

**ASSOCIATION PLEIN AIR ET LOISIRS**

*7 Avenue Lascos*

*13500 MARTIGUES*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 01/01/2017 au 31/12/2017*

*Activité principale de l'association :*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à LES PENNES MIRABEAU**

**Le 15/03/2018**

**Yoann Farrugia**

Chef de mission

**Pascal Petrone**

PDG

**ANDERTONS CONSULTING**

*1 B RUE EMILE ZOLA*

*ZA DE L'AGAVON*

*13170 LES PENNES MIRABEAU*

*04 42 10 63 63*

ASSOCIATION PLEIN AIR ET LOISIRS

7 Avenue Lascos

13500 MARTIGUES

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

**ANDERTONS CONSULTING**

*1 B RUE EMILE ZOLA*

*ZA DE L'AGAVON*

*13170 LES PENNES MIRABEAU*

*04 42 10 63 63*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	457	457				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	40 519	40 519				
	Autres immobilisations corporelles	104 207	90 257	13 950	19 979	6 028	30.17
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	600		600	600			
<b>Total I</b>	145 783	131 233	14 550	20 579	6 028	29.29	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	4 046		4 046	15 689	11 643	74.21
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance (3)				440	440	100.00	
<b>Total III</b>	4 046		4 046	16 129	12 083	74.92	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	149 829	131 233	18 596	36 708	18 111	49.34	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2017	12 31/12/2016	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	58 590	81 582	22 992	28.18
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	17 423	22 992	5 570	24.22
	<b>Autres fonds associatifs</b>				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>Total I</b>	41 168	58 590	17 423	29.74	
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
<b>Total III</b>					
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	26 672	72 963	46 291	63.44
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 805	20 288	2 517	12.41
	Dettes fiscales et sociales	8 127	7	8 120	NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 160	2 040	120	5.88
Instruments de trésorerie					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance				
	<b>Total IV</b>	59 764	95 298	35 534	37.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		18 596	36 708	18 111	49.34

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an59 764 95 298  
26 672 72 963

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	196 979		100 046		96 933	96.89
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	348 300		379 860		31 560	8.31
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 839		7 252		3 412	47.06
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	374		237		137	57.87
<b>Total I</b>	<b>549 493</b>		<b>487 395</b>		<b>62 098</b>	<b>12.74</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	248 373		232 829		15 544	6.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	187 812		172 531		15 282	8.86
Impôts, taxes et versements assimilés	1 921		490		1 431	292.14
Salaires et traitements	64 239		52 614		11 626	22.10
Charges sociales	19 868		9 999		9 869	98.69
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 028		6 028			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	130		1		128	NS
<b>Total II</b>	<b>528 371</b>		<b>474 492</b>		<b>53 879</b>	<b>11.36</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>21 121</b>		<b>12 903</b>		<b>8 219</b>	<b>63.70</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 041		953	88 9.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	1 041		953	88 9.27
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	1 041		953	88 9.27
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	20 080		11 950	8 130 68.04
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			16 574	16 574 100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total VII</b>			16 574	16 574 100.00
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 184		5 004	2 820 56.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	474		527	53 10.12
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
<b>Total VIII</b>	2 658		5 531	2 874 51.95
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	2 658		11 042	13 700 124.07
Impôts sur les bénéfices (IX)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	549 493		503 968	45 524 9.03
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	532 070		480 976	51 094 10.62
<b>Solde intermédiaire</b>	17 423		22 992	5 570 24.22
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	17 423		22 992	5 570 24.22

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS		457		457		
28050000 AMORT LOGICIELS		457		457		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21500000 MATERIEL - MOBILIER		40 519		46 211	5 692	12.32
28150000 AMORT MATERIELS		40 519		46 211	5 692	12.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 950		19 979	6 028	30.17
21810000 AGENCEMENTS		14 818		14 818		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		88 811		88 811		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA		578		1 697	1 119	65.94
28181000 AMORT DES AGENCEMENTS		4 260		3 477	783	22.53
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		85 374		80 174	5 200	6.49
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU		623		1 697	1 074	63.30
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		600		600		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		600		600		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		14 550		20 579	6 028	29.29
AUTRES CREANCES		4 046		15 689	11 643	74.21
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		1 046		15 630	14 584	93.31
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER				59	59	100.00
46704000 PRET ASSOCIATIF		3 000			3 000	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				440	440	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				440	440	100.00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		4 046		16 129	12 083	74.92
<b>TOTAL GENERAL</b>		18 596		36 708	18 111	49.34

