

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
		284 999		284 999	266 897
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	284 999		284 999	266 897
	Production stockée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)			0	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			284 999	266 898
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			13 843	12 637
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 327	15 124
	Salaires et traitements			169 594	158 306
	Charges sociales (10)			71 049	69 718
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			401	439
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			273 213	256 224
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				11 786	10 674
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			205 447	203 927
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	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)				205 447	203 927
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)			11 679	13 936
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11 679	13 936
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				193 768	189 990
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				205 554	200 664

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		13
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	146	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	146	13
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-146	-13
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 667	-4 474
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		490 446	470 824
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		282 371	265 699
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		208 075	205 125

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	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	4 507	203 627
	(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		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	71 049	69 718
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. personnelles : facultatives 28 523 obligatoires 42 526		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	284 999,00	266 897,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	208 074,75	205 125,41

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		3		3	3
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		778	108	670	439
		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.)		1 715 473		1 715 473	1 714 223
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières					
Total (II)				1 716 254	108	1 716 146	1 714 665
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés		76 319	427 101	76 319	86 756
		Clients et comptes rattachés (3)					
		Autres créances (3)					
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		100 089		100 089	120 193
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)		419		419	1 490	
	Total (III)		603 928		603 928	593 632	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)				2 320 182	108	2 320 074	2 308 297
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

		31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 38 400)	38 400	38 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		
	Report à nouveau	1 431 667	1 226 541
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	208 075	205 125
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	13 200	13 200
	Total (I)	1 697 341	1 489 267
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	507 037	654 157
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	46 972	86 614
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 709	4 059
	Dettes fiscales et sociales	67 014	74 201
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	622 733	819 031
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	2 320 074	2 308 297
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont 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	265 023	312 190
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	151	152

2PB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 400 euros
Siège social : 25 rue de la Californie, 44400 REZE
789 906 757 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 MAI 2022

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 208 075 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice208 075 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur s'élevant à.....1 431 667 euros

Pour former un bénéfice distribuable d'un montant de.....1 639 742 euros

- En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 639 742 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 1 697 341 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

La présente décision d'affectation du résultat a été signée électroniquement via la plateforme YOUSIGN, selon un procédé répondant aux spécifications des articles 1366 et 1367 du code civil et lui conférant la même force probante que l'écrit sur support papier.

Certifié conforme,
La Gérance,

Monsieur Pierrick BOUTIN :

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués 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.

Autres informations sur les règles comptables

INFORMATIONS RELATIVES AU REGIME DE GROUPE (art.223-A à 223-U du code général des impôts)

I - Durée d' application de l'option

L'option a été formulée avec effet du 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans.
Elle est prolongée par tacite reconduction.

II - Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble

La société mère supportera et se portera redevable de l'ensemble des charges d'impôt société. La totalité de l'économie globale d'impôt réalisée par le groupe sera conservée par la société mère.

III - Liste des sociétés intégrées dans le groupe

SAS MATBETON au capital de 134 000 euros
25, Rue de la Californie 44400 REZE

Certifié conforme à l'original par la gérance

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenue (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :

- réallocation des valeurs nettes comptables sans modifier leur valeur ;
- lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.

- 2° pour les immobilisations non décomposables :

maintien des plans d'amortissements initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées d'usage et non sur leurs durées effectives d'utilisation (règlement 05-09 du CRC pour les PME).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur la base du prix d'achat ou du prix de revient de l'élément d'actif (CGI ann.II art.15)
Dans les comptes, la base d'amortissement est diminuée de la valeur résiduelle du bien, définie comme le montant que l'entreprise obtiendrait de la cession d'actif sur le marché à la fin de son utilisation, si elle est significative et mesurable (PCG art.322-1, 6).

La provision pour amortissement dérogatoire est alors constatée afin que l'amortissement fiscal puisse être pratiqué d'après le coût de revient total.

