Association MAG JEUNES

35 rue Quincampoix

75014 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	57 000		57 000	57 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	80 722	24 725	55 997	37 186	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 134		28 134	12 604	
	TOTAL (I)	165 856	24 725	141 131	106 790
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés				195	
Autres créances	243 577		243 577	336 937	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	13 997		13 997	162 305	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	257 575		257 575	499 436
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	423 431	24 725	398 706	606 227
	(1) dont droit au bail			57 000	57 000
	(2) dont à moins d'un an			28 134	12 604
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	90 855	10 377
	Résultat de l'exercice	(205 505)	80 478
	Total des fonds propres	(114 650)	90 855
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	84 291	84 291
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	84 291	84 291	
Total des fonds associatifs	(30 358)	175 147	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement	146 100	146 100
	Sur dons manuels affectés	150 083	150 083
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	296 183	296 183
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	29 791	8 768
	Emprunts et dettes financières divers		94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 793	72 450
	Dettes fiscales et sociales	49 297	53 584
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	132 881	134 896	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	398 706	606 227
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(205 505,27)	80 478,43
	(1) Dont à moins d'un an	132 881	134 896
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	13 443	100 338
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	201 495	436 024
	Dons	3 379	34 365
	Cotisations		258
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	16	10
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		30
	Autres produits	207 109	346 219
Total des produits d'exploitation	425 442	917 244	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	3 090	2 225
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	243 887	352 028
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 590	10 403
	Rémunération du personnel	298 791	108 170
	Charges sociales	86 395	32 019
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	18 011	6 714
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	195	3 596
	Total des charges d'exploitation	665 959	515 155
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(240 517)	402 088
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	76	87
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER	(76)	(87)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(240 593)	402 001
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	37 204	863
	Charges exceptionnelles	2 116	26 202
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	35 088	(25 339)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		296 183
TOTAL DES PRODUITS		462 646	918 107
TOTAL DES CHARGES		668 151	837 628
EXCEDENT ou DEFICIT		(205 505)	80 478
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	141 131	35,40	106 790	17,62	34 341	32,16
Fonds Commercial	57 000	14,30	57 000	9,40		
Droit au bail	57 000	14,30	57 000	9,40		
Autres immobilisations corporelles	55 997	14,04	37 186	6,13	18 811	50,59
Instal. génér. agenc. div.	26 895	6,75			26 895	
Matériel de bureau et informatique	13 999	3,51	4 072	0,67	9 927	243,78
Mobilier	39 828	9,99	39 828	6,57		
Amortissements de l agencement	(5 379)	-1,35			(5 379)	
Amortissements Matériel de bureau	(5 233)	-1,31	(567)	-0,09	(4 666)	-823,14
Amortissements Mobilier de bureau	(14 112)	-3,54	(6 147)	-1,01	(7 966)	-129,59
Autres immobilisations financières	28 134	7,06	12 604	2,08	15 530	123,21
Dépôts	28 134	7,06	12 604	2,08	15 530	123,21
TOTAL III - Actif Circulant NET	257 575	64,60	499 436	82,38	(241 861)	-48,43
Créances clients, usagers et comptes rattachés			195	0,03	(195)	-100,00
Collectif clients débiteurs			195	0,03	(195)	-100,00
Autres créances	243 577	61,09	336 937	55,58	(93 359)	-27,71
Retraite Malakoff Médéric			31	0,01	(31)	-100,00
Tickets restaurants			2 992	0,49	(2 992)	-100,00
Etat Subventions à recevoir	10 000	2,51	10 000	1,65		
Subventions d'exploitation	140 052	35,13	140 052	23,10		
Autr.cpts débiteurs ou créditeurs	42 425	10,64	42 425	7,00		
M Omar Didi	3 101	0,78	2 438	0,40	662	27,17
Divers Produits à recevoir	48 000	12,04	138 999	22,93	(90 999)	-65,47
Disponibilités	13 997	3,51	162 305	26,77	(148 307)	-91,38
Credit Mutuel	13 967	3,50	162 178	26,75	(148 211)	-91,39
Compte d'Epargne Liv...	20	0,01	20			
Caisse d'Epargne CL...	10		10			
Caisse siège social			96	0,02	(96)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	398 706	100,00	606 227	100,00	(207 520)	-34,23

