

COMPTE DE RESULTAT

ABV LES HERBIERS

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	9 324	15,23	4 029	12,37	5 295	131,42
Production vendue (biens)						
Production vendue (services)	51 898	84,77	28 551	87,63	23 347	81,77
Production vendue (services)						
Chiffre d'affaires net	61 222	100,00	32 580	100,00	28 642	87,91
Dont à l'exportation et livraisons intracommunales						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	33 102	54,07	31 210	95,79	1 892	6,06
Autres produits	72 047	117,68	81 264	249,43	-9 216	-11,34
Total produits d'exploitation	166 371	271,75	145 053	445,22	21 318	14,70
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	17 230	28,14	3 376	10,36	13 854	410,41
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	77 490	126,57	52 692	161,73	24 798	47,06
Impôts, taxes et vers. assim.	10	0,02			10	
Salaires et Traitements	43 610	71,23	38 035	116,74	5 575	14,66
Charges sociales	7 288	11,90	7 735	23,74	-448	-5,79
Amortissements et provisions						
Autres charges	22 462	36,69	23 800	73,05	-1 338	-5,62
Total charges d'exploitation	168 089	274,56	125 638	385,63	42 451	33,79
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 718	-2,81	19 415	59,59	-21 133	-108,85
Opérations en commun	-93	-0,15	-111	-0,34	18	-16,37
Produits financiers	1 189	1,94	645	1,98	544	84,23
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER	1 096	1,79	535	1,64	562	105,10
RESULTAT COURANT avant impôts	-621	-1,01	19 950	61,23	-20 571	-103,11
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	1 199	1,96			1 199	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 199	-1,96			-1 199	
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						

COMPTE DE RESULTAT

ABV LES HERBIERS

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
BENEFICE OU PERTE	-1 820		19 950		-21 770	-109,12
<u>Ecart sur le résultat</u>	<u>538</u>		<u>509</u>			

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

ABV LES HERBIERS

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Produits d'exploitation						
- 70700000 Ventes de marchandises	1 854	3,03	140	0,43	1 714	NS
- 70710000 Ventes boisson alimentation	7 470	12,20	3 889	11,94	3 581	92,07
Ventes de marchandises	9 324	15,23	4 029	12,37	5 295	131,42
- 70600000 Prestations de services	39 389	64,34	19 310	59,27	20 079	103,98
- 70610000 Convention courses	608	0,99	100	0,31	508	508,00
- 70620000 Stage d'été	259	0,42			259	
- 70640000 Soirées du club	3 201	5,23			3 201	
- 70840000 Mise à disposition de personne	8 441	13,79	9 141	28,06	-700	-7,66
Production vendue (services)	51 898	84,77	28 551	87,63	23 347	81,77
Chiffre d'affaires net	61 222	100,00	32 580	100,00	28 642	87,91
- 74010000 Subv Les Herbiers	12 231	19,98	11 531	35,39	700	6,07
- 74020000 Subv CG	6 688	10,92	2 462	7,56	4 226	171,61
- 74030000 Subv CNDS	10 000	16,33	12 000	36,83	-2 000	-16,67
- 74040000 Subventions aux personnels			1 798	5,52	-1 798	-100,00
- 74050000 Subv service civique			1 208	3,71	-1 208	-100,00
- 74060000 Subv OMS	1 352	2,21			1 352	
- 74070000 Subv ligue	730	1,19	210	0,64	520	247,62
- 74100000 Subventions nationales			2 000	6,14	-2 000	-100,00
- 74200000 Subventions régionales	1 500	2,45			1 500	
- 74310000 Subventions CDOS	600	0,98			600	
Subventions d'exploitation	33 102	54,07	31 210	95,79	1 892	6,06
- 75400000 Collectes Dons	2 933	4,79			2 933	
- 75450000 Dons des licenciés	1 925	3,14	1 130	3,47	795	70,35
- 75600000 Cotisations licences	46 594	76,11	47 066	144,46	-472	-1,00
- 75610000 Cotisations non licenciées			1 155	3,55	-1 155	-100,00
- 75800000 Produits divers gestion courant	3 112	5,08	6 498	19,94	-3 386	-52,10
- 75820000 Mécénat	16 500	26,95	16 180	49,66	320	1,98
- 75830000 Mutations			150	0,46	-150	-100,00
- 79120000 Tsf de charges externes	108	0,18	2 490	7,64	-2 382	-95,66
- 79140000 Tsf de charges de personnels	875	1,43	6 595	20,24	-5 720	-86,73
Autres produits	72 047	117,68	81 264	249,43	-9 216	-11,34
<u>Total produits d'exploitation</u>	<u>166 371</u>	<u>271,75</u>	<u>145 053</u>	<u>445,22</u>	<u>21 318</u>	<u>14,70</u>
Charges d'exploitation						
- 60700000 Achats de marchandises	1 325	2,16	59	0,18	1 266	NS
- 60710000 Achats boisson alimentation	15 905	25,98	3 317	10,18	12 589	379,56
Achats de marchandises	17 230	28,14	3 376	10,36	13 854	410,41
- 60613000 Fournitures gaz	90	0,15	32	0,10	58	181,25
- 60614000 Fournitures carburant	1 482	2,42	509	1,56	973	191,24
- 60630000 Achats de petit équipement	2 232	3,65	715	2,20	1 517	212,09
- 60631000 Achat matériel athlétisme	3 258	5,32	1 898	5,83	1 360	71,66

Bilan actif

ABV LES HERBIERS

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Personnel - Organismes sociaux	12		12	13
Autres créances	130		130	130
Divers				
Disponibilités	69 307		69 307	56 354
TOTAL ACTIF CIRCULANT	69 449		69 449	56 497
TOTAL ACTIF	69 449		69 449	56 497

Bilan passif

ABV LES HERBIERS

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Réserves réglementées	25 679	6 238
Résultat de l'exercice	-2 358	19 440
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 321	25 679
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 246	
<i>Personnel</i>		6
<i>Organismes sociaux</i>	874	4 112
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9	
Dettes fiscales et sociales	883	4 118
Produits constatés d'avance	20 000	26 700
TOTAL DETTES	46 128	30 818
TOTAL PASSIF	69 449	56 497