

Comptes annuels

23/03/2012

KPMG Entreprises

au 31/12/2011

Comptes annuels

ANEF PUY DE DOME Association



Bilan

Association

ANEF PUY DE DOME Association

Au : 31/12/2011

* Mission Comptes annuels - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Actif		Exercice	Exercice	Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Actif immobilisé				
Frais d'établissement		34 596	5 980	28 615
Frais de recherche et développement				
Concessions, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total		34 596	5 980	28 615
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat.out.industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total		1 017 652	741 467	276 185
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total		1 194 290	747 447	446 842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de productions biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total		30 272	30 272	30 272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances				
Total		279 163	279 163	279 163
Autres titres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (4)				
Total		4 377 049	4 377 049	4 377 049
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
III				
IV				
V				
Total de l'actif (I+II+III+IV+V)		5 571 339	747 447	4 823 891
Renvois				
(1) Dont droit au bail				
(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
Engagements reçus				
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents				
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
Autres				
Total		4 809 205	4 809 205	4 809 205

Bilan

ANEF PUY DE DOME Association

Au : 31/12/2011

* Mission Comptes annuels - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

	Exercice	Exercice précédent	
Passif (avant répartition)			
			Fonds propres
	1 025 496	606 261	Ecarts de réévaluation
	701 802		Réserves
	85 009	208 535	Report à nouveau
			Résultat de l'exercice
			Fonds associatifs
			Fonds associatifs avec droit de reprise
			Apports
			Legs et donations
			Résultats sous contrôle de tiers financeurs
	725 337	669 257	Ecarts de réévaluation
	154 101	156 164	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme
	982 173	953 098	Provisions réglementées
			Droits des propriétaires (commodat)
			Provisions et fonds dédiés
			Total
	3 661 603	3 618 814	Provisions pour risques
		41 568	Provisions pour charges
		414 464	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
			Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)
	457 246	456 033	Dettes
			Total
			Emprunts obligataires convertibles
			Autres emprunts obligataires
			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
	365	1 124	Emprunts et dettes financières divers (3)
			Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
			Dettes fournisseurs et comptes rattachés
			Dettes fiscales et sociales
			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
			Autres dettes
			Instruments de trésorerie
			Produits constatés d'avance (1)
			Renvois
			Total
			Ecarts de conversion passif
			Total du passif
	4 823 891	4 809 205	Dettes saur (1) à plus d'un an
			Dettes saur (1) à moins d'un an
			(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
			(3) Dont emprunts participatifs
			Engagements donnés
			Autres
			Sur les legs acceptés

Compte de résultat

ANEF PUY DE DOME Association

* Mission Comptes annuels
 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

01/01/2011	31/12/2011	01/01/2010	31/12/2010
Exercice	Exercice	Exercice précédent	Exercice précédent

Produits d'exploitation		Charges d'exploitation		Opér. commun		Produits financiers		Charges financières		Renvois			
Ventes de marchandises Production vendue { Biens Dotations et produits de tarification Autres services Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks Autres achats et charges externes (2) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - sur immobilisations { amortissements - sur actif circulant : provisions - pour risques et charges : provisions Subventions accordées par l'association Autres charges		Excédents ou déficits transférés III IV		Produits financiers de participations Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Total des charges financières VI		(1) Dons : Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature (2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier mobilier	
Ventes de marchandises Production vendue { Biens Dotations et produits de tarification Autres services Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		Achats Variation de stocks Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks Autres achats et charges externes (2) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - sur immobilisations { amortissements - sur actif circulant : provisions - pour risques et charges : provisions Subventions accordées par l'association Autres charges		Excédents ou déficits transférés III IV		Produits financiers de participations Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		Total des charges financières VI		(1) Dons : Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature (2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier mobilier	
3 591 970	3 504 253	6 224	3 510 477	3 598 729	3 510 477	3 598 729	3 598 729	3 598 729	3 510 477	3 598 729	3 598 729	3 598 729	
1 353 669	2 058 355	1 96 183	2 058 355	1 353 669	2 058 355	1 353 669	1 353 669	1 353 669	2 058 355	1 353 669	1 353 669	1 353 669	
245 011	196 183	207 948	196 183	245 011	196 183	245 011	245 011	245 011	196 183	245 011	245 011	245 011	
276 500	207 948	207 948	207 948	276 500	207 948	276 500	276 500	276 500	207 948	276 500	276 500	276 500	
140	1 371	1 371	1 371	140	1 371	140	140	140	1 371	140	140	140	
5 474 051	5 974 337	5 974 337	5 974 337	5 474 051	5 974 337	5 474 051	5 474 051	5 474 051	5 974 337	5 474 051	5 474 051	5 474 051	
Total des produits d'exploitation II		Total des charges d'exploitation (I-II)		Total des produits d'exploitation (I-II)		Total des charges d'exploitation II		Total des charges d'exploitation (I-II)		Total des produits d'exploitation II		Total des charges d'exploitation (I-II)	
196 472	149 492	149 492	149 492	196 472	149 492	196 472	196 472	196 472	149 492	196 472	196 472	196 472	
11 217	27 697	27 697	27 697	11 217	27 697	11 217	11 217	11 217	27 697	11 217	11 217	11 217	
11 217	27 697	27 697	27 697	11 217	27 697	11 217	11 217	11 217	27 697	11 217	11 217	11 217	
Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)		Résultat financier (V-VI)	
207 689	177 189	177 189	177 189	207 689	177 189	207 689	207 689	207 689	177 189	207 689	207 689	207 689	
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)		Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	

