



AUDIT ALBOUY ASSOCIÉS

▲▲▲ CONSEIL D'ENTREPRISE – EXPERTISE COMPTABLE

ATTESTATION DE REGULARITE, DE SINCERITE ET D'IMAGE FIDELE

DE COMPTES COMPLETS HISTORIQUES

LES PIECES D'OCC

ANALYSE DE LA SITUATION BILANTIELLE DE L'EXPLOITATION DE L'ASSOCIATION :

Exercice du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2011

Durée : 12 mois

Résidence LES JACOBINS – 9 Rue Camille DOULS – 12 000 RODEZ

Adresse postale : BP 203 – 12003 RODEZ cedex – Tel 05 65 77 11 00- Fax 05.65.77.11.11

E-mail : c.albouy@audit-albouy.com

SA AUDIT ALBOUY ASSOCIES GEC CONSEIL au capital de 48 000Euros –RCS RODEZ B 427 280 326 – N°TVA : FR 55 427 280 326

Inscrite à l'ordre des Experts-Comptables et de la compagnie des commissaires au Comptes, Région Montpellier

ASSOCIATION LES PIÈCES D'OCC
Rue de l'Industrie
ZA Bel Air
12850 ONET LE CHATEAU

COMMENTAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2011

1 – FAITS SIGNIFICATIFS

Fin des travaux d'aménagement de l'atelier et locaux administratifs immobilisés pour 388k€.

2 – ACTIVITE

En effet l'accroissement du chiffre d'affaires est significative + 18.4%, soit.....+ 279 K€
L'activité « Thermolaquage ».....+ 117 K€
et la prestation montage câblage+ 181 K€
ont largement contribué à cet accroissement.

Toutes les activités historiques de l'association se maintiennent à l'exception :

- des ventes de pièces récupération qui connaissent, cette année une baisse de 11.7%.
- l'activité nettoyage industriel qui progresse de 7.1%

K€	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Chiffre d'affaires global	1.787	1.509	1.058	973	967	912	763
% d'évolution	+18%	+43%	+ 9%	+ 0.6	+ 6	+ 19.5	+14.6
Exportation épaves	0	0	16	21.6	27.7	7.2	16.1
Pièces récupération	300	340	270	274.9	283.6	298.6	309.2
Négoce pièces neuves	41	42	30.5	30.2	27	31	42.4
Préparation véhicules	133	131	147	155.5	159	143	138.1
Nettoyage ind.	256	239	223	201.1	182.9	151.1	135.7
Prestations sous traitance	496	315	124.4	237.9	240.7	273.3	119.8
Thermo laquage	523	406	225	2			
Déchets valorisables	38	35	20	45,8	44.2	5.3	

Les investissements importants réalisés se traduisent aujourd'hui en terme de volume d'exploitation.

L'augmentation du chiffre d'affaires, induites par la diversification des activités, se confirme cette année encore et ce dans une conjoncture défavorable aussi bien pour la vente de pièces d'occasion que pour l'activité de sous traitance en général.

Etant rappelé que l'association, pour développer ses activités avait dû, lors des exercices précédents procéder à l'embauche de 5 personnes.

La gestion du personnel se fait en optimisant la polyvalence afin de répondre au mieux à la demande .

3 – MARGE

La marge progresse grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Marge globale	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
En K€	1 390	1.201	902	813.9	837	793	694
En %	78	80	85.2	83.7	86.5	87	90.9

4 – RENTABILITE

La valeur ajoutée hors subventions qui ressort à1 163 K€
 contre, l'exercice précédent996 K€
 profite de la maîtrise des charges externes et des autres achats qui se situent respectivement 6% et 7%du
 chiffre d'affaires.

L'excédent brut d'exploitation reste négatif mais connaît une évolution favorable de -72 K€
 contre - 155 K€ l'an passé.

Les subventions reçues s'élèvent à 61 K€.

La hausse des salaires s'élève à (charges comprises)78 K€
 par rapport à l'exercice précédent, couvert en contrepartie par des transferts de charges.

Le résultat d'exploitation ressort à164 K€
 contre, en 2010.....86 K€

Celui-ci tient compte des dotations et autres provisions de 171 K€ qui est consécutive aux investissements et
 des aides et remboursements divers sur frais de personnel de 408 K€ .

Le résultat financier est défavorable de41 K€
 contre en 2010 un excédent de6 K€
 Cette évolution est due à la constitution d'une provision financière sur titres.

Le résultat net s'établit à+144 K€
 contre, en 2010.....+120 K€

Cette année encore, nous constatons que l'activité de peinture thermo laquage est un investissement important dont le développement de l'activité est bénéfique pour l'association (synergie avec la sous traitance)
La diversification et les réglementations propres à chacune des activités vont obliger l'association à se structurer encore davantage.

La situation financière de l'association permettra de répondre à ces contraintes.

RODEZ, le 12 avril 2012

L'Expert

Christian ALBOUY

PIECES D'OCC
COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre 2011

Durée : 12 mois

SOMMAIRE

BILAN ACTIF	2
BILAN PASSIF	3
COMPTE DE RESULTAT	4
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	6
BILAN - DETAIL DE L'ACTIF	8
BILAN - DETAIL DU PASSIF	10
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	12
ANNEXE COMPTABLE	17
Règles et méthodes comptables	18
Immobilisations corporelles	19
Etat des amortissements	20
Provisions inscrites au bilan	21
Actif circulant	22
Comptes de régularisation - Actif	23
Tableau de variation des fonds associatifs	24
Etat des échéances des dettes	25
Comptes de régularisation - Passif	26
Les effectifs	27
Commentaires	28

