

Bilan compta Compta SPELC UR 2019-2020

Bilan					
Actif			Passif		
	N	N-1		N	N-1
<u>Actif immobilisé</u>			<u>Capitaux propres</u>		
Immobilisations incorporelles			Capital	20,00	20,00
- Fonds commercial			Ecarts de réévaluation		
- Autres			Réserves :		
Immobilisation corporelles	0,00	0,00	- Réserves légale	8 269,25	7 921,13
Immobilisations financières			- Réserves réglementées		
TOTAL I	0,00	0,00	- Autres		
<u>Actif circulant</u>			Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)			Résultat de l'exercice	2 027,72	348,12
Avances et acomptes versés sur commandes			Provisions réglementées		
			TOTAL I	10 316,97	8 289,25
<u>Créances</u>			<u>Provisions pour risques et charges (II)</u>		
Clients et comptes rattachés					
Autres	0,00	0,00	<u>Dettes</u>		
Valeur mobilières de placement			Emprunts et dettes assimilées		
Banque Compte courant	6 881,48	4 860,04	Avances et acomptes reçus sur commande		
Banque Livret	3 435,49	3 429,21	Factures non parvenues	0,00	0,00
Comptes provisoire ou d'attente d'encaissement	0,00	0,00	Autres		
Caisse			TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL II	10 316,97	8 289,25	Produits constatés d'avance (IV)		
Charges constatées d'avance (III)					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	10 316,97	8 289,25	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	10 316,97	8 289,25

Compte de résultat Compta SPELC UR 2019-2020

Compte de résultat			
Charges		Produits	
<u>Exploitation</u>		<u>Exploitation</u>	
Achat de marchandises	0,00	Ventes de marchandises	0,00
Variation de stock (marchandises)	0,00	Production vendue (biens et services)	0,00
Achats d'approvisionnement	90,00	Production stockée	0,00
Variation de stock (approvisionnement)	0,00	Production immobilisée	0,00
Autres charges externes	3 196,66	Subventions d'exploitation	0,00
Impôts, taxes et versement assimilés	0,00	Autre produits	5 326,28
Rémunération du personnel	0,00	<u>Financière</u>	
Charges sociales	0,00	Revenus de placements	0,00
Dotations aux amortissement	11,90	<u>Exceptionnel</u>	
Dotations aux provisions	0,00	Produits exceptionnels	0,00
Autres charges externes	0,00		
<u>Charges financières</u>			
TOTAL DES CHARGES	3 298,56	TOTAL DES PRODUITS	5 326,28
<u>résultat de l'exercice</u>	2 027,72		
TOTAL GENERAL	5 326,28	TOTAL GENERAL	5 326,28

Détail du compte de résultat Compta SPELC UR 2019-2020

Détail compte de résultat			
602251	602251 Frais postaux	90,00 €	
602252	602252 Imprimerie et tracts	- €	
606300	606300 Fourn. d'entretien & équip.	124,13 €	
626200	616200 Assurance multirisque	201,91 €	
623400	623400 Cadeaux à la clientele	- €	
625100	625100 Bureau autres personnes	132,30 €	
625101	625101 Bureau Martine DELTEIL	154,80 €	
625102	625102 Bureau Philippe FRANCESCHETTI	127,90 €	
625103	625103 Bureau Nicolas NOEL	11,90 €	
625110	625110 CCMA Autres personnes	156,80 €	
625111	625111 CCMA Martine DELTEIL	298,90 €	
625112	625112 CCMA Philippe FRANCESCHETTI	252,80 €	
625113	625113 CCMA Nicolas NOEL	84,10 €	
625120	625120 CAE autres personnes	- €	
625121	625121 CAE Martine DELTEIL	548,95 €	
625122	625122 CAE Philippe FRANCESCHETTI	475,40 €	
625123	625123 CAE Nicolas NOEL	95,90 €	
625131	625131 GTM Martine DELTEIL	- €	
625132	625132 GTM Philippe FRANCESCHETTI	- €	
625133	625133 GTM Nicolas NOEL	11,90 €	
625134	625134 GTM Véronique DEVILLERS	- €	
625141	625141 DEEP Martine DELTEIL	- €	
625142	625142 DEEP Philippe FRANCESCHETTI	- €	
625143	625143 DEEP Nicolas NOEL	- €	
625151	625151 CCEP Martine DELTEIL	- €	
625152	625152 CCEP Philippe FRANCESCHETTI	- €	
625153	625153 CCEP Nicolas NOEL	- €	
625160	625160 CCMI autres personnes	- €	
625164	625164 CCMI Véronique DEVILLERS	- €	
625165	625165 CCMI Éliane MATHIAS	- €	
625170	625170 CIDE autres personnes	- €	
625174	625174 CIDE Véronique DEVILLERS	- €	
625175	625175 CIDE Éliane MATHIAS	- €	
625700	625700 Réceptions	- €	
626100	626100 Téléphone	494,87 €	
627000	627000 Services bancaires et assim.	36,00 €	
628100	628100 Cotisations Formiris	- €	
Total Charges		3 298,56 €	
			Total produits
			5 326,28 €

