

RCS : BERNAY Code greffe : 2701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BERNAY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00057 Numéro SIREN : 497 502 955 Nom ou dénomination : A.E.L CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000907

A.E.L. CONCEPT
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 22 000 euros
Siège social : 2, route de Montfort 27450 SAINT
GEORGES DU VIEVRE.
497 502 955 RCS BERNAY

EXTRAIT DU PV D'APPROBATION DES COMPTES

PROPOSITION ET DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE 2019

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1966, constate qu'aucun dividende n'a été distribué à ce jour. Elle décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Autres réserves 8 151.76

CERTIFIE CONFORME

Le président et associé unique
Monsieur Éric LEPOITTEVIN





CABINET COMPTABLE
DE LA ROCHE

Membre de l'ordre des experts comptables
Région Paris / Ile-de-France

A.E.L. CONCEPT

SASU

2 route de montfort-27450 ST GEORGES DU VIEVRE

Etats financiers au 31/12/2019

Comptes annuels du 01/01/2019 au 31/12/2019
exprimé en euros

Certifié conforme

J. Poirteaux

2, route d'Haute-Isle - 95780 La Roche-Guyon
T 01 34 79 70 24 - F 01 34 79 74 62 -contact@ccr-conseil.fr

www.ccr-conseil.fr

Sommaire

DESIGNATION		NOTES	PAGES
Documents de synthèse			
Bilan			3
Compte de résultat			5
Annexe			
Principes, règles et méthodes comptables	20		8
Notes sur l'actif			8
Notes sur le passif			12
Notes sur le compte de résultat			12
Autres informations	60		13

EJ

Documents de synthèse



BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018				
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			30								
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	2 798,00	2 559,11	238,89					
		Frais de développement									
		Concessions, brevets et droits similaires									
		Fonds commercial (1)									
		Autres immobilisations incorporelles									
		Immobilisations incorporelles en cours									
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		46 485,12	6 903,62	39 581,50	1 129,62				
		Constructions									
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						61 004,45	22 555,02	38 449,43	27 731,31
		Autres immobilisations corporelles									
		Immobilisations en-cours									
		Avances et acomptes									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		8 300,00	8 000,00	300,00	300,00				
		Autres participations									
		Créances rattachées à des participations									
		T.I.A.P									
		Autres titres immobilisés									
		Prêts						8 183,20	8 183,20	8 183,20	
Autres immobilisations financières		3 711,50	3 711,50								2 202,50
Total (II)			139 482,27	40 617,75	90 464,52	30 546,63					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32	3 729,68		3 729,68	11 666,09				
		En-cours de production de biens		54 646,00		54 646,00	35 000,00				
		En-cours de production de services									
		Produits intermédiaires et finis									
		Marchandises		14 114,56		14 114,56					
		Avances et acomptes versés	33	545,00		545,00	545,00				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	51 237,40	27 960,69	23 276,71	25 879,24				
		Autres créances (3)		23 166,21		23 166,21	25 175,61				
		Capital souscrit et appelé, non versé									
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	1 000,00		1 000,00	2 520,55				
Instruments de trésorerie											
Disponibilités		17 549,84		17 549,84		13 846,68					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	835,36		835,36					
	Total (III)			166 824,05	27 960,69	138 863,36	114 633,17				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36									
	Primes de remboursement d'obligations (V)										
	Ecart de conversion actif (VI)										
TOTAL GENERAL (I à VI)			297 306,32	67 978,44	229 327,88	154 179,80					
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :		Stocks :			Créances :					

EJ

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 22 000,00)		22 000,00	22 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		965,30	965,30
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		53 138,65	52 507,98
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		8 151,76	630,67
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		84 255,71	76 103,95
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		8 660,00	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		79 708,36	22 305,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	9 925,30	12 223,87
	Dettes fiscales et sociales		31 394,49	31 084,48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		15 384,02	12 462,50
Comptes régul.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		145 072,17	78 075,85
Ecart de conversion passif (V)		44		
TOTAL GENERAL (I à V)			229 327,88	154 179,80
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		139 717,79	78 075,85
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

EJ

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises		42 027,63			42 027,63	
	Production vendue	biens	95 572,07			95 572,07	84 271,00
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		137 599,70			137 599,70	84 271,00
	Production stockée					19 646,00	35 000,00
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					1 970,00	
	Autres produits (1) (11)					11,08	1,00
Total des produits d'exploitation (2) (I)						159 226,78	119 272,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51	38 882,71		
	Variation de stock (marchandises)				-14 114,56		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				19 488,93	31 033,26	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7 936,41	-10 076,11	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				52 521,02	63 561,50	
	Impôts, taxes et versements assimilés				682,26	1 004,09	
	Salaires et traitements				20 806,01	23 102,07	
	Charges sociales (10)				8 381,89	10 100,28	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				14 808,39	7 613,69	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					1 250,00	
	Dotations aux provisions						
	Autres charges (12)				189,32	35,75	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						149 582,38	127 624,53
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						9 644,40	-8 352,53
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			53			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				38,04	14,50	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)						38,04	14,50
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54			
	Intérêts et charges assimilées (6)				158,57	287,62	
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
	Total des charges financières (VI)						158,57
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-120,53	-273,12
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						9 523,87	-8 625,65

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		315,00	8 281,32
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		1 500,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)		315,00	9 781,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		211,11	352,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		211,11	352,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VII)			103,89	9 429,32
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	1 476,00	173,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII)			159 579,82	129 067,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			151 428,06	128 437,15
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			8 151,76	630,67

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	3 246,84
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	1 970,00	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	1 116,00	837,00
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135,70	
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 1 116,00 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	137 599,70	84 271,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	8 151,76	630,67

