

HOTEL MAJESTIC SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION

10, boulevard de la croisette

06400 CANNES

Siren : 695420331

Numéro TVA : FR40695420331

Annexe au **Comptes annuels** **31 octobre 2020**

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/10/2020	31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532 388	491 159	41 229	46 030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 859 103		2 859 103	2 859 103
Constructions	118 904 938	87 539 376	31 365 562	32 193 288
Installations techniques, matériel, outillage	12 158 535	9 828 148	2 330 387	2 646 938
Autres immobilisations corporelles	9 793 504	8 048 212	1 745 293	1 898 377
Immobilisations en cours	495 639		495 639	1 377 475
Avances et acomptes	4 600 808		4 600 808	4 632 172
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	394 000		394 000	394 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36 098		36 098	36 098
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 040		44 040	44 040
ACTIF IMMOBILISE	149 819 053	105 906 895	43 912 158	46 127 521
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	620 091		620 091	641 858
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 715		11 715	12 791
Avances et acomptes versés sur commandes	5 607		5 607	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 327 508	878 765	5 448 743	14 148 007
Autres créances	43 660 417		43 660 417	48 158 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	331 180		331 180	987 011
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 805		15 805	724 272
ACTIF CIRCULANT	50 972 323	878 765	50 093 558	64 672 126
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	200 791 376	106 785 659	94 005 717	110 799 647

Rubriques	31/10/2020	31/10/2019
Capital social ou individuel (dont versé : 1 174 656)	1 174 656	1 174 656
Primes d'émission, de fusion, d'apport	39 392	39 392
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)	2 842 532	2 842 532
Réserve légale	117 466	117 466
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	458 469	458 469
Report à nouveau	58 566 729	43 851 482
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 510 644	14 715 248
Subventions d'investissement	14 157 102	16 375 302
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	71 845 701	79 574 546
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 991 849	3 008 554
Provisions pour charges		
PROVISIONS	2 991 849	3 008 554
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 847
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	847 239	847 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 347 308	4 725 043
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 096 575	12 567 250
Dettes fiscales et sociales	5 791 506	9 023 720
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 550	127 503
Autres dettes	418 797	176 226
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	657 106	741 719
DETTES	19 164 080	28 216 547
Ecarts de conversion passif	4 086	
TOTAL GENERAL	94 005 717	110 799 647

Rubriques	France	Exportation	31/10/2020	31/10/2019
Ventes de marchandises	94 619		94 619	215 572
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 062 513		28 062 513	74 384 999
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	28 157 132		28 157 132	74 600 572
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			705 765	654 835
Autres produits			2 559 778	2 272 963
PRODUITS D'EXPLOITATION			31 422 674	77 528 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 041	18 743
Variation de stock (marchandises)			1 076	-2 856
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 566 788	5 188 641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21 767	-82 450
Autres achats et charges externes			11 222 695	16 367 843
Impôts, taxes et versements assimilés			1 776 195	2 710 899
Salaires et traitements			11 594 663	17 698 550
Charges sociales			4 717 418	7 068 001
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 948 548	6 018 464
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			436 148	
Dotations aux provisions			24 319	8 000
Autres charges			874 846	849 006
CHARGES D'EXPLOITATION			39 186 504	55 842 841
RESULTAT D'EXPLOITATION			-7 763 830	21 685 528
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6 070	14 313
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			12 271	8 758
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			18 341	23 070
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7 871	15 445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			7 871	15 445
RESULTAT FINANCIER			10 470	7 625
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-7 753 360	21 693 153

Rubriques	31/10/2020	31/10/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 264	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 281 233	2 897 223
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 284 497	2 897 223
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	63 033	532 698
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 033	544 698
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 221 464	2 352 525
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		1 902 672
Impôts sur les bénéfices	-21 252	7 427 758
TOTAL DES PRODUITS	33 725 512	80 448 662
TOTAL DES CHARGES	39 236 156	65 733 414
BENEFICE OU PERTE	-5 510 644	14 715 248

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

I. Faits caractéristiques majeurs de l'exercice

L'épidémie de Covid-19 impacte fortement l'activité de la société. L'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales.