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	58 590	81 582	22 992	28.18
10200000 FONDS DE RESERVE ASSOCIATIF	58 590	81 582	22 992	28.18
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 423	22 992	5 570	24.22
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>41 168</b>	<b>58 590</b>	<b>17 423</b>	<b>29.74</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	26 672	72 963	46 291	63.44
51230000 SMC	26 672	72 963	46 291	63.44
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 805	20 288	2 517	12.41
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	22 805	20 288	2 517	12.41
DETTE FISCALES ET SOCIALES	8 127	7	8 120	NS
42100500 BOUCHET GREGORY	1 988		1 988	
43110100 URSSAF	4 080	7	4 073	NS
43130100 APICIL	936		936	
43140100 PREMIALIANCE	149		149	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	974		974	
AUTRES DETTES	2 160	2 040	120	5.88
46860000 CHARGES A PAYER	2 160	2 040	120	5.88
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>59 764</b>	<b>95 298</b>	<b>35 534</b>	<b>37.29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18 596</b>	<b>36 708</b>	<b>18 111</b>	<b>49.34</b>



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	<b>196 979</b>		<b>100 046</b>		<b>96 933</b>	<b>96.89</b>
70601000 MAIRIE VITROLLES	24 696		24 200		496	2.05
70602100 REGIE ACTION SOCIALE OUEST PRO	40 690		14 300		26 390	184.55
70602500 LA REGIE D AGENTS VILLE ISTRES			21 340		21 340	100.00
70602600 COMITE AIRBUS HELICOPTERS	90 550				90 550	
70608000 PARTICIPATION FAMILLE	37 815		36 566		1 249	3.42
70608100 PARTICIPATION COLLEGE FSE	70		140		70	50.00
70608300 ANCV CHEQUES VACANCES	224		686		462	67.36
70608400 LATTITUDE 13	2 165		2 579		414	16.05
70609000 REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	769		235		534	227.58
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>348 300</b>		<b>379 860</b>		<b>31 560</b>	<b>8.31</b>
74100000 SUBVENTION CG	348 300		379 860		31 560	8.31
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>3 839</b>		<b>7 252</b>		<b>3 412</b>	<b>47.06</b>
79100000 Transfert de charges	3 839		7 252		3 412	47.06
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>374</b>		<b>237</b>		<b>137</b>	<b>57.87</b>
75800000 PRODUITS DIVERS	374		237		137	57.87
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>549 493</b>		<b>487 395</b>		<b>62 098</b>	<b>12.74</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>248 373</b>		<b>232 829</b>		<b>15 544</b>	<b>6.68</b>
60220000 FOURNITURES PHARMACIE	1 435		640		795	124.11
60221000 FRAIS MEDICAUX	544		253		291	115.01
60230000 ALIMENTATION	6 732		6 193		539	8.70
60240000 FOURNITURES D'ACTIVITES	1 913		2 359		446	18.89
60240100 ACHATS VETEMENTS ENFANTS	514				514	
60240200 ACHATS VETEMENTS ANIMATEURS	1 668		334		1 334	399.80
60270000 HEBERG.REST.TRANSP.HABILLEMENT	235 566		223 049		12 517	5.61
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>187 812</b>		<b>172 531</b>		<b>15 282</b>	<b>8.86</b>
60470000 TRANSPORTS - TRAIN/AVION	1 891		620		1 271	205.03
60470100 ACTIVITE KARTING	1 536				1 536	
60470300 REMONTEES MECANIQUES	8 606		8 926		320	3.59
60470500 ECOLE DE SKI	4 250		3 750		500	13.33
60470600 EXCURSIONS ACTIVITES DIVERSES	963		1 635		672	41.10
60470800 EQUITATION	1 400		2 880		1 480	51.39
60470880 ACTIVITE CANYON - ACCROBRANCHE	4 926		3 734		1 192	31.92
60470890 ACTIVITE PLONGEE	13 670		7 870		5 800	73.70
60471000 TRANSPORT BATEAU	62 756		61 081		1 675	2.74
60471110 TRANSPORTS - BUS - SEJOURS	28 886		23 265		5 621	24.16
60614000 CARBURANT	8 794		7 563		1 231	16.28
60614100 CARBURANT BATEAU	2 489		1 836		652	35.51
60630000 PETITES FOURNITURES	1 293		997		296	29.66
60630100 FOURNITURES ENTRETIEN	714		664		50	7.53
60640000 FOURNITURES BUREAU	854		605		250	41.28
61310200 LOCATIONS VEHICULES			137		137	100.00
61320100 LOCATION EMPLACEMENT BATEAU	500		890		390	43.82
61320200 LOYER BUREAU	1 800		1 800			
61555000 ENT REP VEHICULES	8 531		9 361		829	8.86
61555010 ENT REP BATEAUX	617		590		27	4.53
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	222		205		17	8.19
61600000 ASSURANCES	12 963		12 216		747	6.12
62260100 HONORAIRES CAB COMPTABLE	5 763		6 489		726	11.18