Compte de résultat (suite) ANEF PUY DE DOME Association

* Mission Comptes annuels
 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

Exercice	Exercice précédent		
01/01/2011	01/01/2010	31/12/2011	31/12/2010
Période de l'exercice Période de l'exercice précédent			
		* Mission Comptes annuels Voir le rapport de l'expert-comptable	
		EUR	
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 428	12 172
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 430	6 985
Reprises sur provisions et transferts de charges		6 667	
Total des produits exceptionnels		31 526	19 158
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 974	7 088
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 989	35 742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		53 705	18 312
Total des charges exceptionnelles		70 000	846
Résultat exceptionnel		(22 179)	846
Participations des salariés aux résultats		IX	
Impôts sur les sociétés		X	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		XI	
Engagements à réaliser sur ressources affectées		XII	70 000
Total des produits		(I+III+V+VII+XI)	5 504 426
Total des charges		(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	5 295 891
Excédent ou déficit		(XIII-XIV)	208 535
Evaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Comptabilité tenue en euros

Actif (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

31/12/2010	31/12/2011	
27 750,87	34 596,10	20500000 - LOGICIELS
-25 527,06	-5 980,17	28050000 - AMORT. LOGICIELS
2 223,81	28 615,93	
339 445,29	346 652,29	21540000 - MATERIEL & OUTILLAGE
-277 724,10	-291 232,93	28154000 - AMORT. MAT. & OUTILLAGE
61 721,19	55 419,36	
116 943,96	173 244,26	21810000 - AGENCEMENTS - AMENAGEMENTS DIVERS
217 866,89	215 012,49	21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT
225 363,04	250 451,53	21830000 - MAT. BUREAU & INFORMATIQUE
32 466,96	32 292,11	21840000 - MOBILIER
-87 157,20	-96 886,85	28181000 - AMORT. AGENC. - AMENAGEMENT.
-148 637,89	-163 677,50	28182000 - AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT
-144 242,23	-160 852,02	28183000 - AMORT. MAT. BUREAU & INFORMAT.
-26 059,82	-28 817,96	28184000 - AMORT. MOBILIER
19,99	19,99	
19,99	19,99	27180000 - TITRES ET VALEURS
121 771,51	129 677,96	27430000 - PRETS 1 % LOGEMENT
4 163,00	0,00	27480000 - AUTRES PRETS
125 934,51	129 677,96	
12 427,41	12 343,41	
12 427,41	12 343,41	27510000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
0,00	30 272,07	40910000 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES
0,00	30 272,07	
0,00	429,83	41110300 - DEPARTEMENT DE L'ALLIER
0,00	429,83	41111300 - CONSEIL GENERAL BOUCHE DU R
164 951,40	173 439,86	41116300 - DEPARTEMENT DU PDD
6 243,38	34 478,96	41800000 - REDEVABLES - PROD. A RECEVOIR
10 591,66	10 591,66	41890000 - PRODUITS A RECEVOIR - tut
181 786,44	219 370,14	
27 867,19	0,00	40971000 - FOURNISSEURS EXPLOITATION DEBITEURS
1 888,47	0,00	40980000 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES A OBTENIR
900,00	3 270,00	42500000 - PERSONNEL - AVANCES & ACTES
88,52	0,00	43781000 - MEDECINE DU TRAVAIL
1 854,24	2 094,19	43784000 - EFFORT CONSTRUCTION
0,00	84,62	43870000 - AUTRES CAP
7 900,00	0,00	44144600 - C GENERAL SUBVENTION
0,00	19 750,00	44144800 - C. GENERAL SUBV. AN.

