



A.D.I.L 75

46 bis BLD EDGAR QUINET

75014 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

A.D.I.L 75

46 bis BLD EDGAR QUINET

75014 PARIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

GENEXT
7 RUE EUGENE ATGET

92130 ISSY LES MOULINEAUX
01-46-45-25-36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	152 449.02	152 449.02				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	140 908.95	140 908.95				
Installations techniques Matériel et outillage	95 347.24	74 673.46	20 673.78	22 646.63	-1 972.85	-8.71	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	50 515.14		50 515.14	50 515.14			
Total I	439 220.35	368 031.43	71 188.92	73 161.77	-1 972.85	-2.70	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	242 661.63		242 661.63	243 494.87	-833.24	-0.34
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	6 126.05		6 126.05	9 900.00	-3 773.95	-38.12
	Valeurs mobilières de placement	900 153.38		900 153.38	973 824.44	-73 671.06	-7.57
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	62 894.20		62 894.20	76 563.32	-13 669.12	-17.85
Charges constatées d'avance (2)	5 043.42		5 043.42	3 445.36	1 598.06	46.38	
Total II	1 216 878.68		1 216 878.68	1 307 227.99	-90 349.31	-6.91	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 656 099.03	368 031.43	1 288 067.60	1 380 389.76	-92 322.16	-6.69	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	328 227.49	328 227.49				
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	-22 342.35	-39 903.38	17 561.03	44.01			
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	53 420.77	17 561.03	35 859.74	204.20			
Situation nette (sous total)	359 305.91	305 885.14	53 420.77	17.46			
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	359 305.91	305 885.14	53 420.77	17.46			
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		133 590.00	-133 590.00	-100.00		
Total II		133 590.00	-133 590.00	-100.00			
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	491 083.00	481 083.00	10 000.00	2.08		
Total III	491 083.00	481 083.00	10 000.00	2.08			
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		7 855.08	-7 855.08	-100.00		
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 978.05	22 017.82	-4 039.77	-18.35		
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	404 700.64	414 443.72	-9 743.08	-2.35		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 000.00	15 515.00	-515.00	-3.32		
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
Total IV	437 678.69	459 831.62	-22 152.93	-4.82			
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 288 067.60	1 380 389.76	-92 322.16	-6.69			