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62260200 HONORAIRES C.A.C.	2 280		2 080		200	9.62
62270000 FRAIS D'ACTES	150		256		106	41.30
62500000 DEPL MISSION ET RECEPTION	8 588		10 060		1 471	14.63
62510000 AUTOROUTE	809		635		174	27.34
62610000 FRAIS POSTAUX	704		726		22	3.05
62620300 FRANCE TELECOM	317		317			
62620400 FREE TELECOM TV+NET+TEL	480		470		10	2.18
62630000 FREE 06 19 47 55 44	692		643		49	7.56
62700000 FRAIS DE BANQUE	369		231		139	60.20
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 921</b>		<b>490</b>		<b>1 431</b>	<b>292.14</b>
63330000 FORMATION	1 541		490		1 051	214.56
63780000 TAXES DIVERSES	380				380	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>64 239</b>		<b>52 614</b>		<b>11 626</b>	<b>22.10</b>
64100000 SALAIRES	64 239		36 664		27 576	75.21
64140000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			15 950		15 950	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 868</b>		<b>9 999</b>		<b>9 869</b>	<b>98.69</b>
64510000 URSSAF	12 424		6 245		6 179	98.95
64520000 GROUPE APICIL RETRAITE	4 426		2 149		2 277	106.00
64531000 GROUPE APICIL PREVOYANCE	173		48		125	257.92
64540000 ASSEDIC	2 682		1 558		1 124	72.10
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	163		1		164	NS
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>6 028</b>		<b>6 028</b>			
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES	6 028		6 028			
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>130</b>		<b>1</b>		<b>128</b>	<b>NS</b>
65800000 CHARGES DIVERSES	130		1		128	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>528 371</b>		<b>474 492</b>		<b>53 879</b>	<b>11.36</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>21 121</b>		<b>12 903</b>		<b>8 219</b>	<b>63.70</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>1 041</b>		<b>953</b>		<b>88</b>	<b>9.27</b>
66100000 INTERETS BANCAIRES	1 041		953		88	9.27
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 041</b>		<b>953</b>		<b>88</b>	<b>9.27</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 041</b>		<b>953</b>		<b>88</b>	<b>9.27</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>20 080</b>		<b>11 950</b>		<b>8 130</b>	<b>68.04</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>			<b>16 574</b>		<b>16 574</b>	<b>100.00</b>
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNEL GESTION			16 574		16 574	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>16 574</b>		<b>16 574</b>	<b>100.00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>2 184</b>		<b>5 004</b>		<b>2 820</b>	<b>56.36</b>
67120000 AMENDES ET PENALITES	107		1 134		1 027	90.57
67170000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEURS	2 077		3 870		1 793	46.33



## ANNEXE

### SOMMAIRE

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Variation des fonds propres	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

#### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	X
-----------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 18 596.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 549 492.59 Euros et dégageant un excédent de 17 422.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	457		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 211		
Installations générales agencements aménagements divers	14 818		
Matériel de transport	88 811		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 697		
<b>TOTAL</b>	<b>151 538</b>		
Prêts, autres immobilisations financières	600		
<b>TOTAL</b>	<b>600</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>152 595</b>		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			457	457
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 692	40 519	40 519
Installations générales agencements aménagements divers			14 818	14 818
Matériel de transport			88 811	88 811
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 119	578	578
<b>TOTAL</b>		<b>6 811</b>	<b>144 726</b>	<b>144 726</b>
Prêts, autres immobilisations financières			600	600
<b>TOTAL</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 811</b>	<b>145 783</b>	<b>145 783</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	457			457
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 211		5 692	40 519
Installations générales agencements aménagements divers	3 477	783		4 260
Matériel de transport	80 174	5 200		85 374
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 697	45	1 119	623
<b>TOTAL</b>	<b>131 559</b>	<b>6 028</b>	<b>6 811</b>	<b>130 776</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>132 016</b>	<b>6 028</b>	<b>6 811</b>	<b>131 233</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	783				
Matériel de transport	5 200				
Matériel de bureau informatique mobilier	45				
<b>TOTAL</b>	<b>6 028</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 028</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	600		600
Débiteurs divers	4 046	4 046	
TOTAL	4 646	4 046	600

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	26 672	26 672		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 805	22 805		
Personnel et comptes rattachés	1 988	1 988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 139	6 139		
Autres dettes	2 160	2 160		
TOTAL	59 764	59 764		

### Variation des fonds propres

#### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

#### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

#### Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

### Produits à recevoir

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	974
Autres dettes	2 160
Total	3 134

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Rémunération des dirigeants**