

C.O.S.

6 RUE PIERRE TRISTANI

13140 MIRAMAS

SOMMAIRE

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

GESTION SERVICES ADMINISTRATIF
30 RUE GRANDE

13410 LAMBESC
04 42 57 00 99

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 067	1 067				
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	1 067	1 067				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	8 596		8 596	3 948	4 648	117.73
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	97 235		97 235	51 676	45 559	88.16	
Charges constatées d'avance (3)	1 901		1 901	3 655	1 754	47.98	
	Total III	107 733		107 733	59 280	48 453	81.74
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	108 799	1 067	107 733	59 280	48 453	81.74

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	4 438	638	3 800	595.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 074	3 800	34 874	917.69
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	26 635	4 438	31 074	700.13
	AUTRES FONDS PROPRES				
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques Provisions pour charges		9 568	9 568	100.00	
Total III		9 568	9 568	100.00	
DETTES (1)					
Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses			36 750	36 750	100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	48 403	17 400	31 002	178.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)	32 695		32 695		
Total IV	81 097	54 150	26 947	49.76	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	107 733	59 280	48 453	81.74	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 097

54 150

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	38 751		38 751	44 700		5 950	13.31
Production vendue de biens							
Production vendue de services	231 993		231 993	147 205		84 787	57.60
Chiffre d'affaires NET	270 743		270 743	191 906		78 838	41.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			157 230	157 670		440	0.28
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			12 804	9 008		3 796	42.13
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			440 777	358 584		82 193	22.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			74 048	80 935		6 886	8.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			372 135	272 153		99 981	36.74
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				9 568		9 568	100.00
Autres charges			608			608	
Total des Charges d'exploitation (II)			446 791	362 656		84 135	23.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 014	4 072		1 942	47.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		338		272	66	24.28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		338		272	66	24.28
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		338		272	66	24.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 676		3 800	1 876	49.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		36 750			36 750	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		36 750			36 750	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		36 750			36 750	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		477 865		358 855	119 009	33.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		446 791		362 656	84 135	23.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		31 074		3 800	34 874	917.69

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 067	1 067		
28183000 AMORT. MATERIEL	1 067	1 067		
Total II				
AUTRES CREANCES	8 596	3 948	4 648	117.73
46700000 DCD AV MAIRIE/VOEUX PERSONNEL	281	358	77	21.43
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	8 315	3 590	4 725	131.61
DISPONIBILITES	97 235	51 676	45 559	88.16
51210000 C.M.COURANT 17249440	18 366	31 145	12 779	41.03
51250000 LIVRET BLEU 17249460	78 870	20 532	58 338	284.14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 901	3 655	1 754	47.98
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 901	3 655	1 754	47.98
Total III	107 733	59 280	48 453	81.74
TOTAL GENERAL	107 733	59 280	48 453	81.74

