

Bilan

Etablissement

La Volière

Au : 31/12/2012

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2011
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
	Immobilisations corporelles	Frais de recherche et développement			
	Immobilisations financières (2)	Concessions, logiciels et droits similaires	580	580	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Total	580	580	
		Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat.out.industriels			
		Autres immobilisations corporelles	82 369	71 240	14 290
		Immobilisations grevées de droits			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Total	82 369	71 240	14 290
		Participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		Total			
Total		I	82 950	71 821	11 129
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements			
	Créances (3)	En cours de productions biens et services			
	Divers	Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		Total			
		Avces et acptes versés sur commandes			270
		Créances usagers et comptes rattachés	2 884	2 884	6 488
		Autres créances	125 316	125 316	98 083
		Total	128 201	128 201	104 572
		Autres titres			
		Valeurs mobilières de placement			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	517 887	517 887	634 884
		Charges constatées d'avance (4)	634	634	
		Total	646 723	646 723	739 726
		Charges à répartir sur plusieurs exercices			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Ecart de conversion Actif			
Total de l'actif		(I+II+III+IV+V)	729 674	71 821	657 853
Renvois	(1) Dont droit au bail				
Engagements reçus	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				
	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				

Bilan

La Volière

Au : 31/12/2012

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	249 747	194 806
	Résultat de l'exercice	66 799	54 941
Fonds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	1 269	2 358
	Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total I	317 816	252 105
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	28 869	20 070
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
	Total II	28 869	20 070
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25	25
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 327	2 167
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 875	11 872
	Dettes fiscales et sociales	81 954	78 528
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	218 984	389 247	
	Total III	311 167	481 840
	Ecart de conversion passif IV		
	Total du passif (I+II+III+IV)	657 853	754 017
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	309 840	479 673
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs	25	25
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

Compte de résultat

La Volière

Période de l'exercice 01/01/2012 31/12/2012 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2011 31/12/2011 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	202 118	192 289
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation))	202 118	192 289
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	593 337	575 464
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 270	9 780
	Cotisations		
	Autres produits (1)	1 481	3 012
Total des produits d'exploitation I	801 207	780 547	
Charges d'exploitation	Marchandises { Achats Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	45 501	42 040
	Autres achats et charges externes (2)	132 733	150 616
	Impôts, taxes et versements assimilés	31 559	31 125
	Salaires et traitements	395 668	383 006
	Charges sociales	124 998	128 508
	- sur immobilisations { amortissements provisions	4 743	5 189
	Dotations d'exploitation - sur actif circulant		
	- pour risques et charges	8 798	
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	6 769	(233)
	Total des charges d'exploitation II	750 772	740 252
	Résultat d'exploitation (I-II)	50 435	40 294
Opér. comm.	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations	225	
	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	15 124	7 286
Total des produits financiers V	15 349	7 286	
Charges financières	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			
Résultat financier (V-VI)	15 349	7 286	
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	65 785	47 580	
Renvois	(1) Dont : Dons		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires		
	Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier		

Compte de résultat (suite)

La Volière

Période de l'exercice 01/01/2012 31/12/2012 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2011 31/12/2011 Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

				Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestions				7 132
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 089	2 456
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Total des produits exceptionnels VII			1 089	9 589
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions				194
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Total des charges exceptionnelles VIII				194
Résultat exceptionnel (VII-VIII)			1 089	9 394	
Participations des salariés aux résultats					
Impôts sur les sociétés			75	2 033	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Engagements à réaliser sur ressources affectées					
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII			817 646	797 422	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV			750 847	742 481	
Excédent ou déficit (XIII-XIV)			66 799	54 941	
Evaluation des contributions volontaires en nature					
Produits					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
Charges					
Secours en nature					
Mise à disposition de biens et services					
Personnel bénévole					

Comptabilité tenue en euros