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

439 131.62

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	33 184.43		20 333.11		12 851.32	63.20
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 955 787.96		2 049 282.19		-93 494.23	-4.56
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 003.42		47 780.00		-44 776.58	-93.71
Utilisations des fonds dédiés	133 590.00		170 855.00		-37 265.00	-21.81
Autres produits	28 070.38		27 151.14		919.24	3.39
Total I	2 153 636.19		2 315 401.44		-161 765.25	-6.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	379 596.08		313 160.82		66 435.26	21.21
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	93 648.22		99 826.56		-6 178.34	-6.19
Salaires et traitements	1 145 775.25		1 174 111.69		-28 336.44	-2.41
Charges sociales	494 648.19		500 275.16		-5 626.97	-1.12
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 206.00		65 593.00		-47 387.00	-72.24
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			133 590.00		-133 590.00	-100.00
Autres charges	103.85		4 507.47		-4 403.62	-97.70
Total II	2 131 977.59		2 291 064.70		-159 087.11	-6.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	21 658.60		24 336.74		-2 678.14	-11.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	6 328.94		2 821.17		3 507.77	124.34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	6 328.94		2 821.17		3 507.77	124.34
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	6 328.94		2 821.17		3 507.77	124.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	27 987.54		27 157.91		829.63	3.05
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	26 433.23				26 433.23	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	26 433.23				26 433.23	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 000.00		9 596.88		-8 596.88	-89.58
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	1 000.00		9 596.88		-8 596.88	-89.58
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	25 433.23		-9 596.88		35 030.11	365.02
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	2 186 398.36		2 318 222.61		-131 824.25	-5.69
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 132 977.59		2 300 661.58		-167 683.99	-7.29
5. EXCEDENT OU DEFICIT	53 420.77		17 561.03		35 859.74	204.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	33 184.43	20 333.11	12 851.32	63.20
70600000 PRESTATIONS SERVICES TVA A 20%		3 250.00	-3 250.00	NS
70610000 PRESTATIONS SANS TVA	15 750.00		15 750.00	
70880000 AUTRES PDTS ACTIVITES ANNEXES	17 434.43	17 083.11	351.32	2.06
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 955 787.96	2 049 282.19	-93 494.23	-4.56
74101000 COTISATION COLLEGE I HLM	31 310.00	78 864.40	-47 554.40	-60.30
74102000 COTISATION COLLEGE I BANQUES	10 908.00	43 200.00	-32 292.00	-74.75
74102500 COTISATION COLL 1 AUTRES ORGAN	44 435.00		44 435.00	
74103000 COTISATION COLLEGE II	170.00	170.00		
74104000 COTISATION COLLEGE III ACTIF	132 624.50	138 727.50	-6 103.00	-4.40
74105000 COTISATION COLLEGE III ASSOCIE	82 491.00	78 961.15	3 529.85	4.47
74107000 COTISATION VILLE DE PARIS	15 655.00	15 500.00	155.00	1.00
74202000 STAGES DE FORMATION INTER	54 250.00	119 614.64	-65 364.64	-54.65
74202200 STAGES DE FORMATION INTRA	91 527.58		91 527.58	
74203000 ACTIONS SPECIFIQUES	17 083.12		17 083.12	
74400010 SUBVENTION ETAT ACTION EQ MOB	35 185.21		35 185.21	
74400020 SUBVENTION ETAT MISSION SORTIE	38 301.37		38 301.37	
74401000 SUBVENTION CAF	95 000.00	95 000.00		
74402000 SUBVENTIONS VILLE DE PARIS	516 000.00	516 000.00		
74403000 SUBVENTION ETAT	207 121.00	209 562.00	-2 441.00	-1.16
74404000 SUBVENTION DRIHL COMMANDEMENT	35 000.00	35 000.00		
74405000 SUBVENTION DSOL VILLE DE PARIS	55 000.00	50 000.00	5 000.00	10.00
74406000 SUBVENTION DRIHL EQUIPE MOBILE		81 800.00	-81 800.00	NS
74407000 SUBVENTION DRIHL SORTIE CRISE		110 000.00	-110 000.00	NS
74408000 SUBVENTION ACTION LOGEMENT	461 232.13	476 882.50	-15 650.37	-3.28
74409000 SUBVENTION CGLLS	32 494.05		32 494.05	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	3 003.42	47 780.00	-44 776.58	-93.71
78150000 REPRISE PROVISION		47 780.00	-47 780.00	NS
79100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	3 003.42		3 003.42	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	133 590.00	170 855.00	-37 265.00	-21.81
78940000 REPRISE PROVISION FONDS DEDIES	133 590.00	170 855.00	-37 265.00	-21.81
AUTRES PRODUITS	28 070.38	27 151.14	919.24	3.39
75241000 REMB. SEC. SOC. PERS. MALADE	53.87	52.05	1.82	3.50
75242000 REMB. IJSS PREVOYANCE AXA	303.86		303.86	
75710000 VAL LOCAUX MIS A DISPO MAIRIE	17 500.00	17 500.00		
75790000 REMBOURSEMENT FORMATION	3 408.80		3 408.80	
75800000 REMBOURSEMENT DIVERS	6 802.39	9 599.09	-2 796.70	-29.14
75810000 AUTRES PRDTS GESTION COURANTE	1.46		1.46	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 153 636.19	2 315 401.44	-161 765.25	-6.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	379 596.08	313 160.82	66 435.26	21.21
60100000 ALIMENTATION		464.74	-464.74	NS
60610000 ENERGIE	6 031.67	5 283.17	748.50	14.17
60630000 FOURNIT D'ENTRETIEN PTT EQUIPE		542.05	-542.05	NS
60650000 PRODUITS D ENTRETIEN		22.16	-22.16	NS
60659000 FOURNITURES DE BUREAU	4 525.70	4 592.30	-66.60	-1.45
61320000 LOYER LOCAUX	186 215.89	175 772.88	10 443.01	5.94
