

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00040
Numéro SIREN : 445 000 714
Nom ou dénomination : TERSPECTIVE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003103

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003103**
n° de gestion : **2003B00040**
n° SIREN : **445 000 714 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 27/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

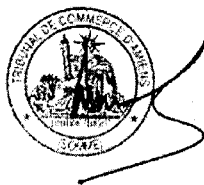
TERSPECTIVE - Société à responsabilité limitée
138 rue Roger Salengro 80480 Saleux -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2020

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



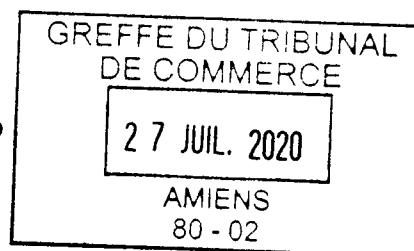
428797

428797

TERSPECTIVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 457 500,00 Euros
Siège social : 138, Rue Roger Salengro

80480 SALEUX
R.C.S : AMIENS 445000714



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10/07/2020
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice au 31 janvier
2020

RESOLUTION N° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/01/2020** faisant ressortir un **bénéfice de 257 387.80** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **257 387.80** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de **257 387.80** Euros
- **Rappel des dividendes distribués**
- L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

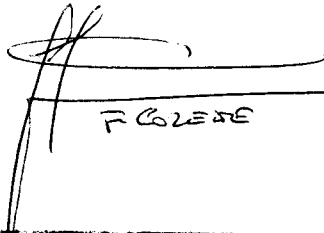
<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes Autres revenus distribués</i>
31 janvier 2017	0
31 janvier 2018	60 000
31 janvier 2019	57 142

Les revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques (pour l'essentiel, dividendes d'actions ou coupons d'obligations, mais aussi jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ou intérêts rémunérant les comptes courants d'associé), auparavant taxés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR), sont soumis, à compter de 2018, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU, aussi appelé «flat tax») de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui se traduit par une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit sauf si le contribuable décide de soumettre ses revenus mobiliers au barème progressif de l'IR.

Cette option, expresse et irrévocable, est globale (elle porte sur l'ensemble des revenus et gains entrant dans le champ d'application du PFU). Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. L'assemblée reconnaît avoir été informée de la fiscalité attachée à ladite distribution.

Pour copie certifiée conforme
La gérance


F. COLENE

TERSPECTIVE
138 Rue Roger Salengro 80480 SALEUX
Tel 03 22 33 09 10 - Fax 03 22 33 09 40
S.A.R.L au capital de 457 500€
Siret 445 000 714 00029 - APE 8130Z
RCS AMIENS 445 000 714





TERSPECTIVE

Siège social : 138 rue Roger Salengro

80480 SALEUX

COMPTES ANNUELS au 31/01/2020

VDB

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tel. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

LD

BILAN

BILAN - ACTIF

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

ACTIF	Valeurs au 31/01/20		% de l'actif	Valeurs au 31/01/19		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	17 614	15 962	1 651		382	
Fonds commercial (1)	47 400		47 400		47 400	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				6		6
Terrains						
Constructions	233 465	51 541	181 924		191 718	
Installations tech., matériel & outillages	219 034	185 127	33 906		19 397	
Autres immobilisations corporelles	113 851	89 189	24 662		28 634	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	80 000		80 000		65 000	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	711 363	341 819	369 544	10	352 530	9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				5		5
Matières premières et autres appro	186 310		186 310		192 696	
En-cours de production (biens et services)	11 250		11 250			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	34 171		34 171	1		
Créances				74		66
Clients (3)	1 910 677		1 910 677		2 078 663	
Clients douteux, litigieux (3)	2 094	1 745	349			
Clients factures à établir (3)	568 141		568 141		247 854	
Autres créances (3)	276 396		276 396		125 338	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				8		
Actions propres						
Autres titres	300 000		300 000			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	29 192		29 192	1	702 691	19
Charges constatées d'avance (3)	20 719		20 719	1	23 682	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 338 950	1 745	3 337 205	90	3 370 924	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 050 313	343 564	3 706 749	100	3 723 454	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/01/20	% du passif	Valeurs au 31/01/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 457 500)	457 500	12	457 500	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		41		31
Réserve légale	45 750		45 750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 460 194		1 097 248	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	257 388	7	420 087	11
SITUATION NETTE	2 220 831	60	2 020 586	54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 220 831	60	2 020 586	54
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 076		179 066	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 376		10 008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67 829	2	3 910	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	780 431	21	860 534	23
Dettes fiscales et sociales	577 852	16	640 275	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	32 353	1	9 075	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 485 918	40	1 702 869	46
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 706 749	100	3 723 454	100
(1) Dont à plus d'un an	10 423		3 910	
(1) Dont à moins d'un an	1 407 666		1 698 958	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			178 399	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	5 661 289	100	5 299 660	100	361 629	7
Montant net du chiffre d'affaires	5 661 289	100	5 299 660	100	361 629	7
Production stockée	11 250		-72 609	-1	83 859	-115
Production immobilisée			12 880		-12 880	-100
Subventions d'exploitation	7 393		16 767		-9 374	-56
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	39 441	1	81 625	2	-42 184	-52
Autres produits	5		93		-88	-94
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 719 378	101	5 338 415	101	380 962	7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 520 899	27	1 204 365	23	316 533	26
Variation de stocks	6 386		70 319	1	-63 933	-91
Autres achats et charges externes	2 118 050	37	1 740 438	33	377 612	22
Impôts, taxes et versements assimilés	39 523	1	51 108	1	-11 585	-23
Salaires et traitements	1 366 330	24	1 383 196	26	-16 865	-1
Charges sociales	327 278	6	327 234	6	44	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	40 414	1	35 235	1	5 179	15
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 745				1 745	
Dotations aux provisions						
Autres charges	9		374		-365	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 420 634	96	4 812 268	91	608 365	13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	298 744	5	526 147	10	-227 403	-43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 992		2 606		5 386	207
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 992		2 606		5 386	207
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 946		6 613		3 333	50
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 946		6 613		3 333	50
RÉSULTAT FINANCIER	-1 954		-4 007		2 053	-51
RÉSULTAT COURANT avant impôts	296 790	5	522 140	10	-225 350	-43
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 769				5 769	
Sur opérations en capital	45 617	1	44 762	1	855	2
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 386	1	44 762	1	6 624	15
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	433		3 438		-3 005	-87
Sur opérations en capital			23 645		-23 645	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	433		27 083	1	-26 651	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50 953	1	17 678		33 274	188
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	90 355	2	119 731	2	-29 376	-25
TOTAL DES PRODUITS	5 778 756	102	5 385 783	102	392 972	7
TOTAL DES CHARGES	5 521 368	98	4 965 696	94	555 672	11
Bénéfice ou Perte	257 388	5	420 087	8	-162 700	-39

