99 | | 499,99 | |
| - 445711 TVA COLL 5.5% | 1,22 | | 1,22 | |
| - 445800 Régularisation de TVA | 1 102,48 | | 1 102,48 | 1 102,48 |
| - 445860 TVA sur factures non parvenues | 91,60 | | 91,60 | 291,60 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 695,29 | | 1 695,29 | 1 394,08 |
| - 442700 PRLV A LA SOURCE DGFIP (IR) | 116,96 | | 116,96 | |
| - 467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs | 552,00 | | 552,00 | 552,00 |
| Autres créances | 668,96 | | 668,96 | 552,00 |
| Divers | | | | |
| - 503000 Actions | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| - 511200 TICKETS RESTO A ENC | 470,11 | | 470,11 | |
| - 511202 CB A ENCAISSER | 1 753,88 | | 1 753,88 | 144,20 |
| - 512001 CREDIT MUTUEL | 1 647,34 | | 1 647,34 | 2 295,87 |
| - 530000 Caisse | 1 846,60 | | 1 846,60 | 800,02 |
| Disponibilités | 5 717,93 | | 5 717,93 | 3 240,09 |

Détail du bilan actif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 10 976,09 | | 10 976,09 | 9 609,17 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ACTIF | 111 635,62 | 25 105,22 | 86 530,40 | 91 412,49 |

Détail du bilan passif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| - 101300 Capital souscrit-appelé, versé | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capital social ou individuel | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - 119000 Report à nouveau (solde débiteur) | -21 182,07 | |
| Report à nouveau | -21 182,07 | |
| Résultat de l'exercice | -11 108,19 | -21 182,07 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -27 290,26 | -16 182,07 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| - 164001 PRET 09062 204742 02 | 7 505,35 | 10 599,13 |
| - 164002 PRET 09062 204742 03 | 19 849,20 | 24 486,27 |
| - 164003 PRET 09062 204742 05 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - 164004 PRET 09062 204742 06 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| - 168840 Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit | 25,95 | |
| Emprunts | 57 380,50 | 65 085,40 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 57 380,50 | 65 085,40 |
| - 455001 C/C BORDAS MAUD | 2 752,77 | 13 139,98 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 2 752,77 | 13 139,98 |
| - 401000 Fournisseurs | 10 079,10 | 4 031,80 |
| - 408100 Fournisseurs - fact. non parvenues | | 1 200,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079,10 | 5 231,80 |
| - 421011 BERTRAND FRANCK | | 891,06 |
| - 421018 EL ALAMI EL MEHDI | 1 182,74 | |
| - 421019 ZAOUI BANAT MARIE | | 1 190,75 |
| - 421020 DELEST CHLOE | 1 257,88 | |
| Personnel | 2 440,62 | 2 081,81 |
| - 431000 Sécurité sociale | 20 750,24 | 13 968,23 |
| - 437200 Caisse de retraite salariés | 1 103,74 | 1 022,04 |
| - 437201 MUTUELLE PREVOYANCE | 88,30 | 128,16 |
| - 437800 Autres caisses | 475,20 | 475,20 |
| - 438600 Charges sociales - charges à payer | 538,00 | 538,00 |
| Organismes sociaux | 22 955,48 | 16 131,63 |
| - 445510 TVA à décaisser | 4 529,73 | 1 847,00 |
| - 445710 TVA collectée | 451,33 | |
| - 445712 TVA COLL 10% | 1 406,19 | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 6 387,25 | 1 847,00 |
| - 448600 Etat - autres charges à payer | 1 358,61 | 1 596,61 |
| Autres dettes fiscales et sociales | 1 358,61 | 1 596,61 |
| Dettes fiscales et sociales | 33 141,96 | 21 657,05 |
| - 467001 DAMIEN MEO | 5 501,83 | 2 417,83 |
| - 468600 Divers - charges à payer | 4 964,50 | 62,50 |
| Autres dettes | 10 466,33 | 2 480,33 |
| TOTAL DETTES | 113 820,66 | 107 594,56 |

Détail du bilan passif

MADA

Etats de synthèse au 30/09/2023

| | Net au 30/09/23 | Net au 31/12/22 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | |
| TOTAL PASSIF | 86 530,40 | 91 412,49 |