BILAN ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	21 640,68	16 146,00	5 494,68	5 959,69
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	59 033,50	13 899,79	45 133,71	53 455,12
Constructions	1 558 985,99	726 194,46	832 791,53	512 185,72
Installations techniques, matériels, ...	519 330,33	336 085,58	183 244,75	230 385,46
Autres immobilisations corporelles	172 671,80	134 433,89	38 237,91	33 766,99
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				21 590,70
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	633,81		633,81	633,81
TOTAL (I)	2 332 296,11	1 226 759,72	1 105 536,39	857 977,49
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros	69 991,49		69 991,49	50 379,71
Marchandises	18 025,36		18 025,36	9 898,74
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	223 784,72	136,61	223 648,11	214 057,60
Autres	40 028,31		40 028,31	68 116,01
Valeurs mobilières de placement	685 906,07	36 852,62	649 053,45	548 900,80
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	307 547,86		307 547,86	431 724,06
Charges constatées d'avance	22 621,95		22 621,95	16 326,87
TOTAL (III)	1 367 905,76	36 989,23	1 330 916,53	1 339 403,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 700 201,87	1 263 748,95	2 436 452,92	2 197 381,28

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Du 01/01/2011 au 31/12/2011	Du 01/01/2010 au 31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	647 407,11	527 726,48
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	143 628,38	119 680,63
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	420 051,82	420 051,82
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	161 974,43	196 749,62
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	1 373 061,74	1 264 208,55
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	250 000,00	232 250,65
TOTAL (III)	250 000,00	232 250,65
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	471 505,44	386 957,40
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800,00	800,00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 589,19	81 719,91
Dettes fiscales et sociales	231 150,67	214 655,42
Redevables créditeurs	421,52	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 924,36	16 789,35
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	813 391,18	700 922,08
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 436 452,92	2 197 381,28

LES PIÈCES D'OCC
COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	41 335,67	42 766,68
	Production vendue (biens et services)	1 746 285,86	1 466 612,75
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	61 400,00	68 500,00
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	420 533,37	412 859,77
	Cotisations		
	Autres produits	40,49	32,92
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		2 269 595,39	1 990 772,12
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises	-8 126,62	5 194,43
	Achats stockés d'approvisionnements	425 715,39	330 811,74
	Variation des stocks d'approvisionnements	-19 611,78	-28 608,74
	Autres charges externes	227 008,83	205 162,88
	Impôts, taxes et versements assimilés	40 407,03	41 762,78
	Rémunérations du personnel	924 386,98	867 819,79
	Charges sociales	331 908,35	310 971,18
	Dotations aux amortissements et dépréciations	177 809,68	164 653,24
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	136,61	4 735,76
Dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	5 610,77	2 290,62	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		2 105 245,24	1 904 793,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		164 350,15	85 978,44
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)			
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	16 764,65	13 264,85
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		16 764,65	13 264,85
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 852,62	
	Intérêts et charges assimilées	21 440,67	19 175,88
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		58 293,29	19 175,88
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		-41 528,64	-5 911,03
PRODUITS EXCEPTION.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		314,27
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 775,19	40 611,31
	Reprises sur provisions et transferts de charges		

LES PIÈCES D'OCC
COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		39 775,19	40 925,58
CHARGES EXCEPTION.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11,00	740,34
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	303,97	572,02
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 749,35	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		18 064,32	1 312,36
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		21 710,87	39 613,22
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)		904,00	
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$		143 628,38	119 680,63
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
TOTAL DES PRODUITS		2 326 135,23	2 044 962,55
TOTAL DES CHARGES		2 182 506,85	1 925 281,92
EXCÉDENT OU DÉFICIT		143 628,38	119 680,63
PRODUITS	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
TOTAL PRODUITS			
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES			
TOTAL		143 628,38	119 680,63

LES PIÈCES D'OCC
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 Au 31/12/11	en %	Du 01/01/10 Au 31/12/10	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 787 621,53	100,00	1 509 379,43	100,00		-3,35
Ventes de marchandises	41 335,67	100,00	42 766,68	100,00	-1 431,01	-3,35
- Coût d'achat des marchandises vendues	-8 126,62		5 194,43	12,15	-13 321,05	-256,45
MARGE COMMERCIALE	49 462,29	119,66	37 572,25	87,85	11 890,04	31,65
Taux de marge commerciale						
Production vendue	1 746 285,86	100,00	1 466 612,75	100,00	279 673,11	19,07
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
+ Autres						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 746 285,86	100,00	1 466 612,75	100,00	279 673,11	19,07
+ Cotisations et dons						
+ Subventions d'exploitation	61 400,00	3,43	68 500,00	4,54	-7 100,00	-10,36
- Consommation en provenance des tiers	633 112,44	35,42	507 365,88	33,61	125 746,56	24,78
- Subventions accordées						
VALEUR AJOUTÉE	1 224 035,71	68,47	1 065 319,12	70,58	158 716,59	14,90
- Impôts, taxes et versements assimilés	40 407,03	2,26	41 762,78	2,77	-1 355,75	-3,25
- Charges de personnel	1 256 295,33	70,28	1 178 790,97	78,10	77 504,36	6,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-72 666,65	-4,06	-155 234,63	-10,28	82 567,98	53,19
+ Produits de gestion courante	413 366,80	23,12	412 828,67	27,35	538,13	0,13
- Charges de gestion courante	5 610,77	0,31	2 290,62	0,15	3 320,15	144,95
+ Produits exceptionnels			314,27	0,02	-314,27	-100,00
- Charges exceptionnelles	314,97	0,02	1 312,36	0,09	-997,39	-76,00
- Provisions à caractère de charges	17 749,35	0,99			17 749,35	
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	317 025,06	17,73	254 305,33	16,85	62 719,73	24,66
+ Produits financiers	16 764,65	0,94	13 264,85	0,88	3 499,80	26,38
- Charges financières	21 440,67	1,20	19 175,88	1,27	2 264,79	11,81
+ Résultat sur cessions d'actifs						
+ Provisions financières	36 852,62	2,06			36 852,62	
COÛT DE FINANCEMENT	275 496,42	15,41	248 394,30	16,46	27 102,12	10,91
- Impôts sur les bénéfices	904,00	0,05			904,00	
- Participation						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	274 592,42	15,36	248 394,30	16,46	26 198,12	10,55
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 000,00	0,28	5 836,12	0,39	-836,12	-14,33
- Dotations aux amortissements	177 809,68	9,95	164 653,24	10,91	13 156,44	7,99
+ Reprises sur amortissements						
- Dotations aux provisions	136,61	0,01	4 735,76	0,31	-4 599,15	-97,12
+ Reprises sur provisions	7 207,06	0,40	64,02		7 143,04	
- Dotations aux fonds dédiés						
+ Reprises aux fonds dédiés						
+ Subventions d'équipement virée au résultat	34 775,19	1,95	34 775,19	2,30		
RÉSULTAT NET	143 628,38	8,03	119 680,63	7,93	23 947,75	20,01

