RCS : RODEZ
Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00257
Numéro SIREN : 820 829 430
Nom ou dénomination : ABATTOIR DU SAINT-AFFRICAIN

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 3231

ABATTOIR DU SAINT-AFFRICAIN
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 1085 Avenue Georges Pompidou
Zone Artisanale, 12400 ST AFFRIQUE
820829430 RCS RODEZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 14 434,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 434,14 euros
Report à nouveau antérieur	- 8 252,83 euros
Le solde	6 181,31 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 6 181,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Philippe BLANC



SAS ABATTOIR DU ST-AFFRICAIN

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	30,00		30,00	0,00	30,00	0,00
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	2 000,00	1 879,64	120,36	0,00	787,03	0,01
Recherche et développement	80 729,22	18 316,16	62 413,06	1,48	64 409,36	1,17
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	73 692,77	19 318,97	54 373,80	1,29	57 489,26	1,05
Fonds commercial	40 000,00		40 000,00	0,95	40 000,00	0,73
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	1 594 155,57	257 459,19	1 336 696,38	31,71	1 432 093,33	26,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 936 197,33	307 538,87	1 628 658,46	38,64	1 659 690,28	30,24
Autres immobilisations corporelles	396 986,50	131 265,32	265 721,18	6,30	317 297,22	5,78
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	14 731,90		14 731,90	0,35		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	100 000,00		100 000,00	2,37	100 000,00	1,82
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***4 238 493,29***	***735 778,15***	***3 502 715,14***	83,10	***3 671 766,48***	66,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	64 470,47		64 470,47	1,53	25 868,09	0,47
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	406 269,45		406 269,45	9,64	997 966,09	18,19
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 968,21		1 968,21	0,05		
. Personnel					207,35	0,00
. Organismes sociaux					5 402,26	0,10
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 400,00		5 400,00	0,13	48 949,00	0,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 059,05		57 059,05	1,35	628 122,21	11,45
. Autres	99 837,82		99 837,82	2,37	91 416,85	1,67
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	65 901,12		65 901,12	1,56	15 166,12	0,28
Charges constatées d'avance	11 242,31		11 242,31	0,27	2 811,40	0,05
TOTAL (II)	***712 148,43***		***712 148,43***	16,90	***1 815 909,37***	33,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***4 950 671,72***	***735 778,15***	***4 214 893,57***	100,00	***5 487 705,85***	100,00

CERTIFIE CONFORME

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 299 970,00)	**300 000,00**	7,12	**300 000,00**	5,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8 252,83	-0,19	-27 774,77	-0,50
Résultat de l'exercice	***14 434,14***	0,34	***19 521,94***	0,36
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***306 181,31***	7,26	***291 747,17***	5,32
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	118 299,58	2,81		
. Découverts, concours bancaires	587,11	0,01	756,13	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	65,72	0,00		
. Associés	3 048 085,05	72,32	3 597 331,32	65,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 418,76	7,01	1 213 665,86	22,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	89 622,13	2,13	75 444,55	1,37
. Organismes sociaux	199 675,23	4,74	185 967,77	3,39
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 613,80	0,58	6 072,84	0,11
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	29 155,78	0,69	45 637,00	0,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103 189,10	2,45	71 083,21	1,30
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 908 712,26***	92,74	***5 195 958,68***	94,68
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 214 893,57***	100,00	***5 487 705,85***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	1 350 842,78		1 350 842,78	30,38	2 678 566,53	47,65	-1 327 724	-49,56
Production vendue biens								
Production vendue services	3 095 551,43		3 095 551,43	69,62	2 943 276,80	52,35	152 275	5,17
Chiffres d'Affaires Nets	**4 446 394,21**		**4 446 394,21**	100,00	**5 621 843,33**	100,00	**-1 175 449**	-20,90
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 632,22	0,04	8 881,96	0,16	-7 249	-81,61
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			106 222,30	2,39	86 925,62	1,55	19 297	22,20
Autres produits			1 216,42	0,03	40,60	0,00	1 176	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***4 555 465,15***	102,45	***5 717 691,51***	101,70	***-1 162 226***	-20,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621 937,80	13,99	1 849 057,55	32,89	-1 227 120	-66,35
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			221 255,74	4,98	143 656,84	2,56	77 599	54,02
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-38 602,38	-0,86	-15 486,86	-0,27	-23 116	-149,26
Autres achats et charges externes			818 531,21	18,41	963 195,19	17,13	-144 664	-15,01
Impôts, taxes et versements assimilés			748 726,72	16,84	800 400,41	14,24	-51 674	-6,45
Salaires et traitements			1 244 163,36	27,98	1 123 420,04	19,98	120 743	10,75
Charges sociales			505 924,55	11,38	457 211,01	8,13	48 713	10,65
Dotations aux amortissements sur immobilisations			300 756,46	6,76	270 718,40	4,82	30 038	11,10
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					52 538,35	0,93	-52 538	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			52 590,74	1,18	679,34	0,01	51 911	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***4 475 284,20***	100,65	***5 645 390,27***	100,42	***-1 170 106***	-20,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**80 180,95**	1,80	**72 301,24**	1,29	**7 879**	10,90
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 204,12	0,03	1 272,28	0,02	-68	-5,34
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***1 204,12***	0,03	***1 272,28***	0,02	***-68***	-5,34
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			44 940,89	1,01	52 236,17	0,93	-7 296	-13,96
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***44 940,89***	1,01	***52 236,17***	0,93	***-7 296***	-13,96
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-43 736,77**	-0,97	**-50 963,89**	-0,90	**7 227**	14,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**36 444,18**	0,82	**21 337,35**	0,38	**15 107**	70,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38,70	0,00	290,16	0,01	-252	-86,89
Produits exceptionnels sur opérations en capital			10 554,01	0,19	-10 554	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges			5 402,26	0,10	-5 402	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	***38,70***	0,00	***16 246,43***	0,29	***-16 208***	-99,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 794,64	0,54	11 107,83	0,20	12 687	114,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	54,10	0,00	10 554,01	0,19	-10 500	-99,48
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***23 848,74***	0,54	***21 661,84***	0,39	***2 187***	10,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-23 810,04**	-0,53	**-5 415,41**	-0,09	**-18 395**	-339,69
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 800,00	-0,03	-3 600,00	-0,05	1 800	50,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***4 556 707,97***	102,48	***5 735 210,22***	102,02	***-1 178 503***	-20,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***4 542 273,83***	102,16	***5 715 688,28***	101,67	***-1 173 415***	-20,52
RÉSULTAT NET	**14 434,14** *Bénéfice*	0,32	**19 521,94** *Bénéfice*	0,35	**-5 087**	-26,05
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

