

ADA -PL
5 A rue Irène Joliot Curie

38320 EYBENS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Activité principale de l'entreprise : Services

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à MEYLAN
Le 23/06/2020

JEAN-NOEL MEYER

CABINET JEAN-NOEL MEYER
14 Rue des Abeilles

38240 MEYLAN
0476902230

ADA -PL

5 A rue Irène Joliot Curie

38320 EYBENS

COMPTES ANNUELS

CABINET JEAN-NOEL MEYER

14 Rue des Abeilles

38240 MEYLAN

0476902230

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 908	10 908				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	51 500		51 500	51 500		
	Constructions	463 500	74 973	388 527	407 067	18 540	4.55
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	284 858	236 567	48 291	46 272	2 019	4.36
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	810 766	322 448	488 318	504 839	16 521	3.27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	16 407		16 407	21 353	4 945	23.16
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	806		806	894	88	9.85
	Autres créances	16 276		16 276	32 411	16 135	49.78
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	143 060		143 060	140 820	2 240	1.59	
Disponibilités	401 255		401 255	393 964	7 291	1.85	
Charges constatées d'avance (3)	15 168		15 168	22 518	7 350	32.64	
	Total III	592 972		592 972	611 960	18 987	3.10
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 403 738	322 448	1 081 290	1 116 798	35 508	3.18

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	73 358	73 358		
Report à nouveau	438 836	433 789	5 047	1.16	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 673	5 047	3 374	66.85	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	513 868	512 195	1 673	0.33	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	174 090	176 635	2 545	1.44
	Total III	174 090	176 635	2 545	1.44
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	245 370	284 714	39 344	13.82
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 464	77 378	11 086	14.33	
Dettes fiscales et sociales	59 498	65 877	6 378	9.68	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	393 332	427 968	34 636	8.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 081 290	1 116 798	35 508	3.18

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

187 836

182 711

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12			Exercice N-1 31/03/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 450		5 450	7 450		2 000	26.85
Production vendue de biens							
Production vendue de services	773 208		773 208	783 069		9 861	1.26
Chiffre d'affaires NET	778 658		778 658	790 519		11 861	1.50
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			176 929	185 727		8 798	4.74
Autres produits			815	72		744	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			956 403	976 318		19 915	2.04
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 626	33 815		15 189	44.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 945	12 486		17 432	139.61
Autres achats et charges externes *			322 875	345 889		23 015	6.65
Impôts, taxes et versements assimilés			10 553	12 964		2 412	18.60
Salaires et traitements			281 423	276 767		4 655	1.68
Charges sociales			118 086	114 248		3 838	3.36
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 839	24 666		173	0.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			174 090	176 635		2 545	1.44
Autres charges			404	16		387	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			955 840	972 515		16 675	1.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			563	3 803		3 240	85.19
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/03/2020	12	31/03/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 024		564	12.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		4 589		
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 024	4 589	564	12.30
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 915		430	12.86
Différences négatives de change		3 345		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 915	3 345	430	12.86
2. Résultat financier (V-VI)	1 110	1 244	134	10.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 673	5 047	3 374	66.85
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	960 428	980 907	20 479	2.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	958 755	975 860	17 105	1.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 673	5 047	3 374	66.85

