

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 B2022/000908

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 2020

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 26 021.02

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 31/12/2020

Comptes annuels du 01/01/2020 au 31/12/2020
exprimé en euros

Certifié conforme

[Signature]

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			
Annexe COVID-19	10		8
Principes, règles et méthodes comptables	20		8
Notes sur l'actif			9
Notes sur le passif			12
Notes sur le compte de résultat			13
Autres informations	60		14

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2020	31/12/2019
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	3 298,00	3 132,72	165,28	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		52 184,20	16 490,44	35 693,76	39 581,50
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		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					
Autres immobilisations financières							
Total (II)			224 028,35	60 995,20	163 033,15	90 464,52	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32	16 221,82		16 221,82	3 729,68
		En-cours de production de biens		9 550,56		9 550,56	54 646,00
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		13 873,51		13 873,51	14 114,56
		Avances et acomptes versés	33	545,00		545,00	545,00
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	67 761,40	27 960,69	39 800,71	23 276,71
		Autres créances (3)		58 928,51		58 928,51	23 166,21
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	202,18		202,18	1 000,00
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		44 126,56			44 126,56	17 549,84	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	4 969,57		4 969,57	835,36	
	Total (III)		216 179,11	27 960,69	188 218,42	138 863,36	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			440 207,46	88 955,89	351 251,57	229 327,88
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 :	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2020	31/12/2019
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)		61 290,41	53 138,65
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		26 021,02	8 151,76
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		110 276,73	84 255,71
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)		84 771,53	8 660,00
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		71 120,00	79 708,36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 366,90	9 925,30
	Dettes fiscales et sociales		65 716,41	31 394,49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			15 384,02
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		240 974,84	145 072,17
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		351 251,57	229 327,88
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		200 792,43	139 717,79
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

					Note	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période						12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	50	Total	Total
	Ventes de marchandises		111 230,06			111 230,06	42 027,63
	Production vendue	biens	363 030,87			363 030,87	95 572,07
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		474 260,93			474 260,93	137 599,70
	Production stockée					-45 095,44	19 646,00
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation					25 499,00	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					22 047,18	1 970,00
	Autres produits (1) (11)					15,47	11,08
Total des produits d'exploitation (2) (I)						476 727,14	159 226,78
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				51	47 309,08	38 882,71
	Variation de stock (marchandises)					241,05	-14 114,56
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					59 939,59	19 488,93
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-12 492,14	7 936,41
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					233 971,13	52 521,02
	Impôts, taxes et versements assimilés					1 072,04	682,26
	Salaires et traitements					73 681,25	20 806,01
	Charges sociales (10)					24 465,57	8 381,89
	Dotations aux amortissements sur immobilisations					20 977,45	14 808,39
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant						
	Dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					505,73	189,32
Total des charges d'exploitation (4) (II)						449 670,75	149 582,38
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (3 - II)						27 056,39	9 644,40
OPERATIONS EN COURANT	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)					2,18	38,04
	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)						2,18	38,04
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				54		
	Intérêts et charges assimilées (6)					945,55	158,57
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						945,55	158,57
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						-943,37	-120,53
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						26 113,02	9 523,87

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55		315,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			315,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	56		211,11
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)			211,11
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VIII)				103,89
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	92,00	1 476,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			476 729,32	159 579,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			450 708,30	151 428,06
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			26 021,02	8 151,76

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	3 593,94
			- Crédit-bail immobilier	3 246,84
	(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	22 047,18	1 970,00
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	1 116,00	1 116,00
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455,22	135,70
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires 1 116,00 personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	474 260,93	137 599,70
	(15)	Résultat en Euros et centimes	26 021,02	8 151,76

Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19**Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise**

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe au titre des événements post clôture, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un ou des impacts significatifs sur son activité depuis le 1^{er} janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. »

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise (le 31/12/2020), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- ≠ *Demande d'aides publiques au fonds de solidarité*
- *Montant : 25 499€*

à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que son activité a été maintenue de manière satisfaisante.