DETAIL DES COMPTES

BILAN - DETAIL DE L'ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du	01/01/11 au 31/12/11	01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles		5 494,68	5 959,69	-465,01	-7,80
20800000 AUTRES IMMOBILISAT.INCORPO.		21 640,68	16 725,68	4 915,00	29,39
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPOR.		-16 146,00	-10 765,99	-5 380,01	-49,97
Immobilisations Corporelles					
Terrains		45 133,71	53 455,12	-8 321,41	-15,57
21200000 AMENAGEMENT TERRAINS		59 033,50	59 033,50		
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS		-13 899,79	-5 578,38	-8 321,41	-149,17
Constructions		832 791,53	512 185,72	320 605,81	62,60
21310000 Bftiments		1 407 270,02	1 019 358,88	387 911,14	38,05
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS		151 715,97	151 715,97		
28130000 AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS		-586 092,24	-521 036,85	-65 055,39	-12,49
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS		-140 102,22	-137 852,28	-2 249,94	-1,63
Installations techniques, matériels, ...		183 244,75	230 385,46	-47 140,71	-20,46
21540000 MATER.OUTILLAGE VENTES		32 346,33	32 346,33		
21541000 MATER.OUTILLAGE PREPAR.		28 812,90	37 112,59	-8 299,69	-22,36
21542000 MAT. ET OUTILL. SOUS TRA.		72 129,97	61 526,97	10 603,00	17,23
21543000 MAT & OUTIL THERMOLAQ		377 032,57	359 933,57	17 099,00	4,75
21544000 Mat,riel et outillage sect. M,		4 202,24	1 002,00	3 200,24	319,39
21570000 Agencement, am,nagements mat.		4 806,32		4 806,32	
28154000 AMORT.MATERIEL OUTIL.VTES		-26 236,97	-24 561,97	-1 675,00	-6,82
28155000 AMORT.OUTILLAGE PREPARAT.		-25 310,43	-34 168,68	8 858,25	25,93
28156000 AMORT.MAT. SOUS TRAITANCE		-51 965,44	-46 477,75	-5 487,69	-11,81
28157000 AMORT.MAT & OUTIL THERMOL		-229 155,40	-156 310,90	-72 844,50	-46,60
28158000 Amortissement mat,riel m,nage		-3 417,34	-16,70	-3 400,64	
Autres immobilisations corporelles		38 237,91	33 766,99	4 470,92	13,24
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		139 223,55	139 223,55		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ		15 695,75	13 915,75	1 780,00	12,79
21840000 Mobilier		17 752,50		17 752,50	
28170000 Amortiss. agencement outillage		-75,53		-75,53	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		-119 280,43	-108 536,88	-10 743,55	-9,90
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.		-12 677,04	-10 835,43	-1 841,61	-17,00
28184000 Amort. Mobilier		-2 400,89		-2 400,89	
Immobilisations corporelles en cours			21 590,70	-21 590,70	-100,00
23130000 Constructions en cours			21 590,70	-21 590,70	-100,00
Immobilisations Financières					
Autres immobilisations financières		633,81	633,81		
27550000 CAUTIONNEMENTS		633,81	633,81		
TOTAL (I)		1 105 536,39	857 977,49	247 558,90	28,85
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières et autres appros		69 991,49	50 379,71	19 611,78	38,93
31000000 STOCKS MAT.PREMIE.FOURNITU.		2 052,80	2 076,13	-23,33	-1,12
32000000 STOCK FOURNITURE & CONSO		36 244,90	19 814,44	16 430,46	82,92
32040000 Stock mat.premiŠres sect m,nag		158,00	449,60	-291,60	-64,86
32050000 Stocks matiŠres premiŠres TH		31 535,79	28 039,54	3 496,25	12,47
Marchandises		18 025,36	9 898,74	8 126,62	82,10
37000000 Stocks de marchandises		18 025,36	9 898,74	8 126,62	82,10