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	(30 358)	-7,61	175 147	28,89	(205 505)	-117,33
Total des fonds propres	(114 650)	-28,76	90 855	14,99	(205 505)	-226,19
Report à nouveau	90 855	22,79	10 377	1,71	80 478	775,54
Report à nouveau	90 855	22,79	10 377	1,71	80 478	775,54
Excédent ou déficit de l'exercice	(205 505)	-51,54	80 478	13,28	(285 984)	-355,35
Total des autres fonds associatifs	84 291	21,14	84 291	13,90		
Fonds associatif avec droit - Apports	84 291	21,14	84 291	13,90		
Fonds associatifs	84 291	21,14	84 291	13,90		
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	296 183	74,29	296 183	48,86		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	146 100	36,64	146 100	24,10		
Fonds dédiés - Subv. Expl.	146 100	36,64	146 100	24,10		
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	150 083	37,64	150 083	24,76		
Fds déd sur contrib. Financ. d'autres organismes	150 083	37,64	150 083	24,76		
TOTAL IV - Total des dettes	132 881	33,33	134 896	22,25	(2 015)	-1,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 791	7,47	8 768	1,45	21 022	239,75
Emprunt			8 768	1,45	(8 768)	-100,00
Emprunts auprès ets crédit	29 791	7,47			29 791	
Emprunts et dettes financières divers			94	0,02	(94)	-100,00
Partenaires - comptes courants			94	0,02	(94)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 793	13,49	72 450	11,95	(18 657)	-25,75
Collectif fournisseurs créditeurs	46 593	11,69	65 250	10,76	(18 657)	-28,59
Fact.non parv. -Frss	7 200	1,81	7 200	1,19		
Dettes fiscales et sociales	49 297	12,36	53 584	8,84	(4 286)	-8,00
Personnel Rémunération due			16 388	2,70	(16 388)	-100,00
Sécurité sociale	6 173	1,55	13 729	2,26	(7 556)	-55,04
Mutuelle Prévoyance	774	0,19			774	
Retraite Malakoff Médéric	5 683	1,43			5 683	
Autres organismes sociaux	334	0,08	91	0,01	243	267,37
Tickets restaurants	1 289	0,32			1 289	
Autres charges à payer	12 862	3,23	12 862	2,12		
Prélèvements à la source	535	0,13	111	0,02	424	382,16
Taxe sur les salaires	15 842	3,97	8 530	1,41	7 312	85,72
Formation continue	5 804	1,46	1 873	0,31	3 932	209,93
Autres dettes						-100,00
Compte attente						-100,00
Total du passif	398 706	100,00	606 227	100,00	(207 520)	-34,23