Le gouvernement français ayant autorisé la réouverture, à compter du 2 juin 2020, des restaurants et des casinos, les établissements du Groupe SFCMC ont rouvert à partir de cette date, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité des clients et du personnel.

L'hôtel a été fermé du 6 au 26 décembre 2019 et du 14 février au 12 mars 2020. La société a donc exploité son hôtel du 25 juin 2020 au 31 octobre 2020 date à compter de laquelle compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales les établissements ont été à nouveau fermés.

Dès la fermeture des établissements, la société a procédé à une adaptation de son organisation, avec la mise en œuvre d'un contrôle strict de ses coûts et investissements et en s'appuyant sur le dispositif gouvernemental de soutien mis en place en France (recours au chômage partiel, report d'échéances ou exonérations de charges sociales et fiscales...) et en travaillant avec ses partenaires sur le soutien qui pouvait être consenti (réduction de loyers, redevances...).

L'ensemble des projets d'investissement ont été revus et une réduction importante des budgets avec une suspension des investissements non essentiels a été appliquée.

Suite au contrôle fiscal sur les exercices 2017 et 2018, la société n'a fait l'objet d'aucun redressement à l'exception d'un redressement de TVA qui fait l'objet d'un recours.

Compte tenu du contexte sanitaire, le contrôle URSSAF a été abandonné.

II. Règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 octobre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

II.1 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,
- Conformité au plan comptable général approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2014 en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014,
- Indépendance des exercices 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.

II.2 Principales méthodes comptables

- Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
- Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition.
- La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré.
- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
- Les disponibilités en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

- Changement de méthode comptable suite à l'application du règlement ANC n°2015-05 du 2 Juillet 2015 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. Cette nouvelle application n'a pas d'impact significatif chez la société

II.3 Calcul des amortissements et des provisions

Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire et en fonction de la durée d'utilité prévue:

□ Logiciels	de 1 à 3 ans
□ Constructions	de 20 ans à 50 ans
□ Agencement des Constructions	de 10 ans à 25 ans
□ Installations techniques	de 5 à 15 ans
□ Matériels et outillages industriels	de 5 à 10 ans
□ Installations générales, agencements	de 5 à 15 ans
□ Matériels de transport	de 5 ans
□ Matériels de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
□ Mobiliers de bureau	de 5 à 10 ans

Lorsque la durée d'amortissement économique diffère de la durée d'amortissement fiscal un amortissement dérogatoire est constaté et une provision est constituée.

La provision pour dépréciation sur les créances douteuses est pratiquée au cas par cas quand la valeur comptable est supérieure à la valeur d'inventaire.

Les provisions sur créances douteuses font l'objet d'une revue au cas par cas et sont valorisées hors taxes.

La société comptabilise une provision pour risques et charges lorsque, à la date de clôture de l'exercice, la société a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise pour la société par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la sortie des ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Au cas où cette obligation n'est ni probable, ni évaluable avec fiabilité, mais demeure possible, la société fait état d'un passif éventuel dans ses engagements.

II.4 Subventions d'investissement

En France, les hôtels peuvent recevoir des Casinos d'une même commune des subventions d'investissement. Ces subventions d'investissement agréées sont réintégrées au résultat au rythme de l'amortissement des biens ainsi financés.

II.5 Aides exceptionnelles obtenues en 2020

La Société a obtenu un ensemble d'aides pour compenser la fermeture des établissements à cause de l'épidémie de Covid-19. Les montants d'aides obtenues au titre des frais de personnel et cotisations sociales, et comptabilisées en produits de la période, s'élèvent à 1 470K€, dont 73K€ restant à encaisser.