BILAN - DETAIL DE L'ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ACTIF	Exercice du	01/01/11 au 31/12/11		01/01/10 au 31/12/10		Variation N / N-1	
		Valeur nette		Valeur nette		en valeur	en %
Créances							
Créances redevables et comptes rattachés		223 648,11	214 057,60	9 590,51	4,48		
41100000 CLIENTS		222 234,72	214 434,99	7 799,73	3,64		
41200000 PASSAGERS CHQ REJETES			100,02	-100,02	-100,00		
41600000 CLIENTS DOUTEUX,LITIGIEUX		150,00	6 569,65	-6 419,65	-97,72		
41810000 Clients - factures ... ,tablir		1 400,00	160,00	1 240,00	775,00		
49100000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS		-136,61	-7 207,06	7 070,45	98,10		
Autres		40 028,31	68 116,01	-28 087,70	-41,24		
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		598,00		598,00			
42700000 Personnel - Oppositions			230,50	-230,50	-100,00		
42870000 PERSONNEL PRODUITS A RECEV.		125,74	253,52	-127,78	-50,40		
43737000 UDSMA mutuelle		134,92		134,92			
44110000 Subventions d'investissement			21 960,00	-21 960,00	-100,00		
44584000 TVA A REGULARISER		2 998,54	1 044,76	1 953,78	187,01		
44586000 TCA S/FACTURES NON PARVENU.		761,15	1 399,90	-638,75	-45,63		
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR		20,87		20,87			
46730000 D&C MINIST. TRAV. GARANT.		33 079,35	32 239,94	839,41	2,60		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR		2 309,74	10 987,39	-8 677,65	-78,98		
Valeurs mobilières de placement		649 053,45	548 900,80	100 152,65	18,25		
50000200 V.M. SICAV EC.EXPANSION C		358 403,89	251 518,92	106 884,97	42,50		
50000500 OBLIGATIONS CNCEP 4%		30 761,10	30 761,10				
50000600 OBLIGATIONS CNCEP 3.6%		30 626,10	30 626,10				
50000700 OBLIGATIONS CNCEP 3.50%		29 894,44	29 894,44				
50000800 OBLIGATIONS CNCEP 3.75%		26 243,69	26 243,69				
50000900 EMPRUNT 4.15% 07/2018		30 322,50	30 322,50				
50001000 OBLIGATIONS CNCEP 3.888%		18 005,04	18 005,04				
50001100 OBLIGATIONS BPCE 3.90%09-30101		15 057,45	15 057,45				
50001200 Ecureuil EURIBOR		80 394,88	80 394,88				
50001300 VMP EMPRUNT 3.70% MA1 2018		36 076,68	36 076,68				
50001400 Obligations BPCE 4%		30 120,30		30 120,30			
59060005 DEPRECIATIONS BPCE4% 05-0217		-4 059,95		-4 059,95			
59060006 DEPRECIATION BPCE 3.60%		-5 849,85		-5 849,85			
59060007 DEPRECIATION BPCE 3.50%		-5 516,60		-5 516,60			
59060008 DEPRECIATION BPCE 3.75%		-3 119,39		-3 119,39			
59060009 DEPRECIATION BPCE 4.15%		-3 602,30		-3 602,30			
59060010 DEPRECIATION BPCE 3.888%		-2 891,14		-2 891,14			
59060011 DEPRECIATION BPCE 3.90%		-2 031,08		-2 031,08			
59060013 DEPRECIATION BPCE 3.70%		-5 071,40		-5 071,40			
59060014 DEPRECIATION BPCE 4% 11-110219		-4 710,91		-4 710,91			
Disponibilités		307 547,86	431 724,06	-124 176,20	-28,76		
51120000 CHQ A ENCAISSER		251,00	715,84	-464,84	-64,94		
51130000 EFFETS A L'ENCAISSEMENT		7 239,25	4 844,08	2 395,17	49,45		
51220000 CAISSE EPARGNE		207 257,93	335 474,23	-128 216,30	-38,22		
51230000 LIVRET CAISSE EPARGNE		92 036,90	90 158,59	1 878,31	2,08		
53100000 CAISSE SIEGE		762,78	531,32	231,46	43,56		
Charges constatées d'avance		22 621,95	16 326,87	6 295,08	38,56		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		22 621,95	16 326,87	6 295,08	38,56		
TOTAL (III)		1 330 916,53	1 339 403,79	-8 487,26	-0,63		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 436 452,92	2 197 381,28	239 071,64	10,88		

BILAN - DETAIL DU PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Autres réserves	647 407,11	527 726,48	119 680,63	22,68
10682000 RESERVES POUR INVESTISSEM	599 096,09	479 415,46	119 680,63	24,96
10683000 RESERVES FOND TRESORERIE	48 311,02	48 311,02		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	143 628,38	119 680,63	23 947,75	20,01
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise	420 051,82	420 051,82		
10300000 FONDS ASSOCIATIFS	420 051,82	420 051,82		
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.	161 974,43	196 749,62	-34 775,19	-17,67
13110000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	35 063,28	35 063,28		
13120000 SUBVENTION DE DEVELOPPEMENT	19 436,82	19 436,82		
13121000 SUBV EQUIP REGIONS	61 000,00	61 000,00		
13130000 SUBV EQUIP DEPARTEMENTS	73 200,00	73 200,00		
13140000 SUBV EQUIP COMMUNES	73 200,00	73 200,00		
13150000 SUBV EQUIP COLLECTIV.PUBLIQUES	58 900,00	58 900,00		
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPTE RESUL.	-54 500,10	-54 500,10		
13912000 SUBV.INSCRITES AU RESULTAT-REG	-37 429,50	-24 953,00	-12 476,50	-50,00
13913000 SUBV INSCRITES AU RESULTAT-DEP	-15 536,97	-10 357,98	-5 178,99	-50,00
13914000 SUBV.INSCRITES AU RESULTAT-COM	-15 984,78	-10 656,52	-5 328,26	-50,00
13915000 SUBV.INSCRITES AU RESULTAT-ORG	-35 374,32	-23 582,88	-11 791,44	-50,00
TOTAL (I)	1 373 061,74	1 264 208,55	108 853,19	8,61
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour charges	250 000,00	232 250,65	17 749,35	7,64
15600000 PROV.POUR RENOUVELLE.IMMOB.	50 000,00	50 000,00		
15810000 PROV. REMISE EN ETAT	200 000,00	135 000,00	65 000,00	48,15
15880000 PROV P/ IND FIN DE CARRIE		47 250,65	-47 250,65	-100,00
TOTAL (III)	250 000,00	232 250,65	17 749,35	7,64
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	471 505,44	386 957,40	84 548,04	21,85
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETBS CREDIT	50 983,29	59 994,07	-9 010,78	-15,02
16411000 EMPRUNT THERMOLAQUAGE	276 666,79	316 666,75	-39 999,96	-12,63
16412000 EMPRUNT AMENAGEMENT bureaux	141 250,00	7 637,00	133 613,00	
16880000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	2 605,36	2 659,58	-54,22	-2,04
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800,00	800,00		
41910000 Clients - avances et acomptes	800,00	800,00		
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 589,19	81 719,91	9 869,28	12,08
40100000 FOURNISSEURS	74 276,37	57 607,53	16 668,84	28,94
40110000 FOURNISSEURS CEE		7 800,00	-7 800,00	-100,00
40810000 Fournisseurs Fact non parvenue	17 312,82	16 312,38	1 000,44	6,13
Dettes fiscales et sociales	231 150,67	214 655,42	16 495,25	7,68
42820000 DETTES PROVISIO.POUR CONGES	100 896,31	92 316,20	8 580,11	9,29
43100000 URSSAF	23 309,00	25 309,00	-2 000,00	-7,90
43731000 IRSACM COMPLEMENTAIRE	35 180,45	33 985,47	1 194,98	3,52
43735000 IRCRA RETRAITE CADRE	4 027,93	3 653,16	374,77	10,26
43740000 ASSEDIC	4 973,00	5 149,35	-176,35	-3,42
43750000 FORM CONT AGEFOS FONGECIF	14 727,81	13 864,45	863,36	6,23