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
LOGICIELS	10 908	10 908		
AMORTIS. LOGICIELS	10 908	10 908		
TERRAINS	51 500	51 500		
TERRAIN	51 500	51 500		
CONSTRUCTIONS	388 527	407 067	18 540	4.55
CONSTRUCTION	463 500	463 500		
AMORTISSEMENT DU BATIMENT	74 973	56 433	18 540	32.85
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 291	46 272	2 019	4.36
INSTAL. AGENC. DIVERS	160 979	160 979		
AGENCEMENTS NON ATTACHES	15 769	15 769		
MATÉRIEL INFORMATIQUE	55 625	51 792	3 833	7.40
MOBILIER	52 486	52 486		
AMORTIS. AGENCTS. INSTALLAT.	128 251	123 477	4 774	3.87
AMORT. AGENC.NON ATTACHE	15 769	15 769		
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	47 427	51 437	4 010	7.80
AMORT. MOBILIER	45 121	44 071	1 050	2.38
Total II	488 318	504 839	16 521	3.27
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	16 407	21 353	4 945	23.16
STOCK FOURNITURES	16 407	21 353	4 945	23.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	806	894	88	9.85
CLIENTS	607	560	46	8.25
ADHERENTS	199	334	134	40.23
AUTRES CREANCES	16 276	32 411	16 135	49.78
FOURNISSEURS	77	3	74	NS
ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		11 369	11 369	100.00
TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	2 027	1 153	875	75.88
CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 722	9 194	6 472	70.39
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	11 450	10 692	757	7.08
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	143 060	140 820	2 240	1.59
C.E. PARTS SOCIALES	143 060	140 820	2 240	1.59
DISPONIBILITES	401 255	393 964	7 291	1.85
C.E. COMPTE CHEQUES	7 751	9 819	2 067	21.06
BANQUE RHONE-ALPES	15 841	3 253	12 588	386.93
BRA COMPTE A TERME	200 000	200 000		
BRA - COMPTE/LIVRET	68 630	8 517	60 112	705.76
C.E. COMPTES/LIVRET	87 835	112 006	24 171	21.58
BRA LIVRET A ASSOCIATION	17 913	57 638	39 725	68.92
BANQUES PROD. A RECEVOIR	3 285	2 730	555	20.33
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 168	22 518	7 350	32.64
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	15 168	22 518	7 350	32.64
Total III	592 972	611 960	18 987	3.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	73 358	73 358		
AUTRES RÉSERVES	73 358	73 358		
REPORT A NOUVEAU	438 836	433 789	5 047	1.16
REPORT À NOUVEAU	438 836	433 789	5 047	1.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 673	5 047	3 374	66.85
Total I	513 868	512 195	1 673	0.33
PROVISIONS POUR CHARGES	174 090	176 635	2 545	1.44
PROV TRAV/DOS.EXERCICE	174 090	176 635	2 545	1.44
Total III	174 090	176 635	2 545	1.44
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	245 370	284 714	39 344	13.82
EMPRUNT BRA 400 000 EUROS	245 257	284 583	39 326	13.82
INTERETS COURUS SUR EMPRUNT	112	130	18	13.82
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	88 464	77 378	11 086	14.33
FOURNISSEURS	19 555	12 652	6 902	54.55
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	68 910	64 726	4 184	6.46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 498	65 877	6 378	9.68
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	28 773	27 832	941	3.38
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À P	7 000	8 379	1 379	16.46
URSSAF POLE EMPLOI	11 296	11 358	62	0.55
AG2R RETRAITE UNIFIEE	3 068	7 681	4 613	60.06
AG2R REUNICA PREVOYANCE	1 040	2 418	1 378	56.99
HARMONIE MUTUELLE SALARIES	2 093	1 871	222	11.89
SWISSLIFE MUTUELLE CADRES	1 184	1 100	83	7.59
DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 723	1 782	59	3.31
TVA COLLECTEE A 20 %	134	149	15	9.84
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 187	3 307	120	3.62
Total IV	393 332	427 968	34 636	8.09
TOTAL GENERAL	1 081 290	1 116 798	35 508	3.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020	12	Exercice N-1 31/03/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 450		7 450		2 000	26.85
VENTE REGISTRES DETAILLES	1 125		1 550		425	27.42
VENTE REG.R/D	4 325		5 900		1 575	26.69
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	773 208		783 069		9 861	1.26
COTISATIONS ADHERENTS	769 025		776 894		7 868	1.01
COTISATIONS TVA 0 %	188		183		4	2.27
COTISATIONS TVA 8.5 %	563		183		379	206.82
PROD. SEMINAIRES	2 873		5 049		2 176	43.09
FRAIS PORT/VTES	560		760		200	26.36
Chiffre d'affaires NET	778 658		790 519		11 861	1.50
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	176 929		185 727		8 798	4.74
REPRISE/PROV EXAMEN DOC.	176 635		185 727		9 092	4.90
REMBOURSEMENTS	294				294	
AUTRES PRODUITS	815		72		744	NS
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	815		72		744	NS
Total des Produits d'exploitation	956 403		976 318		19 915	2.04
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 626		33 815		15 189	44.92
ACHAT BROCHURES	12 507		12 619		112	0.89
ACHAT REG. DETAILLEES			3 001		3 001	100.00
ACHAT REG. R/D			12 288		12 288	100.00
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	6 120		5 908		212	3.59
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	4 945		12 486		17 432	139.61
VARIATION DE STOCKS	4 945		12 486		17 432	139.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	322 875		345 889		23 015	6.65
EDF	3 133		3 016		118	3.90
LOCATION SALLES	630		828		198	23.91
LOCATIONS MOBILIERES	2 129		2 296		167	7.27
CHARGES DE COPROPRIETE	2 216		6 104		3 888	63.70
ENTRETIEN LOCAUX	9 995		6 503		3 492	53.69
MAINTENANCE INFORMATIQUE	26 577		24 645		1 932	7.84
PRIMES D'ASSURANCE	7 238		7 162		77	1.07
ROUTAGE	882		1 139		257	22.56
TELESURVEILLANCE	422		422			
ABONNEMENT	1 705		1 703		2	0.12
DOCUMENTATION	5 347		6 825		1 477	21.65
ORGANIS. & ANIMATION AG	31 651		36 635		4 984	13.60
FRAIS DE FORMATION	2 739		3 152		413	13.11
REDEVANCES TDFC	12 195		15 488		3 294	21.26
HONORAIRES SEMINAIRES	18 010		21 448		3 438	16.03
HONORAIRES ECV	135 801		146 118		10 317	7.06
HONORAIRES	10 751		13 003		2 252	17.32
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	12 904		11 673		1 231	10.55
RÉCEPTIONS	9 528		9 135		393	4.30
AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	10 728		10 995		267	2.43
TELEPHONE	8 384		8 441		57	0.67
SERV. BANCAIRES & ASSI.	500		486		14	2.91
COTISATION	9 411		8 674		737	8.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2020	12	31/03/2019	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 553		12 964		2 412	18.60
TAXE D'APPRENTISSAGE	15		1 855		1 840	99.18
TAXES FORMATION	1 537		1 501		36	2.39
CFE & CVAE	3 244		4 009		766	19.09
TAXE FONCIERE	5 757		5 599		158	2.82
SALAIRES ET TRAITEMENTS	281 423		276 767		4 655	1.68
SALAIRES	273 482		271 103		2 378	0.88
PROV. CONGÉS PAYÉS	941		336		1 277	380.06
PRIME POUR LE POUVOIR D'ACHAT	7 000		6 000		1 000	16.67
CHARGES SOCIALES	118 086		114 248		3 838	3.36
CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	116 028		119 645		3 617	3.02
CHARGES/PRIMES A PAYER	2 456		1 129		1 327	117.57
GROUPAMA GAN VIE IFC	4 000		4 000			
MÉDECINE DU TRAVAIL	513		486		27	5.59
CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMP			8 755		8 755	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 839		24 666		173	0.70
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	24 839		24 666		173	0.70
DOTATIONS AUX PROVISIONS	174 090		176 635		2 545	1.44
PROV EXAMEN DOC COMPT.	174 090		176 635		2 545	1.44
AUTRES CHARGES	404		16		387	NS
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	404		16		387	NS
Total des Charges d'exploitation	955 840		972 515		16 675	1.71
Résultat d'exploitation	563		3 803		3 240	85.19
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 024		4 589		564	12.30
REVENUS DES VMP	2 253		2 253			
C.E. INTERETS COMPTES/LIVRETS	769		1 029		260	25.26
BRA-CPTE/LIVRET CPTE A TERME	1 002		1 307		304	23.30
Total des Produits financiers	4 024		4 589		564	12.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 915		3 345		430	12.86
INTERETS D'EMPRUNT	2 915		3 345		430	12.86
Total des Charges financières	2 915		3 345		430	12.86
Résultat financier	1 110		1 244		134	10.78
Résultat courant avant impôts	1 673		5 047		3 374	66.85
Total des produits	960 428		980 907		20 479	2.09
Total des charges	958 755		975 860		17 105	1.75
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 673		5 047		3 374	66.85

