

AB HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : 14, rue Beaulieu - 42300 Roanne
513 536 789 RCS Roanne

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JUIN 2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 61 356,31 euros de la manière suivante :

- Au poste « Réserve spéciale relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants » 906,00 €
- Au poste « Autres Réserves » 60 450,31 €
dont le solde sera ainsi porté à 607 457,68 €

En outre, l'associé unique après avoir constaté que le poste « Réserve spéciale relative à l'achat d'œuvres originale d'artistes vivants » n'avait pas été doté à hauteur de 906 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, décide de prélever sur le poste « Autres Réserves » la somme de 906 euros en vue de doter, au titre dudit exercice, le poste « Réserve spéciale relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants », dont le solde sera ainsi porté à 1 812 euros.

Le solde du poste « Autres Réserves » sera ainsi ramené à 606 551,68 €

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Dividendes : 15 000 €

Abattement : 15 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Dividendes : 40 000 €

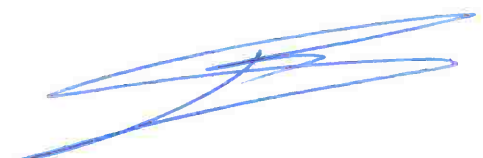
Abattement : 40 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Dividendes : 40 000 €

Abattement : 40 000 €

Certifié conforme
La Gérance
Alexandre BURTIN



Désignation de l'entreprise EURL AB HOLDING										Néant ☐ *																																																																																				
Adresse de l'entreprise 14 rue Beaulieu 42300 ROANNE																																																																																														
Numéro SIRET* 5 1 3 5 3 6 7 8 9 0 0 0 2 9																																																																																														
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12																																																																																				
Exercice N clos le 31/12/2022																																																																																														
ACTIF																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td>12 927</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td>928 550</td> </tr> <tr> <td>Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>12 927</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)</td> <td>068</td> <td>070</td> <td>235 029</td> </tr> <tr> <td>072</td> <td>074</td> <td>93 246</td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>613</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td>1 007</td> </tr> <tr> <td>Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>329 959</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>112</td> <td>1 310 167</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012			014	016		Immobilisations corporelles*	028	030	12 927	Immobilisations financières* (1)	040	042	928 550	Total I (5)	044	048	12 927	ACTIF CIRCULANT	STOCKS				Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		Marchandises *	060	062		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	62	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070	235 029	072	074	93 246	Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	613	Charges constatées d'avance *	092	094	1 007	Total II	096	098	329 959	Total général (I + II)		110	112	1 310 167												
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012																																																																																											
		014	016																																																																																											
	Immobilisations corporelles*	028	030	12 927																																																																																										
	Immobilisations financières* (1)	040	042	928 550																																																																																										
	Total I (5)	044	048	12 927																																																																																										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																													
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052																																																																																											
	Marchandises *	060	062																																																																																											
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	62																																																																																										
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	070	235 029																																																																																										
		072	074	93 246																																																																																										
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																											
	Disponibilités	084	086	613																																																																																										
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 007																																																																																										
	Total II	096	098	329 959																																																																																										
Total général (I + II)		110	112	1 310 167																																																																																										
PASSIF																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Exercice N NET 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td></td> <td>200 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> <td></td> <td>547 007</td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td></td> <td>61 356</td> </tr> <tr> <td>Subventions d'investissement</td> <td>137</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td>36 905</td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td></td> <td>865 268</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td>338 105</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td></td> <td>8 278</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)</td> <td>169</td> <td>13 199</td> <td>98 515</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total III</td> <td>176</td> <td>444 898</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>1 310 167</td> </tr> </tbody> </table>																Exercice N NET 1	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		200 000	Écarts de réévaluation	124			Réserve légale	126		20 000	Réserves réglementées*	130			Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		547 007	Report à nouveau	134			Résultat de l'exercice	136		61 356	Subventions d'investissement	137			Provisions réglementées	140		36 905	Total I	142		865 268	Provisions pour risques et charges		Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		338 105	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			Fournisseurs et comptes rattachés*	166		8 278	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	13 199	98 515	Produits constatés d'avance	174					Total III	176	444 898	Total général (I + II + III)				180	1 310 167
				Exercice N NET 1																																																																																										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		200 000																																																																																										
	Écarts de réévaluation	124																																																																																												
	Réserve légale	126		20 000																																																																																										
	Réserves réglementées*	130																																																																																												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131		547 007																																																																																										
	Report à nouveau	134																																																																																												
	Résultat de l'exercice	136		61 356																																																																																										
	Subventions d'investissement	137																																																																																												
	Provisions réglementées	140		36 905																																																																																										
	Total I	142		865 268																																																																																										
Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		338 105																																																																																										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																												
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		8 278																																																																																										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	13 199	98 515																																																																																										
	Produits constatés d'avance	174																																																																																												
		Total III	176	444 898																																																																																										
Total général (I + II + III)				180	1 310 167																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RENVIS</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont comptes courants d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182</td> <td>624</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>184</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												RENVIS						(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*					182	624					184																																																
RENVIS																																																																																														
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an																																																																																									
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*																																																																																									
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*																																																																																									
				182	624																																																																																									
				184																																																																																										