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	3			3
Total	3			3
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	980	778	980	778
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	980	778	980	778
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 714 223	1 250		1 715 473
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 714 223	1 250		1 715 473
Total général	1 715 206	2 028	980	1 716 254

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				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	541	401	834	108
. Emballages récupérables, divers				
Total	541	401	834	108
Total général	541	401	834	108

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 3	+	+ 3
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 3	=	= 3

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 980	+ 541	+ 439
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 778		+ 778
Dotation de l'exercice		+ 401	- 401
Cessions ou mises hors service	- 980	- 834	- 146
Valeur en fin d'exercice	= 778	= 108	= 670

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 714 223
Acquisitions	+ 1 250
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 715 473

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles <u>Immobilisations corporelles</u> - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles . Instal, agencements, aménagements divers . Matériel de transport . Matériel de bureau . Emballages récupérables, divers	Dégressif	3 ANS

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 715 473
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	1 715 473

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
I-PHONE 12 PRO 128 Go	778		
Total	778		
Total général	778		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
I-PHONE 11 PRO GRIS SIDERAL 512 Go	0		
Total			
Total général			

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.

Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	3840	10,00	38 400
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	3840	10,00	38 400
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

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	653 948		147 108	506 840
Emprunts divers				
Total	653 948		147 108	506 840

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>	507 037	149 328	357 709	
. à 1 an maximum à l'origine	197	197		
. à plus d'1 an à l'origine	506 840	149 131	357 709	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	507 037	149 328	357 709	

Produits financiers

Notre filiale MATBETON nous a versé la somme de 200 940 € à titre de dividendes.

De plus, des intérêts nous seront versés par rapport aux avances effectuées en compte courant au taux de 1.17% pour un montant de 4 507 €.

Charges financières

Les intérêts d'emprunts bancaires ont été portés en charges pour la somme de 10 867 €.

Les intérêts des comptes courants d'associés se sont élevés à 812 €.

Charges exceptionnelles

La valeur nette comptable du matériel hors d'usage était de 146 €.

Autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

Désignation	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeur nette comptable des biens
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
NANTISSEMENT TITRES MATBETON BANQUE TARNEAUD	168 051	171 663	571 402
NANTISSEMENT TITRES MATBETON BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE	170 137	174 277	571 403
NANTISSEMENT TITRES MATBETON CREDIT MUTUEL	168 653	172 863	571 403
CAUTION SOLIDAIRE BANQUE TARNEAUD		67 600	
CAUTION SOLIDAIRE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE		72 000	
CAUTION SOLIDAIRE CREDIT MUTUEL		72 000	
Total	506 841	730 403	1 714 208

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Participations détenues entre 10 et 50%										
PARBOTI N°SIREN: 901052662	2 500		50,00	1 250	1 250					
Total	2 500			1 250	1 250					
Filiales détenues à plus de 50%										
MATBETON N°SIREN: 320889769	134 000	1 437 667	99,97	1 714 208	1 714 208	426 337	518 803	284 999	193 095	200 940
Total	134 000	1 437 667		1 714 208	1 714 208	426 337	518 803	284 999	193 095	200 940

Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute			1 714 208		1 250	
. nette			1 714 208		1 250	
Montant des prêts et avances accordés			426 337			
Montant des cautions et avals donnés			518 803			
Montant des dividendes encaissés			200 940			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	1 714 208	1 250
Créances rattachées à des participations	426 337	
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés	2 392	
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	2 142 937	1 250
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif		
Produits de participation	200 940	
Autres produits financiers	4 507	
Total produits	205 447	
Charges financières		
Total charges		

Engagements réciproques

Désignation	Concernant				
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
* NANTISSEMENT DE 3348 TITRES MATBETON		518 803			
* INTERETS NON ECHUS					11 964
* CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DU DIRIGEANT	206 600				
Total	206 600	518 803			11 964

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)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	76 319	76 319	
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	764	764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	426 337	426 337	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	419	419	
Totaux	503 839	503 839	
(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 à 1 an max. à l'origine établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	197 506 840	197 149 131	357 709	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 709	1 709		
Personnel et comptes rattachés	1 088	1 088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 801	40 801		
Impôts sur les bénéfices	6 636	6 636		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 045	17 045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 445	1 445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46 972	46 972		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	622 733	265 024	357 709	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	147 108			

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		13 200			13 200
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)		13 200			13 200
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				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)					
Total (I + II + III)		13 200			13 200
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.					