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	4 438	638	3 800	595.58
11000000 REPORT A NOUVEAU	4 438	638	3 800	595.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 074	3 800	34 874	917.69
Total I	26 635	4 438	31 074	700.13
PROVISIONS POUR CHARGES		9 568	9 568	100.00
15810000 PROV PARTICIP CV S/EPARGNE 01		9 568	9 568	100.00
Total III		9 568	9 568	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		36 750	36 750	100.00
16700000 DETTES A CONDITIONS PARTICULIE		36 750	36 750	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	48 403	17 400	31 002	178.17
40100000 FOURNISSEUR	48 403	17 400	31 002	178.17
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	32 695		32 695	
48700000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	32 695		32 695	
Total IV	81 097	54 150	26 947	49.76
TOTAL GENERAL	107 733	59 280	48 453	81.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	38 751		44 700		5 950	13.31
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	38 751		44 700		5 950	13.31
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	231 993		147 205		84 787	57.60
70400100 PARTICIPATION ADHERENTS ANCV	130 351				130 351	
70400110 PART.SORTIE CEVENNES			1 470		1 470	100.00
70400130 PART CROISIERE RHONE			3 360		3 360	100.00
70400150 PART VOYAGE THAILANDE			76 248		76 248	100.00
70400160 PART SEJOUR CAP D'AIL			6 300		6 300	100.00
70400170 SORTIE GASCOGNE MAI 2016			7 540		7 540	100.00
70400180 PARTICIPATION VOYAGE ILE D'ELB	6 680				6 680	
70400190 PARTICIPATION SEJOUR GRECE	16 236				16 236	
70400200 PARTICIPATION LOTO	4 410		5 681		1 271	22.37
70400210 SORTIE COQUILLAGES	1 540		1 650		110	6.67
70400220 PARTICIPATION CIRQUE GRUSS			715		715	100.00
70400230 PARTICIPATION SORTIE ANDORRE C	6 706				6 706	
70400240 PARTICIPATION LOC NEMEA	7 220				7 220	
70400250 PARTICIP.SEJOUR BALI	33 620				33 620	
70400251 PART CROISIERE MEDITERRANEENNE			17 234		17 234	100.00
70400460 PARTICIPATION PARCS ATTRACTION	18 560		20 358		1 798	8.83
70600800 CARTES ADHESION COS	6 670		6 650		20	0.30
Chiffre d'affaires NET	270 743		191 906		78 838	41.08
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	157 230		157 670		440	0.28
74000000 SUBVENTION VILLE	140 000		140 000			
74020000 SUBVENTION COMPLEMENTAIRE VILL	17 230		17 670		440	2.49
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	12 804		9 008		3 796	42.13
78150000 REPRISE PROVISION	9 568		9 008		560	6.21
79100000 TRANSFERT DE CHARGES - EXPLOIT	3 236				3 236	
Total des Produits d'exploitation	440 777		358 584		82 193	22.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	74 048		80 935		6 886	8.51
60230000 GROUPEMENT ACHAT	38 780		45 693		6 913	15.13
60280000 ACHATS JOUETS NOEL ENFANTS	10 022		9 684		338	3.49
60280100 CADEAUX ADHERENTS	25 246		25 558		312	1.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	372 135		272 153		99 981	36.74
60400100 ACHATS ANCV	202 440				202 440	
60400110 SORTIE CEVENNES			2 124		2 124	100.00
60400120 CROISIERE MEDITERRANEE			19 956		19 956	100.00
60400130 SEJOUR THAILANDE AVRIL 2016			80 673		80 673	100.00
60400150 MINI CROISIERE SUR LE RHONE			8 144		8 144	100.00
60400170 SEJOUR GASCOGNE MAI 2016			11 343		11 343	100.00
60400180 ILE D'ELBE MAI 2017	11 142				11 142	
60400190 SEJOUR GRECE JUIN 2017	18 911				18 911	
60400200 JOURNEE LOTO COS	1 429		1 223		206	16.83
60400210 SORTIE COQUILLAGES	1 903		2 517		614	24.40
60400230 SORTIE ANDORRE CALDERA NOV 17	6 913				6 913	
60400240 SEJOURS NEMEA	7 597		7 090		507	7.15
60400250 SEJOUR BALI OCT 2017	41 513				41 513	
60400400 SOIREE COS	8 489		8 623		134	1.55
60400410 ARBRE NOEL DES ENFANTS	5 876		6 190		314	5.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60400460 BILLETTERIE PARC ATTRACTION	24 277	30 044	5 766	19.19
60400461 CARTE CONSEIL CE	3 000		3 000	
60400462 CARTE NO LIMIT	3 000		3 000	
60400500 PARTICIP. COS/CV		44 431	44 431	100.00
60401200 SORTIE ROSAS		259	259	100.00
60402200 SORTIE CIRQUE GRUSS		397	397	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	52		52	
61100200 SECTION CHASSE	3 682	2 707	975	36.02
61200000 LOCATION MAT	1 294	1 411	118	8.33
61510000 MAINTENANCE	251	233	18	7.78
61600000 ASSURANCE RC	1 466	1 432	34	2.38
62380100 PRIMES NAISSANCES	2 412	2 009	403	20.08
62380200 PRIME MARIAGE	2 212	2 009	203	10.12
62380400 PRIMES DECES	2 705	1 200	1 505	125.44
62380410 FLEURS ET PLAQUES	540	360	180	50.00
62380420 HABILLEMENT	16 955	33 785	16 830	49.82
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	177	42	135	322.67
62560000 FRAIS MISSIONS RECEPTION	223	377	154	40.90
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	151	24	127	528.75
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 356	1 343	12	0.92
62810000 FRAIS DE GESTION/CH VACANCES	2 168	2 208	39	1.78
DOTATIONS AUX PROVISIONS		9 568	9 568	100.00
68150000 PROV PARTICIP CV		9 568	9 568	100.00
AUTRES CHARGES	608		608	
65800000 PERTES/OP GESTION COURANTE	608		608	
Total des Charges d'exploitation	446 791	362 656	84 135	23.20
Résultat d'exploitation	6 014	4 072	1 942	47.69
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	338	272	66	24.28
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	338	272	66	24.28
Total des Produits financiers	338	272	66	24.28
Résultat financier	338	272	66	24.28
Résultat courant avant impôts	5 676	3 800	1 876	49.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	36 750		36 750	
77200000 PROD.SUR EXERCICE ANTR	36 750		36 750	
Total des Produits exceptionnels	36 750		36 750	
Résultat exceptionnel	36 750		36 750	
Total des produits	477 865	358 855	119 009	33.16
Total des charges	446 791	362 656	84 135	23.20
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	31 074	3 800	34 874	917.69