EUR

Actif (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

		31/12/2011	31/12/2010
44174700 - SUBV. CONSEIL GENERAL		0,00	60 829,25
44175500 - SUBV. ASLL		0,00	3 192,01
44176000 - SUBV. SAS/RMI		7 828,78	2 064,25
46722000 - DEBIT DIVERS PERSONNEL		965,30	0,00
46723000 - DEBITEURS DIVERS - DIVERS		0,00	1 608,17
46726000 - DEBITEUR CPM/INDEM. JOURN.		15,80	0,00
46727000 - DEBITEUR UNIFAF		12 839,66	6 093,57
46729000 - MAIF		7,13	3 256,83
46730000 - DEBITEURS TICKETS SERVICES		6 845,00	0,00
46739000 - AVANCE CAISSE CARTOUCHERIE		0,00	400,00
46870000 - AUTRES PRODUITS A RECEVOIR		6 092,67	2 161,70
51210100 - BANQUE CAISSE EPARGNE FOYER		163,84	186,83
51210200 - BANQUE CAISSE EPARGNE AEMO		123,67	146,66
51210300 - BANQUE CAISSE EPARGNE CHRIS		182,02	205,01
51210400 - BANQUE CAISSE EPARGNE DIVERS		22,33	45,32
51214100 - BANQUE NUGER FOYER		154 247,15	349 277,38
51214200 - BANQUE NUGER AEMO		237 466,73	229 562,02
51214300 - BANQUE NUGER CHRIS		278 242,28	235 694,11
51214400 - BANQUE NUGER DIVERS		513 841,13	645 941,60
53200100 - CAISSE ESPAGNE FOYER		5 035,91	3 344,67
53200300 - CAISSE ESPAGNE CHRIS		3 006,40	3 940,20
53220200 - CAISSE AEMO		2 047,27	109,26
53245000 - CAISSE ASLL/SAO		1 919,92	1 456,60
53270300 - CAISSE ADMINISTRATIF CHRIS		640,58	141,20
53285000 - CAISSE URGENCE		857,76	0,00
53290300 - CAISSE CARTOUCHERIE CHRIS		4 222,56	2 239,77
53802000 - CAISSE SAS ADMINISTRATIF		238,42	85,04
Charges constatées d'avances		1 202 257,97	1 472 375,67
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 273,96	1 383,86
Disponibilités		2 864 081,79	2 644 684,56
50810000 - TITRES PLACEM. SICAV NUGER		1 517 536,35	1 312 583,04
50815000 - SICAV CAISSE EPARGNE EXP.		1 346 545,44	1 332 101,52
 Valeurs mobilières de placement		59 793,15	120 104,20
51210100 - BANQUE CAISSE EPARGNE FOYER		163,84	186,83
51210200 - BANQUE CAISSE EPARGNE AEMO		123,67	146,66
51210300 - BANQUE CAISSE EPARGNE CHRIS		182,02	205,01
51210400 - BANQUE CAISSE EPARGNE DIVERS		22,33	45,32
51214100 - BANQUE NUGER FOYER		154 247,15	349 277,38
51214200 - BANQUE NUGER AEMO		237 466,73	229 562,02
51214300 - BANQUE NUGER CHRIS		278 242,28	235 694,11
51214400 - BANQUE NUGER DIVERS		513 841,13	645 941,60
53200100 - CAISSE ESPAGNE FOYER		5 035,91	3 344,67
53200300 - CAISSE ESPAGNE CHRIS		3 006,40	3 940,20
53220200 - CAISSE AEMO		2 047,27	109,26
53245000 - CAISSE ASLL/SAO		1 919,92	1 456,60
53270300 - CAISSE ADMINISTRATIF CHRIS		640,58	141,20
53285000 - CAISSE URGENCE		857,76	0,00
53290300 - CAISSE CARTOUCHERIE CHRIS		4 222,56	2 239,77
53802000 - CAISSE SAS ADMINISTRATIF		238,42	85,04
Charges constatées d'avances		1 202 257,97	1 472 375,67
48600000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 273,96	1 383,86

