

SOMMAIRE

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

ABC EXPERTISE COMPTABLE
265 AVENUE FREDERIC MISTRAL

34400 BOISSERON

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		128		128		
28050000 AMORT LOGICIELS		128		128		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE		1 483		1 483		
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE		1 483		1 483		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		803		1 392	589	42.29
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT				12 987	12 987	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU&INFORMATIQU		5 131		5 131		
21840000 MOBILIER DE BUREAU		985		985		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT				12 893	12 893	100.00
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU&INFOR		4 328		3 832	496	12.94
28184000 AMORT MOBILIER DE BUREAU		985		985		
Total II		803		1 392	589	42.29
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				3 600	3 600	100.00
41810000 FORMATIONS ENCAISSEES 2018				3 600	3 600	100.00
AUTRES CREANCES		39 000		46 000	7 000	15.22
44870000 SUBVENTIONS RECUES EN 2018		39 000		46 000	7 000	15.22
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				3 380	3 380	100.00
50300000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN				7 904	7 904	100.00
59030000 PROV DEPRECIAT V-M- PLACEMENT				4 525	4 525	100.00
DISPONIBILITES		222 640		186 803	35 837	19.18
51210000 CREDIT MUTUEL				39 270	39 270	100.00
51212000 CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC				1 272	1 272	100.00
51213000 CAISSE D'EPARGNE CPTÉ SUR LIVR				4 815	4 815	100.00
51214000 CAISSE D'EPARGNE CRTAO		75 281		64 889	10 392	16.02
51215000 CAISSE D'EPARGNR CRTAO LIVRET		77 123		76 549	574	0.75
51216000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET B		70 055			70 055	
53000000 CAISSE		180		8	173	NS
Total III		261 640		239 782	21 858	9.12
TOTAL GENERAL		262 443		241 174	21 269	8.82

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	231 680		206 043		25 637	12.44
10200000 FONDS DE RESERVE	231 680		206 043		25 637	12.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 911		25 637		2 274	8.87
Total I	259 591		231 680		27 911	12.05
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 500		9 097		6 596	72.51
40810000 CHEQUES NON DEBITES	2 500		9 097		6 596	72.51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	351		398		46	11.60
43721000 PREVOYANCE IONIS	35		35			
43722000 MUTUELLE	279		233		46	19.72
44860000 UNIFORMATION	38		130		92	70.99
Total IV	2 852		9 494		6 642	69.96
TOTAL GENERAL	262 443		241 174		21 269	8.82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	3 372		4 529		1 158	25.56
70700100 PARTICIP EQUIPEMENTS ARBITRES	1 537		2 144		608	28.33
70700200 PARTICIPATION REPAS REUNIONS	1 835		1 715		120	7.00
70700300 PARTICIPAT CADEAUX MANCUSO			670		670	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	19 887		12 905		6 982	54.11
70600100 INSCRIPTIONS COMPETITIONS	8 995		7 895		1 100	13.94
70810000 ENCADREMENT FORMATION	10 892		5 010		5 882	117.41
Chiffre d'affaires NET	23 259		17 434		5 825	33.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 383		49 375		18 992	38.46
74000000 SUBVENTIONS ANNEE 2018	42 000		49 375		7 375	14.94
74000100 SUBVENTIONS N-RECUES ANNEE 17	11 617				11 617	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	259				259	
79100100 TRANSFERTS DE CHARGES	259				259	
AUTRES PRODUITS	99 629		108 411		8 782	8.10
75600000 QUOTE PART FFTA LICENCES	99 629		108 411		8 782	8.10
Total des Produits d'exploitation	153 529		175 220		21 690	12.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	56 824		110 004		53 180	48.34
60400000 ACHATS D'ETUDES PREST DE SERVI	13 445		27 670		14 225	51.41
60614000 CARBURANT	274		321		48	14.90
60630000 EQUIPEMENTS	5 578		12 700		7 123	56.08
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 058		733		324	44.25
61310000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 552		2 147		2 405	112.04
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			449		449	100.00
61350000 LOCATIONS MATERIEL	613				613	
61552000 ENTRETIEN VEHICULES LIGUE	1 037		400		637	159.38
61553000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	48		360		312	86.66
61560000 MAINTENANCE	10		50		40	80.02
61600000 ASSURANCES	749		1 218		470	38.53
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			51		51	100.00
61850000 INSCRIPTIONS FORMATIONS	392				392	
62260000 HONORAIRES	3 024		3 210		186	5.79
62360000 CATALOGUES IMPRIMES			217		217	100.00
62380000 POURBOIRES&DONS	210				210	
62510000 AUTOROUTES	1 314		9 014		7 700	85.42
62510100 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 085				1 085	
62514000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES	11 311		13 124		1 812	13.81
62540000 F-INSCRIPTIONS COMPETITIONS	496		15 491		14 995	96.80
62570000 RECEPTIONS	8 739		12 531		3 792	30.26
62570100 HOTELS	256		6 384		6 128	95.99
62600000 FRAIS POSTAUX	751		316		436	138.12
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 025		2 466		1 441	58.44
62620000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	59		221		162	73.43
62750000 SERVICES BANCAIRES	499		542		42	7.83
62810000 COTISATIONS	300		390		90	23.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				342	342	100.00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE				38	38	100.00
63330000 FORMATION CONTINUE				92	92	100.00
63540000 CARTE GRISES				213	213	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS				5 932	5 932	100.00
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL				5 528	5 528	100.00
64120000 PROVISION CONGES PAYES				884	884	100.00
64140000 INDEMNITEES KILOMETRIQUES				1 288	1 288	100.00
CHARGES SOCIALES		46		2 679	2 633	98.29
64510000 URSSAF				1 860	1 860	100.00
64520000 CHARGES/CONGES PAYES				233	233	100.00
64531000 PREVOYANCE IONIS				15	15	100.00
64531500 MUTUELLE		46		139	93	67.05
64532000 KLESIA				322	322	100.00
64750000 AMETRA				66	66	100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				509	509	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		589		3 072	2 483	80.83
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		589		3 072	2 483	80.83
AUTRES CHARGES		71 473		28 297	43 176	152.58
65720000 RECOMPENSES ARCHERS		12 000		10 760	1 240	11.52
65730200 AIDE COMITES DEPARTEMENTAUX		24 000			24 000	
65750000 AIDES HAUT NIVEAU CLUB ETAF		35 473		17 537	17 936	102.28
Total des Charges d'exploitation		128 931		150 326	21 395	14.23
Résultat d'exploitation		24 598		24 894	295	1.19
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		89		107	18	16.50
76110000 REVENUS DE PARTICIPATION		89		107	18	16.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		667		637	30	4.72
76800000 PRODUITS FINANCIERS		667		637	30	4.72
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		4 525			4 525	
78662000 REPRISE/PROV DEPREC IMMOB FINA		4 525			4 525	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 136			2 136	
76700000 CESSION VALEURS MOBLIERES		2 136			2 136	
Total des Produits financiers		7 417		744	6 673	897.28
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		7 904			7 904	
66700000 VNC VALEUR MOB DE PLACEMENTS		7 904			7 904	
Total des Charges financières		7 904			7 904	
Résultat financier		487		744	1 231	165.48
Résultat courant avant impôts		24 111		25 637	1 526	5.95

