

Bilan

Passe-Coque - Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (document généré le 17/09/2024)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218010 - Pordin Nancq reçu fiscal 2021	9 500,00	9 500,01	-0,01	3 166,66
218040 - Autres immobilisations corporelles	1 000,00	666,66	333,34	666,67
218100 - Bateaux avec reçu fdiscal 2020l	27 000,00	27 000,00		6 750,00
218200 - Bateaux sans reçu fiscal 2020	2 800,00	2 799,99	0,01	0,01
218300 - bateaux avec paiement 2020	37 240,00	21 740,00	15 500,00	4 185,00
218400 - Abateaux sans reçu fiscal 2021	1 500,00	1 500,00		250,00
218500 - bateaux avec reçu fiscal 2021	118 000,00	88 500,00	29 500,00	59 000,00
218600 - bateaux sans reçu fiscal 2022	900,00	600,00	300,00	600,00
218700 - Bateau avec reçu fiscal 2022	38 500,00	21 166,66	17 333,34	27 916,67
218750 - Immo corporelle don bateau 2023	45 000,00	14 999,98	30 000,02	
Autres immobilisations financières				
275002 - caution Jano	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Amortissements des immobilisations				
281802 - Amortissement - Autres immobilisations corporelles	-1 833,33		-1 833,33	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser				
512001 - Banques - BPGO Principal	4 782,26		4 782,26	3 626,95
Caisse				
531001 - Caisse - BPGO Principal				
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	287 388,93	188 473,30	98 915,63	109 161,96

Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX		
Capital et réserves		
103000 - Apports pierre Jean Jannin et Catherine Laguerre		0,06
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)	117 556,38	117 556,38
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-36 064,08	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)	-9 840,43	-36 064,08
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	3 054,00	6 459,60
408001 - Facture non parvenue	2 500,00	2 800,00
Débiteurs divers et créditeurs divers		
467001 - apports compte courant PJJ	21 709,76	18 410,00
TOTAL PASSIF	98 915,63	109 161,96