EUR

Passif (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

	31/12/2011	31/12/2010
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10210000 - FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE R.	1 012 244,62	1 024 563,27
10220000 - DON D'INVESTISSEMENT	933,64	933,64
Réserves		
10685000 - RESERVE TRESORERIE AFF.	322 923,71	302 923,71
10686000 - RESERVE COMPENSATION CHRS	236 129,65	236 129,65
10686100 - RESERVES COMPENSATION FOYER	60 000,00	0,00
10686200 - RESERVE COMPENSATION AEMO	81 816,09	67 208,22
10686500 - RESERVES COMPENSATION SAS	933,41	0,00
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
11420000 - CONGES PAYES NON FINANCES	-42 401,17	-24 494,17
11510300 - EXCEDENT 2008 FOYER A RENDRE 10	0,00	26 946,34
11510400 - RESULTAT 2009 A RENDRE / 2011	44 429,81	4 000,00
11515000 - EXCEDENT 2008 ASLL A RENDRE 10	0,00	32 888,69
11519900 - RESULTAT 2009 A RENDRE	59 957,36	59 957,36
11521100 - EXCEDENT SAS 2008 A RENDRE 11	17 271,14	17 271,14
11521200 - EXCEDENT SAS 2009 A RENDRE	17 637,60	17 637,60
11521600 - RESULTAT SAO SPECDDASS	0,00	86 169,81
11521700 - RESULTAT SAO FONCTA A RENDRE	0,00	27 035,00
11528100 - EXCEDENT SAS A RENDRE 10	0,00	17 532,96
11528300 - EXCEDENT ASR 2009 A RENDRE	0,00	2 864,46
11528400 - RESULTAT SAO A RENDRE	80 000,00	0,00
11528500 - RESULTAT SPEC HOTEL A RENDRE	53 134,05	0,00
11528600 - RESULTAT SPEC C. G. A RENDRE	10 247,50	0,00
11528700 - RESULTAT A.S.R. A RENDRE / 2011	2 401,59	0,00
11528800 - DEFICIT 2010	-3 271,67	0,00
11530000 - EXCEDENTS AFFECT. FINANC. MES EXPL	164 892,84	169 585,84
11535000 - MESURES EXPLOIT. SHRS FORMATION	7 622,45	7 622,45
11538000 - PROVISIONS ATELIERS SAS	46 000,00	46 000,00
11540000 - MESURES EXPLOIT. CHRS ATEL.	37 114,96	37 114,96
11541000 - EXCEDENT 2008 A RENDRE 10	0,00	4 428,51
11541100 - RESULTAT 2009 A RENDRE / 2011	5 939,75	0,00
11542000 - RESULTAT EN ATTENTE	95 036,26	136 696,56
11546000 - MESURE EXPLOITATION ASLL	1 000,00	0,00
11547000 - MESURE EXPLOITATION RUPT CONV' 2011	33 650,00	0,00
11550000 - RESULTAT EN ATTENTE	45 903,26	0,00
11551000 - MESURE EXPLOITATION CREATION SITE	2 000,00	0,00
11551200 - MES EXPL CAB R ET CHGMT	10 000,00	0,00
11551300 - MES EXPL INTERV CHGMT LOG	16 000,00	0,00
11551400 - MESURE EXPLOITATION REFONTE	20 771,74	0,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
13120000 - SUBV. EQUIP. S RESULTAT	279 951,28	279 951,28
13140000 - SUBV. INVESTISSEMENT SAO	35 762,41	35 762,41
13160000 - SUBV. ASLL. EQUIPEMENT	19 020,00	19 020,00
31/12/2011	725 337,47	669 257,51
31/12/2010		

