

**LES PIECES D'OCC**  
**6 RUE DE L'INDUSTRIE**  
**Z.A. DE BEL AIR**  
**12850 ONET LE CHATEAU**

**COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012**  
**Durée : 12 mois**

---



LES PIECES D'OCC  
**BILAN PASSIF**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2012 au 31/12/2012	Du 01/01/2011 au 31/12/2011
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	127 900,00	
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 041 035,49	647 407,11
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	175 723,11	143 628,38
<b>Autres fonds associatifs</b>		
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
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 764 716,42</b>	<b>1 373 061,74</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		250 000,00
<b>TOTAL (III)</b>		<b>250 000,00</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	406 675,71	471 505,44
Emprunts et dettes financières divers		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		800,00
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 273,78	91 589,19
Dettes fiscales et sociales	209 330,90	231 150,67
Redevables créditeurs	504,87	421,52
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 985,28	17 924,36
Autres dettes		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL (V)</b>	<b>675 770,54</b>	<b>813 391,18</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 440 480,96</b>	<b>2 436 452,92</b>

LES PIÈCES D'OCC  
**COMPTE DE RESULTAT**

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	40 460,78	41 335,67
	Production vendue (biens et services)	1 462 849,79	1 746 285,86
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	66 460,00	61 400,00
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	439 642,88	420 533,37
	Cotisations		
	Autres produits	52,85	40,49
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>		<b>2 009 466,30</b>	<b>2 269 595,39</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises	-914,80	-8 126,62
	Achats stockés d'approvisionnements	223 714,19	425 715,39
	Variation des stocks d'approvisionnements	34 560,29	-19 611,78
	Autres charges externes	193 903,40	227 008,83
	Impôts, taxes et versements assimilés	36 203,16	40 407,03
	Rémunérations du personnel	923 757,80	924 386,98
	Charges sociales	333 173,34	331 908,35
	Dotations aux amortissements et dépréciations	192 623,00	177 809,68
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	7 350,53	136,61
Dotations aux provisions			
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	15,47	5 610,77	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>		<b>1 944 386,38</b>	<b>2 105 245,24</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>		<b>65 079,92</b>	<b>164 350,15</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)			
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	24 564,34	16 764,65
	Reprises sur provisions et transferts de charges	36 852,62	
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 533,05		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>68 950,01</b>	<b>16 764,65</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	814,50	36 852,62
	Intérêts et charges assimilées	19 779,44	21 440,67
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>20 593,94</b>	<b>58 293,29</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>		<b>48 356,07</b>	<b>-41 528,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 222,09	39 775,19
	Reprises sur provisions et transferts de charges	23 000,00	

## COMpte DE RESULTAT

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		66 222,09	39 775,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 236,51	11,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	230,49	303,97
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	533,97	17 749,35
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		3 000,97	18 064,32
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>		<b>63 221,12</b>	<b>21 710,87</b>
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)		934,00	904,00
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE <math>\frac{(I+III+V+VB) - (II+IV+VI+VIII+IX+X)}{(I+IV+VI+VIII+IX+X)}</math></b>		<b>175 723,11</b>	<b>143 628,38</b>
+ 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			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 144 638,40</b>	<b>2 326 135,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 968 915,29</b>	<b>2 182 506,85</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>175 723,11</b>	<b>143 628,38</b>
PRODUITS	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	Bénévolet		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
<b>TOTAL PRODUITS</b>			
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
<b>TOTAL CHARGES</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>175 723,11</b>	<b>143 628,38</b>