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL AB HOLDING

Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2022

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
		et livraisons	215		214	
	Production vendue	biens				
		services*	217		218	253 858
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	8 946
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	262 804
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	45 822
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 507	244	3 429
	Rémunérations du personnel*				250	157 292
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 186
	Dotations aux amortissements*				254	7 392
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	11
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	227 134

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

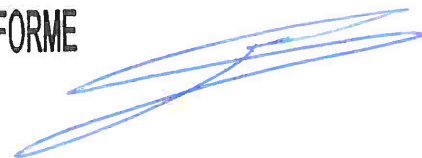
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	49 062	
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	7 790	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	10 875
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306	4 710	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	61 356	

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	312	61 356	314	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	316			
	Provisions non déductibles*	318	9 103		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	322			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247			
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248			
Dédutions	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)))	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992			
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	31 398
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	31 398
				372	

 Règles et méthodes comptables**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

Désignation de la société : EURL AB HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 310 168 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 61 356 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

 Règles et méthodes comptables**Titres de participations**

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	63 962	624		64 586
Immobilisations financières	928 550			928 550
Total	992 512	624		993 136
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 535	7 393		12 928
Immobilisations financières				
Total	5 535	7 393		12 928
ACTIF NET				980 208

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		624		624
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		624		624
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU FUTUROPTIC 42300 ROANNE	200 000	489 027	100,00	119 131
SCI FINANCIERE JACQUES COEUR 42300 ROANNE	1 000	-42 027	98,00	-26 886
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI PRAVIA 42300 ROANNE	150 000	222 178	50,00	30 977

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	475 150	475 150	26 526		20 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	453 400	453 400			25 717
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		7 393	7 393
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		7 393	7 393
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan**Actif circulant**

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 329 284 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	235 030	235 030	
Autres	93 247	93 247	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 008	1 008	
Total	329 284	329 284	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	235 030
Total	235 030

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	200 490
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	200 490
Affectations aux réserves	160 490
Distributions	40 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	200 490

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	200 000				200 000
Réserve légale	20 000				20 000
Réserves générales	386 518	160 490	160 490		547 007
Résultat de l'exercice	200 490	-200 490	61 356		61 356
Dividendes		40 000			
Provisions réglementées	26 225		10 680		36 905
Total Capitaux Propres	833 233		232 526		865 269

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	26 225	10 680		36 905
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	26 225	10 680		36 905
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		10 680		

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 444 899 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	338 105	42 475	154 282	141 348
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 278	8 278		
Dettes fiscales et sociales	58 790	58 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 726	39 726		
Produits constatés d'avance				
Total	444 899	149 269	154 282	141 348
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	41 501			
(**) Dont envers les associés	13 199			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 199 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 470
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	410
Personnel - autres charges à payer	7 558
Etat - autres charges à payer	1 439
Taxe d'apprentissage cap	35
Formation continue cap	12
Total	14 925

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 008		
Total	1 008		

Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers**

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	45 717	220 593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 345	26
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	49 062	220 619
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 790	9 160
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	7 790	9 160
Résultat financier	41 272	211 459

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	196	
Amortissements dérogatoires	10 680	
TOTAL	10 876	

Autres informations**Engagements financiers**

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Emprunt 400 000 € : Nantissement 100 % des titres de pravia	306 596
Autres engagements donnés	306 596
Total	306 596
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	