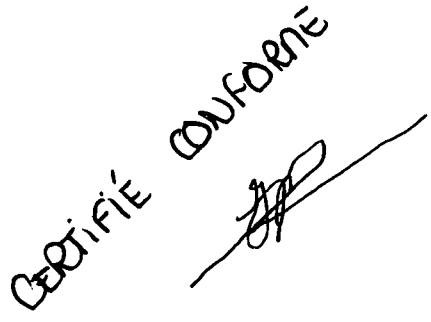
PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 214 893,57 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 14 434,14 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - 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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

1.5.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	*77 429*		*5 300*
Autres immobilisations incorporelles	*109 238*		*4 455*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*1 594 156*		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*1 837 408*		*98 790*
Autres install., agencements, aménagements	*238 362*		*1 674*
Matériel de transport	*9 800*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*125 644*		*6 754*
Emballages récupérables et divers	*14 752*		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			*14 732*
TOTAL	*3 820 121*		*121 950*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*100 000*		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	*100 000*		
TOTAL GENERAL	*4 106 788*		*131 705*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			*82 729*	*82 729*
Autres immobilisations incorporelles			*113 693*	*113 693*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*1 594 156*	*1 594 156*
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*1 936 197*	*1 936 197*
Autres install., agencements, aménagements			*240 036*	*240 036*
Matériel de transport			*9 800*	*9 800*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*132 399*	*132 399*
Emballages récupérables et divers			*14 752*	*14 752*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			*14 732*	
TOTAL			*3 942 071*	*3 927 340*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*100 000*	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			*100 000*	
TOTAL GENERAL			*4 238 493*	*4 123 762*

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	12 233	7 963		20 196
Autres immobilisations incorporelles	11 749	7 570		19 319
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	162 062	95 397		257 459
Install. techniques, matériel et outill. industriels	177 717	129 822		307 539
Installations, agencements divers	29 695	23 994		53 690
Matériel de transport	1 040	1 960		3 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	33 621	29 133		62 754
Emballages récupérables et divers	6 904	4 917		11 822
TOTAL	411 040	285 223		696 263
TOTAL GENERAL	435 022	300 756		735 778

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	7 963				
Autres immobilisations incorporelles	7 570				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	95 397				
Install. tech., matériel, outill. industriels	129 822				
Installations, agencements divers	23 994				
Matériel de transport	1 960				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	29 133				
Emballages récupérables et divers	4 917				
TOTAL	285 223				
TOTAL GENERAL	300 756				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*52 539*		*52 539*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*52 539*		*52 539*	
TOTAL GENERAL	*52 539*		*52 539*	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*52 539*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*406 269*	*406 269*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*5 400*	*5 400*	
- T.V.A.	*57 059*	*57 059*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*3 574*	*3 574*	
Groupe et associés	*91 064*	*91 064*	
Débiteurs divers	*1 968*	*1 968*	
Charges constatées d'avance	*11 242*	*11 242*	
TOTAL GENERAL	*576 577*	*576 577*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*587*	*587*		
- plus d'un an	*118 300*	*22 799*	*95 500*	
Emprunts et dettes financières	*66*	*66*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*290 219*	*290 219*		
Personnel et comptes rattachés	*89 622*	*89 622*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*199 675*	*199 675*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*24 614*	*24 614*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*29 156*	*29 156*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*3 048 085*	*3 048 085*		
Autres dettes	*103 189*	*103 189*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*3 903 512*	*3 808 012*	*95 500*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*139 000*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*20 700*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*98 468*
Autres créances	*8 774*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*107 242*

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*653*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*65 833*
Dettes fiscales et sociales	*139 986*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*98 467*
TOTAL	*304 939*

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*11 242*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*11 242*	

Commentaires:

6.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		