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	425 442	<i>100,00</i>	917 244	<i>100,00</i>	(491 802)	-53,62
Prestations de services	13 443	<i>3,16</i>	100 338	<i>10,94</i>	(86 895)	-86,60
708800 Autres produits d'actifs	13 230	<i>3,11</i>			13 230	
708810 Diner de gala			34 660	<i>3,78</i>	(34 660)	<i>-100,00</i>
708830 Produits vente bar	213	<i>0,05</i>	23 750	<i>2,59</i>	(23 537)	<i>-99,10</i>
708840 Produits vente billetterie			41 928	<i>4,57</i>	(41 928)	<i>-100,00</i>
Subventions d'exploitation	201 495	<i>47,36</i>	436 024	<i>47,54</i>	(234 529)	-53,79
740000 Subventions d'exploitation	177 235	<i>41,66</i>	421 824	<i>45,99</i>	(244 589)	<i>-57,98</i>
741006 Subventions Service civique	24 260	<i>5,70</i>	14 200	<i>1,55</i>	10 060	<i>70,84</i>
Dons	3 379	<i>0,79</i>	34 365	<i>3,75</i>	(30 986)	-90,17
754100 Dons	3 379	<i>0,79</i>	19 365	<i>2,11</i>	(15 986)	<i>-82,55</i>
754200 Mecenat			15 000	<i>1,64</i>	(15 000)	<i>-100,00</i>
Cotisations			258	<i>0,03</i>	(258)	-100,00
756000 Adhésions			258	<i>0,03</i>	(258)	<i>-100,00</i>
Autres produits de gestion courante	16		10		6	58,53
758000 Produits divers de gestion courante	16		10		6	<i>58,53</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			30		(30)	-100,00
791000 Transferts de charges			30		(30)	<i>-100,00</i>
Autres produits	207 109	<i>48,68</i>	346 219	<i>37,75</i>	(139 111)	-40,18
755100 Contributions financières	207 109	<i>48,68</i>	346 219	<i>37,75</i>	(139 111)	<i>-40,18</i>
Total des charges d'exploitation	665 959	<i>156,53</i>	515 155	<i>56,16</i>	150 803	29,27
Achats	3 090	<i>0,73</i>	2 225	<i>0,24</i>	865	38,87
607000 Achats de marchandises	2 687	<i>0,63</i>	1 710	<i>0,19</i>	977	<i>57,15</i>
601100 Achats Matières	180	<i>0,04</i>			180	
602200 Achats Fournitures consommables	152	<i>0,04</i>	515	<i>0,06</i>	(363)	<i>-70,47</i>
602220 Achats Produits d'entretien	70	<i>0,02</i>			70	
Autres achats et charges externes	243 887	<i>57,33</i>	352 028	<i>38,38</i>	(108 142)	-30,72
604000 Achats d'études et prestations de services	16 644	<i>3,91</i>	101 811	<i>11,10</i>	(85 167)	<i>-83,65</i>
605000 Achats de matériel, équipement	946	<i>0,22</i>			946	
606000 Achats non stockage de matière	318	<i>0,07</i>			318	
606100 Achats Fournitures	4 786	<i>1,13</i>	4 059	<i>0,44</i>	727	<i>17,91</i>
606300 Achats Fournitures d'équipements	6 190	<i>1,45</i>	20 291	<i>2,21</i>	(14 101)	<i>-69,50</i>
606400 Achats Fournitures autres	483	<i>0,11</i>	601	<i>0,07</i>	(119)	<i>-19,72</i>
606800 Autres matières et fournitures	10 406	<i>2,45</i>	19		10 387	<i>N/S</i>
612200 Crédit bail mobilier	1 591	<i>0,37</i>			1 591	
613000 Locations	322	<i>0,08</i>			322	
613001 Locations TPE	(1 316)	<i>-0,31</i>	1 985	<i>0,22</i>	(3 301)	<i>-166,27</i>
613200 Locations immobilières	91 061	<i>21,40</i>	72 606	<i>7,92</i>	18 454	<i>25,42</i>
613210 Locations entrepot	6 060	<i>1,42</i>			6 060	
613500 Locations mobilières	19 608	<i>4,61</i>	35 013	<i>3,82</i>	(15 406)	<i>-44,00</i>
614000 Charges locatives	1 421	<i>0,33</i>	663	<i>0,07</i>	758	<i>114,34</i>
615200 Entretien et réparation	9 463	<i>2,22</i>	8 450	<i>0,92</i>	1 013	<i>11,99</i>
615500 Entretien et réparation	1 096	<i>0,26</i>	1 966	<i>0,21</i>	(870)	<i>-44,26</i>
615600 Maintenance	689	<i>0,16</i>			689	
616000 Primes d'assurances	1 237	<i>0,29</i>	424	<i>0,05</i>	813	<i>191,66</i>
616100 Assurances Multirisques	328	<i>0,08</i>			328	
616110 Primes d'assurance Homme Clez	139	<i>0,03</i>			139	
618000 Divers	10				10	
618100 Documentation générale			309	<i>0,03</i>	(309)	<i>-100,00</i>
618300 Documentation technique	4				4	

