

**ASSOCIATION
MAISON DE LA FAMILLE
DES BOUCHES DU RHONE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

C2C AUDIT
15 Rue du Dr Zamenhof - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 08 ou 19
Siret : 452 778 186 00034

C2C AUDIT
Commissaire aux Comptes
Olivier CONGIO

11ra

EXPERT COMPTABLE - SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - REGION DE MARSEILLE

15, rue du Docteur Zamenhof - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax. : 04 91 11 00 19
SARL au capital de 1 749 000 € - SIREN 452 778 186 - APE 6920Z

116



Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée le 26 mars 2009, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Maison de la Famille, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

C2C AUDIT
15 Rue du Dr Zamenhof - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Tél : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 04

COMMISSAIRE AUX COMPTES - CRCC D'AIX EN PROVENCE
EXPERT COMPTABLE - SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - REGION DE MARSEILLE

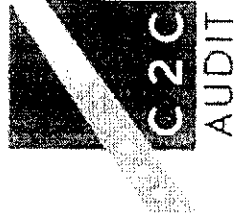
15, rue du Docteur Zamenhof - 13016 Marseille

Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax. : 04 91 11 00 19

SARL au capital de 1 749 000 € - SIREN 452 778 186 - APE 6920Z

M. Ma

176



III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les rapports d'activité et le rapport financier ainsi que dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille,
le 18 mars 2013

C2C AUDIT
Commissaire aux Comptes
Olivier CONGIO

C2C AUDIT
15 Rue du Dr Zamenhof - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Siret : 452 778 186 00034
Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 08 ou 19

COMMISSAIRE AUX COMPTES - CRCC D'AIX EN PROVENCE
EXPERT COMPTABLE - SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - REGION DE MARSEILLE

15, rue du Docteur Zamenhof - 13016 Marseille

Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax. : 04 91 11 00 19

SARL au capital de 1 749 000 € - SIREN 452 778 186 - APE 6920Z

Ma

Ma



Association Maison de la Famille

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

C2C AUDIT
15 Rue du Dr Zamenhof - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Siret : 452 778 186 00034
Tél : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 08 ou 19

COMMISSAIRE AUX COMPTES - CRCC D'AIX EN PROVENCE
EXPERT COMPTABLE - SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES - REGION DE MARSEILLE

15, Rue du Docteur Zamenhof - 13016 Marseille

Tél : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 19

SARL au capital de 1 749 000 € - SIREN 452 778 186 - APE 6920Z

Mla
76

Aux membres,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.


Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de votre assemblée en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Marseille,
Le 18 mars 2013

C2C AUDIT
Olivier CONGIO
Commissaire aux comptes.


C2C AUDIT
15 Rue du Dr Zola - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Siret : 452 778 186 00034
Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 08 ou 19



COMMISSAIRE AUX COMPTES – CRCC D'AX EN PROVENCE
EXPERT COMPTABLE – SOCIÉTÉ MEMBRE DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES – RÉGION DE MARSEILLE

15, Rue du Docteur Zamenhof – 13016 Marseille
Tél. : 04 91 11 00 00 – Fax. : 04 91 11 00 19
SARL au capital de 1 749 000 € - SIREN 452 778 186 – APE 6920Z

M.A.

16

MAISON DE LA FAMILLE DES BOUCHES DU RHONE
143 AVENUE DES CHUTES LAVIE

13013 MARSEILLE

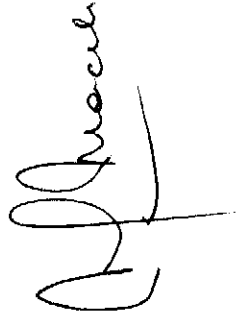
Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Activité principale de l'association :

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

C2C AUDIT
15 Rue du Dr. Zantenhof - 13016 Marseille
RCS Marseille 452 778 186 - APE : 6920Z
Site : 452 778 186 - APE : 6920Z
Tél. : 04 91 11 00 00 - Fax : 04 91 11 00 08 ou 19

Fait à MARSEILLE
Le 18/03/2013



MMa YG

MAISON DE LA FAMILLE DES BOUCHES DU RHONE

143 AVENUE DES CHUTES LAVIE

13013 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2012

	Page
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail bilan	5 à 11
- Détail Compte de résultat	12 à 15
- Annexe	16 à 19



