

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Compte de résultat

ABC EXPERTISE COMPTABLE

28 ALLEE DU LEVANT

34980 ST GELY DU FESC

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | | % Bilan |
|---|------------|-------------|-------------|
| | 31/12/2017 | 12mois | |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | | |
| 2 0 5 0 0 0 0 LOGICIELS | | 1 2 8 | 0 . 0 5 |
| 2 8 0 5 0 0 0 AMORT LOGICIELS | | 1 2 8 - | 0 . 0 5 - |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | | | |
| 2 1 5 0 0 0 0 MATERIEL ET OUTILLAGE | | 1 4 8 3 | 0 . 6 1 |
| 2 8 1 5 0 0 0 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE | | 1 4 8 3 - | 0 . 6 1 - |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 3 9 2 | 0 . 5 8 |
| 2 1 8 2 0 0 0 MATERIEL DE TRANSPORT | | 1 2 9 8 7 | 5 . 3 8 |
| 2 1 8 3 0 0 0 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU | | 5 1 3 1 | 2 . 1 3 |
| 2 1 8 4 0 0 0 MOBILIER DE BUREAU | | 9 8 5 | 0 . 4 1 |
| 2 8 1 8 2 0 0 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | | 1 2 8 9 3 - | 5 . 3 5 - |
| 2 8 1 8 3 0 0 AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR | | 3 8 3 2 - | 1 . 5 9 - |
| 2 8 1 8 4 0 0 AMORT MOBILIER DE BUREAU | | 9 8 5 - | 0 . 4 1 - |
| Total II | | 1 3 9 2 | 0 . 5 8 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 3 6 0 0 | 1 . 4 9 |
| 4 1 8 1 0 0 0 FORMATIONS ENCAISSEES 2018 | | 3 6 0 0 | 1 . 4 9 |
| AUTRES CREANCES | | 4 6 0 0 0 | 1 9 . 0 7 |
| 4 4 8 7 0 0 0 SUBVENTIONS RECUES EN 2018 | | 4 6 0 0 0 | 1 9 . 0 7 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 3 3 8 0 | 1 . 4 0 |
| 5 0 3 0 0 0 0 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN | | 7 9 0 4 | 3 . 2 8 |
| 5 9 0 3 0 0 0 PROV DEPRECIAT V-M- PLACEMENT | | 4 5 2 5 - | 1 . 8 8 - |
| DISPONIBILITES | | 1 8 6 8 0 3 | 7 7 . 4 6 |
| 5 1 2 1 0 0 0 CREDIT MUTUEL | | 3 9 2 7 0 | 1 6 . 2 8 |
| 5 1 2 1 2 0 0 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC | | 1 2 7 2 | 0 . 5 3 |
| 5 1 2 1 3 0 0 CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR | | 4 8 1 5 | 2 . 0 0 |
| 5 1 2 1 4 0 0 CAISSE D'EPARGNE CRTAO | | 6 4 8 8 9 | 2 6 . 9 1 |
| 5 1 2 1 5 0 0 CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET | | 7 6 5 4 9 | 3 1 . 7 4 |
| 5 3 0 0 0 0 0 CAISSE | | 8 | 0 . 0 0 |
| Total III | | 2 3 9 7 8 2 | 9 9 . 4 2 |
| TOTAL GENERAL | | 2 4 1 1 7 4 | 1 0 0 . 0 0 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N | | % Bilan |
|---|-------------------|---------------|----------------|
| | 31/12/2017 | 12mois | |
| CAPITAL | 206 043 | | 85.43 |
| 1 0 2 0 0 0 0 FONDS DE RESERVE | 206 043 | | 85.43 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 25 637 | | 10.63 |
| Total I | 231 680 | | 96.06 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 9 097 | | 3.77 |
| 4 0 8 1 0 0 0 FACTURES 2017 REGLEES EN 2018 | 9 097 | | 3.77 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 398 | | 0.16 |
| 4 3 7 2 1 0 0 PREVOYANCE IONIS | 35 | | 0.01 |
| 4 3 7 2 2 0 0 MUTUELLE | 233 | | 0.10 |
| 4 4 8 6 0 0 0 CHARGES A PAYER/MANCUSO | 130 | | 0.05 |
| Total IV | 9 494 | | 3.94 |
| TOTAL GENERAL | 241 174 | | 100.00 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | % C.A. |
|--|------------|----------------|---------------|
| | 31/12/2017 | 12mois | |
| VENTES DE MARCHANDISES | | 4 529 | 25.98 |
| 7 0 7 0 0 1 0 0 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES | | 2 144 | 12.30 |
| 7 0 7 0 0 2 0 0 PARTICIPATION REPAS REUNIONS | | 1 715 | 9.84 |
| 7 0 7 0 0 3 0 0 PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO | | 670 | 3.84 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 12 905 | 74.02 |
| 7 0 6 0 0 1 0 0 INSCRIPTIONS COMPETITIONS | | 7 895 | 45.28 |
| 7 0 8 1 0 0 0 0 ENCADREMENT FORMATION | | 5 010 | 28.74 |