BILAN - DETAIL DU PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
43760000 AIDE A LA CONSTRUCTION	2 934,65	2 684,58	250,07	9,32
43820000 CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER	29 747,52	26 318,93	3 428,59	13,03
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES SOCIETES	904,00		904,00	
44550000 TAXES S/CHIFF.AFF.A DECAISS	14 450,00	11 360,00	3 090,00	27,20
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR		14,28	-14,28	-100,00
Redevables créditeurs	421,52		421,52	
41970000 Clients - autres avoirs	421,52		421,52	
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 924,36	16 789,35	1 135,01	6,76
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILIS.	5 748,36	16 789,35	-11 040,99	-65,76
40470000 RET/GAR FOUR IMMO	11 015,68		11 015,68	
40840000 FRES A REC FOUR IMMO	1 160,32		1 160,32	
TOTAL (V)	813 391,18	700 922,08	112 469,10	16,05
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 436 452,92	2 197 381,28	239 071,64	10,88

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	41 335,67	42 766,68	-1 431,01	-3,35
70710000 <i>PIECES NEUVES</i>	41 335,67	42 766,68	-1 431,01	-3,35
Production vendue (biens et services)	1 746 285,86	1 466 612,75	279 673,11	19,07
70110000 <i>P OC PASSAGE EXONERE</i>	138 763,31	166 569,98	-27 806,67	-16,69
70115000 <i>DECHETS VALORISABLES</i>	37 997,00	34 883,20	3 113,80	8,93
70120000 <i>PIECES OCCAS. HT</i>	68 784,08	82 542,33	-13 758,25	-16,67
70121000 <i>VT BIENS OCC / MARG BENEF</i>	92 385,97	91 627,31	758,66	0,83
70610000 <i>PREST.SS-TRAIT. Montag Ca</i>	496 302,31	314 791,16	181 511,15	57,66
70620000 <i>PRESTATIONS NETTOYAGE</i>	256 094,91	239 031,49	17 063,42	7,14
70630000 <i>PREST DE THERMOLAQ</i>	505 435,47	404 345,14	101 090,33	25,00
70630550 <i>THERMOLAQUAGE A 5.5%</i>	17 247,28	1 230,92	16 016,36	
70640000 <i>PREPARATION PASSAGERS</i>	39 398,53	31 113,81	8 284,72	26,63
70650000 <i>PREPARATION PROFESSIONNELS</i>	93 121,19	100 303,70	-7 182,51	-7,16
70880000 <i>Autres Produits d'activ.ann,x</i>	755,81	173,71	582,10	335,10
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	61 400,00	68 500,00	-7 100,00	-10,36
74000000 <i>SUBVENTIONS D EXPLOITATION</i>	61 400,00	68 500,00	-7 100,00	-10,36
Reprises sur amortissements, provisions, transfert de charges	420 533,37	412 859,77	7 673,60	1,86
78152000 <i>REPRISE PROV CLTS DOUT.</i>	7 207,06	64,02	7 143,04	
79110000 <i>TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT</i>		244,42	-244,42	-100,00
79112000 <i>TRANSF. CHARGES IJ IPSA</i>	2 066,25	33 368,11	-31 301,86	-93,81
79115000 <i>TRANSFERTS CHARGES CPAM</i>	-0,23	-1,23	1,00	81,30
79120000 <i>GARANTIE DE RESSOURCE</i>	395 539,32	358 590,45	36 948,87	10,30
79130000 <i>CHARGES LOCATIVES TF</i>	4 044,76	3 851,78	192,98	5,01
79140000 <i>FORMATION AGEFOS</i>	10 764,64	13 861,47	-3 096,83	-22,34
79150000 <i>REMB. SINISTRES</i>	911,57	2 880,75	-1 969,18	-68,36
Cotisations				
Autres produits	40,49	32,92	7,57	23,00
75800000 <i>PROD.DIVERS GESTION COURANT</i>	40,49	32,92	7,57	23,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 269 595,39	1 990 772,12	278 823,27	14,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation des stocks de marchandises	-8 126,62	5 194,43	-13 321,05	-256,45
60370000 <i>Variation stocks marchandises</i>	-8 126,62	5 194,43	-13 321,05	-256,45
Achats stockés d'approvisionnements	425 715,39	330 811,74	94 903,65	28,69
60100000 <i>EPAVES PARTICULIERS</i>	1 432,06	3 188,89	-1 756,83	-55,09
60102000 <i>EPAVES ECA SERVICES</i>	6 379,50	8 247,00	-1 867,50	-22,64
60103000 <i>Achat VHU BCA expertise</i>	4 640,00	2 395,00	2 245,00	93,74
60104000 <i>Achat VHU autres organismes</i>	1 050,00	650,00	400,00	61,54
60109000 <i>EPAVES MAIF</i>	57 041,99	47 549,77	9 492,22	19,96
60110000 <i>PIECES NEUVES</i>	34 948,98	26 116,97	8 832,01	33,82
60120000 <i>ACHAT M.P. SECT LAVAGE</i>	471,24		471,24	
60130000 <i>FOURNITURES SOUS TRAITANC</i>	260 227,07	180 281,49	79 945,58	44,34
60140000 <i>MARCHANDISES MENAGE</i>	971,01	1 523,07	-552,06	-36,25
60150000 <i>MAT PREMIERE THERMOLAQ</i>	49 121,33	43 776,93	5 344,40	12,21
60151000 <i>ACHAT PRODUITS THERMOLAQUAGE</i>	9 576,25	17 082,62	-7 506,37	-43,94
60900000 <i>R.R.R obtenus sur achats</i>	-144,04		-144,04	
Variation des stocks d'approvisionnements	-19 611,78	-28 608,74	8 996,96	31,45