Annexe au compte de résultat

Classe	Intitulé	Réalisé année 2019-2020	Réalisé année 2018-2019	Réalisé année 2017-2018	Réalisé année 2016-2017	Réalisé année 2015-2016	Réalisé année 2014-2015	Ecart /N-1
600000	Fourniture de bureau	124,13 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,60 €	27%
616200	Assurance	201,91 €	542,98 €	617,44 €	599,55 €	583,19 €	567,26 €	-169%
62500	Frais de déplacement exceptionnel			0,00 €	0,00 €	205,00 €	71,10 €	
62510	Frais de déplacement bureau	426,90 €	520,55 €	310,30 €	199,70 €	558,00 €	455,50 €	-22%
62511	Frais de déplacement CCMA	792,60 €	925,40 €	1 069,60 €	1 357,80 €	1 563,50 €	1 432,35 €	-17%
62512	Frais de déplacement CAE	1 120,25 €	1 503,70 €	1 570,00 €	1 410,80 €	2 100,30 €	2 239,90 €	-34%
62513	Frais de déplacement GTM	11,90 €	11,90 €	100,10 €	83,60 €	106,00 €	94,80 €	0%
62515	Frais de déplacement DEEP	- €	289,90 €	11,90 €	127,10 €	0,00 €	19,60 €	
62517	Frais de déplacement CAEN			0,00 €	86,60 €	118,60 €	0,00 €	
62570	Réceptions	- €	50,00 €	210,00 €	80,00 €	100,00 €	226,89 €	
62610	Téléphone	494,87 €	450,89 €	500,02 €	448,19 €	301,66 €	402,76 €	9%
62620	Affranchissement la poste	90,00 €	441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286,19 €	-390%
62700	Frais bancaires	36,00 €	36,00 €	36,00 €	11,26 €	9,72 €	6,43 €	0%
62810	Cotisation Formiris	- €	8,40 €	0,00 €	17,00 €	17,00 €	17,00 €	
623400	Cadeaux	- €	38,00 €	50,00 €	87,50 €	0,00 €	0,00 €	
Total classe 6		3 298,56 €	4 908,72 €	4 475,36 €	4 509,10 €	5 662,97 €	5 910,38 €	-49%

756100	Cotisation SPELC 13-04 (560)	3 920,00 €	3 850,00 €	3 710,00 €	3 710,00 €	3 850,00 €	3 180,00 €	2%
756200	Cotisation SPELC 84-05 (200)	1 400,00 €	1 400,00 €	1 435,00 €	1 610,00 €	1 715,00 €	1 512,00 €	0%
768100	Intérêts sur livret	6,28 €	6,84 €	6,82 €	10,77 €	26,33 €	44,81 €	-9%
Total classe 7		5 326,28 €	5 256,84 €	5 151,82 €	5 330,77 €	5 591,33 €	4 736,81 €	1%

Résultat de l'exercice = Total 7 - Total 6	2 027,72 €
---	-------------------

Etat des comptes au 31/08/2017	Banque Compte co	6 881,48 €
	Banque livret	3 435,49 €
	Attente d'encaissement	- €
	Total	10 316,97 €