Mda MG

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2012-12		Exercice N-1 31/12/2011-12		Ecart N/N-1 Euros	%
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions, Brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	36 138	22 057	14 081	16 450	2 369	14.40
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	6 637 208	2 183 992	4 453 216	2 555 245	1 897 971	74.28
Installations techniques Matériel et outillage	313 907	221 717	92 190	69 803	22 388	32.07
Autres immobilisations corporelles	754 850	473 556	281 294	229 294	52 000	22.68
Immobilisations en cours	6 530		6 530	554 063	547 533	98.82
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	165		165	165		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	38 990		38 990	30 648	8 342	27.22
Autres immobilisations financières	12 460	6 860	5 600	5 600		
TOTAL I						
TOTAL II						
Comptes de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN COURS						
Matières premières, approvisionnement						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CREANCES (3)						
Créances usagers et comptes rattachés	5 714		5 714	5 916	202	3.42
Autres créances	1 197 740		1 197 740	743 724	454 015	61.05
Valeurs mobilières de placement	74 588		74 588	73 525	1 063	1.45
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	448 521		448 521	744 391	295 870	39.75
Charges constatées d'avance (3)	6 545		6 545	1 258	5 286	420.06
TOTAL III						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)	8 640		8 640	11 000	2 360	21.45
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)						

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

MHa

BILAN PASSIF

		PASSIF		Ecart N/N-1	
		Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 101 716	726 096	375 620	51.73
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	1 063 610	963 302	100 308	10.41
	Autres réserves	30 084	20 677	9 407	45.50
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)				
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 821 304	1 375 938	445 367	32.37	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
TOTAL I					
FONDS DÉDIÉS					
Comptes de liaison					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	131 521	115 896	15 625	13.48	
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	22 354	22 354			
Fonds dédiés sur autres ressources					
TOTAL II					
DETTES (1)					
Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 599 733	1 280 581	319 152	24.92	
Emprunts et dettes financières divers	798	835	37	4.42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 387	84 118	51 270	60.95	
Dettes fiscales et sociales	611 371	375 774	235 597	62.70	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 218		49 218		
Autres dettes	7 599	25 966	18 367	70.74	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL III					
Comptes de Régularisation					
TOTAL IV					
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

1 441 990

962 115

1 971

1 441 990

1 441 990

2 129

HN/C

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N/N-1 Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	3 172 138	2 774 795	397 343	14.32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	1 237 512	1 023 024	214 488	20.97
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	342		342	
Collectes				
Cotisations	60	10	50	500.00
Autres produits	115	219	104	47.38
TOTAL I				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	551 533	520 626	30 907	5.94
Impôts, taxes et versements assimilés	224 244	197 580	26 664	13.50
Salaires et traitements	2 455 461	2 057 578	397 883	19.34
Charges sociales	860 369	703 184	157 185	22.35
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	309 348	284 675	24 673	8.67
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	15 967	20 002	4 035	20.17
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	323	81	242	296.75
TOTAL II				
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		14 913		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14 913	100.00

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

Mha

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	7 131	6 409	723	11.28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		323	323	100.00
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	44 901	16 622	28 279	170.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	103 083	22 907	80 176	350.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital	66 513	61 634	4 879	7.92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 415	7 022	1 607	22.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	47	5 963	5 915	99.20
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
TOTAL VIII				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)				
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)				
SOLDE INTERMEDIAIRE				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

DETAIL BILAN ACTIF

	Exercice N	Exercice N-1	Exerc N / N-1
	31/12/2012_12	31/12/2011_12	Enros %
ACTIF			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 081	16 450	2 369 16.40
20800000 AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	34 935	30 850	4 085 13.24
20803000 AUT IMMO CORP MIR	671	671	
20806000 AUT IMMO INCORP GAR	532	532	
28080000 AMORT AUT IMMO INC SIEGE	20 855	14 400	6 454 44.82
28080300 AMORT AUT IMMO INC MIR	671	671	
28080600 AMORT AUTRE IMM INC GAR	532	532	
CONSTRUCTIONS	4 453 216	2 555 245	1 897 971 74.28
21302000 CONSTRUCTIONS TART	603 819	603 819	
21303000 CONSTRUCTIONS MIR	1 094 852	1 094 852	
21304000 CONSTRUCTIONS NEC	1 020 106	1 020 106	
21306000 CONSTRUCTION GARRIGUETTES	1 656 328	1 656 328	
21307000 CONSTRUCTIONS REINETTES	1 689 279	1 689 279	
21352000 AAI CONST TART	10 139	10 139	
21353000 AAI CONST MIR	38 712	38 712	
21355000 AAI CONST LIB	1 531	1 531	
21356000 AAI CONST GAR	154 692	92 308	62 384 67.58
21357000 AAI CONST REIN	367 751	367 751	
28130200 AMORT CONST TART	471 090	453 006	18 084 3.99
28130300 AMORT CONST MIR	786 947	733 462	53 485 7.29
28130400 AMORT CONST NEC	427 762	385 878	41 884 10.85
28130600 CONSTR GAR	392 554	323 434	69 120 21.37
28130700 AMORT CONSTR REINETTES	22 360	22 360	
28135200 AMORT AAI CONST TART	10 139	10 139	
28135300 AMORT AAI CONST MIR	28 094	26 011	2 083 8.01
28135500 AMORT AAI CONST LIB	1 531	1 380	151 10.94
28135600 AMORT AAI CONST GAR	35 409	29 239	6 170 21.10
28135700 AMORT CONST AAI REINETTES	8 106	8 106	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	92 190	69 803	22 388 32.07
21540000 INSTAL AMENAGEMENT SIEGE	212	212	
21542000 INSTAL MATERIEL TART	61 516	56 417	5 099 9.04
21543000 INSTAL MATERIEL MIR	47 355	45 935	1 421 3.09
21544000 INSTAL MATERIEL NECT	77 575	73 508	4 067 5.53
21545000 INSTAL MATERIEL LIB	56 159	56 159	
21546000 INSTAL MATERIEL GAR	37 661	35 569	2 091 5.88
21547000 MATERIEL REINETTES	33 428	33 428	
28154000 AMORT MAT SIEGE	212	212	
28154200 AMORT MAT TART	43 830	38 784	5 046 13.01
28154300 AMORT MAT MIR	37 550	33 044	4 507 13.64
28154400 AMORT MAT NEC	57 712	52 691	5 021 9.53
28154500 AMORT MAT LIB	46 094	42 591	3 504 8.23
28154600 AMORT MAT GAR	34 093	30 676	3 417 11.14
28154700 AMORT MAT REINETTES	2 225	2 225	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 294	229 294	52 000 22.68
21810000 AAI DIVERS SIEGE	15 539	12 134	3 405 28.06
21812000 AAI DIVERS TART	59 915	58 346	1 569 2.69
21813000 AAI DIVERS MIR	97 254	88 559	8 696 9.82
21814000 AAI DIVERS NEC	45 576	39 227	6 349 16.18
21815000 AAI DIVERS LIB	49 919	42 050	7 869 18.71
21816000 AAI DIVERS GAR	97 883	89 997	7 886 8.76
21817000 AAI DIVERS REIN	4 219	4 219	
21830000 MAT BUR & INF SIEGE	30 357	28 445	1 913 6.72