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	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 798			3 298
Total	2 798			3 298
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	46 485	5 699		52 184
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	11 921	9 690		76 258
. matériel de transport	34 783	19 368		54 150
. matériel de bureau	14 301	3 643		17 944
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	107 490	38 399		200 536
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 300			8 300
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 895			11 895
Total	20 195			20 195
Total général	130 482	38 399		224 028

E

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 559			3 133
Total	2 559			3 133
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 904	9 587		16 490
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	1 674	1 395		3 069
. Matériel de transport	14 410	8 141		22 551
. Matériel de bureau	6 471	1 281		7 752
. Emballages récupérables, divers				
Total	29 459	20 404		49 862
Total général	32 018	20 404		52 995

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 798	+ 2 559	+ 239
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 500		+ 500
Dotation de l'exercice		+ 574	- 574
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 298	= 3 133	= 165

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 107 490	+ 29 459	+ 78 031
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 38 399		+ 38 399
Dotation de l'exercice		+ 20 404	- 20 404
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 200 536	= 49 862	= 150 673

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	20 195
Acquisitions	+
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			
CREATION LOGO CONSEIL MOA	500		
Total	500		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
TOUFFLET TRACTEUR TONDEUSE	4 033		
INTENT24 TONNELLE JARDIN	1 667		
Total	5 699		
Autres immobilisations corporelles			
VALERO 20 FAUTEUILS BIARRITZ	1 158		
VALERO 10 TABLES HAUTES AVEC PIEDS	990		
FLEURY CLIMATISATEUR MOBILE	578		
BG SERIGRAPHIE CAISSON LUMINEUX	2 018		
BG SERIGRAPHIE CAISSON LUMINEUX	2 073		
EUR DISTRIB INSTALLATION HOTTE	3 140		
LDLC COM ORDINATEUR PORTABLE DELL	917		
VELO ELECTRIQUE MON BICLOUNE	1 195		
VELO ELECTRIQUE MON BICLOUNE	1 195		
ETSY COM DECORATION ODIN RAVENS	890		
ETSY COM DECORATION THOR ODIN VALKIRIA	890		
ETSY COM DECORATION WOOD CARVED DRAKKAR	680		
QUAD TGB BLADE 600 LTX	7 075		
VANS BARBOT REMORQUE CENTAURE FF-396-GM	9 000		
VANS BARBOT REMORQUE PORTE TOUT	903		
Total	32 700		
Total général	38 899		

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.

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	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 648	84 400	8 301	84 747
Emprunts divers				
Total	8 648	84 400	8 301	84 747

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>	84 772	44 589	30 699	9 484
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	84 772	44 589	30 699	9 484
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>	71 120	71 120		
Total	155 892	115 709	30 699	9 484

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	26 021,00
Impôts sur les bénéfices	+
Supplément d'impôt lié aux distributions	92,00
Créances d'impôt sur les bénéfices	+
	-
Résultat de l'exercice avant impôts	=
<u>Variation des provisions réglementées</u>	26 113,00
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 26 113,00

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		26 848	26 848
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		3 594	3 594
. à la fin de l'exercice		23 254	23 254
Dont			
. à un an au plus		6 240	6 240
. à plus d'un an, 5 ans au plus		17 015	17 015
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice		2 459	2 459
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		4 963	4 963
. à la fin de l'exercice		7 422	7 422
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	61 131	61 131	
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	24 840	24 840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	16 652	16 652	
Groupe et associés (2)	2 617	2 617	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14 819	14 819	
Charges constatées d'avance	4 970	4 970	
Totaux	143 555	143 555	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	2 617		

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	84 772	44 589	30 699	9 484
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	71 120	71 120		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 367	19 367		
Personnel et comptes rattachés	5 091	5 091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 588	4 588		
Impôts sur les bénéfices	92	92		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 865	54 865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 080	1 080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	240 975	200 792	30 699	9 484
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	84 400	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 301			

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					