

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Permanence des méthodes

Changements de méthode : Les engagements de retraite sont comptabilisés, désormais, en incluant les charges sociales. La régularisation liée aux exercices antérieurs est comptabilisée en fonds propres pour un montant de 20 467 €.

Informations générales complémentaires

Valeurs mobilières : Parts sociales crédit agricoles : 170.81 €.

Engagements retraites : La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Suite à la mise en place d'un nouveau référentiel comptable, la provision pour indemnité retraite à été comptabilisé, pour un montant de 82.714.52 €.

Résultats des 5 derniers exercices :

2007 : 63 281.21 €
2008 : 126 559 €
2009 : 76 869.75 €
2010 : 96 755.70 €
2011 : 1489.65 €

Effectifs :

Effectif au 31 Décembre N-1 : 59
Effectif au 31 Décembre N : 59

Tableau Affectation du Résultat :

Résultat 2011 : 1489.65 €, affecté en réserves compte 106800.

Engagements de Crédit Bail : Néant

Référentiel Comptable : Sur cet exercice, il a été appliqué le référentiel comptable du réseau des chambres de métiers et de l'Artisanat, suivant avis du 25 Octobre 2012.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	194 789		
TOTAL			
Terrains	95 596		
Constructions sur sol propre	7 492 919		
Installations générales agencements aménagements des constructions	376 773		3 536 411
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 316 161		
Installations générales agencements aménagements divers	825 160		36 757
Matériel de transport	35 952		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	673 060		
Emballages récupérables et divers	13 353		
Immobilisations corporelles en cours	2 639 891		
TOTAL	13 468 866		3 573 168
Autres participations	1 500		
Prêts, autres immobilisations financières	50 000		
TOTAL	51 500		
TOTAL GENERAL	13 715 154		3 573 168

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		28 297	166 492	166 492
TOTAL				
Terrains			95 596	95 596
Constructions sur sol propre			7 492 919	7 492 919
Installations générales agencements aménagements constr.			3 913 184	3 913 184
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		177 123	1 139 038	1 139 038
Installations générales agencements aménagements divers			861 917	861 917
Matériel de transport			35 952	35 952
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		100 967	572 094	572 094
Emballages récupérables et divers		1 973	11 380	11 380
Immobilisations corporelles en cours		2 618 808	21 083	21 083
TOTAL		2 898 870	14 143 163	14 143 163
Autres participations			1 500	1 500
Prêts, autres immobilisations financières			50 000	50 000
TOTAL			51 500	51 500
TOTAL GENERAL		2 927 168	14 361 155	14 361 155

ANNEXE

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

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 TOTAL	171 328	11 717	33 742	149 303
Constructions sur sol propre	1 380 759	324 285		1 705 044
Installations générales agencements aménagements constr.	78 170	172 862	56 780	194 253
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	765 968	79 039	247 371	597 636
Installations générales agencements aménagements divers	435 475	77 420	78 086	434 809
Matériel de transport	11 616	5 789		17 404
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	596 597	21 038	103 639	513 996
Emballages récupérables et divers	13 353		1 973	11 380
TOTAL	3 281 938	680 433	487 850	3 474 522
TOTAL GENERAL	3 453 267	692 150	521 592	3 623 825

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 717				
Constructions sur sol propre	324 285				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	172 862				
Instal.techniques matériel outillage indus.	79 039				
Instal.générales agenc.aménag.divers	77 420				
Matériel de transport	5 789				
Matériel de bureau informatique mobilier	21 038				
TOTAL	680 433				
TOTAL GENERAL	692 150				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	72 836	17 913			90 749
TOTAL	72 836	17 913			90 749

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	18 500		10 466	8 034	
Sur comptes clients	4 094				4 094
TOTAL	22 594		10 466	8 034	4 094
TOTAL GENERAL	95 430	17 913	10 466	8 034	94 843
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		1 262	20 462		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	50 000	50 000	
Clients douteux ou litigieux	5 381	5 381	
Autres créances clients	108 229	108 229	
Personnel et comptes rattachés	895	895	
Divers état et autres collectivités publiques	4 147 960	4 147 960	
Débiteurs divers	277 843	277 843	
Charges constatées d'avance	21 032	21 032	
TOTAL	4 611 339	4 611 339	

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	3 400 000	3 400 000		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	789 316	39 384	172 785	577 147
Emprunts et dettes financières divers	2 113	2 113		
Fournisseurs et comptes rattachés	207 330	207 330		
Personnel et comptes rattachés	86 842	86 842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252 108	252 108		
Autres impôts taxes et assimilés	83 747	83 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 508	83 508		
Autres dettes	48 143	48 143		
Produits constatés d'avance	42 631	42 631		
TOTAL	4 995 737	4 245 805	172 785	577 147
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 715			

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 8920 euros TTC, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 8920 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €