

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	22	UV	22
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	48 200	48 200	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) prêtés ou remis en garantie	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 114	2 114	
- Impôts sur les bénéficiaires	VM			
État et autres collectivités publiques :				
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 662	5 662	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC	6 164	6 164	
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	11 115	11 115	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>73 278</b>	<b>73 255</b>	<b>22</b>
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	29 644	11 155	18 489	11 155
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				0
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	155 685	155 685		
Personnel et comptes rattachés	8C	69 090	69 090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	9 593	9 593		
- Impôts sur les bénéficiaires	8E	211	211		
État et autres collectivités publiques :					
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 543	8 543		
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	3 185	3 185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	7 135	7 135		
Autres dettes	8K	-18 283	-18 283		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L		24 635	18 489	0
<b>TOTAL</b>	VY	<b>264 804</b>	<b>235 160</b>	<b>11 155</b>	<b>18 489</b>
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	16 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	17 545
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	7 045