ADA -PL

5 A rue Irène Joliot Curie

38320 EYBENS

ANNEXE DU 01/04/2019 AU 31/03/2020

CABINET JEAN-NOEL MEYER

14 Rue des Abeilles

38240 MEYLAN

0476902230

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 908		
Terrains	51 500		
Constructions sur sol propre	463 500		
Installations générales agencements aménagements divers	176 748		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	104 277		8 318
TOTAL	796 025		8 318
TOTAL GENERAL	806 933		8 318

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 908	10 908
Terrains			51 500	51 500
Constructions sur sol propre			463 500	463 500
Installations générales agencements aménagements divers			176 748	176 748
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 485	108 110	108 110
TOTAL		4 485	799 858	799 858
TOTAL GENERAL		4 485	810 766	810 766

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	10 908			10 908
Constructions sur sol propre	56 433	18 540		74 973
Installations générales agencements aménagements divers	139 246	4 774		144 020
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	95 508	1 525	4 485	92 548
TOTAL	291 186	24 839	4 485	311 540
TOTAL GENERAL	302 094	24 839	4 485	322 448

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	18 540				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 774				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 525				
TOTAL	24 839				
TOTAL GENERAL	24 839				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	176 635	174 090	176 635		174 090
TOTAL	176 635	174 090	176 635		174 090
TOTAL GENERAL	176 635	174 090	176 635		174 090
Dont dotations et reprises d'exploitation		174 090	176 635		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	806	806	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 199	16 199	
Débiteurs divers	77	77	
Charges constatées d'avance	15 168	15 168	
TOTAL	32 250	32 250	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	112	112		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	245 257	39 761	163 488	42 008
Fournisseurs et comptes rattachés	88 464	88 464		
Personnel et comptes rattachés	35 773	35 773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 681	18 681		
Taxe sur la valeur ajoutée	134	134		
Autres impôts taxes et assimilés	4 910	4 910		
TOTAL	393 332	187 836	163 488	42 008
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 326			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	3 285
Total	3 285

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 910
Dettes fiscales et sociales	38 960
Total	107 982

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 168
Total	15 168

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.