III. Tableau de variation des capitaux propres

en euros	01/11/2019	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation de résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/10/2020
Capital social	1 174 656						1 174 656
Prime	39 392						39 392
Ecart de réévaluation	2 842 532						2 842 532
Réserve légale	117 466						117 466
Réserves statutaires	-						-
Réserves règlementées							-
Autres réserves	458 469						458 469
Report à nouveau	43 851 482			14 715 248			58 566 729
Résultat de l'exercice	14 715 248			- 14 715 248		- 5 510 644	- 5 510 644
Subv. d'investissement	16 375 302				- 2 218 200		14 157 102
Provisions règlementées	-						-
Dividendes versés							-
Total	79 574 545	-	-	-	- 2 218 200	- 5 510 644	71 845 701

Le capital social est composé 61 824 actions de 19€ valeur nominale.

IV. Compléments d'information relatifs au compte de résultat

IV.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Compte	Année N	Année N-1
Chiffre d'affaires - Activités sportives	16 769	28 908
Chiffre d'affaires - Activités thermales	285 946	518 286
Chiffre d'affaires - Hébergement	13 882 869	47 217 872
Chiffre d'affaires - Restauration	7 107 671	15 653 248
Chiffre d'affaires - Locations	4 097 330	6 723 800
Chiffre d'affaires - Autres recettes	2 766 547	4 458 458
Total chiffre d'affaires	28 157 132	74 600 572

IV.2 Ventilation du résultat exceptionnel

Compte	Année N	Année N-1
Charges exceptionnelles - VNC immobilisations corporelles	63 033	532 698
Charges exceptionnelles - Autres charges exceptionnelles	0	12 000
Total charges exceptionnelles	63 033	544 698
Produits exceptionnels - Quote-part de subvention virée au compte de résultat	2 218 200	2 360 525
Produits exceptionnels - Produit de cession des immobilisations corporelles	63 033	536 698
Produits exceptionnels - Autres produits exceptionnels	3 264	0
Total produits exceptionnels	2 284 497	2 897 223
Résultat exceptionnel	2 221 464	2 352 525

IV.3 Répartition de l'impôt entre Résultat courant et résultat exceptionnel

Néant

IV.4 Transferts de charges

Compte	Année N	Année N-1
Transfert de charges - Restauration et hébergement	302 674	429 832
Transfert de charges - Personnel	132 791	171 880
Autres transferts de charges	39 354	37 553
Total	474 820	639 265

V. Compléments d'information relatifs au bilan

Les états de l'actif immobilisé, des amortissements, des provisions, des échéances des créances et des dettes, de détail des charges à payer, des charges et produits constatés d'avance et des produits à recevoir sont présentés ci-après.

Les provisions pour litiges de 2 992K€ comprennent une provision de 2 800K€ relative au parc locatif

VI. Engagements financiers et autres informations

VI.1 Crédit-Bail

Néant

VI.2 Engagements hors bilan

VI.2.1 Engagement pour départ à la retraite

Les salariés bénéficient d'indemnités de fin de carrière qui seront versées en une seule fois lors du départ en retraite du salarié.

L'indemnité de départ à la retraite pour le personnel en activité est estimée à 2 250K €.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Taux de départ : Une nouvelle table de mobilité a été déterminée au cours de l'exercice 2020 sur la base des observations réalisées sur les 5 derniers exercices et jugée raisonnable au regard des taux constatés depuis.

Tranche d'âge	Cadre	Non-cadre
25 ans et moins	17,81%	11,38%
entre 26 et 30 ans	11,44%	6,66%
entre 31 et 35 ans	6,79%	4,81%
entre 36 et 40 ans	5,51%	2,68%
entre 41 et 45 ans	4,18%	1,34%
entre 46 et 50 ans	3,11%	1,31%
entre 51 et 55 ans	1,32%	0,89%
A partir de 56 ans	0,00%	0,00%

Taux de charges sociales de 45%

Départ à l'initiative du salarié

Table de mortalité issue de TG 05 H/F

Taux d'augmentation des salaires au-delà de l'inflation de 0.8% pour les cadres et 0.5% pour les autres salariés

Taux d'actualisation de 0,50%

Rendements de 0,50%

Afin de couvrir ses engagements, la société n'a pas versé de somme à un fonds d'assurance, il n'y a pas d'actif versé, ni sur l'exercice, ni avant.

