

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 SEPTEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui s'élève à la somme de 58.193 € 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 SEPTEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui s'élève à la somme de 58.193 € 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 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	29 241	6 409	22 832	23 695
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 330	635	9 695	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 579 998		3 579 998	264 880
Créances rattachées à des participations	550 296		550 296	168 255
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4 169 955	7 045	4 162 911	456 920
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	11 425		11 425	9 043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 320		4 320	3 012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	52 806		52 806	27 258
Autres	158 642		158 642	73 879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	185 182		185 182	1 152 414
Charges constatées d'avance	12 381		12 381	9 281
TOTAL (II)	424 756		424 756	1 274 888
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 594 711	7 045	4 587 667	1 731 807

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
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	655 994	137 592
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-58 193	518 402
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	940 385	998 578
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	9 452	
Emprunts et dettes financières diverses	3 039 207	278 974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 766	4 181
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 288	160 082
Dettes fiscales et sociales	125 008	149 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 502
Autres dettes	140 561	137 930
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 647 281	733 229
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 587 667	1 731 807
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	59 690		59 690	40 908
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 077 084		1 077 084	756 178
Chiffre d'affaires Net	1 136 774		1 136 774	797 086
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				3 200
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 848	47 481
Autres produits			18	73
		TOTAL (I)	1 166 639	847 840
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18 320	14 122
Variation de stocks (marchandises)			-1 308	-2 477
Achats de matières premières et autres approvisionnements			115 238	81 438
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-2 381	-5 435
Autres achats et charges externes *			560 685	317 632
Impôts, taxes et versements assimilés			17 747	29 864
Salaires et traitements			314 620	241 215
Charges sociales			92 447	66 390
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 465	6 081
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			71 032	56 662
		TOTAL (II)	1 189 863	805 491
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-23 224	42 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			497	354
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	497	354
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	234	527
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	264	-173
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-22 961	42 176

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2019
Au 31/12/2019Du 01/01/2018
Au 31/12/2018

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion		18 388
Sur opérations en capital		850 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	868 388
----------------------	----------------

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	5 088	68 995
Sur opérations en capital		296 733
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	5 088	365 728
-----------------------	--------------	----------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 088	502 660
---	---------------	----------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 144	26 434

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 167 136	1 716 582
---	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 225 329	1 198 180
---	------------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-58 193	518 402
---	----------------	----------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 497

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 234

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 587 667 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -58 193 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hôtellerie - Restauration

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

ZI JM Jacquard à Dole

Appartenance à un groupe financier :

NON

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 587 667 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -58 193 Euros.

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

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

le 30 avril 2019, la société a pris une participation à hauteur de 50% du capital d'une société hôtelière, la SAS 51 Pereire ; le montant de investissement s'est élevé à 3 115 k€.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus entraînent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

L'activité de la société appartenant au secteur de l'hôtellerie est fortement touchée, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes. La société est contrainte de cesser temporairement son activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, les comptes ont été établis sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter l'activité et la trésorerie et venir impacter la continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

- Agencements et aménagements des constructions 10 ans ,
- Matériel de bureau et informatique 3 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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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

Engagement de départ à la retraite

Les informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2019 n'ayant pas été protégées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	10	9
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	11	10

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 et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SNC INVEST HOTEL DOLE	9 376	99.84	262 080		94 861
	536 704		262 080		-26
PARTICIPATION (10 à 50%)					
51 PEREIRE	1 160 000	50.00	3 315 118	381 544	1 286 830
	3 072 301		3 315 118		-213 945
AUTRES TITRES					
SOCHAUX-GRENOBLE	40 000	7.00	2 800	168 255	30 000
	-708 417		2 800		8 129

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.	27 275		1 967
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
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			
	27 275		12 297
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	433 135		3 697 159
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	90		
TOTAL			
	433 225		3 697 159
TOTAL GENERAL			
	460 500		3 709 456
Cadre B	Diminutions	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
	Virement	Cession	
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		29 241	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
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	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		4 130 294	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		90	
TOTAL			
		4 130 384	
TOTAL GENERAL			
		4 169 955	

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					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	3 580	2 830		6 409	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		588		588	
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier		47		47	
Emballages récup. et divers					
	3 580	3 465		7 045	
TOTAL GENERAL	3 580	3 465		7 045	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
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	
Réglémentées					
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	550 296		550 296
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	90		90
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	170	170	
Autres créances clients	52 636	52 636	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 948	5 948	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 221	2 221	
Taxe sur la valeur ajoutée	118 538	118 538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 935	31 935	
Charges constatées d'avance	12 381	12 381	
TOTAL	774 215	223 829	550 386

(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	9 452	9 452		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	139 207	139 207		
Fournisseurs et comptes rattachés	331 288	331 288		
Personnel et comptes rattachés	43 028	43 028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 872	39 872		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 781	20 781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 326	21 326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 900 000	2 900 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	140 561	140 561		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 645 515	3 645 515		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

139 474

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
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	497.04	354.00
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	23 197.64	19 229.24
Autres créances	4 012.00	4 012.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	27 706.68	23 595.24

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations	497.04	354.00
26780000 INTERETS COURUS	497.04	354.00
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	23 197.64	19 229.24
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	23 197.64	19 229.24
Autres créances	4 012.00	4 012.00
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	4 012.00	4 012.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	27 706.68	23 595.24

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le 31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	233.51	527.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 287.71	142 690.72
Dettes fiscales et sociales	60 542.65	68 608.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	392 063.87	211 826.16

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le 31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	233.51	527.00
17880000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR.	233.51	527.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331 287.71	142 690.72
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	331 287.71	142 690.72
Dettes fiscales et sociales	60 542.65	68 608.44
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	29 069.16	23 312.47
42823000 DETTES PROV/COMPTEURS RH		1 362.00
42860000 PRIME QUADRIMESTR.A PAYER	13 959.00	20 902.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	7 049.12	8 858.74
43823000 CHARGES SOC/COMPTEUR RH		518.00
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	5 297.00	7 943.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 168.37	5 712.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	392 063.87	211 826.16

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation	12 381	9 281
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	12 381	9 281