

Bilan Actif

Fonds de dotation Les Maisonnées
59-61 avenue de la gare 37190 Azay-le-Rideau

	BRUT	Amortissements	NET	NET
	31/12/2013	Dépréciations	31/12/2013	31/12/2012
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
TOTAL immobilisations incorporelles :	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	241 293		241 293	241 293
Constructions	197 474		197 474	197 474
Installations techniques, matériel et outillage industriel	18 179		18 179	0
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1 137 148		1 137 148	1 128 212
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 594 094	0	1 594 094	1 566 979
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	0	0	0	0
ACTIF IMMOBILISÉ	1 594 094	0	1 594 094	1 566 979
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	0	0	0	0
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
TOTAL créances :	0	0	0	0
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290		290	29 134
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	290	0	290	29 134
ACTIF CIRCULANT	290	0	290	29 134
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 594 384	0	1 594 384	1 596 113

Bilan Passif

Fonds de dotation Les Maisonnées
59-61 avenue de la gare 37190 Azay-le-Rideau

	NET	NET
	31/12/2013	31/12/2012
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds sans droit de reprise	1 240 560	1 200 000
Autres réserves		
Report à nouveau	-14 078	-4 333
Résultat de l'exercice	-11 952	-9 745
TOTAL situation nette :	1 214 530	1 185 922
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
FONDS PROPRES	1 214 530	1 185 922
Provisions pour risques		
Fonds dédiés		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	0	0
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établist de crédit	379 854	400 769
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	379 854	400 769
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 462
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 960
TOTAL dettes diverses :	0	9 422
TOTAL DES DETTES	379 854	410 191
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 594 384	1 596 113

Compte de Résultat

Fonds de dotation Les Maisonnées
59-61 avenue de la gare 37190 Azay-le-Rideau

	Exercice du 01/01 au	31/12/2013	31/12/2012
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
Chiffres d'affaires nets		0	
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			
Autres produits (dons)		700	6 700
PRODUITS D'EXPLOITATION		700	6 700
CHARGES EXTERNES			
Achats de marchandises [et droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			
Autres achats et charges externes		79	7 565
TOTAL charges externes :		79	7 565
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			
CHARGES DE PERSONNEL			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
TOTAL charges de personnel :		0	0
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
TOTAL dotations d'exploitation :		0	0
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		0	0
CHARGES D'EXPLOITATION		79	7 565
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		621	-865
PRODUITS FINANCIERS			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		2	3
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		2	3
CHARGES FINANCIÈRES			
Intérêts et charges assimilées		12 575	8 882
Différences négatives de change			
		12 575	8 882
RÉSULTAT FINANCIER		-12 573	-8 879
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-11 952	-9 744

Compte de Résultat

Fonds de dotation Les Maisonnées
59-61 avenue de la gare 37190 Azay-le-Rideau

Exercice du 01/01 au	31/12/2013	31/12/2012
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	702	6 703
TOTAL DES CHARGES	12 654	16 447
EXCEDENT ou DEFICIT	-11 952	-9 744

Fonds de dotation Les Maisonnées

59-61 avenue de la gare 37190 Azay-le-Rideau

Exercice du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013

Annexe aux comptes 2013

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Le total du bilan est de 1 594 384 € et le compte de résultat dégage un déficit de 11 952 €.

Les notes et les tableaux ci-dessous font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le conseil d'administration du Fonds de dotation.

Règles générales

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives.

Les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les immobilisations en cours concernent les installations situées à La Loge et leur montant définitif n'est pas encore connu à la fin de l'exercice à cause de l'indexation des marchés.

Le conseil d'administration a fait le choix de ne pas pratiquer d'amortissement sur les immobilisations.

Tableau des immobilisations

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
Terrains	241 293 €			241 293 €
Constructions	197 474 €			197 474 €
Matériel	0 €	18 179 €		18 179 €
Immobilisations en cours	1 128 212 €	8 936 €		1 137 148 €
TOTAL	1 566 979 €	27 115 €		1 594 094 €

Tableau de variation des fonds propres

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
Apports sans droit de reprise (association ADMR Les Maisonnées)	835 000 €	40 560 €		875 560 €
Donation immobilière ADMR Les Maisonnées	325 000 €			325 000 €
Autres donations	40 000 €			40 000 €
Report à nouveau	-4 333 €		9 745 €	-14 078 €
Résultat de l'exercice	-9 745 €		2 207 €	-11 952 €
TOTAL	1 185 922	40 560 €	11 952 €	1 214 530 €

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit : >1an à l'origine	379 854 €	21 689 €	95 086 €	263 079 €
Emprunt remboursé pendant l'exercice	20 915 €			

Engagements reçus

Caution donnée par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions SACCEF Prêt Pro PME/PMI pour le prêt Caisse d'Epargne contracté le 31/01/2012 de 405 880 €, à hauteur de 49,28% de celui-ci.