[Signature]
H P H

[Signature]
F. Maeder

DETAIL BILAN ACTIF

	ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
21832000	MAT BUR & INF TART	2 280		3 843		1 564	40.69	
21833000	MAT BUR & INFO MIR	4 746		7 279		2 532	34.79	
21834000	MAT BUR & INF NEC	6 293		6 293				
21835000	MAT BUR & INF LIB	2 314		1 999		314	15.73	
21836000	MAT BUR & INF GAR	4 646		4 336		310	7.15	
21837000	MAT INFO REINETTES	2 139				2 139		
21840000	MOBILIER SIEGE	13 814		11 016		2 798	25.40	
21842000	MOBILIER TART	42 983		42 983				
21843000	MOBILIER MIR	88 879		88 189		690	0.78	
21844000	MOBILIER NEC	46 062		45 228		834	1.84	
21845000	MOBILIER LIB	34 024		34 024				
21846000	MOBILIER GAR	51 788		50 593		1 196	2.36	
21847000	MOBILIER REINETTES	54 218				54 218		
28181000	AMORT AAI DIV SIEGE	5 511		3 719		1 792	48.18	
28181200	AMORT AAI DIV TART	36 334		30 507		5 827	19.10	
28181300	AMORT AAI DIV MIR	52 677		43 418		9 259	21.33	
28181400	AMORT AAI DIV NEC	22 351		19 424		2 927	15.07	
28181500	AMORT AAI DIV LIB	36 383		33 540		2 843	8.48	
28181600	AMORT AAI DIV GAR	31 311		18 428		12 882	69.90	
28181700	AMORT AAI DIV REINETTES	309				309		
28183000	AMORT MAT BUR & INF SIEGE	21 157		20 006		1 151	5.75	
28183200	AMORT MAT BUR & INF TART	1 891		3 240		1 349	41.63	
28183300	AMORT MAT BUR & INF MIR	3 928		6 802		2 874	42.25	
28183400	AMORT MAT BUR & INF NEC	5 485		5 070		415	8.19	
28183500	AMORT MAT BUR & INF LIB	1 855		1 755		100	5.70	
28183600	AMORT MAT BUR & INF GAR	4 337		4 015		323	8.04	
28183700	AMORT MAT BUR & INF REINETTES	389				389		
28184000	AMORT MOB SIEGE	10 543		9 735		808	8.30	
28184200	AMORT MOB TART	41 510		40 848		662	1.62	
28184300	AMORT MOB MIR	83 680		80 732		2 947	3.65	
28184400	AMORT MOB NEC	42 743		41 610		1 133	2.72	
28184500	AMORT MOB LIB	21 588		17 514		4 074	23.26	
28184600	AMORT MOB GAR	48 079		44 885		3 194	7.12	
28184700	AMORT MOB REINETTES	1 495				1 495		
IMMOBILISATIONS EN COURS		6 530		554 063		547 533	99.82	
23130000	CONSTRUCTIONS EN COURS			549 327		549 327	100.00	
23131000	AMENAGEMENT EN COUR	6 530		4 736		1 794	37.88	
AUTRES PARTICIPATIONS		165		165				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	165		165				
PRETS		38 990		30 648		8 342	27.22	
27480000	PRET 20ANS EFF CONSTRUCTION	38 990		30 648		8 342	27.22	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 600		5 600				
27500000	DEPOTS ET CAUT. VERSES	12 460		12 460				
29750000	DEPRECIATION CAUTION ET DEPOTS	6 860		6 860				
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		5 714		5 916		202	3.42	
41100000	CLIENTS DIVERS	5 714		5 916		202	3.42	