EUR

Passif (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

EUR

31/12/2010	31/12/2011	
-141 504,31	-142 510,30	13920000 - SUBV. EQUIP. INSCRITE AU CP
-21 045,23	-22 102,33	13940000 - SUBV. INVEST. INSCRITES AU C
-16 020,00	-16 020,00	13960000 - SUBV. INSCRITES AU C/PTE
156 164,15	154 101,06	
22 757,00	22 757,00	14110000 - RESERVE TRESORERIE CHRS
13 035,26	14 413,00	14861000 - RESERVES PLUS VALUES NET.
917 306,71	945 003,78	14862000 - RESERVES PLUS VALUES NET.
953 098,97	982 173,78	
10 075,00	0,00	15180000 - PROVISION POUR RISQUES
31 493,72	0,00	15184500 - PROVISION FORMATION
41 568,72	0,00	
83 738,40	84 597,00	15330000 - PROVISION RETRAITE
50 456,50	50 119,50	15331000 - PROV. CHARGES/RETRAITE
92 826,12	81 919,76	15723000 - PROV. POUR GROSSES REP.
91 215,56	61 294,10	15830000 - PROVISION 35 H
653,21	653,21	15834000 - PROVISION 35 H ASLL
7 133,24	7 133,24	15835000 - PROV. P/LIVRETS LOI 2002
0,00	16 358,88	15841000 - PROVISIONS POUR FORMATION
0,00	5 000,00	15843000 - PROV CHARGE RECL
43 923,31	36 755,77	15880000 - PROVISIONS AMORTIES
18 279,35	17 392,67	15880400 - PROVISIONS AMORTIES ASLL
8,77	1,36	15880600 - PROVISIONS AMORTIES ASR
26 035,35	26 003,43	15880800 - PROVISIONS AMORTIES SAS
178,26	16,27	15885000 - PROVISIONS AMORTIES SAO FCT
16,88	1,34	15885100 - PROVISIONS AMORTIES SAO CG
414 464,95	387 246,53	
0,00	70 000,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
0,00	70 000,00	19410000 - FOND DEDIES AVDL + MED
1 124,84	365,00	Emprunts et dettes financières divers
1 124,84	365,00	16550000 - CAUTIONS DES HERBERGES
220 781,80	181 464,44	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
12 084,17	25 002,48	40110000 - FOURNISSEURS
232 865,97	206 466,92	40800000 - FOURN. FACT. NON PARVENUES
4 305,36	4 335,79	Dettes fiscales et sociales
171 081,00	185 245,00	42200000 - COMITES ENTREP. ETABLISSEM.
499,00	184,00	42823000 - PROVISION CONGES PAYES
2 072,00	0,00	42861500 - PROVISION 10 % PRECARITE
0,00	0,00	42862000 - PROVISION/RAPPEL SALAIRES
13 659,16	958,96	43100000 - URSSAF
63 030,00	15 144,41	43731500 - CPM - PREVOYANCE
	66 843,00	43732000 - MEDERIC (CPM + CIPC)

Passif (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

31/12/2010	31/12/2011	
10 390,98	11 736,09	43733000 - MUTUELLE VAUBAN HUMAN.
0,00	619,51	43781500 - MEDICINE DU TRAVAIL
5 883,04	5 844,84	43781500 - AGEPHIP
6 815,84	16 430,95	43782000 - CHARGES A PAYER CET A EL
26 631,87	28 903,00	43783000 - UNIFAF
79 595,00	87 021,00	43823000 - PROV. CHARGES SOCIALES/CP
222,00	86,00	43861500 - PROV. CHARGES SOCIALES 10% CDD
975,00	0,00	43862000 - PROV. CHARGES SOCIALES/RAPPEL SA
19 171,00	19 955,00	44710000 - TAXES SUR SALAIRES
6 315,32	6 239,29	44733700 - CNRACL. FONCT. DETACHE
20 420,00	20 734,00	44823000 - PROV. CHARGES FISCALES/CP
58,00	21,00	44825000 - PROV. CHARGES FISCALES/CDD
9 550,75	10 000,64	44860000 - CHARGES A PAYER 1 % LOGEMENT
238,00	0,00	44862000 - CHARGES FISCALES/RAPPEL SAL
440 913,32	480 302,48	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
29 624,62	5 696,51	40410000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS
29 624,62	5 696,51	Autres dettes
0,00	253,97	41110000 - USAGERS
0,00	3 943,33	41980000 - RABAIS, REMISES, RISTOURN. A ACCORDER
808,27	0,00	46710000 - DEBIT. OU CREDIT. DIVERS RMI
37,08	1 126,89	46711100 - CREDIT DIVERS CAF APL
0,00	103,20	46711200 - CREDIT DIVERS CAF APL
0,00	0,00	46711300 - CREDITEURS DIVERS PERSO.
676,11	0,00	46711400 - TRESOR PUBLIC
0,00	17,00	46711500 - CREDITEURS DIVERS
0,00	918,24	46711600 - CREDIT. DIVERS FORMATEURS
3 871,90	508,86	46711800 - CREDITEUR CHORUM
588,28	588,28	46724000 - DEBITEUR CAF APL
22 719,12	3 057,97	46860000 - AUTRES CHARGES A PAYER
0,00	1 693,47	
28 700,76	12 211,21	
1 127,63	0,00	Produits constatés d'avance
1 127,63	0,00	48700000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

