

494894

ANJOU DOMICILE
10 RUE DU GRAND LAUNAY
49000 ANGERS

Résultats d'entreprise

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

Siège

29 avenue Joxé - BP 60411
49104 - ANGERS CEDEX 02
Tél. 02 41 33 66 66
Fax 02 41 43 21 25

www.49.cerfrance.fr

Agences

29 avenue Joxé - BP 60411
49104 - ANGERS CEDEX 02
Tél. 02 41 33 66 67
Fax 02 41 60 80 51

Rue Eugène Brémont
49300 CHOLET
Tél. 02 41 58 76 07
Fax 02 41 65 18 14

ZT de la Barre
49120 MELAY
Tél. 02 41 30 56 55
Fax 02 41 30 66 03

47 place du Marché
49150 BAUGE
Tél. 02 41 89 80 56
Fax 02 41 89 23 14

11 Allée Joseph Touchais
49700 DOUE LA FONTAINE
Tél. 02 41 59 03 87
Fax 02 41 59 07 98

ZA du Pigeonnier
49400 ST LAMBERT DES LEVEES
Tél. 02 41 67 60 14
Fax 02 41 50 78 11

ZI du Cerisier
49600 BEAUPREAU
Tél. 02 41 63 54 15
Fax 02 41 63 33 35

14 place du Champ de Foire
49220 LE LION D'ANGERS
Tél. 02 41 95 85 95
Fax 02 41 95 85 07

Rue Jean Monet
49500 SEGRE
Tél. 02 41 92 33 30
Fax 02 41 92 24 16



Association de Gestion et de Comptabilité de Maine et Loire

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables - Région Pays de la Loire

S O M M A I R E	N° PAGE
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION	5
COMPTES ANNUELS	
. Bilan	8 - 9
. Compte de résultats	10 - 11
. Détail du Bilan	15 à 17
. Détail du Compte de résultats	18 - 20
. Situation financière	21
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS	
. Annexe 1	25
Présentation des comptes	
Méthode générale	
Changement de méthode d'évaluation	
. Annexe 2	26
Changement de méthode de présentation	
Tableau des amortissements	
Tableau des provisions	
. Annexe 3	27
Etat des créances et des dettes	
. Annexe 4	28
Tableau de suivi des fonds dédiés	
Tableau de suivi des legs et donations	
. Annexe 5	29
Tableau de suivi des dons en nature restant à	
Tableau de variation des fonds associatifs	
. Annexe 6	30
Produits à recevoir	
Créances à recevoir	
Charges constatées d'avance	
Produits constatés d'avance	
Détail des fournisseurs et comptes rattachés	
Détail des dettes fiscales et sociales	
Informations à caractère fiscal	
Informations complémentaires	

Présentation de l'association

ANJOU DOMICILE
10 RUE DU GRAND LAUNAY

49000 ANGERS

ACTIVITE : PLATEFORME SERVICES PERS

FORME JURIDIQUE : ASSOCIATION

EXERCICE DU 01/01/2012 AU 31/12/2012

DUREE DE L'EXERCICE : 12 MOIS

REGIME FISCAL : NON FISCALISE

REGIME T.V.A. :

INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE : NON

EFFECTIF MOYEN :

. Salariés : 6,34

COMPTABLE : **GILBERT CÉLINE**

BUREAU : ANGERS

DATE : 13/04/2013

Comptes annuels

Sommaire	N° page
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat Charges	10
Compte de résultat Produits	11
Détail comptes annuels	
. Bilan actif	15 - 16
. Bilan passif	17
. Compte de résultat Charges	18 - 19
. Compte de résultat Produits	20
Situation financière	21

Détail des comptes annuels

Détail du compte de résultat

CHARGES 1/2	Charges de l'exercice	Exercice précédent
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		
Achats d'études et prestations de services	142 203	134 459
Achats non stockés matières et fournitures	7 957	3 126
Locations immobilières	18 176	11 140
Locations mobilières	1 867	4 331
Charges locatives et de co-propriété	4 222	2 059
Entretien et réparations	5 897	3 306
Primes d'assurances	634	515
Divers	5 615	4 842
Rémunération intermédiaires et honoraires	22 140	25 751
Annonces et insertions	47 157	32 657
Divers (pourboires, dons courants...)	100	
Déplacements, missions, réceptions	7 893	12 137
Frais postaux et télécommunications	7 978	5 402
Services bancaires et assimilés	81	521
Divers	695	932
Total autres achats et charges externes	272 615	241 178
IMPOTS ET TAXES		
Taxe sur les salaires	7 652	4 819
Particip. employeurs à formation profess. continue	3 251	2 831
Taxes foncières	3 749	710
Total impôts et taxes	14 652	8 360
TOTAL DES CHARGES 1/2	287 267	249 538