JF Yvach

Mc HMa

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Exerc N / N-1 Euro	%
AUTRES CREANCES					
40100000	FOURNISSEURS DIVERS	1 197 740	743 724	454 015	61,05
425	AVANCES ET ACOMPTES	1 272	11 492	10 220	88,93
42500000	AVANCES ET ACOMPTES PERSONNEL	7 308	5 537	1 771	31,98
42500001	AVANCES ET ACOMPTES PERSONNEL		4 737	4 737	100,00
42500002	AVANCE ACOMPTE RAOUAFI	933	800	800	100,00
42500003	AVANCE SEROUX	6 375	509	933	
43761000	CHOM PARTIEL DDTE			6 375	
44170000	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	309 375	509	509	100,00
44171000	CAF SUBVENTION A RECEVOIR	17 650		309 375	
46700000	AUTRES DEBIT CREDIT SIEGE	2 215	6 049	17 650	
46872	FINANCEURS TARTINE	104 193	86 806	3 834	63,39
46872000	PREST CAF PSU TART	71 345	56 418	14 927	26,46
46872100	PRESTATION MSA TART		163	163	100,00
46872200	PREST VDM TART	32 848	30 225	2 623	8,68
46873	FINANCEURS MIRABELLES	176 208	156 581	19 627	12,53
46873000	PREST CAF PSU. MIR	115 728	99 897	15 831	15,85
46873100	PREST PSU SNCF MIR		164	164	100,00
46873200	PREST VDM MIR	60 480	56 520	3 960	7,01
46874	FINANCEURS NECHAPAINES	149 135	140 626	8 509	6,05
46874000	PREST CAF PSU NEC	107 013	102 434	4 579	4,47
46874100	PRESTATION MSA SNCF PSU NEC	234	992	758	76,39
46874200	PREST VDM NEC	41 888	37 200	4 688	12,60
46875	FINANCEURS LIBELIQUES	116 778	132 483	15 705	11,85
46875000	PREST CAF PSU LIB	78 833	97 082	18 249	18,80
46875100	PREST MSA PSU LIB		2 309	2 309	100,00
46875200	PREST VDM LIB	37 946	33 093	4 853	14,66
46876	FINANCEURS GARIGUETTES	186 196	203 641	17 445	8,57
46876000	PREST CAF PSU. GAR	120 612	145 231	24 619	16,95
46876200	PREST VDM GAR	65 584	58 410	7 174	12,28
46877	FINANCEURS REINETTES	127 410		127 410	
46877000	PREST CAF PSU. REIN	43 323		43 323	
46877100	PREST SNCF PSU. REIN	2 133		2 133	
46877200	PREST VDM REINETTES	74 954		74 954	
46877300	PREST DISS REIN	7 000		7 000	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
50301000	SICAVS CAISSE EPARGNE	74 588	73 525	1 063	1,45
		74 588	73 525	1 063	1,45
DISPONIBILITES					
51200900	CREDIT MUTUEL SIEGE	448 521	744 391	295 870	39,75
51210000	C M LIVRET BLEU SIEGE	84 549	130 463	45 914	35,19
51211000	CREDIT MUTUEL LIVRET B	78 709	76 977	1 732	2,25
51220000	CAISSE D'EPARGNE SIEGE	259 000	526 720	267 720	50,83
51222000	CAISSE D'EPARGNE TART	24 354	9 374	14 980	159,81
51230000	C E LIVRET SIEGE	5	5	0	2,28
51232000	CREDIT DU NORD TART	12	12	401	100,00
51233000	SOC MARSEILLAISE DE CREDI	716		716	
53100000	CAISSE SIEGE	727		727	
53102000	CAISSE TART	47	9	38	434,17
53103000	CAISSE MIR	225	143	81	56,78
53104000	CAISSE NEC	25	169	144	85,03
53105000	CAISSE LIB	77	115	38	33,07
53106000	CAISSE GARIGUETTES	6	2	4	195,12
53107000	CAISSE LES REINETTE	69		69	