EUR

Compte de résultat (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Var. %	31/12/2010	31/12/2011	
-8,67	1 083 185,12	989 281,95	Dotations et produits de tarification
0,54	886 867,80	891 645,69	73120000 - PRIX DE JOURNEE FOYER
0,09	1 621 917,94	1 623 325,55	73130000 - PRIX DE JOURNEE AEMO
-2,44	3 591 970,86	3 504 253,19	73160000 - DOTATION GLOBALE
-7,91	6 758,40	6 224,00	Production d'autres services
-7,91	6 758,40	6 224,00	70881000 - LOGEMENT AVANTAGE EN NATURE
23,05	14 139,25	17 398,10	74713100 - SUBVENTION RMISTES
0,00	0,00	1 007 408,00	74713200 - SUBVENTION HOTEL COHESION
0,00	0,00	48 944,24	74713300 - SUBV CONSEIL GENERAL HOTEL?
0,00	0,00	14 021,50	74713400 - SUBVENTIONS HOTEL CCAS
0,00	0,00	0,00	74713500 - SUBVENTION DROIT AUX FEMMES
-100,00	1 000,00	0,00	74713600 - SUBVENTION DDASS POUR SAO
-58,80	742 848,87	306 021,00	74713700 - SUBVENTION ASLL
25,72	201 109,20	252 840,00	74714000 - SUBVENTION CONSEIL GENERAL SAO
0,00	243 317,00	243 317,00	74714100 - CONSEIL GENERAL SUBVENT. ANRU
7,89	30 020,00	32 390,00	74714200 - SUBVENTION COMMUN COM. SAO
0,00	56 255,00	56 255,00	74714700 - SUBVENTION EXCEP ASLL
-100,00	54 340,57	0,00	74714800 - SUBVENTION ASLL MARTRES DE VEYRES
-8,26	10 640,00	9 761,00	74714900 - SUBVENT DDAS AVDL MED
52,06	1 353 669,89	2 058 355,84	Remboursement de frais
23,79	27 334,57	33 837,97	75410000 - REMBT FORMAT. PROF.
-23,62	19 148,52	14 625,86	75411000 - PARTICIPATION DES HEBERGEES
-27,08	192 668,11	140 494,12	75412000 - APL - ALT
15,94	5 771,87	6 692,08	75420000 - REMBOURS. INDEMN. JOURN. CPM, CIRC
505,79	88,14	533,94	75480000 - AUTRES REMBOURSEMENTS
-19,93	245 011,21	196 183,97	Reprises sur amortissements, provisions et transfert de charge
0,00	1 127,57	1 127,57	78110000 - REPRISE D' AMORTISSEMENTS
74,05	25 216,00	43 888,00	78111000 - REPRISE PROVISION RETRAITE
-74,24	157 636,07	40 600,29	78150000 - REPRISE PROVISIONS RISQUES
0,00	0,00	779,00	78152000 - REPRISE PROV. 10 % PRECARITE
0,00	0,00	42 234,42	78154000 - REPRISE PROVISION 35 H + CET
28,70	32 816,28	30 199,61	78155000 - REPRISE PROVISIONS FORMATION
NS	1 680,72	1 084,28	79100000 - TRANSFERT DE CHARGES EN BATIMENT
0,00	0,00	4 934,12	79100200 - TRANSFERT DE CHARGES EN VEHICULE
0,00	0,00	118,21	79100300 - TRANSFERT DE CHARGES EN MATERIEL
-100,00	12 473,86	0,00	79110000 - TRANSFERT DE CHARGES
-100,00	2 370,89	0,00	79112000 - REMB. CNASEA - EMPLOI
-0,45	43 179,48	42 983,48	79115000 - AIDE FILLON
879,48	140,00	1 371,27	Autres produits
0,00	0,00	1 251,27	75880000 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
-14,29	140,00	120,00	75881000 - COTISATIONS