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
60310000 VARIAT.STO.MAT.PREM FOURNI.	23,33	-95,70	119,03	124,38
60320000 VARIATION STOCKS	-19 635,11	-28 513,04	8 877,93	31,14
Autres charges externes	227 008,83	205 162,88	21 845,95	10,65
60611000 ELECTRICITE	26 792,89	22 543,14	4 249,75	18,85
60612000 EAU	3 565,24	2 436,28	1 128,96	46,34
60613000 GAZ	16 089,59	13 838,93	2 250,66	16,26
60614000 CARBURANTS	12 024,80	11 659,42	365,38	3,13
60615000 COMBUSTIBLES	1 120,45	3 388,82	-2 268,37	-66,94
60631000 PROD.ENTRETIEN	1 050,68	1 765,26	-714,58	-40,48
60631100 FOURNITURES VENTES	2 301,18	2 394,29	-93,11	-3,89
60631200 PRODUITS VENTE	77,33	153,00	-75,67	-49,46
60632000 FRS ATELIER VENTE	819,14	1 397,66	-578,52	-41,39
60632100 FOURNITURES LAVAGE	773,76	2 309,80	-1 536,04	-66,50
60632200 PRODUITS LAVAGES	6 796,51	7 679,12	-882,61	-11,49
60633000 FRS ATELIER PREPARATION	1 071,27	1 198,50	-127,23	-10,62
60633100 FOURNITURES MENAGES	2 970,59	2 969,61	0,98	0,03
60633200 PRODUITS MENAGE	2 590,24	2 844,00	-253,76	-8,92
60634000 FOURNITURES COPROPRIETE	1 911,82	2 286,80	-374,98	-16,40
60634100 FOURNITURES SS TRAITANCE	8 817,54	6 637,10	2 180,44	32,85
60634200 PRODUITS SOUS TRAITANCE	3 922,98	3 784,68	138,30	3,65
60635000 PETITS OUTIL THERMOLAQ	2 918,27	1 825,64	1 092,63	59,85
60635100 FOURNITURES THERMOLAQ	2 411,95	5 765,93	-3 353,98	-58,17
60635200 EMBALLAGES THERMOLAQ	7 302,57	7 450,29	-147,72	-1,98
60640000 FRS DE BUREAU	7 001,75	5 001,89	1 999,86	39,98
60641000 PD CHENIL	392,77	350,33	42,44	12,11
60642000 PHARMACIE	122,98	76,47	46,51	60,82
60680000 ACH. MAT.FOURN NETOY IND.	3 827,70	995,38	2 832,32	284,55
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 633,04	7 014,70	-5 381,66	-76,72
61100000 SOUS TRAITANCE	400,00	300,00	100,00	33,33
61220000 Redevance cr,dit-bail mobilier	1 680,24	3 360,48	-1 680,24	-50,00
61222000 Redevance cr,dit bail M,gane	4 602,71		4 602,71	
61315000 LOCATIONS CARTE BANCAIRE	108,00	108,00		
61316000 LOCATIONS DIVERSES	746,60	166,30	580,30	348,95
61317000 Loyer H,bergement site	1 680,00	1 680,00		
61318000 Loyer e-diatonis Orange T,I,co	2 438,88	1 625,92	812,96	50,00
61319000 Loyer fax-copieur XEROS	583,56		583,56	
61520000 ENTRETIEN BATIMENTS	13 340,22	4 839,37	8 500,85	175,66
61551000 ENTRETIEN MAT.RLT VTE	450,70	289,30	161,40	55,79
61552000 ENTRETIEN MAT.OUTIL PREP	1 630,69	56,47	1 574,22	
61552500 SINISTRE LAVAGE	854,10	3 160,34	-2 306,24	-72,97
61553000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	3 272,92	2 067,49	1 205,43	58,30
61554000 ENTRET. MAT. COPROPRIETE	119,87		119,87	
61555000 ENTRETIEN MAT DE BUREAU	120,00		120,00	
61556000 ENTRET. MAT. SS TRAITANCE	358,51	1 000,75	-642,24	-64,18
61557000 Entretien mat,riel thermolaqua	9 974,77	4 174,10	5 800,67	138,97
61559000 TRAITEMENTS DE DECHETS	3 920,48	3 857,63	62,85	1,63
61559100 Prestations d,pollution ,terni	8 400,00		8 400,00	
61560000 MAINTENANCE INFORM	5 634,34	4 951,16	683,18	13,80
61610000 PRIMES D ASSURANCE RC	11 439,88	10 538,14	901,74	8,56
61615000 PRIMES D ASSURANCE VEH.	3 817,30	3 618,12	199,18	5,51
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 221,77	1 144,36	77,41	6,76
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE	471,15	692,70	-221,55	-31,98
62100000 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	5 467,23	4 404,00	1 063,23	24,14
62260000 HONORAIRES	7 746,38	8 679,00	-932,62	-10,75
62280000 Divers	420,00	1 288,00	-868,00	-67,39
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 652,00	5 466,60	-1 814,60	-33,19
62360000 Catalogues et imprim,s		970,00	-970,00	-100,00
62380000 DONS	1 069,84	7 654,79	-6 584,95	-86,02
62410000 TRANSP.S/ACHATS	308,18	452,19	-144,01	-31,85

