

| Bilan | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Actif | | | Passif | | |
| | N | N-1 | | N | N-1 |
| <u>Actif immobilisé</u> | | | <u>Capitaux propres</u> | | |
| Immobilisations incorporelles | | | Capital | 150,00 | 150,00 |
| - Fonds commercial | | | Ecarts de réévaluation | | |
| - Autres | | | Réserves : | | |
| Immobilisation corporelles | 0,00 | 200,00 | - Réserves légale | 129 299,38 | 122 485,22 |
| Immobilisations financières | | | - Réserves réglementées | | |
| TOTAL I | 0,00 | 200,00 | - Autres | | |
| <u>Actif circulant</u> | | | Report à nouveau | | |
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) | | | Résultat de l'exercice | 11 556,26 | 6 814,26 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | Provisions réglementées | | |
| | | | TOTAL I | 141 005,64 | 129 449,48 |
| <u>Créances</u> | | | <u>Provisions pour risques et charges (II)</u> | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres | 800,00 | 1 600,00 | <u>Dettes</u> | | |
| Valeur mobilières de placement | | | Emprunts et dettes assimilées | | |
| Banque Compte courant | 57 735,47 | 47 019,49 | Avances et acomptes reçus sur commande | | |
| Banque Livret | 83 007,92 | 82 389,99 | Factures non parvenues | 0,00 | 0,00 |
| Comptes provisoire ou d'attente d'encaissement | (537,75) | (1 760,00) | Autres | | |
| Caisse | | | TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 141 005,64 | 129 249,48 | Produits constatés d'avance (IV) | | |
| Charges constatées d'avance (III) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 141 005,64 | 129 449,48 | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 141 005,64 | 129 449,48 |

| 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 | 2 963,90 | Production stockée | 0,00 |
| Variation de stock (approvisionnement) | 0,00 | Production immobilisée | 0,00 |
| Autres charges externes | 41 004,36 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| Impôts, taxes et versement assimilés | 0,00 | Autre produits | 55 076,49 |
| Rémunération du personnel | 0,00 | <u>Financière</u> | |
| Charges sociales | 0,00 | Revenus de placements | 617,93 |
| Dotations aux amortissement | 200,00 | <u>Exceptionnel</u> | |
| Dotations aux provisions | 0,00 | Produits exceptionnels | 30,00 |
| Autres charges externes | 0,00 | | |
| <u>Charges financières</u> | | | |
| TOTAL DES CHARGES | 44 168,26 | TOTAL DES PRODUITS | 55 724,42 |
| <u>résultat de l'exercice</u> | 11 556,16 | | |
| TOTAL GENERAL | 55 724,42 | TOTAL GENERAL | 55 724,42 |

Détail du compte de résultat Spelc 13-04 25/09/2018

| Détail compte de résultat | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 602251 | 602251 | Frais postaux | 2 963,90 € | 756000 | 756000 | Adhésions adhérents | 52 570,34 € |
| 602252 | 602252 | Imprimerie et tracts | - € | 757000 | 757000 | Remboursement Fédération des SPE | 2 354,92 € |
| 606300 | 606300 | Fourn. d'entretien & équip | 1 221,07 € | 758000 | 758000 | Prod. Divers remboursements | 151,23 € |
| 613100 | 613100 | Location matériel | - € | 770000 | 770000 | Produits financiers | 617,93 € |
| 613200 | 613200 | Location garage | 300,00 € | 771000 | 771000 | Produits exceptionnels | 30,00 € |
| 613300 | 613300 | Location salle réunion | 141,00 € | | | | |
| 618100 | 618100 | Documentation générale | 780,54 € | | | | |
| 618500 | 618500 | Frais de séminaires, conf. | 206,00 € | | | | |
| 625100 | 625100 | Transports en commun | 879,40 € | | | | |
| 625200 | 625200 | Véhicule personnel au Km | 3 289,55 € | | | | |
| 625600 | 625600 | Missions, hôtel et restaur | 3 476,45 € | | | | |
| 625700 | 625700 | Receptions | 207,52 € | | | | |
| 626000 | 626000 | Frais telecom, internet | 760,63 € | | | | |
| 627000 | 627000 | Services bancaire et assi | 168,20 € | | | | |
| 628100 | 628100 | Cotisation Fédération SPE | 25 864,00 € | | | | |
| 628200 | 628200 | Cotisation Union Rég. | 3 710,00 € | | | | |
| 681100 | 681100 | Dotation aux amortissem | 200,00 € | | | | |
| | | Total Charges | 44 168,26 € | | | Total produits | 55 724,42 € |