VI.2.2 Garantie bancaire

La société n'a consenti aucune garantie bancaire.

VI.2.3 Cautions et contre garanties

Néant

VI.2.4 Engagements reçus

Néant

VI.2.5 Echancier des paiements futurs sur contrats

Le tableau suivant présente une estimation d'obligations contractuelles au 31 octobre 2020 ayant une incidence sur les flux de trésorerie.

En K€	Moins d'1 an	De 1 an à 5 ans	Plus de 5 ans	TOTAL
Autres loyers immobiliers	1 562	6 629	25 924	34 115
Total	1 562	6 629	25 924	34 115

VI.3 Rémunération des dirigeants

En milliers d'euros	31/10/2019	31/10/2020
Organes d'administration	102	102
Organes de direction	360	331
Total	462	433

VI.4 Effectif moyen

Cadres	59
Agents de maîtrise	105
Employés / Appointés	207
Total	371

VI.5 Identité de la société mère et de la société tête d'intégration fiscale

SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES
1, esplanade Lucien Barrière
06400 CANNES
RCS 69572028400014
Capital social : 2 102 184 euros

Le pourcentage de détention de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES dans la société est de 96.33 %

Intégration fiscale : le déficit a été transféré à la société Fermière du Casino Municipal de Cannes.

La société est consolidée dans les comptes de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES selon la méthode de l'intégration globale.

VI.6 Tableau des filiales et participations

En milliers d'euros	Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts & avances consentis non remboursés	Montants des cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes payés par la société	Observations
				Brut	Net						
Renseignements détaillés concernant les filiales et participations											
A. Filiales françaises											
SAS Société d'Exploitation de la Plage du Maje	101	602	100%	394	394	-	-	2 838	-889		
B. Participations											
SEM Evènements Cannois	2 400	6 430	1%	24	24	-	-	45 363	-87		
GOLF de MOUGINS	3 433	4 869	0%	12	12	-	-	2 876	157		
Participations et créances rattachées											
Dépôts et cautionnements											
Total immobilisations financières											

VII. Evénements post-clôture

Les industries du jeu, de la restauration, hôtelières et du spectacle se trouvent aujourd'hui lourdement affectées par la crise sanitaire de la Covid-19. Au-delà des périodes de fermeture des établissements en 2020, couvre-feu et protocoles sanitaires restreignant l'accueil du public, le marché est affecté par la fermeture de frontières, l'interruption des transports internationaux et les limitations de déplacements.

Dans ce contexte, la société poursuit son plan de limitation des coûts et des investissements au maximum.

À la date d'arrêt des comptes, les établissements demeurent fermés, et sans une date précise de réouverture qui pourrait être, au mieux, aux alentours de la mi-janvier 2021. La continuité d'exploitation est néanmoins assurée pour les 12 prochains mois car la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Sur cette base les comptes annuels de la société au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2020 sont arrêtés selon le principe de continuité d'exploitation.

Les projections de la Société conduisent à retrouver les niveaux d'activité de la Société au 31 octobre 2019, à la fin de l'exercice clos le 31 octobre 2023 sous réserve d'absence de nouveau(x) confinement(s) et de maîtrise de l'épidémie d'ici la fin de l'exercice clos au 31 octobre 2021.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	531 812		576
Terrains	2 859 103		
Dont composants			
Constructions sur sol propre	29 519 855		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	85 852 325		2 632 623
Install. techniques, matériel et outillage ind.	11 504 672		408 981
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	3 272		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 323 043		405 867
Emballages récupérables et divers	8 000		
Immobilisations corporelles en cours	1 377 475		379 536
Avances et acomptes	4 632 172		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 079 918		3 827 007
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	394 000		
Autres titres immobilisés	36 098		
Prêts et autres immobilisations financières	44 040		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	474 138		
TOTAL GENERAL	146 085 867		3 827 583