Handwritten signature and initials

DETAIL BILAN PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2011	31/12/2010	Euros	%
PASSIF						
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 101 716	726 096			375 620	51.73
10261000 SUBV INVEST SIEGE	13 348	13 348				
10262000 SUBV INVEST TART	45 066	45 066				
10263000 SUBV INVEST MIR	112 700	112 700				
10264000 SUBV INVEST NEC	181 595	181 595				
10265000 SUBV INVEST LIB	80 000	80 000				
10266000 SUBV INVEST GARRIGUETTES	293 387	293 387				
10267000 SUBV INVEST REI	375 620	375 620				
AUTRES RESERVES	1 063 610	963 302			100 308	10.41
10682000 AUTRES RESERVES TART	83 033	83 033				
10683000 AUTRES RESERVES MIR	643 731	606 770			36 961	6.09
10684000 AUTRE RESERVE NEC	92 704	77 544			15 160	19.55
10685000 AUTRES RESERVY LIB	79 483	58 768			20 715	35.25
10686000 AUTRES RESERVY GAR	164 659	137 188			27 471	20.02
REPORT A NOUVEAU	30 084	20 677			9 407	45.50
11902000 RAN TART	30 084	20 677			9 407	45.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	119 287	90 901			28 386	31.23
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUEVELABLES	1 821 304	1 375 938			445 367	32.37
13137000 SUBV CONS GEN REINETTES	161 832	161 832			161 832	
13144000 SUBV VDM NEC	114 249	114 249				
13152000 SUBV CAF TART	176 757	176 757				
13153000 SUBV CAF MIR	296 881	296 881				
13154000 SUBV CAF NEC	456 760	456 760				
13156000 SUBV CAF GAR	736 413	736 413				
13157000 SUBV CAF REINETTES VALVERT	556 298	206 250			350 048	169.72
13927000 QU PART SUBV CS GEN REIN	2 109	2 109			2 109	
13944000 Q-P SUBV VDM NEC	41 277	37 960			3 317	8.74
13952000 Q-P SUBV CAF TART	124 055	119 663			4 392	3.67
13953000 Q-P SUBV CAF MIR	182 993	174 233			8 761	5.03
13954000 Q-P SUBV CAF NEC	165 017	151 756			13 261	8.74
13956000 Q-P SUBV CAF GAR	155 185	127 761			27 423	21.46
13957000 QG PARTSUBV CAF REINETTES	7 250	7 250			7 250	
PROVISIONS POUR CHARGES	131 521	115 896			15 625	13.48
158 PROVISION IDR	131 521	115 896			15 625	13.48
15800000 PROVISION IDR SIEGE	28 791	115 896			87 105	75.16
15810000 PROVISION IDR TART	31 310				31 310	
15820000 PROVISION IDR MIR	21 483				21 483	
15830000 PROVISION IDR NEC	31 652				31 652	
15850000 PROVISION IDR LIB	6 616				6 616	
15860000 PROVISION IDR GAR	9 335				9 335	
15870000 PROVISION IDR REI	2 334				2 334	
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	22 354	22 354				
19400000 FONDS DEDIES /SUBV FONCTIONNEM	22 354	22 354				

[Signature]

MG Mra

DETAIL BILAN PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	11	Euros	%
PASSIF						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
16413000	EMP CAF 1 MIR	38 874	1 280 581	64 029	25 154	39.29
16413100	EMP CAF 2 MIR	8 842	14 025	14 025	5 183	36.96
16414000	EMP CAF NEC	81 600	95 200	95 200	13 600	14.29
16415000	EMP CAF GAR	234 870	258 356	258 356	23 486	9.09
16423000	EMP CM MIR	9 510	31 467	31 467	21 957	69.78
16427000	EMP CM REINETTES	940 745	507 100	507 100	433 644	85.51
16445000	EMP C EP GAR	283 319	308 274	308 274	24 955	8.09
51200600	CAISSE D'EPARGNE NECTARINES	1 971	2 129	2 129	157	7.39
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS						
16880000	INTERETS COURUS	798	835	835	37	4.42
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES						
40100000	FOURNISSEURS DIVERS	135 387	84 118	84 118	51 270	60.95
DETTE FISCALES ET SOCIALES						
42100000	REMUNERATIONS NETS	1 991	375 774	375 774	235 597	62.70
42400000	PARTICIP. DES SALAR. AUX RESULT	155 119	72 507	72 507	1 991	113.94
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	234	148	148	87	58.79
42820000	PROV CONGES PAYES	135 440	108 476	108 476	26 964	24.86
43100000	URSSAF	116 632	67 798	67 798	48 834	72.03
43100000	URSSAF	8 634	7 772	7 772	862	11.09
43100100	URSSAF TARTINE	8 395	8 206	8 206	189	2.30
43100200	URSSAF MIRABELLES	14 478	13 818	13 818	660	4.78
43100300	URSSAF NECTARINES	10 385	12 862	12 862	2 477	19.26
43100400	URSSAF LIBELLULES	9 497	10 371	10 371	874	8.43
43100500	URSSAF GARRIGUETTES	14 276	14 769	14 769	493	3.34
43100600	URSSAF REINETTES	50 967	59 632	59 632	50 967	85.27
43731000	UGRR RETRAITE NCADRE	78 389	59 632	59 632	18 757	31.45
43732000	AGIRC PRECA (RETRAITE CADRE)	4 719	3 012	3 012	1 707	56.68
43733000	CHORUM PREVOYANCE	7 587	5 150	5 150	2 437	47.32
4377	ASP A RECEVOIR	3 798	10 935	10 935	7 137	65.27
43772000	PERSONNEL ASP TART	77	239	239	162	67.67
43773000	PERSONNEL ASP MIR	960	6 141	6 141	5 181	84.36
43774000	PERSONNEL ASP NEC	1 392	1 595	1 595	204	12.76
43775000	PERSONNEL ASP LIB	291	606	606	315	51.96
43776000	PERSONNEL ASP GAR	277	2 354	2 354	2 077	88.23
43777000	PERSONNEL ASP REIN	800	800	800	800	100.00
43820000	PROV. CH.PAT./ CONGES PAYES	55 153	44 435	44 435	10 719	24.12
43830000	PROV. CH.PAT. S/ INTERESSEMENT	30 437	3 259	3 259	30 437	92.93
44710000	TAXES SUR LES SALAIRES	2 567	423	423	692	21.23
44720000	UNI FORMATION	18 573	732	732	18 150	NS
44730000	TRESOR PUBLIC	732	732	732	732	100.00
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES						
40840000	FRS FNP REINETTES CONSTR	49 218	49 218	49 218	49 218	100.00
AUTRES DETTES						
41100000	CLIENTS DIVERS	3 184	1 454	1 454	1 730	118.96
46760000	AUTRES DEBIT ET CREDIT GAR	4 414	17 129	17 129	17 129	100.00
46800000	DIVERS CHARG. A PAY. & PROD. A	4 414	7 382	7 382	2 968	40.20
TOTAL						
		49 218	49 218	49 218	49 218	100.00
		7 599	25 966	25 966	18 367	70.74
		3 184	1 454	1 454	1 730	118.96
		4 414	17 129	17 129	17 129	100.00
		4 414	7 382	7 382	2 968	40.20

