

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 10 mai 2012

Présents :

M. MARTIN Jean-Denis, Mme PIETRI Maryse, Maître DUNAN François
Invités à titre consultatifs : Claude LORENZELLI Présidente, et Gérard SANVICENS
Directeur général de l'Association MONTJOYE premier fondateur.

Extraits

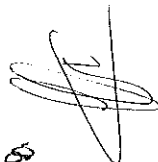
Comptes annuels

Le conseil d'administration approuve à l'unanimité les Comptes annuels 2011 et affecte en report à nouveau le résultat déficitaire de 7 631 euros.

Cet exercice initial n'est pas significatif et le dépôt de ces comptes est formel

Le président

Jean-Denis MARTIN



PJ : comptes annuels 2011

6 avenue Edith Cavell
06000 Nice

Tel : 04.92.00.24.50
Web : en cours
Courriel :
colibri.azur@gmail.com

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté)
Dossier : COLIBRI - COLIBRI - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

PRODUITS

PRODUITS	exercice 2011	exercice 2010
PRODUITS D'EXPLOITATION		N
Ventes de marchandises		-
Production vendue :		-
- prestations de services		-
- divers		-
Production stockée ou déstockage de production		-
Production immobilisée		-
Dotations et produits de tarification		-
Subventions d'exploitations et participations		-
Reprises sur amortissements et provisions		-
Transferts de charges		-
Autres produits	595 €	-
595	595 €	-
TOTAL I	595 €	-
PRODUITS FINANCIERS		N
De participations et des immobilisations financières		-
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		-
Reprises sur provisions		-
Transferts de charges		-
Différences positives de change		-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		-
TOTAL II	- €	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS		N
Sur opérations de gestion		-
- exercices antérieurs		-
Sur opérations en capital		-
Reprises sur provisions :		-
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		-
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		-
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		-
- reprises sur autres provisions		-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		-
Différences positives de change		-
Transferts de charges		-
TOTAL III	- €	-
TOTAL DES PRODUITS	595 €	-
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	7 631 €	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 226 €	-

08/03/12 08:46

CEGI

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté)

Dossier : COLIBRI - COLIBRI - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

CHARGES

CHARGES	exercice 2011	exercice 2010	N
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			-
Variation de stock			-
Achats de matières premières et fournitures			-
Variation de stock			-
Achats d'autres approvisionnements			-
Variation de stock			-
Achats non stockés de matières et fournitures	676 €		-
Services extérieurs et autres	7 550 €		-
Impôts, taxes et versements assimilés :			-
- sur rémunérations			-
- autres			-
Charges de personnel :			-
- salaires et traitements			-
- charges sociales			-
Dotations aux amortissements lit provisions :			-
Dotations aux amortissements :			-
- des immobilisations			-
- des charges d'ex ploitation à répa rtir			-
Dotations aux provisions :			-
- sur actif circulant			-
- pour risques et charges d'explo itation			-
Autres charges			-
TOTAL I	8 226 €		

08/03/12 08:46

CEGI

CHARGES EXCEPTIONNELLES		N
Sur opérations de gestion		-
- exercice courant		-
- exercices antérieurs		-
Sur opérations en capital		-
Dotations aux amortissements et aux provisions :		-
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		-
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		-
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		-
- dotations aux autres provisions réglementées		-
Engagements à réaliser sur ressources affectées		-
Impôts sur les sociétés		-
TOTAL III	- €	
TOTAL DES CHARGES	8 226 €	
RESULTAT CRÉDITEUR = Excédent		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 226 €	

08/03/12 08:46

CEGI

CA BILAN PROPRE ANNEXE 4 (résultat non affecté)
 Dossier : COLIBRI - COLIBRI - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

ACTIF

Libellé	Montant brut 31/12/2011	Amort. et prov 31/12/2011	Montant net 31/12/2011	Montant net 31/12/2010
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
Immobilisations corporelles :				
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillage	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)				
TOTAL I	0	0	0	0
Comptes de liaisons (1)				
TOTAL II	0	0	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	0	0	0	0
Autres approvisionnements	0	0	0	0
En-cours de production (biens et services)	0	0	0	0
Produits intermédiaires et frais	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 FOURNISSEUR ACOMPTÉ	800	0	800	0
Créances (2) :				
Créances recevables et comptes rattachés (3)	1369	0	1369	0
46720000 DEBITEURS DIVERS	774	0	774	0
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	595	0	595	0
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200	0	200	0
51200000 BANQUE	200	0	200	0
Charges constatées d'avance				
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)				
TOTAL III	2369	0	2369	0

Charges à répartir sur plusieurs exercices IV	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations V	0	0	0	0
Ecart de conversion (actif) VI	0	0	0	0
TOTALACTIF (+I+II+IV+V+VI)	2369	0	2369	0

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.

08/03/12 08:46

CEGI

08/03/12 08:46

CEGI

CA BILAN PROPRE ANNEXE 4 (résultat non affecté)

Dossier : COLIBRI - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

PASSIF

Libellé	Montant net 31/12/2011	Montant net 31/12/2010
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10220000 FONDS STATUTAIRES	10000	0
Fonds associatifs avec droit de reprise	0	0
Dons et legs	0	0
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0	0
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	0	0
Réserves de compensation	0	0
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	0	0
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	0	0
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	0	0
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	0	0
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	0	0
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-7631	0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0	0
Provisions réglementées :		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	0	0
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	0	0
Droit des propriétaires	0	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0	0
TOTAL I	2369	0
Comptes de liaison	0	0
TOTAL II	0	0
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
Fonds dédiés	0	0
TOTAL III	0	0

DETTES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0
Emprunts et dettes financières divers (3)	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Redevables créditeurs	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	0
Dettes sociales et fiscales	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0
Autres dettes (5)	0
Produits constatés d'avance	0
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0
TOTAL IV	0
Ecart de conversion (passif) TOTAL V	0
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	2369

(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : ... résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés

08/03/12 08:46

CEGI