| Chiffre d'affaires NET | | 17 434 | 100.00 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 49 375 | 283.22 |
| 7 4 0 0 0 0 0 0 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 49 375 | 283.22 |
| AUTRES PRODUITS | | 108 411 | 621.85 |
| 7 5 6 0 0 0 0 0 QUOTE PART FFTA LICENCES | | 108 411 | 621.85 |
| Total des Produits d'exploitation | | 175 220 | NS |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 110 004 | 630.99 |
| 6 0 4 0 0 0 0 0 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI | | 27 670 | 158.71 |
| 6 0 6 1 4 0 0 0 CARBURANT | | 321 | 1.84 |
| 6 0 6 3 0 0 0 0 PETITS EQUIPEMENTS | | 12 700 | 72.85 |
| 6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES DE BUREAU | | 733 | 4.21 |
| 6 1 3 1 0 0 0 0 LOCATIONS SALLES | | 2 147 | 12.31 |
| 6 1 3 2 0 0 0 0 LOCATIONS VEHICULES | | 449 | 2.58 |
| 6 1 5 5 2 0 0 0 ENTRETIEN VEHICULES LIGUE | | 400 | 2.29 |
| 6 1 5 5 3 0 0 0 ENTRETIEN MAT DE BUREAU | | 360 | 2.06 |
| 6 1 5 6 0 0 0 0 MAINTENANCE | | 50 | 0.29 |
| 6 1 6 0 0 0 0 0 ASSURANCES | | 1 218 | 6.99 |
| 6 1 8 3 0 0 0 0 DOCUMENTATION TECHNIQUE | | 51 | 0.29 |
| 6 2 2 6 0 0 0 0 HONORAIRES | | 3 210 | 18.41 |
| 6 2 3 6 0 0 0 0 CATALOGUES IMPRIMES | | 217 | 1.25 |
| 6 2 5 1 0 0 0 0 AUTOROUTES | | 9 014 | 51.71 |
| 6 2 5 1 4 0 0 0 INDEMNITEES KILOMETRIQUES | | 13 124 | 75.28 |
| 6 2 5 4 0 0 0 0 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS | | 15 491 | 88.86 |
| 6 2 5 7 0 0 0 0 RECEPTIONS | | 12 531 | 71.88 |
| 6 2 5 7 0 1 0 0 HOTELS | | 6 384 | 36.62 |
| 6 2 6 0 0 0 0 0 FRAIS POSTAUX | | 316 | 1.81 |
| 6 2 6 1 0 0 0 0 FRAIS TELECOMMUNICATIONS | | 2 466 | 14.14 |
| 6 2 6 2 0 0 0 0 HEBERGEMENT SITE INTERNET | | 221 | 1.27 |
| 6 2 7 5 0 0 0 0 SERVICES BANCAIRES | | 542 | 3.11 |
| 6 2 8 1 0 0 0 0 COTISATIONS | | 390 | 2.24 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 342 | 1.96 |
| 6 3 1 2 0 0 0 0 TAXE D'APPRENTISSAGE | | 38 | 0.22 |
| 6 3 3 3 0 0 0 0 FORMATION CONTINUE | | 92 | 0.53 |
| 6 3 5 4 0 0 0 0 CARTE GRISES | | 213 | 1.22 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 5 932 | 34.03 |
| 6 4 1 1 0 0 0 0 REMUNERATIONS PERSONNEL | | 5 528 | 31.71 |
| 6 4 1 2 0 0 0 0 PROVISION CONGES PAYES | | 884 - | 5.07 - |
| 6 4 1 4 0 0 0 0 INDEMNITEES KILOMETRIQUES | | 1 288 | 7.39 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | % C.A. |
|---|------------|---------|--------|
| | 31/12/2017 | 12mois | |
| CHARGES SOCIALES | | 2 679 | 15.37 |
| 6 4 5 1 0 0 0 0 URSSAF | | 1 860 | 10.67 |
| 6 4 5 2 0 0 0 0 CHARGES/CONGES PAYES | | 233- | 1.33- |
| 6 4 5 3 1 0 0 0 PREVOYANCE IONIS | | 15 | 0.09 |
| 6 4 5 3 1 5 0 0 MUTUELLE | | 139 | 0.80 |
| 6 4 5 3 2 0 0 0 KLESIA | | 322 | 1.85 |
| 6 4 7 5 0 0 0 0 AMETRA | | 66 | 0.38 |
| 6 4 8 0 0 0 0 0 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 509 | 2.92 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 3 072 | 17.62 |
| 6 8 1 1 2 0 0 0 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES | | 3 072 | 17.62 |
| AUTRES CHARGES | | 28 297 | 162.31 |
| 6 5 7 2 0 0 0 0 RECOMPENSES ARCHERS | | 10 760 | 61.72 |
| 6 5 7 5 0 0 0 0 AIDES CLUBS ARCHERS | | 17 537 | 100.59 |
| Total des Charges d'exploitation | | 150 326 | 862.28 |
| Résultat d'exploitation | | 24 894 | 142.79 |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | | 107 | 0.61 |
| 7 6 1 1 0 0 0 0 REVENUS DE PARTICIPATION | | 107 | 0.61 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 637 | 3.66 |
| 7 6 8 0 0 0 0 0 PRODUITS FINANCIERS | | 637 | 3.66 |
| Total des Produits financiers | | 744 | 4.27 |
| Résultat financier | | 744 | 4.27 |
| Résultat courant avant impôts | | 25 637 | 147.06 |
| Total des produits | | 175 963 | NS |
| Total des charges | | 150 326 | 862.28 |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges) | | 25 637 | 147.06 |