

BILAN SYNTHETIQUE

UR SPELC MEDITERRANEE

Edition du : 01/09/2018 au 01/09/2018

Soldes N-1 de l'exercice

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	20	20
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves :		
Immobilisations corporelles					- Réserve légale	7 245	6 423
Immobilisations financières					- Réserves réglementées		
TOTAL I					- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	676	822
Marchandises					Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	7 941	7 265
Créances :					Provisions pour risques et charges (I)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres					Emprunts et dettes assimilées	41	
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	7 982		7 982	7 294	Fournisseurs et comptes rattachés		
Caisse					Autres		30
TOTAL II	7 982		7 982	7 294	TOTAL III	41	30
Charges constatées d'avance (III)					Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	7 982		7 982	7 294	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	7 982	7 294

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

UR SPELC MEDITERRANEE

Edition du : 01/09/2017 au 31/08/2018

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 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			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	4 475	4 509	Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	5 145	5 320
Rémunération du personnel			Produits financiers	7	11
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	4 475	4 509	TOTAL (I)	5 152	5 331
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	4 475	4 509	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	5 152	5 331
BENEFICE OU PERTE	676	822			
TOTAL GENERAL	5 152	5 331	TOTAL GENERAL	5 152	5 331

Annexe au compte de résultat

Classe	Intitulé	Réalisé année 2014-2015	Réalisé année 2015-2016	Réalisé année 2016-2017	Réalisé année 2017-2018	Ecart /N-1
60000	Fourniture de bureau	90,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61600	Assurance	567,26 €	583,19 €	599,55 €	617,44 €	3%
62500	Frais de déplacement exceptionnel	71,10 €	205,00 €	0,00 €	0,00 €	
62510	Frais de déplacement bureau	455,50 €	558,00 €	199,70 €	310,30 €	36%
62511	Frais de déplacement CCMA	1 432,35 €	1 563,50 €	1 357,80 €	1 069,60 €	-27%
62512	Frais de déplacement CAE	2 239,90 €	2 100,30 €	1 410,80 €	1 570,00 €	10%
62513	Frais de déplacement GTM	94,80 €	106,00 €	83,60 €	100,10 €	16%
62515	Frais de déplacement CCEP	19,60 €	0,00 €	127,10 €	11,90 €	-968%
62517	Frais de déplacement CAEN	0,00 €	118,60 €	86,60 €	0,00 €	
62570	Réceptions	226,89 €	100,00 €	80,00 €	210,00 €	62%
62610	Téléphone	402,76 €	301,66 €	448,19 €	500,02 €	10%
62620	Affranchissement la poste	286,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
62700	Frais bancaires	6,43 €	9,72 €	11,26 €	36,00 €	69%
62810	Cotisation Formiris	17,00 €	17,00 €	17,00 €	0,00 €	
623400	Cadeaux	0,00 €	0,00 €	87,50 €	50,00 €	-75%
Total classe 6		5 910,38 €	5 662,97 €	4 509,10 €	4 475,36 €	-1%

756100	Cotisation SPELC 13-04 (530)	3 180,00 €	3 850,00 €	3 710,00 €	3 710,00 €	0%
756200	Cotisation SPELC 84-05 (205)	1 512,00 €	1 715,00 €	1 610,00 €	1 435,00 €	-12%
768100	Intérêts sur livret	44,81 €	26,33 €	10,77 €	6,82 €	-58%
Total classe 7		4 736,81 €	5 591,33 €	5 330,77 €	5 151,82 €	-3%

Résultat de l'exercice = Total 7 - Total 6	676,46 €
---	-----------------

Etat des comptes au 31/08/2017	Banque Compte courant	4 559,75 €
	Banque livret	3 422,37 €
	Attente d'encaissement	40,99 €
	Total	7 941,13 €