Handwritten signature

Handwritten initials MC

Handwritten initials HMA

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	3 172 138	2 774 795	397 343	14.32
70621000 PREST PSU CAF	1 876 215	1 594 982	281 233	17.63
70621100 PREST PSU REGIME SPECIAUX MSA	7 555	9 838	2 283	23.21
70680100 INSCRIPTIONS FAMILLE	6 835	3 905	2 930	75.03
70680400 ADHESION FAMILLE	2 190	1 635	555	33.94
70681000 PREST. FAMILLES PERMANENT	1 230 717	1 125 460	105 258	9.35
70800000 VERST FAMILLES COUCHES	31 496	28 173	3 323	11.79
70810000 PRODUITS REPAS PERSONNEL	414	387	27	6.88
70830000 FORFAIT PEDAGOGIQUE	12 125	9 625	2 500	25.97
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	4 000		4 000	
70880200 PREST UDAF	590	789	199	25.22
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 237 512	1 023 024	214 488	20.97
74000600 SUBV CMUT	2 000	2 000	2 000	100.00
74001000 SUBV GEN FONCTIO	10 750	14 000	3 250	23.21
74020000 SUBV ASP CONTRAT AIDES	124 778	68 443	56 335	82.31
74030000 SUBV PREST DISS REGULIER	78 400	71 400	7 000	9.80
74041000 SUBV PREST VDM ACC REGULIER	957 646	814 023	143 623	17.64
74042000 SUBV PREST VDM ACC OCCAS	42 938	28 158	14 780	52.49
74050000 SUBV FONCT CAF	23 000	22 000	1 000	4.55
74070000 SUBV DIVERSES	3 000	3 000	3 000	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	342		342	
78150000 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	342		342	
COTISATIONS	60	10	50	500.00
75600100 COT ASSOC ET MEMBRES	60	10	50	500.00
AUTRES PRODUITS	115	219	104	47.38
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	115	219	104	47.38
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	551 533	520 626	30 907	5.94
60611000 EAU	11 959	11 130	829	7.45
60612000 ELECTRICITE	48 011	39 939	8 072	20.21
60632001 FOURNITURES EDUCATIVES	4 197	4 097	101	2.46
60632100 PETIT EQUIP MOBILIER DI	2 725	2 816	92	3.25
60632200 PETIT EQUIP EDUCATIF	14 335	6 266	8 069	128.77
60632300 PETIT EQUIP CUISINE	1 927	2 420	493	20.38
60632400 PETIT EQUIP DE PUERICULTURE	1 689	1 272	417	32.78
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	18 394	11 646	6 748	57.94
60651000 LINGES	4 569	4 676	108	2.30
60652000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 482		1 482	
60680001 PRODUITS PHARMACEUTIQUE	1 745	1 559	186	11.92
60680002 PRODUITS ENTRETEN	31 520	28 432	3 087	10.86
60680003 PRODUITS DE CHANGE	24 154	19 509	4 645	23.81
60681100 AUTRES FOURN VAIS/COUV/VERRES	1 656	454	1 202	264.50
60681200 AUTRES FOURNITURES	1 860	1 256	604	48.10
60683500 ALIMENTATIONS BOISSONS	104 480	90 913	13 567	14.92
61120000 ANIMATIONS SPECTACLES	31 017	29 512	1 505	5.10
61300000 LOCATION	610	610	610	
61320000 LOCATION IMMO SIEGE	22 404	22 056	348	1.58
61320100 LOCATION IMMOB. LIBELLULES	32 261	31 747	513	1.62
61320700 LOYER TERRAIN REINETTES	4 220	4 220	4 220	