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020 dont le total est de 3 706 748.84 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 257 387.80 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/05/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/01/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
				47 400
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				47 400
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	47 400			

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	63 126		1 888	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui	232 575		890	
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		186 395		32 638	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	15 641			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	161 549		3 075	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	33 851		3 936	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	630 011		40 539	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		65 000		15 000	
		TOTAL	65 000		15 000	
		TOTAL GENERAL	758 137		57 427	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			65 014	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			233 465	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				219 034	
		Inst. gal. agen. amé. divers			15 641	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		104 202	60 422	
		Mat. bureau, inform., mobilier			37 787	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		104 202	566 349	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				80 000	
		TOTAL			80 000	
		TOTAL GENERAL		104 202	711 363	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	15 344	619		15 962
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui		40 857	10 684		51 541
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		166 998	18 129		185 127
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		7 538	1 564		9 102
Matériel de transport		143 794	7 328	104 202	46 920
Mat. bureau et informatiq., mob.		31 076	2 091		33 166
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	390 263	39 795	104 202	325 856
	TOTAL GENERAL	405 607	40 414	104 202	341 819

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

CRÉDIT-BAIL

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	917 210	256 232	164 291	496 687
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	917 210	256 232	164 291	496 687

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice	Total	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	256 232	164 291	420 523	
Autres immobs. corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	256 232	164 291	420 523	

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	170 168	425 442		595 610				
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	170 168	425 442		595 610				

ÉTAT DES STOCKS

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	192 696		6 386	186 310
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens		11 250		11 250
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	192 696	11 250	6 386	197 560

ACTIF CIRCULANT

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	80 000		80 000
	Clients douteux ou litigieux	2 094	2 094	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	2 478 818	2 478 818	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628	628	
	Impôts sur les bénéfiques	38 261	38 261	
	Etat & autres coll. publiques	150 700	150 700	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	7 146	7 146	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	31 521	31 521	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	48 140	48 140		
Charges constatées d'avance	20 719	20 719		
TOTAUX		2 858 027	2 778 027	80 000
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
Renvois (2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		20 719
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	20 719

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
	Créances rattachées à des participations	
	Autres immobilisations financières	
	Créances clients et comptes rattachés	568 141
	Autres créances	28 151
	Disponibilités	665
	TOTAL	596 957

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	17 076	6 653	10 423	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	780 431	780 431		
Personnel & comptes rattachés	116 731	116 731		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	62 883	62 883		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	389 433	389 433		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 805	8 805		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	10 376	10 376		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	32 353	32 353		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 418 089	1 407 666	10 423	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 650			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 047			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				


COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

TERSPECTIVE

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	474
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 793
Dettes fiscales et sociales	79 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	28 344
TOTAL DES CHARGES À PAYER	245 879

 F. GLENE

TERSPECTIVE
138 Rue Roger Salengro 80480 SALEUX
Tel 03 22 33 09 10 - Fax 03 22 33 09 40
S.A.R.L au capital de 457 500€
Siret 445 000 714 00029 - APE 8130Z
REG AMIENS 445 000 714