EUR

Compte de résultat (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
60612000 - EDF - GDF	79 413,47	88 397,41	-10,16
60621200 - CARBURANTS	12 326,37	9 456,18	30,35
60622000 - PROD. ENTRETEN ET HYGIENE	15 319,00	15 838,69	-3,28
60623200 - FOURN. PETIT MATERIELS	13 361,70	13 800,87	-3,18
60624000 - FOURNITURES DE BUREAU	22 034,24	16 554,83	33,10
60625500 - FOURN. SCOLAIRES EDUCAT.	6 373,73	8 528,31	-25,26
60626100 - LINGE	5 797,76	6 405,73	-9,49
60626200 - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 19,79	230,20	82,36
60626300 - PETITS MATERIELS SVCS GEN.	8 038,49	12 811,72	-37,26
60628000 - FOURNIT. P/JARDIN ET ESPA.	239,78	338,32	-29,13
60630000 - ALIMENTATION	220 845,01	181 565,58	21,63
60660000 - PROD. PHARMACEUTIQUES US.	917,11	1 163,26	-21,16
60681000 - VETURE	4 511,84	5 609,81	-19,57
60682000 - CADEAUX DE NOËL	293,20	635,86	-53,89
Autres achats et charges externes	389 891,49	361 336,77	7,90
61121000 - LOISIRS A L'EXTERIEUR	9 791,07	10 339,00	-5,30
61125000 - FRAIS DE SCOLARITE	3 108,77	1 939,52	60,29
61128000 - AUT. PRESTATIONS A CARACTERE SOC	1 533,40	1 199,45	27,84
61321000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	415 218,43	411 616,76	0,88
61321100 - HOTEL POUR SAO	504 921,64	287 991,60	75,33
61321200 - APPARTEMENTS SAO	10 337,30	16 347,90	-36,77
61321300 - APPARTEMENT URGENCE	3 999,53	30 080,86	-86,70
61321400 - HOTEL CGAS	11 854,50	0,00	0,00
61352000 - LOCATIONS EQUIPEMENTS	1 854,60	1 647,06	12,60
61522000 - ENTRETEN BATIMENTS	24 607,60	34 596,55	-28,87
61522100 - TRAVAUX S/PROVISIONS	10 906,36	34 314,30	-68,22
61552000 - ENTRET. MAT. TRANSPORT	12 516,13	14 408,39	-13,13
61553000 - ENTRETEN DES ESPACES VERTS	3 620,72	3 577,78	1,20
61558000 - ENTRETEN MAT. OUTILLAGE	1 220,06	1 133,12	7,67
61560000 - MAINTENANCE	33 569,69	21 427,29	56,67
61610000 - MULTIRISQUES	16 343,68	15 710,85	4,03
61636000 - ASSUR. TRANSPORTS	0,00	9 935,05	-100,00
61810000 - COTISATIONS	9 639,23	9 613,76	0,26
61820000 - DOCUMENTATION	5 257,14	6 534,49	-19,55
61850000 - COLLOQUES, SEMIN, CONFERENCES	2 335,32	2 975,00	-21,50
61880000 - AUTRES FRAIS DIVERS	478,00	0,00	0,00
62230000 - HONORAIRES MEDICINS	599,64	249,69	140,15
62260000 - HONORAIRES DIVERS	48 912,72	54 540,65	-10,32
62263000 - HONORAIRES ANALYSE DES PRATIQUES	12 192,14	8 573,15	42,21
62264000 - HONORAIRES COMPABILITE	17 520,28	14 320,31	22,35
62310000 - INFORMATION PUBLICITE	981,92	1 245,32	-21,15
62420000 - TRANSPORTS DES USAGERS	9 121,92	11 060,20	-17,52
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 645,85	8 146,72	-18,42
62560000 - MISSIONS	6 886,02	6 434,09	7,02
62570000 - RECEPTIONS	8 293,01	4 527,95	83,15
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	6 594,88	6 590,26	0,07