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			532 388	
Terrains			2 859 103	
Constructions sur sol propre			29 519 855	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.	-963 167	63 032	89 385 082	
Installations techn., matériel et outillages ind.	-244 881	-1	12 158 535	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport			3 272	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	-53 323		9 782 233	
Emballages récupérables et divers			8 000	
Immobilisations corporelles en cours	1 261 371	1	495 639	
Avances et acomptes		31 364	4 600 808	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		94 397	148 812 527	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			394 000	
Autres titres immobilisés			36 098	
Prêts et autres immobilisations financières			44 040	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			474 138	
TOTAL GENERAL		94 397	149 819 053	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485 782	5 377		491 159
Terrains				
Constructions sur sol propre	25 329 657	2 089 499		27 419 156
Constructions sur sol d'autrui		316		316
Constructions installations générales, agenc., aménag.	57 849 236	2 270 668		60 119 904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 857 734	970 414		9 828 148
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	3 272			3 272
Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 432 666	612 274		8 044 940
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 472 564	5 943 171		105 415 736
TOTAL GENERAL	99 958 346	5 948 548		105 906 895

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	3 008 554	24 319	41 024	2 991 849
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 008 554	24 319	41 024	2 991 849
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	632 537	436 148	189 921	878 765
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	632 537	436 148	189 921	878 765
TOTAL GENERAL	3 641 091	460 467	230 945	3 870 614
Dotations et reprises d'exploitation		460 467	230 945	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	44 040		44 040
Clients douteux ou litigieux	1 142 311	1 142 311	
Autres créances clients	5 185 197	5 185 197	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	52 869	52 869	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	223 578	223 578	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	453 295	453 295	
Groupe et associés	41 679 034	41 679 034	
Débiteurs divers	1 251 640	1 251 640	
Charges constatées d'avance	15 805	15 805	
TOTAL GENERAL	50 047 770	50 003 730	44 040

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	847 239	62 239	662 000	123 000
Fournisseurs et comptes rattachés	2 096 575	2 096 575		
Personnel et comptes rattachés	2 332 290	2 332 290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 038 294	3 038 294		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	54 936	54 936		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	365 987	365 987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 550	5 550		
Groupe et associés				
Autres dettes	418 797	418 797		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	657 106	657 106		
TOTAL GENERAL	9 816 772	9 031 772	662 000	123 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/10/2020
CHARGES A PAYER		
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		
408100	FRNSFNP	1 442 601,43
408112	FRNSFNPGRPE2	177 754,46
408130	FRNSFNPN/B-VSK	234 668,47
408220	FRNSFNPHONORAIRE	80 825,81
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		1 935 850,17
AUTRES DETTES		
468600	CHARGESAPAYER	143 871,42
TOTAL AUTRES DETTES		143 871,42
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
428200	PROVCONGESAPAYER	1 158 614,00
428500	PROVINTERESSEMEN	-2 343,62
428600	PROVAUTRESREMUN	1 083 602,38
428630	PROVRTTMODULATIO	30 634,31
438200	PROVCHGESCPAPAYE	482 139,56
438600	PROVCHGESAUTREMU	451 084,75
438630	PROVCHGESRTT-MOD	12 866,40
438680	ORGSOCCHGESAPAYE	53 835,26
448600	ETAT-CHGESAPAYER	198 479,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 468 912,04
TOTAL CHARGES A PAYER		5 548 633,63

Compte	Libellé	31/10/2020
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
486110	CHCONSTAVASSURAN	799,87
486800	CHCONSTAVAUTRES	15 005,18
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 805,05
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
487000	PRDTSCONSTATAVAN	-657 105,89
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-657 105,89

Compte	Libellé	31/10/2020
PRODUITS A RECEVOIR		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		
418100	CLTSFAEHORSGRPE	858,58
418112	CLTSFAEGRPE2	958 708,07
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		959 566,65
AUTRES CREANCES		
409850	RRRAOBTENIRGROUP	318 720,00
448710	ETAT-PRDTSARECEV	379 847,00
TOTAL AUTRES CREANCES		698 567,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 658 133,65