

## BILAN SYNTHETIQUE

SPELC13-04

Bilan du : 01/09/2015 au 31/08/2016

Soldes N-1 au mois

| ACTIF                                        | Exercice N |                              |         | N-1     | PASSIF                                     | Exercice N net | Exercice N-1 net |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                              | Brut       | Amortissements et provisions | Net     | Net     |                                            |                |                  |
| Actif immobilisé :                           |            |                              |         |         | Capitaux propres                           |                |                  |
| Immobilisations incorporelles                |            |                              |         |         | Capital                                    | 150            | 150              |
| - Fonds commercial                           |            |                              |         |         | Ecart de réévaluation                      |                |                  |
| - Autres                                     |            |                              |         |         | Réserves :                                 |                |                  |
| Immobilisations corporelles                  | 700        | 300                          | 400     |         | - Réserve légale                           | 114 290        | 114 290          |
| Immobilisations financières                  |            |                              |         |         | - Réserves réglementées                    |                |                  |
| TOTAL I                                      | 700        | 300                          | 400     |         | - Autres                                   |                |                  |
| Actif circulant :                            |            |                              |         |         | Report à nouveau                           |                |                  |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) |            |                              |         |         | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 8 196          | 1 832            |
| Marchandises                                 |            |                              |         |         | Provisions réglementées                    |                |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes     |            |                              |         |         | TOTAL I                                    | 122 635        | 116 272          |
| Créances :                                   |            |                              |         |         | Provisions pour risques et charges (II)    |                |                  |
| Clients et comptes rattachés                 |            |                              |         |         | Dettes                                     |                |                  |
| Autres                                       | 1 600      |                              | 1 600   | 1 600   | Emprunts et dettes assimilées              |                |                  |
| Valeurs mobilières de placement              |            |                              |         |         | Avances et acomptes reçus sur commandes    |                |                  |
| Disponibilités (autres que caisse)           | 120 635    |                              | 120 635 | 114 672 | Fournisseurs et comptes rattachés          |                |                  |
| Caisse                                       |            |                              |         |         | Autres                                     |                |                  |
| TOTAL II                                     | 122 235    |                              | 122 235 | 116 272 | TOTAL III                                  |                |                  |
| Charges constatées d'avance (III)            |            |                              |         |         | Produits constatés d'avance (IV)           |                |                  |
| TOTAL GENERAL (I+II-III)                     | 122 935    | 300                          | 122 635 | 116 272 | TOTAL GENERAL (I+II-III+IV)                | 122 635        | 116 272          |

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

SPELC13-04

Edition du : 01/09/2015 au 31/08/2016

Soldes N-1 au mois

| CHARGES (Hors taxes)                   | Exercice N<br>Net | Exercice N-1<br>Net | PRODUITS (Hors taxes)                 | Exercice N<br>net | Exercice N-1<br>net |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION :               |                   |                     | PRODUITS D'EXPLOITATION               |                   |                     |
| Achats de marchandises                 |                   |                     | Ventes de marchandises                |                   |                     |
| Variation de stock (marchandises)      |                   |                     | Production vendue (biens et services) |                   |                     |
| Achats d'approvisionnement             | 6 292             | 6 089               | Production stockée                    |                   |                     |
| Variation de stock (approvisionnement) |                   |                     | Production immobilisée                |                   |                     |
| Autres charges externes                | 40 373            | 40 467              | Subventions d'exploitation            |                   |                     |
| Impôts, taxes et versements assimilés  |                   |                     | Autres produits                       | 52 552            | 49 835              |
| Rémunération du personnel              |                   |                     | Produits financiers                   |                   |                     |
| Charges sociales                       |                   |                     |                                       |                   |                     |
| Dotations aux amortissements           | 300               |                     |                                       |                   |                     |
| Dotations aux provisions               |                   |                     |                                       |                   |                     |
| Autres charges                         |                   | 14                  |                                       |                   |                     |
| Charges financières                    |                   |                     |                                       |                   |                     |
| <b>TOTAL (I)</b>                       | <b>46 965</b>     | <b>46 570</b>       | <b>TOTAL (I)</b>                      | <b>52 552</b>     | <b>49 835</b>       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)           |                   | 2 400               | PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)           | 776               | 968                 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)         |                   |                     |                                       |                   |                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>    | <b>46 965</b>     | <b>48 970</b>       | <b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>      | <b>53 328</b>     | <b>50 802</b>       |
| BENEFICE OU PERTE                      | 6 363             | 1 832               |                                       |                   |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>53 328</b>     | <b>50 802</b>       | <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>53 328</b>     | <b>50 802</b>       |