Compte de résultat (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011



	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
62620000 - TELEPHONE	73 400,04	47 285,67	55,23
62780000 - FRAIS TICKETS SERVICE	1 072,59	197,29	443,66
62810000 - BLANCHISST A L'EXTERIEUR	3 643,70	4 039,12	-9,79
62820000 - ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 662,20	1 734,85	-4,19
62820100 - ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	173 542,97	176 514,13	-1,68
62820400 - ALIMENTATION HOTEL CGAS	2 167,00	0,00	0,00
62830000 - NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	55 188,45	40 223,16	37,21
62880000 - AUT. PREST. A L'EXTERIEUR	5 377,31	17 219,22	-68,77
63182000 - PROV. CHARGES P/RAPPTEL SALAIRES	-238,00	238,00	-200,00
63183000 - PROV. CHARGES S/CP	6,00	818,00	-99,27
63330000 - COTIS. FORM. PROF. CONTINUE	52 662,00	50 069,26	5,22
63331000 - FORMATION PROFESSIONNELLE	0,00	15,99	-100,00
63383000 - CHARGES FISCALES /CP	-367,00	727,00	-150,48
63580000 - AUTRES DROITS	1 634,87	1 002,35	63,10
64110000 - REMUNERATION PERSONNEL	2 072 777,15	2 122 429,88	-2,34
64110100 - SALAIRE BRUT CDD	149 633,44	0,00	0,00
64110300 - STAGIAIRES	10 824,40	4 298,47	151,82
64111000 - SALAIRES DIVERS	5 060,67	2 550,19	98,44
64116000 - INDEMN LICENCIEMENT	10 446,13	0,00	0,00
64118000 - INDEMNITE RETRAITE	13 094,04	0,00	0,00
64118200 - DEPARTS NEGOCIES	107 676,17	0,00	0,00
64150000 - SALAIRES CHARGES EMPLOIS INSERTION	0,00	695,18	-100,00
64152000 - PROVISION RAPPTEL SALAIRES	-2 072,00	2 072,00	-200,00
64153000 - PROVISION C.P.	2 375,00	10 395,81	-77,15
64870000 - STAGES DE FORMATION PROF.	32 885,97	36 348,57	-9,53
64870300 - FORMATION SUR PROVISION	14 194,81	9 720,72	46,03
64880000 - FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1 947,50	4 348,03	-55,21
Charges sociales	2 418 843,28	2 192 858,85	10,31
64511000 - COTISATIONS URSSAF	726 721,34	691 092,66	5,16
64513000 - COTIS. CPM TR A CADRES	19 032,07	17 594,40	8,17
64513100 - COTIS. CPM TR. A NON DADRES	132 490,77	128 032,35	3,48
64513200 - COTIS. CPM TR. B NON CADRES	2 661,72	2 858,07	-6,87
64513300 - CIPC TR B CADRES	10 106,37	9 917,82	1,90
64513400 - CPM RETRAI. PREVOY. CONTRATS AIDES	0,00	51,79	-100,00
64513600 - MUTUELLE	2 690,00	1 992,00	35,04
64513700 - CNRACL FONCT. DETACHE	15 922,17	14 084,95	13,04
64514000 - ASSEDIC	96 115,86	93 387,44	2,92
64514200 - ASSEDIC DES CONTRATS AIDE	0,00	30,58	-100,00
64515000 - PREVOYANCE TA CADRES	5 749,60	4 484,41	28,21
64515100 - PREVOYANCE NC TA	25 689,08	25 004,64	2,74
64515200 - PREVOYANCE NC TB	294,21	317,94	-7,46
64515300 - PREVOYANCE C TB	1 919,47	1 377,57	39,34

EUR

Compte de résultat (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Var. %	31/12/2010	31/12/2011	
			64515400 - PREVOYANCE CAE
			64582000 - PROVISION CHARGES/RAPPEL SALAIRES
			64583000 - PROV. CHARGES C.P.
			64724000 - ACTIVITES SOCIALES CE
			64750000 - COTIS. MEDICINE DU TRAVAIL
			64780000 - COTISATION AGE/PHIP
			64784400 - FONCTIONNEMENT CE
			64784600 - OEUVRES SOCIALES CE
			Dotations aux amortissements sur immobilisations
			68111000 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
			Dotations d'exploitation pour risques et charges
			68151000 - PROV. IND. RETRAITE + CHARGES
			68152000 - PROVISION 10 % PRECARITE
			68154000 - PROVISION C.E.T.
			Autres charges
			65845000 - DONS AUTRES PRESTATIONS A
			65850000 - DON TRANSPORT
			65862000 - PECULE
			65864000 - DONS VETURE
			65865000 - DONS PRODUITS ENTRETIEN
			65880000 - AUTRES CHARGES DIVERSES
			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
			76700000 - PRODUITS S/CESSIONS DE VMP
			Produits exceptionnels sur opérations de gestion
			77180000 - PRODUITS
			77181000 - PRODUITS EXCEPTION/OP. GESTION
			Produits exceptionnels sur opérations en capital
			77510000 - PRODUITS DES GÉSIONS D'ÉLEMENTS
			77700000 - QUOTE PART SUBV. INVESTISSEMENTS
			Reprises sur provisions et transferts de charges
			78746000 - REPRISE S/DIFFERENCE DE R.
			Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
			67130000 - DONS ET LIBERALITES
			67180000 - CHARGES EXCEPT. OPER. GESTION
			Charges exceptionnelles sur opérations en capital
			67510000 - VALEUR NETTE COMPTABLE

EUR

Compte de résultat (détail)

ANEF PUY DE DOME Association

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011



	31/12/2011	31/12/2010	Var. %
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35 742,07	11 223,10	218,47
68746000 - DIFFERENCE S/REALISATIONS	35 742,07	11 223,10	218,47
Engagements à réaliser sur ressources affectées	70 000,00	0,00	0,00
68940000 - ENGAFI A REAL / SUBV ATTRIBUEES	70 000,00	0,00	0,00

EUR