[Signature]

M.C. MHA

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012 12	Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1 Euros	%
61350000		488	488	100.00
61400000	5 575	6 010	435	7.24
61500000	40 306	37 448	2 858	7.63
61560000		657	657	100.00
61560100	865	1 240	375	30.24
61560200	801	1 317	516	39.19
61561000	3 498	3 991	494	12.36
61561100	5 559	4 793	766	15.98
61562000	5 889	4 500	1 389	30.88
61563000	3 162	3 427	265	7.72
61564000	2 848	3 034	186	6.15
61566000	2 657	1 243	1 414	113.83
61567000	2 449	2 248	200	8.90
61569000	356	469	113	24.18
61610000	856	1 043	187	17.97
61612000		1 064	1 064	100.00
61613000	2 526	2 453	72	2.95
61614000	462	487	25	5.03
61615000	4 604	8 220	3 616	43.99
61616000	1 446	693	753	108.66
61810000	1 408	2 942	1 534	52.14
62110000	25 371	38 153	12 782	33.50
62260000		2 036	2 036	100.00
62261100	8 970	8 812	158	1.79
62263000	13 005	10 955	2 050	18.71
62264000	9 120	9 120		
62265000	6 865	16 110	9 245	57.39
62270000		98	98	100.00
62271000	245	46	199	433.90
62310000	675	807	132	16.39
62340000	100	220	120	54.55
62380000	60	50	10	19.80
62410000	250		250	
62510000	5 094	2 269	2 825	124.53
62511000	2 934	2 961	27	0.93
62512000	256	11 342	11 087	97.75
62600000	11 283	9 168	2 115	23.07
62600100	2 794	2 391	403	16.85
62600200	1 267	1 156	111	9.60
62610000	2 311	1 878	433	23.06
62781000	7 033	2 258	4 776	211.50
62782000	245	206	39	19.17
62784000	199	220	22	9.86
62810000	2 976	2 899	76	2.63
	224 244	197 500	26 664	13.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
63110000	144 921	126 021	18 900	15.00
63330000	54 334	47 606	6 728	14.13
63512000	11 628	11 427	201	1.76
63513000	12 629	12 401	228	1.84
63580000	732	125	607	485.79

J. Guader

MG

MMe

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2012	Exercice N-1 31/12/2011	Ecart N / N-1 Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 455 461	2 057 578	397 883	19.34
64100000 SALAIRES	2 064 473	1 847 721	216 752	11.73
64110000 SAL BRUTS CONTRATS AIDES	228 772	124 691	104 081	83.47
64111000 RETRAITEMENT SAL INTER ETS		0	0	100.00
64120000 CONGES PAYES	26 964	1 047	28 011	NS
64130000 INDEMNITE TRANSACTIONELLE	12 869	18 386	5 517	30.01
64180000 INTERESSEMENTS PERSONNELS	152 186	72 561	79 625	109.73
64190000 REP USS - RBT CPAM CHORUM	17 171	4 735	12 436	262.65
64191000 REMB SALAIRE PERSONNEL EN FORM	12 632		12 632	
CHARGES SOCIALES	860 369	703 184	157 185	22.35
64510000 URSSAF	437 229	393 838	43 391	11.02
64519000 RECLASS CH. SAL INTER ETS		0	0	100.00
64530000 RETRAITE UGRR	177 880	152 538	25 342	16.61
64532000 AG2R RETRAITE PRECA	8 354	8 121	233	2.87
64540000 ASSEDICS	98 610	85 480	13 130	15.36
64550000 CH SOC / CONGES PAYES	10 719	24	10 743	NS
64560000 CH. PAT. S/ PROV INTERESSEMENT	30 437		30 437	
64570000 COTISATIONS PREVOYANCE	18 619	13 529	5 090	37.63
64720000 COMITE D ENTREPRISE MDF	23 914	24 010	96	0.40
64740000 CONTRE VISITE MEDICALE	131	298	167	56.12
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	11 161	9 906	1 255	12.67
64760000 AUTRE CHARGE MEDICAL PERSONNEL	52		52	
64810000 FORM. PERS. DEP NON DEDUCTIBL	27 266	4 198	23 068	549.51
64830000 RBT FR TRANSPORT PERSONNEL	7 161	8 282	1 121	13.53
64840000 FRAIS DE GARDE ENFANT PERSO	6 526	3 008	3 518	116.95
64850000 FRAIS DE TENUE DE TRAVAIL	1 500		1 500	
64860000 FRAIS MASSAGE PLAN SENIOR	810		810	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	309 348	284 675	24 673	8.67
68111000 DOT AMORT IMMO INCORP	7 854	6 206	1 648	26.56
68112000 DOT AMORT IMMO CORP	300 534	277 509	23 025	8.30
68126000 DAP CHAREPARTIR GAR	960	960		
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 967	20 002	4 035	20.17
68150000 DOT. PROV. P/R. CH. EXPL.	15 967	20 002	4 035	20.17
AUTRES CHARGES	323	81	242	296.75
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	323	81	242	296.75
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	14 913	14 913	0	100.00
75550100 RBT HABIT FORM PL FORMATION		14 913	14 913	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 131	6 409	723	11.28
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 131	6 409	723	11.28
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	323	323	0	100.00
76700000 PROD. NETS SUR CESS. VALEURS M		323	323	100.00

