

BILAN COMPTABLE
 Nom de la structure porteuse : SAMUP
 Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF				PASSIF	
	Brut	Amortissements & provisions	Net 2015		2015
Actif Immobilisé					
Immobilisations incorporelles			0	Fonds propres	5 000 000
Immobilisations corporelles	5 000 000	0	5 000 000	Ecart de réévaluation	
terrains	1 000 000		1 000 000	Réserves	
constructions et installations techniques	4 000 000		4 000 000	Report à nouveau	70 523
immobilisations corporelles en cours			0	Résultat de l'exercice	-19 384
autres	0		0	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	
Immobilisations financières	0	0	0	Subventions d'investissement	
participations et créances rattachées			0	Provisions réglementées	
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0		
autres titres immobilisés			0		
Sous-Total [1]	5 000 000	0	5 000 000	Total des fonds associatifs	5 051 139
Comptes de liaison [2]					
Compte de liaison fonctionnement					
Compte de liaison investissement					
Sous-total [2]	0	0	0		
Actif Circulant [3]					
				Provisions pour risques et charges	
				Fonds dédiés	
Stocks et en cours	0		0	Total des provisions	0
Créances	51 139		51 139		
redevables, usagers et comptes rattachés	0		0	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an	
valeurs mobilières de placement	0		0	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an	
disponibilités	51 139		51 139	Avances et acomptes	
charges constatées d'avance	0		0	Dettes fournisseurs	0
autres	0		0	Dettes fiscales et sociales	9 821
				Dettes sur immobilisations	
Sous-total [3]	51 139	0	51 139	Autres dettes	
				Produits constatés d'avance	0
Comptes de régularisation [4]				Ecart de conversion passif	
Charges à répartir				Total des dettes	0
Primes remboursements des emprunts					
Ecart de conversion actif					
Sous-total [4]	0	0	0		
TOTAL ACTIF	5 051 139	0	5 051 139	TOTAL PASSIF	5 051 139

Compte de Résultat

		31/12/2015
Produits d'exploitation	- Vente de marchandises, de produits fabriqués	30
	- Prestations de services	0
	- Subventions d'exploitation	0
	- Cotisations	74 395
	- Autres produits	150 346
	- Produit exceptionnel	1 088
	Total des produits d'exploitation	225 859
	- Energie (eau, électricité)	9 350
	- Fourniture d'entretien et de petit équipement	8
	- Fournitures administratives	563
- Remboursement de charges par des tiers	-1 020	
ACHATS NON STOCKÉS	8 901	
- Mise en état du bâtiment C	17 024	
- Crédit pour l'achat de la copieuse Toshiba (frais de copies inclus)	4 079	
- Entretien et réparation des biens	54 379	
- Assurances	940	
- Revues et documentation	10 056	
- Remboursement de charges par des tiers	-5	
SERVICES EXTÉRIEURS	86 472	
- Honoraires	15 669	
- Défraiements	11 884	
- Expositions, salon	4 382	
- Voyages et déplacements	2 704	
- Frais de déménagement	0	
- Réceptions	3 040	
- Frais postaux & téléphone	24 314	
- Frais et commissions bancaires	835	
- Remboursement de charges par des tiers	0	
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	62 829	
- Formation professionnelle continue	800	
- Taxe foncière	5 216	
- Taxe sur les bureaux	6 816	
- Droits d'enregistrement et de timbre	0	
- Remboursement de charges par des tiers	-550	
d/ - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	12 282	
- Salaires	38 524	
- Congès Spectacle (concert manif)	0	
- Charges sociales	32 429	
- Autres charges de personnel	6 653	
- Remboursement de charges par des tiers	-3 494	
CHARGES DE PERSONNEL	74 112	
- Matériel syndical	588	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	588	
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	59	
- Frais de découvert	0	
- Achat matériel informatique	0	
CHARGES FINANCIERES	0	
TOTAL DES PRODUITS	225 859	
TOTAL DES CHARGES	245 243	
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 384	