Détail du compte de résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
622600	Honoraires	818	0,19			818	
622610	Honoraires expert comptable	11 205	2,63	5 490	0,60	5 715	104,10
622620	Honoraires CAC	7 200	1,69	7 200	0,78		
622630	Honoraires avocat	15 696	3,69			15 696	
622800	Rémunérations d'intermédiaire	1 102	0,26	13 711	1,49	(12 609)	-91,96
623000	Publicité, publications, rela	426	0,10			426	
623500	Publicité, publications			2 887	0,31	(2 887)	-100,00
623600	Catalogues et imprimés	197	0,05	673	0,07	(476)	-70,72
624100	Transports sur achats			50	0,01	(50)	-100,00
625100	Voyages et déplacement	20 513	4,82	6 129	0,67	14 384	234,68
625600	Missions	327	0,08	119	0,01	208	175,00
625700	Réceptions	6 388	1,50	49 959	5,45	(43 571)	-87,21
626000	Frais postaux et de telecommunication	5 104	1,20	388	0,04	4 717	N/S
626200	Frais Internet			1 640	0,18	(1 640)	-100,00
626300	Internet - téléphone	558	0,13	1 346	0,15	(787)	-58,51
627000	Services bancaires	1 284	0,30	853	0,09	431	50,52
627800	Autres frais et commissions	41	0,01	659	0,07	(618)	-93,77
628000	Autres services extérieurs	394	0,09	9 679	1,06	(9 285)	-95,93
628100	Concours divers (cotisation)	1 151	0,27	1 511	0,16	(360)	-23,83
628800	Div.aut.serv. extérieurs			1 540	0,17	(1 540)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		15 590	3,66	10 403	1,13	5 187	49,87
631100	Taxe sur les salaires	7 312	1,72	8 530	0,93	(1 218)	-14,28
633300	Participation des employeurs	6 283	1,48	1 873	0,20	4 410	235,49
635800	Impôts, taxes, verst assim.	729	0,17			729	
637800	Taxes diverses	1 266	0,30			1 266	
Rémunération du personnel		298 791	70,23	108 170	11,79	190 621	176,22
641000	Rémunérations du personnel	23 776	5,59	9 901	1,08	13 875	140,13
641100	Salaires, appointement	212 226	49,88	75 912	8,28	136 313	179,57
641200	Congés payés	10 082	2,37	325	0,04	9 757	N/S
641300	Primes et gratifications	27 689	6,51	15 414	1,68	12 275	79,63
641400	Avantage en espèce	3 220	0,76	4 305	0,47	(1 085)	-25,21
641401	Tickets restaurants	14 463	3,40	2 313	0,25	12 150	525,31
641430	Indemnités et avantages divers	7 335	1,72			7 335	
Charges sociales		86 395	20,31	32 019	3,49	54 376	169,83
645100	Cotisations à l'URSSAF	57 551	13,53	21 833	2,38	35 717	163,59
645200	Cotisations aux mutuelles	3 768	0,89	958	0,10	2 811	293,52
645300	Cotisations aux caisses	15 881	3,73	7 023	0,77	8 858	126,14
645400	Cotisations aux assedics	8 824	2,07	2 114	0,23	6 709	317,31
645800	Cotisations aux autres caisses	243	0,06	91	0,01	152	167,37
647500	Médecine du travail, pharmaci	129	0,03			129	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		18 011	4,23	6 714	0,73	11 297	168,27
681120	Dotations aux amortissements	18 011	4,23	6 714	0,73	11 297	168,27
Autres charges		195	0,05	3 596	0,39	(3 401)	-94,58
654400	Créances irrécouvrables	195	0,05	3 434	0,37	(3 239)	-94,32
658000	Charges diverses de gestion courantes			162	0,02	(162)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(240 517)	-56,53	402 088	43,84	(642 605)	-159,82
RESULTAT FINANCIER		(76)	-0,02	(87)	-0,01	11	12,59
Intérêts et charges financières		76	0,02	87	0,01	(11)	-12,59
661100	Intérêts des emprunts	76	0,02	87	0,01	(11)	-12,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(240 593)	-56,55	402 001	43,83	(642 594)	-159,85

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels	37 204	8,74	863	0,09	36 341	N/S
771800 Prod.except./oper.gestion	37 204	8,74			37 204	
772000 Prod.exploit./exercice anterieur			863	0,09	(863)	-100,00
Charges exceptionnelles	2 116	0,50	26 202	2,86	(24 086)	-91,92
671300 Dons, libéralités	150	0,04			150	
671800 Autres charges exceptionnelles	1 966	0,46	202	0,02	1 764	873,29
672000 Charges exploit./exercice anterieur			26 000	2,83	(26 000)	-100,00
Résultat exceptionnel	35 088	8,25	(25 339)	-2,76	60 427	238,47
Engagements à réaliser sur ressources affectées			296 183	32,29	(296 183)	-100,00
689400 Reports en fonds dédiés			146 100	15,93	(146 100)	-100,00
689500 Reports en fonds dédiés			150 083	16,36	(150 083)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	462 646	108,74	918 107	100,09	(455 461)	-49,61
TOTAL DES CHARGES	668 151	157,05	837 628	91,32	(169 477)	-20,23
Excédent ou déficit de l'exercice	(205 505)	-48,30	80 478	8,77	(285 984)	-355,35
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	57 000					57 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 000					57 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			26 895			26 895
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	43 900		9 927			53 827
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 900		36 822			80 722
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	12 604		15 530			28 134
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 604		15 530			28 134
TOTAL	113 504		52 352			165 856

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		5 379		5 379
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport	6 714	12 632		19 346
M matériel de bureau, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 714	18 011		24 725	
TOTAL		6 714	18 011		24 725

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	28 134	28 134	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	150 052	150 052	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	93 526	93 526		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		271 712	271 712	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	29 791	29 791		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 793	53 793		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 116	27 116		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 181	22 181		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		132 881	132 881		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		45 059			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 037			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					