

BILAN

FONDS DE DOTATION Les Maisonnées.

59-61 AVENUE DE LA GARE

37190 AZAY LE RIDEAU

Exercice 2014

01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

ACTIF	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	394 590		394 590	241 293
Constructions	1 180 616		1 180 616	197 474
Install. techniques, matériel et outillage	18 179		18 179	18 179
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours / Avances + acomptes				1 137 148
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 593 386		1 593 386	1 594 094
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	4 308		4 308	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comm.				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184 369		184 369	290
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	188 677		188 677	290
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 782 063		1 782 063	1 594 384

BILAN PASSIF

PASSIF	Net au 31/12/2014	Net au 31/12/2013
Capital social ou individuel	1 439 325	1 240 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-26 030	-14 078
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 549	-11 952
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 410 745	1 214 530
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées et autre fonds propres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	358 165	379 854
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	358 165	379 854
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 252	
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 900	
Produits constatés d'avance		
DETTES	371 317	379 854
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 782 063	1 594 384

Compte de Résultat

Entreprise **FONDS DE DOTATION Les Maisonnées.**

	du 01/01/2014 au 31/12/2014		du 01/01/2013 au 31/12/2013		Variation Annuelle	
	12 mois	%	12 mois	%		%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Subvention d'exploitation						
Autres produits	11 250		700		10 550	1 507,23
Total	11 250		700		10 550	1 507,23
CONSOMMATION MARCHANDISES - MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock marchandises						
Achats matières premières - autres approv.						
Variation stock matières premières						
Autres achats et charges externes	2 343		79		2 265	2 872,30
Total	2 343		79		2 265	2 872,30
MARGE SUR MARCHANDISES - MAT.	8 907		621		8 286	1 333,96
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions						
Autres charges	1 700				1 700	708 250,00
Total	1 700		-		1 700	708 250,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 207		621		6 586	1 060,73
Produits financiers	3		2		1	71,43
Charges financières	9 759		12 575		-2 816	-22,40
Résultat financier	-9 756		-12 573		2 818	-22,41
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-2 549		-11 952		9 403	-78,67
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 549		-11 952		9 403	-78,67
	<u>Perte</u>		<u>Perte</u>			

Fonds de dotation Les Maisonnées

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

Exercice du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014

Annexe aux comptes 2014

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Le total du bilan est de 1 782 063 € et le compte de résultat dégage un déficit de 2 549€.

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 comptabilisées à la fin de l'exercice précédent, et augmentées des factures de l'exercice, ont été virées aux comptes d'aménagement de terrain et de construction de La Loge.

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 €	153 297 €		394 590 €
Constructions	197 474 €	983 142 €		1 180 616 €
Matériel	18 179 €			18 179 €
Immobilisations en cours	1 137 148 €	-709 €	1 136 439	0 €
TOTAL	1 594 094 €	1 135 730 €	1 136 439	1 593 385 €

Tableau de variation des fonds propres

	Début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
Apports sans droit de reprise (association ADMR Les Maisonnées)	875 560 €	198 765 €		1 074 325 €
Donation immobilière ADMR Les Maisonnées	325 000 €			325 000 €
Autres donations	40 000 €			40 000 €
Report à nouveau	-14 078 €		-11 952 €	-26 030 €
Résultat de l'exercice	-11 952€	9 403 €	€	-2 549 €
TOTAL	1 214 530	208 168€	-11 952 €	1 410 746 €

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	358 165 €	22 491 €	98 601 €	237 073€
Emprunt remboursé pendant l'exercice	21 689 €			

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.

Fournisseurs et comptes rattachés

Ce poste comprend 3 552 euros au titre de factures d'immobilisations.