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62420000 TRANSPORTS/VENTES	977,65	1 068,06	-90,41	-8,46
62481000 PREST. REMORQ MAIF	41,82	69,58	-27,76	-39,90
62510000 DEPLACTS MISSIONS RECEPTIO.	358,61	300,28	58,33	19,43
62515000 DEPLACEMENTS MENAGE	2 212,57	292,98	1 919,59	655,19
62570000 RECEPTIONS	81,70	1 440,00	-1 358,30	-94,33
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMU.	6 219,00	5 293,92	925,08	17,47
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL.	399,12	370,81	28,31	7,63
62810000 CONCOURSQ DIVERS	2 481,00	2 015,00	466,00	23,13
Impôts, taxes et versements assimilés	40 407,03	41 762,78	-1 355,75	-3,25
63330000 FORMATION CONTINUE	14 728,46	22 964,52	-8 236,06	-35,86
63340000 FORMATION STAGE (AUT.ORG.)	4 122,07	3 872,26	249,81	6,45
63512000 TAXES FONCIERS	16 643,00	14 607,00	2 036,00	13,94
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	210,50	319,00	-108,50	-34,01
63700000 Autres organ. (autres imp"ts .	4 703,00		4 703,00	
Rémunérations du personnel	924 386,98	867 819,79	56 567,19	6,52
64111000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	898 502,56	819 908,03	78 594,53	9,59
64120000 CONGES PAYES	13 126,15	13 711,34	-585,19	-4,27
64130000 Primes et gratifications	369,18	200,00	169,18	84,59
64140000 PRIMES TRANSPORT	10 322,84	9 667,23	655,61	6,78
64141000 IND. JOUR. LONGUE MAL. IP	2 066,25	3 367,14	-1 300,89	-38,63
64142000 INDEMNITES		20 966,05	-20 966,05	-100,00
Charges sociales	331 908,35	310 971,18	20 937,17	6,73
64510000 COT.URSSAF	154 140,20	149 600,51	4 539,69	3,03
64531000 COT IRSACM	93 063,51	87 822,39	5 241,12	5,97
64535000 COT IRCRA	10 830,72	10 290,32	540,40	5,25
64537000 COT UDSMA	20 545,00	19 153,56	1 391,44	7,26
64540000 COT ASSEDIC	39 602,23	37 860,49	1 741,74	4,60
64550000 CHARGES SOC SUR CONGES P	3 428,59	3 143,91	284,68	9,05
64750000 COT.MEDECINE DU TRAVAIL	3 276,00	3 100,00	176,00	5,68
64800000 Autres charges de personnel	7 022,10		7 022,10	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amort.	177 809,68	164 653,24	13 156,44	7,99
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	177 809,68	164 653,24	13 156,44	7,99
Sur immobilisations : dotations aux dépréc.				
Sur actifs circulants : dotations aux dépréc.	136,61	4 735,76	-4 599,15	-97,12
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRCUL	136,61	4 735,76	-4 599,15	-97,12
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	5 610,77	2 290,62	3 320,15	144,95
65400000 PERTES S/CREANC. IRRECOUVR.	5 586,58	2 261,93	3 324,65	146,98
65800000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	24,19	28,69	-4,50	-15,68
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 105 245,24	1 904 793,68	200 451,56	10,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	164 350,15	85 978,44	78 371,71	91,15
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	16 764,65	13 264,85	3 499,80	26,38

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
76300000 Revenus des autres cr,ances	87,49	161,63	-74,14	-45,87
76400000 Revenus des VMP	16 277,16	13 103,22	3 173,94	24,22
76500000 Escomptes obtenus	400,00		400,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	16 764,65	13 264,85	3 499,80	26,38
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 852,62		36 852,62	
68665000 Dotat.aux d,pr,ciations VMP	36 852,62		36 852,62	
Intérêts et charges assimilées	21 440,67	19 175,88	2 264,79	11,81
66110000 CHARGES D INTERETS	2 243,88	2 584,50	-340,62	-13,18
66111000 Int,r`ts emprunt thermolaquage	13 953,35	15 750,66	-1 797,31	-11,41
66112000 Int,r`ts emprunt Am,nag, burea	4 274,46		4 274,46	
66150000 CHARGES D INTERETS	968,98	840,72	128,26	15,26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	58 293,29	19 175,88	39 117,41	203,99
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-41 528,64	-5 911,03	-35 617,61	-602,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		314,27	-314,27	-100,00
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		314,27	-314,27	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 775,19	40 611,31	-836,12	-2,06
77500000 PRODUITS CES.ELTS D'ACTIF	5 000,00	5 836,12	-836,12	-14,33
77700000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT	34 775,19	34 775,19		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	39 775,19	40 925,58	-1 150,39	-2,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11,00	740,34	-729,34	-98,51
67120000 PENALITES ET AMENDES	11,00	22,00	-11,00	-50,00
67200000 Charges /exercices ant,rieurs		718,34	-718,34	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	303,97	572,02	-268,05	-46,86
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTION.	303,97	572,02	-268,05	-46,86
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 749,35		17 749,35	
68750000 Dot/prov. risques & charges ex	17 749,35		17 749,35	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 064,32	1 312,36	16 751,96	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	21 710,87	39 613,22	-17 902,35	-45,19
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices	904,00		904,00	
69500000 IS Personnes morales non lucra (X)	904,00		904,00	
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$	143 628,38	119 680,63	23 947,75	20,01
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS				