Situation financière

ACTIF			PASSIF		
BIENS STABLES	au 31/12/2012	au 31/12/2011	BIENS STABLES	au 31/12/2012	au 31/12/2011
Actif immobilisé			Fonds associatifs	61 959	59 804
. Immobilisations incorporelles	5 259	6 909	. Capitaux et réserves	59 804	53 879
. Immobilisations corporelles	399 348	414 464	. Résultat	2 155	5 925
. Immobilisations financières	10	10	Subventions		
			Provisions pour risques et charges	5 869	5 323
			Emprunts et assimilés	369 222	388 435
TOTAL BIENS STABLES	404 617	421 383	TOTAL FINANCEMENTS STABLES	452 530	480 562
FONDS DE ROULEMENT PROPRE NEGATIF			FONDS DE ROULEMENT PROPRE POSITIF	47 913	59 179

Résultats sous contrôle de tiers financeurs (montants nets cumulés)

Déficits à reprendre			Excédents à reprendre		
FONDS DE ROULEMENT GLOBAL NEGATIF			FONDS DE ROULEMENT GLOBAL POSITIF	47 913	59 179

BIENS CIRCULANTS DU CYCLE D'EXPLOITATION			FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION		
Stocks			Fournisseurs d'exploitation	89 541	55 393
Usagers	77 889	49 909	Dettes fiscales et sociales	47 207	77 489
Autres créances	4 851	1 892	Autres dettes	17 500	72 572
TOTAL BIENS CIRCULANTS	82 741	51 802	TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION	154 247	205 454
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION	71 507	153 652

LIQUIDITES ET ASSIMILES			FINANCEMENT A COURT TERME		
Débiteurs divers	113 651	55 433	Impôt sociétés	11	124
Valeurs mobilières			Fournisseurs immobilisations		
Liquidités	6 582	158 381	Créditeurs divers		
			Intérêts courus	762	802
			Découverts bancaires	40	58
TOTAL LIQUIDITES	120 233	213 815	TOTAL FINANCEMENTS COURT TERME	813	984
TRESORERIE POSITIVE	119 420	212 831	TRESORERIE NEGATIVE		

TOTAL DES BIENS A FINANCER	607 591	686 999	TOTAL DES FINANCEMENTS	607 591	686 999
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------	----------------	----------------

Annexes aux comptes annuels

ANNEXE (1)

1. PRESENTATION DES COMPTES

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- Les annexes.

Ces documents forment un tout et sont certifiés en tant que tels.

Leur présentation est faite de manière comparative ; en face des comptes de l'exercice, sont donnés en rappel les comptes de l'exercice précédent.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés en conformité avec la réglementation française en vigueur.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- . respect de la règle de prudence.
- . continuité de l'exploitation.
- . permanence des méthodes comptables.
- . indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité respecte les conventions en vigueur

pour les comptes sociaux individuels.

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur coût de revient hors taxes (valeur brute) déduction faite des remises,

rabais, ristournes et escomptes obtenus.

Les frais d'établissement, de développement et d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge.

La méthode prospective ou 'simplifiée' est retenue pour le passage aux nouvelles règles comptables applicables aux exercices ouverts au 01/01/2005.

Une décomposition de la valeur de certaines immobilisations est réalisée si son montant s'avère significatif en valeur et

en pourcentage, par rapport à la valeur globale du bien concerné (méthode des composants).

3. FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

4. COMMENTAIRES

L'effectif moyen de 2011 était de 5.5 et 2012 de 6.3

Le DIF au 31.12.12 s'élève à 377 heures.

Les engagements donnés : garantie de prêteur de deniers donnée au deux banques (CA et CM) dans le cadre des deux prêts pour l'acquisition des locaux

Les contributions volontaires : absence d'informations permettant une valorisation pertinente,

Rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants suivant l'article 20 de la loi n 2006-586 du 23.5.2006 : néant

Une provision pour engagement retraite est effectuée en se basant sur une grille de probabilité en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié.

L'indemnité a été calculée selon la grille établie par la convention collective, sur laquelle a été appliquée la probabilité. La provision pour l'exercice 2012 s'élève à 974 €, ce qui nous amène à une provision cumulée de 5 869 € au 31.12.12.

