

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réunion du 30 mai 2013

Présents :

Mme PIETRI Maryse, Maître DUNAN François

Invités à titre consultatifs : Claude LORENZELLI Présidente et Véronique BRACCO Directeur général par intérim de l'Association MONTJOYE premier fondateur

Invités : Jacques MARRIACI Vice-président, Céline Paccoud responsable de la communication de l'ADSEA 06, M. Anis NASSIF Président et M. Pierre Claude Rivier Vice-président de la Fondation de l'Asile évangélique

Excusés : M. MARTIN Jean-Denis

Résolution n°1 :

Le conseil d'administration réuni le 30 mai 2013 à Nice :

- Approuve les comptes 2012 du fonds de dotation Colibri 06
- Décide de l'affectation en report à nouveau de l'excédent de 3 894 euros de l'exercice 2012.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents ou représentés

Résolution n °2 :

Le conseil d'administration réuni le 30 mai 2013 à Nice décide :

- Du reversement de la somme de 5 000 euros à l'association de préfiguration de la ferme St Ribert.
- De facturer les charges de fonctionnement et les impôts locaux de l'exercice 2012 à l'association de préfiguration de la ferme St Ribert pour un total de 2 406 euros.

Ces mesures seront mises en œuvre sur l'exercice en cours.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des présents ou représentés

Echange sur l'évolution statutaire

Gouvernance

Echange et accords sur la rédaction des nouveaux statuts du Fonds de Dotation « Colibri 06 », cf : pièce jointe.

Ces nouveaux statuts seront soumis à approbation au prochain Conseil d'Administration, ils devront avoir été préalablement validés par les Conseils d'Administration des membres fondateurs.

Prochaine réunion du CA, le 9 juillet 2013 - 12h30 au siège Cavell

6 avenue Edith Cavell
06000 Nice


Tel : 04.92.00.24.50

Web : en cours

Courriel :

colibri.azur@gmail.com

Le Président
Jean-Denis Martin



BILAN ACTIF 2012 Fonds de Dotation COLIBRI 06				
Libellé	Montant brut 31/12/2012	Amort. et prov. 31/12/2012	Montant net 31/12/2012	Montant net 31/12/2011
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	800
Créances (2) :				
Créances rattachées et comptes rattachés (3)				
Autres créances	300		300	1 369
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 795		6 795	200
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	7 895		7 895	2 369
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	7 895		7 895	2 369
(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 CASP.				





Colibri 06

BILAN PASSIF 2012 Fonds de Dotation COLIBRI 06		
Libellé	Montant net 31/12/2012	Montant net 31/12/2011
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 000	10 000
10220000 FONDS STATUTAIRES	10 000	10 000
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
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	-7 631	
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	3 894	-7 631
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0	0
Provisions réglementées :	0	0
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
TOTAL I	6 263	2 369
Comptes de liaison	0	0
TOTAL II		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
Fonds dédiés	0	0
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	0	0
Emprunts et dettes financiers divers (3)	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Redevables créditeurs	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	0	0
Dettes sociales et fiscales	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes (5)	1 632	0
46723000 DEBITEURS DIVERS	1 632	0
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL IV	1 632	
Ecart de conversion (passif)		0
TOTAL V	0	0
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)	7 895	2 369
(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 : Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

COMPTE DE RESULTAT 2012 PRODUITS Fonds de Dotation COLOBRI 06		
PRODUITS	Exercice 2012	Exercice 2011
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services) (a)		
SOUS-TOTAL A - MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée (b)		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation	5 000	
Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges		
Cotisations	1 300	595
Autres produits (hors cotisations)		
SOUS-TOTAL B	6 300	595
TOTAL I (A + B)	6 300	595
Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL IV		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V)		
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V)	6 300	595
Solde débiteur = déficit		7 631
TOTAL GENERAL	6 300	8 226
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Révélolet		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	0	0



COMPTE DE RESULTAT 2012 CHARGES Fonds de Dotation COLOBRI 06

CHARGES	Exercice 2012	Exercice 2011
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	418	677
Services extérieurs et autres	919	7 550
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations		
- autres	1 069	
Charges de personnel :		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations		
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges		
TOTAL I	2 406	8 226
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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	2 406	8 226
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	3 894	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 300	8 226