Annexe	
---------------	--

El

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	798			2 798
Total	798			2 798
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 095	43 390		46 485
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	1 489	10 432		11 921
. matériel de transport	34 783			34 783
. matériel de bureau	5 906	8 395		14 301
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	45 272	62 217		107 490
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 300			8 300
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 386	1 509		11 895
Total	18 686	1 509		20 195
Total général	64 756	63 726		130 482

E1

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	798			2 559
Total	798			2 559
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 965	4 938		6 904
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	941	734		1 674
. Matériel de transport	7 808	6 602		14 410
. Matériel de bureau	5 698	773		6 471
. Emballages récupérables, divers				
Total	16 412	13 047		29 459
Total général	17 210	13 047		32 018

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 798	+ 798	+ 2 000
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 2 000		+ 2 000
Dotations de l'exercice		+ 1 761	- 1 761
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 798	= 2 559	= 239

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 45 272	+ 16 411	+ 28 861
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 62 217		+ 62 217
Dotations de l'exercice		+ 13 047	- 13 047
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 107 490	= 29 459	= 78 031

E21

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 18 686
Acquisitions	+ 1 509
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 20 195

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	20 195
. à moins d'un an	20 195
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
LICENCE DE BOISSONS	2 000		
Total	2 000		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
MATERIEL ANCIEN PROPRIETAIRE	5 833		
METRO ARMOIRECHAUFFANTE	829		
METRO FRITEUSE ELEC	1 410		
METRO FOYER INDUCTION	2 148		
METRO FOYER INDUCTION	2 148		
METRO CAVE DE SERVICE	1 257		
METRO LAVE VAISSELLE	2 066		
METRO F MIXTE MINI 6NVX CONVOTHERM	4 794		
METRO MATERIEL RESTAURANTS	1 498		
EQUIPEMENT ONLINE MATERIEL RESTAURANTS	4 082		
METRO MATERIEL RESTAURANT	10 544		
EQUIPEMENT ONLINE MATERIEL RESTAURANT	2 956		
EQUIPEMENT ONLINE MAT RESTAURANT	324		
LEROY MERLIN TONDEUSE	654		
EQUIPEMENTS ONLINE MAT RESTAURANTS	343		
VALERO MATERIEL RESTAURANTS	928		
BLOT MATERIEL RESTAURANT	546		
BLOT MATERIEL RESTAURANT	585		
ALTERNANCE MATERIEL RESTAURANT	224		
VALERO MATERIEL RESTAURANT	220		
Total	43 300		
Autres immobilisations corporelles			
PAMONO COMPTOIR BAR	2 725		
OGARDEN GARAGE METAL	749		
A reporter	3 474	0	0

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Report	3 474	0	0
BG SERIGRAPHIE ENSEIGNE LUMINEUSE	1 713		
BG SERIGRAPHIE ENSEIGNE LUMINEUSE	2 270		
METRO VITRINE 2 PORTES	1 018		
MAISON DE MONDE CANAPE FAUTEUIL	814		
PROINOX MEUBLE BAS	310		
PARIS PORTES PORTES STRATIFIEES	946		
METRO VITRINE 2 PORTES	2 779		
DAV INSTALLATION AGENCEMENT	3 560		
EMV TRAVAUX PLOMBERIE	1 400		
BRICOMARCHE	542		
Total	18 827		
Total général	64 217		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
Stocks matières premières	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
Stock marchandises	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

EJ

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	2200	10,00	22 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	2200	10,00	22 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursée dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		10 000	1 352	8 648
Emprunts divers				
Total		10 000	1 352	8 648

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	8 660	3 306	5 354	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	8 660	3 306	5 354	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>	71 120	71 120		
Total	79 780	74 426	5 354	

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

Désignation		Montant
Résultat de l'exercice après impôts		8 152,00
Impôts sur les bénéfices	+	1 476,00
Supplément d'impôt lié aux distributions	+	
Créances d'impôt sur les bénéfices	-	
Résultat de l'exercice avant impôts	=	9 628,00
<u>Variation des provisions réglementées</u>		
. Provision pour investissements		
. Provision pour hausse de prix		
. Amortissements dérogatoires		
. Provisions fiscales		
. Autres provisions réglementées		
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	=	9 628,00

Note 60 - Autres informations**Crédits-bails**

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		24 174	24 174
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice			
. nouveaux crédits-bails		30 330	30 330
. payées dans l'exercice		3 482	3 482
. à la fin de l'exercice		26 848	26 848
Dont			
. à un an au plus		6 240	6 240
. à plus d'un an, 5 ans au plus		20 609	20 609
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice			
. nouveaux crédits-bails		2 459	2 459
. pratiqués sur l'exercice			
. à la fin de l'exercice		2 459	2 459
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		329	329

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	8 183	8 183	
Autres immobilisations financières	3 712	3 712	
Clients douteux ou litigieux	6 631	6 631	
Autres créances clients	44 607	44 607	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 669	14 669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 498	8 498	
Charges constatées d'avance	835	835	
Totaux	87 135	87 135	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	8 660	3 306	5 354	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	71 120	71 120		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 925	9 925		
Personnel et comptes rattachés	2 769	2 769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 693	1 693		
Impôts sur les bénéfices	1 476	1 476		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 964	24 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493	493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	8 588	8 588		
Autres dettes	15 384	15 384		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	145 072	130 718	5 354	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 352			

EQ

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation	8 000			8 000
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		27 961			27 961
Autres dépréciations					
Total (III)		35 961			35 961
Total (I + II + III)		35 961			35 961
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

EL