**BALANCE GLOBALE**

Période du 01/09/2015 au 31/08/2016

Avec brouillard

| N° de compte          | Intitulé du compte                  | Cumul débit       | Cumul crédit      | Solde débit       | Solde crédit      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 101000                | Capital                             |                   | 150,00            |                   | 150,00            |
| 106000                | réserves                            |                   | 114 289,55        |                   | 114 289,55        |
| 120000                | Resultat de l'exercice              |                   | 1 832,44          |                   | 1 832,44          |
| <b>TOTAL CLASSE 1</b> |                                     |                   | <b>116 271,99</b> |                   | <b>116 271,99</b> |
| 218300                | Mat. de bureau & informatique       | 700,00            |                   | 700,00            |                   |
| 281830                | Compte amortissement bur & infor... |                   | 300,00            |                   | 300,00            |
| <b>TOTAL CLASSE 2</b> |                                     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 425100                | Personnel: avance M. Delteil        | 800,00            |                   | 800,00            |                   |
| 425200                | Personnel: avance MA.Sciaky         | 800,00            |                   | 800,00            |                   |
| <b>TOTAL CLASSE 4</b> |                                     | <b>1 600,00</b>   |                   | <b>1 600,00</b>   |                   |
| 512100                | Compte courant                      | 86 428,59         | 47 570,03         | 38 858,56         |                   |
| 512200                | Livret A                            | 81 776,66         |                   | 81 776,66         |                   |
| <b>TOTAL CLASSE 5</b> |                                     | <b>168 205,25</b> | <b>47 570,03</b>  | <b>120 635,22</b> |                   |
| 602251                | Frais postaux                       | 3 329,40          |                   | 3 329,40          |                   |
| 602252                | imprimerie et tracts                | 2 962,61          |                   | 2 962,61          |                   |
| 606300                | Fourm.d'entretien & equip.          | 1 949,38          |                   | 1 949,38          |                   |
| 613100                | location matériel                   | 1 087,50          |                   | 1 087,50          |                   |
| 613200                | location garage                     | 300,00            |                   | 300,00            |                   |
| 613300                | location salle réunion              | 101,00            |                   | 101,00            |                   |
| 618100                | Documentation generale              | 208,28            |                   | 208,28            |                   |
| 618500                | Frais de seminaires ,conf.          | 804,00            | 205,00            | 599,00            |                   |
| 625100                | transports en commun                | 1 027,73          |                   | 1 027,73          |                   |
| 625200                | véhicule personnel au km            | 3 022,52          |                   | 3 022,52          |                   |
| 625600                | Missions, hôtel et restaurant       | 913,76            |                   | 913,76            |                   |
| 625700                | Receptions                          | 45,90             |                   | 45,90             |                   |
| 626000                | Frais telecom, internet             | 688,00            |                   | 688,00            |                   |
| 627000                | Services bancaires et assim.        | 135,95            |                   | 135,95            |                   |
| 628100                | Cotisation Fédération SPELC         | 26 444,00         |                   | 26 444,00         |                   |
| 628200                | Cotisations Union Rég.              | 3 850,00          |                   | 3 850,00          |                   |
| 681100                | Dotation aux amortissements         | 300,00            |                   | 300,00            |                   |
| <b>TOTAL CLASSE 6</b> |                                     | <b>47 170,03</b>  | <b>205,00</b>     | <b>46 965,03</b>  |                   |
| 756000                | Adhésions adhérents                 |                   | 51 390,76         |                   | 51 390,76         |
| 757000                | remboursements fédération des S...  |                   | 1 105,42          |                   | 1 105,42          |
| 758000                | Prod. divers remboursements         |                   | 56,00             |                   | 56,00             |
| 770000                | Produits financiers                 |                   | 726,08            |                   | 726,08            |
| 771000                | Produits exceptionnels              |                   | 50,00             |                   | 50,00             |
| <b>TOTAL CLASSE 7</b> |                                     |                   | <b>53 328,26</b>  |                   | <b>53 328,26</b>  |
| <b>TOTAL BALANCE</b>  |                                     | <b>217 675,28</b> | <b>217 675,28</b> | <b>169 900,25</b> | <b>169 900,25</b> |