

FAMTAN
Société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui s'élève à la somme de 13.950 € au compte « Report à Nouveau ».

Certifiés conformes
Le Gérant

FAMTAN
Société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS

RESOLUTION VOTEE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui s'élève à la somme de 13.950 € au compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Certifiés conformes
Le Gérant

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	43 241	9 786	33 456	22 832
Installations tech., matériels et outillages industriels	6 889	1 086	5 803	
Autres immobilisations corporelles	10 330	1 863	8 467	9 695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 579 998		3 579 998	3 579 998
Créances rattachées à des participations	550 940		550 940	550 296
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4 191 489	12 735	4 178 754	4 162 911
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 495		6 495	11 425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 059		2 059	4 320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	38 181		38 181	52 806
Autres	125 897		125 897	158 642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	236 877		236 877	185 182
Charges constatées d'avance	3 992		3 992	12 381
TOTAL (II)	413 500		413 500	424 756
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 604 989	12 735	4 592 254	4 587 667

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	311 440	311 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	31 144	31 144
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	597 801	655 994
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 950	-58 193
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	954 335	940 385
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 598	9 452
Emprunts et dettes financières diverses	3 096 158	3 039 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 327	1 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 020	331 288
Dettes fiscales et sociales	97 572	125 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 860	
Autres dettes	99 384	140 561
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 637 919	3 647 281
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 592 254	4 587 667
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	23 064		23 064	59 690
Production vendue de biens				
Production vendue de services	570 658		570 658	1 077 084
Chiffre d'affaires Net	593 722		593 722	1 136 774
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			33 242	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			148 016	29 848
Autres produits			19	18
TOTAL (I)			775 000	1 166 639
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 896	18 320
Variation de stocks (marchandises)			2 261	-1 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements			53 799	115 238
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			4 930	-2 381
Autres achats et charges externes *			320 007	560 685
Impôts, taxes et versements assimilés			5 090	17 747
Salaires et traitements			190 925	314 620
Charges sociales			139 226	92 447
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 691	3 465
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			42 267	71 032
TOTAL (II)			771 092	1 189 863
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			3 908	-23 224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			644	497
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			644	497
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			171	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			171	234
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474	264
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 381	-22 961

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020Du 01/01/2019
Au 31/12/2019**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion	12 893	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	12 893	
----------------------	---------------	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	5 380	5 088
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	5 380	5 088
-----------------------	--------------	--------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 513	-5 088
---	--------------	---------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 056	30 144

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	788 537	1 167 136
---	----------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774 587	1 225 329
---	----------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	13 950	-58 193
---	---------------	----------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	12 691	
--	--------	--

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	4 254	
--	-------	--

(3) Dont produits concernant les entités liées	644	497
--	-----	-----

(4) Dont intérêts concernant les entités liées	151	234
--	-----	-----

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 4 592 254 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 13 950 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Les activités exercées sont l'hôtellerie et la restauration

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

ZI 12 Rue Joseph Marie Jacquard, 39100 Dole

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 4 592 254 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 950 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû, compte tenu des mesures de confinement, fermer son établissement du 18 mars au 1er juin 2020, ce qui a eu pour conséquence d'impacter durement le chiffre d'affaires durant cette période.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

* Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats

- Recours à l'activité partielle

- Demande d'aide publique au fonds de solidarité

* Mise en place d'un programme d'obtention de reports de paiements afin d'améliorer la trésorerie, notamment des décalages pour le versements des cotisations sociales et des dettes fiscales ;

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Logiciels	Linéaire sur 3 ans
Droit d'entrée.....	Linéaire sur 10 ans
Agencements et aménagements des constructions.....	Linéaire sur 10 ans
Matériel professionnel.....	Dégressif ou linéaire sur 3 ans
Mobilier professionnel.....	Linéaire sur 5 ans
Matériel de bureau et informatique.....	Linéaire sur 3 ans
Vaisselle.....	Linéaire sur 2 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2020 n'ayant pas été portées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	1
Agents de maîtrise & techniciens	4	
Employés	7	10
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	13	11

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 430	15.24425	311 440
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	20 430	15.24425	311 440

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SNC INVEST HOTEL DOLE	9 376	99.84	262 080		94 952
2 RUE D'ANKARA	-----	-----	-----	-----	-----
75016 PARIS	566 386		262 080		29 682
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
51 PEREIRE	1 160 000	50.00	3 315 118	381 844	429 681
	-----	-----	-----	-----	-----
	2 643 468		3 315 118		-428 833

Liste des autres titres

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
				Autres titres						
SAS SOCHAUX GRE	40 000	-686 473		2 800	2 800	168 452		30 000	21 944	

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	29 241		14 000
Installations techniques, matériel et outillages ind.			6 889
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 495		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	835		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	39 571		20 889
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 130 294		4 130 938
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90		90
TOTAL	4 130 384		4 131 028
TOTAL GENERAL	4 169 955		4 151 918
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const		43 241	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		6 889	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		9 495	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier		835	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		60 461	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 130 294		4 130 938
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90		90
TOTAL	4 130 384		4 131 028
TOTAL GENERAL	4 130 384		4 191 489

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement

Autres postes d'immo. incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

6 409

3 377

9 786

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

1 086

1 086

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

588

950

1 538

Matériel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier

47

278

326

Emballages récup. et divers

7 045

5 691

12 735

TOTAL GENERAL

7 045

5 691

12 735

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	550 940		550 940
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	90		90
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	364	364	
Autres créances clients	37 817	37 817	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	340	340	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 403	5 403	
Impôts sur les bénéfices	2 056	2 056	
Taxe sur la valeur ajoutée	90 902	90 902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21 864	21 864	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 330	5 330	
Charges constatées d'avance	3 992	3 992	
TOTAL	719 100	168 069	551 030

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	16 598	16 598	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	196 158	196 158	
Fournisseurs et comptes rattachés	318 020	318 020	
Personnel et comptes rattachés	38 401	38 401	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 237	31 237	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 468	16 468	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	11 466	11 466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 860	6 860	
Groupe et associés (2)	2 900 000	2 900 000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	99 384	99 384	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	3 634 592	3 634 592	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	56 950		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	2 900 000		

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations	644.39	497.04
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 039.48	23 197.64
Autres créances	27 267.70	4 012.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	33 951.57	27 706.68

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations	644.39	497.04
26780000 INTERETS COURUS	644.39	497.04
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 039.48	23 197.64
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	6 039.48	23 197.64
Autres créances	27 267.70	4 012.00
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR		4 012.00
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	5 403.43	
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	21 864.27	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	33 951.57	27 706.68

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	150.65	233.51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 504.21	331 287.71
Dettes fiscales et sociales	52 669.10	60 542.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	110 323.96	392 063.87

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	150.65	233.51
17880000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR.	150.65	233.51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 504.21	331 287.71
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	57 504.21	331 287.71
Dettes fiscales et sociales	52 669.10	60 542.65
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	28 728.16	29 069.16
42860000 PRIME QUADRIMESTR.A PAYER	9 673.00	13 959.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	7 553.85	7 049.12
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	4 353.00	5 297.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 089.81	5 168.37
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	144.98	
44863000 FORMATION CONTINUE	126.30	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	110 323.96	392 063.87

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	3 992	12 381
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	3 992	12 381

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
AMENDES FISCALES	584	
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 254	12 691
AJUSTEMENTS DIVERS		201
TOTAL	4 838	12 892

Transfert de charges