61350000 LOCATIONS MATERIEL TELEPHONIE	1 830.16		1 830.16	
61350001 LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 078.28		5 078.28	
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	25 423.21	18 533.99	6 889.22	37.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	1 372.99		2 726.78		-1 353.79	-49.65
61551000 CONTRAT D ENTRETIEN INFORMATIQ	12 819.37		12 302.49		516.88	4.20
61552000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	28 288.62		12 307.21		15 981.41	129.85
61600000 PRIMES D ASSURANCE	3 569.95		620.46		2 949.49	475.37
61800000 DOCUMENTATION	2 834.53		1 093.75		1 740.78	159.16
62182000 FORMATION INTERNE	6 495.78		890.00		5 605.78	629.86
62183000 FORMATION EXTERNE	7 446.96		18 534.27		-11 087.31	-59.82
62192000 EDITIONS PUBLICATIONS	2 108.30		3 341.03		-1 232.73	-36.90
62262000 HONORAIRES DIVERS	1 609.68				1 609.68	
62264000 HONORAIRES TENUE COMPTABILITE	9 528.00				9 528.00	
62265000 HONORAIRES EC	26 660.64		24 840.00		1 820.64	7.33
62266000 HONORAIRES CAC	3 720.00		3 600.00		120.00	3.33
62267000 HONORAIRES JURIDIQUES	19 320.00		660.00		18 660.00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	530.40		301.32		229.08	76.03
62440000 Cadeaux	93.80				93.80	
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	111.15		3 228.21		-3 117.06	-96.56
62560000 TRANSPORT DU PERSONNEL			1 972.61		-1 972.61	NS
62570000 RECEPTIONS	5 205.07		4 865.20		339.87	6.99
62630000 PTT AFFRANCHISSEMENT	8 204.19		4 795.71		3 408.48	71.07
62650000 PTT TELEPHONE	8 935.16		10 358.35		-1 423.19	-13.74
62700000 FRAIS BANCAIRES	883.58		896.14		-12.56	-1.40
62810000 COTISATIONS DIVERSES	753.00		616.00		137.00	22.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 648.22		99 826.56		-6 178.34	-6.19
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES	93 535.00		99 716.40		-6 181.40	-6.20
63700000 TAXES DIVERSES	113.22		110.16		3.06	2.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 145 775.25		1 174 111.69		-28 336.44	-2.41
64100000 APPOINTEMENTS BRUTS	1 096 127.39		1 083 371.08		12 756.31	1.18
64101000 APPOINTEMENT - PROVISION			-22 200.00		22 200.00	100.00
64110000 INTERESSEMENT - PROVISION	32 499.97		32 500.04		-0.07	-0.00
64111500 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR			60 251.00		-60 251.00	NS
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	-234.09		2 000.00		-2 234.09	NS
64130000 IND. STAGIAIRE			1 597.08		-1 597.08	NS
64142000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNE	2 553.83		3 060.41		-506.58	-16.55
64145000 PASS NAVIGO	14 423.15		13 498.40		924.75	6.85
64180000 IJ PREVOYANCE NON SOUMISE	405.00		33.68		371.32	NS
CHARGES SOCIALES	494 648.19		500 275.16		-5 626.97	-1.12
64510000 COTISATION URSSAF	336 515.06		331 297.87		5 217.19	1.57
64520000 CHARGES - PROVISION			8 400.00		-8 400.00	NS
64535000 COTISATION RETRAITE CADRE	69 087.19		68 203.88		883.31	1.30
64554000 COTISATION PREVOYANCE	50 435.63		49 081.13		1 354.50	2.76
64580000 COTISATIONS PROVISION ICP	-291.04		1 189.65		-1 480.69	NS
64720000 OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL	3 875.84		3 120.70		755.14	24.20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 528.56		4 873.20		-344.64	-7.07
64770000 TICKETS RESTAURANT	30 496.95		34 108.73		-3 611.78	-10.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	18 206.00		65 593.00		-47 387.00	-72.24
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	8 206.00		5 593.00		2 613.00	46.72
68500000 PROVISION POUR RISQUES ET CHAR	10 000.00		60 000.00		-50 000.00	-83.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	
			Ecart N / N-1		
			Euros	%	
REPORTS EN FONDS DEDIES			133 590.00	-133 590.00	-100.00
68940000 DOTATION FONDS DEDIES			133 590.00	-133 590.00	NS
AUTRES CHARGES	103.85	4 507.47	-4 403.62	-97.70	
65800000 AUTRES CHGES DE GESTION COURAN	103.85	4 507.47	-4 403.62	-97.70	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 131 977.59	2 291 064.70	-159 087.11	-6.94	
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 658.60	24 336.74	-2 678.14	-11.00	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6 328.94	2 821.17	3 507.77	124.34	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	6 328.94	2 821.17	3 507.77	124.34	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 328.94	2 821.17	3 507.77	124.34	
RESULTAT FINANCIER	6 328.94	2 821.17	3 507.77	124.34	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 987.54	27 157.91	829.63	3.05	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	26 433.23		26 433.23		
77200000 PRODUITS EXCEPT EXERCICE ANTER	26 433.23		26 433.23		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 433.23		26 433.23		
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000.00	9 596.88	-8 596.88	-89.58	
67200000 CHARGES EXCEPT EXERCICE ANTER	1 000.00	9 596.88	-8 596.88	-89.58	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	9 596.88	-8 596.88	-89.58	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 433.23	-9 596.88	35 030.11	365.02	
TOTAL DES PRODUITS	2 186 398.36	2 318 222.61	-131 824.25	-5.69	
TOTAL DES CHARGES	2 132 977.59	2 300 661.58	-167 683.99	-7.29	
EXCEDENT OU DEFICIT	53 420.77	17 561.03	35 859.74	204.20	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