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
TOTAL DES PRODUITS	2 326 135,23	2 044 962,55	281 172,68	13,75
TOTAL DES CHARGES	2 182 506,85	1 925 281,92	257 224,93	13,36
EXCÉDENT OU DÉFICIT	143 628,38	119 680,63	23 947,75	20,01
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	143 628,38	119 680,63	23 947,75	20,01

LES PIÈCES D'OCC
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRES	0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité de Themo laquage se poursuit sur un exercice complet.
Fin des travaux d'aménagement de l'atelier et locaux administratifs immobilisés pour 387911€.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Identification des risques généraux et réajustement des provisions en conséquence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Le stock des épaves valorisé au poids du métal moyen récupéré est de 37 100 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	16 726		4 915
CORPORELLES	Terrains		59 034		
	Constructions	Sur sol propre	1 019 359	21 591	366 320
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	151 716		
		Installations techniques, matériel & outillage indust.	491 921		37 696
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport		139 224	105
		Matériel de bureau & info., mobilier		13 916	20 671
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		21 591		
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	1 896 760	21 591	424 791
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		634		
		TOTAL IV	634		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 914 119	21 591	429 706

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			21 641	
CORPORELLES	Terrains				59 034	
	Constructions	Sur sol propre			1 407 270	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			151 716	
		Inst.tech., mat. outillage indust.		10 287	519 330	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport		105	139 224	
		Mat.bureau, info., mob.		1 138	33 448	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours		21 591			
	Avances et acomptes					
		TOTAL III	21 591	11 530	2 310 021	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				634	
		TOTAL IV			634	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			21 591	11 530	2 332 296	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 766	5 380		16 146
Terrains		10 578	3 321		13 899
Constructions	Sur sol propre	521 037	65 055		586 092
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		137 852	2 250		140 102
Inst. techniques matériel et outil. industriels		261 536	84 837	10 287	336 086
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport	103 537	15 848	105	119 281
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	10 835	4 243		15 078
		76			76
TOTAL		1 045 376	175 630	10 392	1 210 613
TOTAL GENERAL		1 056 142	181 010	10 392	1 226 759

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Prov. fiscales implantat. étranger avant 01/01/92				
	Prov. fiscales implantat. étranger après 01/01/92				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations	50 000			50 000
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	182 251	65 000	47 251	200 000	
TOTAL II		232 251	65 000	47 251	250 000
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	7 207	137	7 207	137	
Autres provisions pour dépréciation		36 852		36 852	
TOTAL III		7 207	36 989	7 207	36 989
TOTAL GENERAL (I + II + III)		239 458	101 989	54 458	286 989
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		137	7 207	
	- financières		36 852		
	- exceptionnelles		65 000	47 251	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LES PIÈCES D'OCC
ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an								
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations												
	Prêts (1) (2)												
	Autres immobilisations financières		634		634								
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		150	150									
	Autres créances clients		223 635	223 635									
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>												
	Personnel et comptes rattachés		126	126									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		135	135									
	Etat & autres coll. publiques		3 781	3 781									
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">Impôts sur les bénéfices</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxe sur la valeur ajoutée</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres impôts, taxes & versements assimilés</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Divers</td> <td></td> </tr> </table>		Impôts sur les bénéfices		Taxe sur la valeur ajoutée		Autres impôts, taxes & versements assimilés		Divers				
	Impôts sur les bénéfices												
	Taxe sur la valeur ajoutée												
	Autres impôts, taxes & versements assimilés												
Divers													
Groupe et associés (2)													
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		35 987	35 987										
Charges constatées d'avance		22 622	22 622										
TOTAUX			287 069	286 435	634								
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés										
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice										
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice										
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)										

LES PIÈCES D'OCC
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 622
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	22 622

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 400
Autres créances	3 033
TOTAL	4 433

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise	420 051,82			420 051,82
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Réserves	527 726,48	119 680,63		647 407,11
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice antérieur	119 680,63		119 680,63	
Subventions d'investissement non renouvelables par l'organisme	196 749,62		34 775,19	161 974,43
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	1 264 208,55	119 680,63	154 455,82	1 229 433,36

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		471 505	66 990	261 598	142 917
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		91 589	91 589		
Personnel & comptes rattachés		100 896	100 896		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		114 900	114 900		
Etat & Impôts sur les bénéfices		904	904		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		14 450	14 450		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		17 924	17 924		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		422	422		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		812 591	408 076	261 598	142 917
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 385			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 605
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 313
Dettes fiscales et sociales	130 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 160
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	151 722

LES PIECES D'OCC
LES EFFECTIFS
Du 01/01/2011 au 31/12/2011

LES EFFECTIFS

	31/12/2011	31/12/2010
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2,00	2,00
Agents de maîtrise	4,00	4,00
Employés et techniciens	4,00	2,00
Ouvriers	6,00	6,00
T.H.	34,00	37,00
 Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
T.H.		

LES PIÈCES D'OCC
COMMENTAIRES
Du 01/01/2011 au 31/12/2011

NEANT