R. J. Marcel

Ma H Ma

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 633 813,54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 4 410 167,14 Euros et dégageant un excédent de 119 286,68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Ouverture d'un nouvel établissement, crèche "LES REINETTES" le 5 septembre 2012.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables 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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 053		5 485
Constructions sur sol propre	4 375 104		1 689 279
Installations générales agencements aménagements des constructions	142 690		430 135
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	267 800		46 107
Installations générales agencements aménagements divers	330 312		39 993
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	324 229		67 371
TOTAL	5 440 136		2 272 884
TOTAL GENERAL	5 472 189		2 278 369

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 400	36 138	36 138
Constructions sur sol propre			6 064 384	6 064 384
Installations générales agencements aménagements constr.			572 824	572 824
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			313 907	313 907
Installations générales agencements aménagements divers		7 055	370 305	370 305
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			384 545	384 545
TOTAL		7 055	7 705 965	7 705 965
TOTAL GENERAL		8 455	7 742 103	7 742 103

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	15 603	7 854	1 400	22 057
Constructions sur sol propre	1 895 780	204 933		2 100 713
Installations générales agencements aménagements constr.	66 770	16 510		83 280
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	197 989	23 727		221 717
Installations générales agencements aménagements divers	149 036	35 840		184 876
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	276 211	19 523	7 055	288 680
TOTAL	2 585 786	300 534	7 055	2 879 264
TOTAL GENERAL	2 601 389	308 388	8 455	2 901 322

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements		Amortissements dérogatoires	
	linéaires	exceptionnels	Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	7 854			
Constructions sur sol propre	204 933			
Instal.générales agenc.aménag.constr.	16 510			
Instal.techniques matériel outillage indus.	23 727			
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 840			
Matériel de bureau informatique mobilier	19 523			
TOTAL	300 534			
TOTAL GENERAL	308 388			

J. Guacedi

575 Mla

ANNEXE

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	38 990	38 990	
Autres immobilisations financières	12 460	12 460	
Autres créances clients	5 714	5 714	
Personnel et comptes rattachés	7 308	7 308	
Divers état et autres collectivités publiques	327 025	327 025	
Débiteurs divers	863 407	863 407	
Charges constatées d'avance	6 545	6 545	
TOTAL	1 261 448	1 261 448	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	8 342		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes eis crédit à 1 an maximum à l'origine	366 158	69 395	165 723	131 040
Emprunts et dettes eis crédit à plus de 1 an à l'origine	1 233 574	88 347	347 031	798 196
Emprunts et dettes financières divers	798	798		
Fournisseurs et comptes rattachés	135 387	135 387		
Personnel et comptes rattachés	292 784	292 784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296 715	296 715		
Autres impôts taxes et assimilés	21 872	21 872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 218	49 218		
Autres dettes	7 599	7 599		
TOTAL	2 404 105	962 115	512 754	929 236
Emprunts souscrits en cours d'exercice	484 592			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 283			

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 34 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

[Signature]

MA MA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 186 945
Total	1 186 945

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	798
Dettes fiscales et sociales	221 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49 218
Total	271 046

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 545
Total	6 545

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
RESULTAT GARRIGUETTES	39 579
RESULTAT LIBELLULES	12 866
RESULTAT MIRABELLES	29 606
RESULTAT NECTARINES	15 925
RESULTAT REINETTES	21 958
RESULTAT TARTINE	648 -
Total	119 286

R. Hacabel

M. H. H. A.

ANNEXE

SOMMAIRE

page
16
16

Faits caractéristiques de l'exercice
Evènements significatifs postérieurs à la clôture

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 16
Permanence ou changement de méthodes 16

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 17
Etat des amortissements 17
Etat des échéances des créances et des dettes 18
Evaluation des amortissements 18
Evaluation des créances et des dettes 18
Produits à recevoir 19
Charges à payer 19
Charges et produits constatés d'avance 19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires et des ressources 19

NA = Non Applicable NS = Non significative



Mr Hda