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.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	152 449		
Installations générales agencements aménagements des constructions	140 909		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 630		1 517
Emballages récupérables et divers	49 484		4 716
TOTAL	230 023		6 233
Prêts, autres immobilisations financières	50 515		
TOTAL	50 515		
TOTAL GENERAL	432 987		6 233

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			152 449	152 449
Installations générales agencements aménagements constr.			140 909	140 909
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 147	41 147
Emballages récupérables et divers			54 200	54 200
TOTAL			236 256	236 256
Prêts, autres immobilisations financières			50 515	50 515
TOTAL			50 515	50 515
TOTAL GENERAL			439 220	439 220

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	152 449			152 449
Installations générales agencements aménagements constr.	140 909			140 909
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 630	40		39 670
Emballages récupérables et divers	26 838	8 166		35 004
TOTAL	207 376	8 206		215 582
TOTAL GENERAL	359 825	8 206		368 031

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	40				
Emballages récupérables et divers	8 166				
TOTAL	8 206				
TOTAL GENERAL	8 206				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Pensions et obligations similaires	481 083	10 000			491 083
TOTAL	481 083	10 000			491 083
TOTAL GENERAL	481 083	10 000			491 083
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	50 515	50 515	
Autres créances clients	242 662	242 662	
Personnel et comptes rattachés	126	126	
Débiteurs divers	6 000	6 000	
Charges constatées d'avance	5 043	5 043	
TOTAL	304 346	304 346	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 978	17 978		
Personnel et comptes rattachés	182 456	182 456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198 465	198 465		
Autres impôts taxes et assimilés	23 779	23 779		
Autres dettes	15 000	15 000		
TOTAL	437 679	437 679		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 000
Total	6 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 978
Dettes fiscales et sociales	207 176
Autres dettes	15 000
Total	240 154