ANNEXE (2)

5. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute ouverture exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute clôture exercice
Immobilisations incorporelles	16 364			16 364
Immobilisations corporelles	429 751	5 092		434 843
Immobilisations financières	10			10
TOTAL	446 125	5 092		451 217

6. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés début exercice	Augmentations dotations exercice	Diminutions amortissements exercice	Amortissements cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles	9 455	1 649		11 105
Immobilisations corporelles	15 287	20 208		35 495
Immobilisations financières				
TOTAL	24 742	21 857		46 600

7. TABLEAU DES PROVISIONS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Provisions cumulées début exercice	Augmentations dotations exercice	Diminutions reprises exercice	Provisions cumulées fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL				

ANNEXE (3)

8. ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'Actif	
		- 1 an	+ 1 an
Créances actif immobilisé			
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts (1)			
. Autres	10		10
Créances actif circulant			
. Créances clients et comptes rattachés	77 889	77 889	
. Autres	115 183	115 183	
. Charges constatées d'avance	3 319	3 319	
TOTAL	196 401	196 391	10
(1) Prêts accordés au cours de l'exercice			
Prêts récupérés au cours de l'exercice			

DETTES	Montant brut	Exigibilité du Passif		
		- 1 an	+ 1 an - 5 ans	+ 5 ans
. Emprunts obligataires convertibles (2)				
. Emprunts et dettes assimilées (2)	370 024	20 827	88 939	260 258
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 541	89 541		
. Dettes fiscales et sociales	47 218	47 218		
. Dettes sur immobilisations				
. Autres dettes				
. Produits constatés d'avance	17 500	17 500		
TOTAL	524 283	175 086	88 939	260 258
(2) Emprunts souscrits au cours de l'exercice				
Emprunts remboursés au cours de l'exercice				

ANNEXE (4)

9. TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

a) Subventions de fonctionnement affectées

Situations	Montant initial	A	B	C	D = A - B + C
		Fonds à engager début exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagnts réalisés sur nouvelles ressources affectées	Fonds à engager fin exercice
Ressources					
MALAKOFF	82 975	19 200	11 520		7 680
CONSEIL GENERAL	7 800	7 800			7 800
TOTAL	90 775	27 000	11 520		15 480

b) Ressources provenant de la générosité publique, des legs et donations affectées

Situations	Montant initial	A	B	C	D = A - B + C
		Fonds à engager début exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagnts réalisés sur nouvelles ressources affectées	Fonds à engager fin exercice
Ressources					
sous-total					
sous-total					
TOTAL					

10. TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS

Legs et donations autorisés par l'administration	Encaissements	Décaissements et virements affectation définitive	Solde legs et donations début exercice	Solde legs et donation fin exercice
TOTAL				

ANNEXE (5)

11. TABLEAU DE SUIVI DES DONNS EN NATURE RESTANT A VENDRE

Dons en nature	Utilisation par l'association ou la fondation				
	A Nouveau	Utilisés	Sorties vendues	Stockés	Solde
TOTAL					

12. TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	A	B	C	D = A + B - C
	Solde début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde fin d'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droits de reprise				
Réserves	53 879	5 925		59 804
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice des activités non financées	5 925			2 155
Résultat sous contrôle tiers financeurs				
Subventions investissements non renouvelables				
Résultat comptable de l'exercice des activités financées				
Provisions réglementées	428		428	
Droits des propriétaires				
TOTAL	60 232	5 925	428	61 959

ANNEXE (6)

13. PRODUITS A RECEVOIR

Tiers concerné	Nature	Montant
CONSEIL GENERAL	SOLDE CONVENTION 2011	47 333
CONSEIL GENERAL	SOLDE CONVENTION 2012	35 600
		82 933

14. CREANCES A RECEVOIR

Tiers concerné	Nature	Montant

15. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Tiers concerné	Nature	Montant

16. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Tiers concerné	Nature	Montant

17. DETAIL DES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

Tiers concerné	Nature	Montant

18. DETAIL DES DETTES FISCALES ET SOCIALES

Tiers concerné	Nature	Montant

19. INFORMATIONS A CARACTERE FISCAL

20. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Il a été utilisé 11 520 € en 2012 sur les 19 200 € de fonds dédiés Malakoff restants au 31.12.11.
 Il a été engagé en fonds dédiés, 7 800 € au titre de la subvention du Conseil Général sur 2011 sur lesquels aucune utilisation n'a été effectuée sur 2012.

