



Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

FONDALIM BOURGOGNE
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4, bd Dr Jean Veillet - BP 46524 - 21065 DIJON CEDEX
Renseignements : 03 80 70 27 27 - Fax : 03 80 70 27 28 - Pour un don : 06 83 70 12 93
Fonds de dotation déclaré le 18 mai 2009 (JO du 6 juin)
SIRET : 518 244 348 00018 - SIREN : 518 244 348 - APE : 9499Z



Bilan 2010

Compte de résultat 2010

FONDALIM BOURGOGNE
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4, bd Dr Jean Veillet - BP 46524 - 21065 DIJON CEDEX
Renseignements : 03 80 70 27 27 - Fax : 03 80 70 27 28 - Pour un don : 06 83 70 12 93
Fonds de dotation déclaré le 18 mai 2009 (JO du 6 juin)
SIRET : 518 244 348 00018 - SIREN : 518 244 348 - APE : 9499Z

Bilan Actif

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	20 940		20 940	
TOTAL stocks et en-cours :	20 940		20 940	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	1 528		1 528	4 521
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 528		1 528	4 521
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 237		10 237	5 696
Charges constatées d'avance	36		36	
TOTAL disponibilités et divers :	10 273		10 273	5 696
ACTIF CIRCULANT	32 741		32 741	10 217
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	32 741		32 741	10 217

Bilan Passif

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 215	
Résultat de l'exercice	4 988	4 215
TOTAL situation nette :	9 203	4 215
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	9 203	4 215
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 537	6 002
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	23 537	6 002
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	23 537	6 002
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	32 741	10 217

Compte de Résultat (Première Partie)

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	5 966		5 966	7 845
Chiffres d'affaires nets	5 966		5 966	7 845
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			5 800 0	5 100
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 766	12 945
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			6 778	8 730
TOTAL charges externes :			6 778	8 730
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			6 778	8 730
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 988	4 215

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2010	Net (N-1) 31/12/2009
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 988	4 215
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
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		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 988	4 215
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	11 766	12 945
TOTAL DES CHARGES	6 778	8 730
BÉNÉFICE OU PERTE	4 988	4 215

Détail des Comptes

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 17/03/11

Sage Etats comptables et fiscaux 15.60

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	Variation	
					En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE *						
Immobilisation incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks *						
Marchandises	20 940,00		20 940,00		20 940,00	
370000000 Stocks de Marchandises	20 940,00		20 940,00		20 940,00	
Créances						
Clients et comptes rattachés (3) *	1 527,69		1 527,69		1 527,69	
418000000 Clts-pdts non facturés	1 527,69		1 527,69		1 527,69	
Divers						
Disponibilités	10 236,99		10 236,99		10 236,99	
512000000 Banques	10 236,99		10 236,99		10 236,99	
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avances (3) *	35,88		35,88		35,88	
486000000 Charges Constatées d'Avan	35,88		35,88		35,88	
TOTAL (III)	32 740,56		32 740,56		32 740,56	
TOTAL GENERAL (I à VI)	32 740,56		32 740,56		32 740,56	

Détail des Comptes

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 17/03/11

Sage Etats comptables et fiscaux 15.60

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	4 214,78		4 214,78	
110000000 Report à nouveau	4 214,78		4 214,78	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 988,32		4 988,32	
TOTAL (I)	9 203,10		9 203,10	
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
DETTES (4)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 537,46		23 537,46	
401DIVERS Fournisseurs Occasionels	20 940,00		20 940,00	
401INORMA INFORMATIQUE MINUTE	71,76		71,76	
408000000 Fourniss. Fact. non Parvenues	2 525,70		2 525,70	
Compte régul.				
TOTAL (IV)	23 537,46		23 537,46	
TOTAL GENERAL (I à V)	32 740,56		32 740,56	

Détail des Comptes

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 17/03/11

Sage Etats comptables et fiscaux 15.60

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services *	5 966,07		5 966,07	
706000000 Dons Produits Alimentaires	5 966,07		5 966,07	
Chiffres d'affaires nets *	5 966,07		5 966,07	
Subvention d'exploitation	5 800,00		5 800,00	
741700000 Dons Adhésions	5 800,00		5 800,00	
Autres produits (1) (11)	0,10		0,10	
758000000 Produits Div. Gestion Courante	0,10		0,10	
Total des produits d'exploitation (2) (I)	11 766,17		11 766,17	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	6 777,85		6 777,85	
604000000 Dons Produits Alimentaires	4 185,91		4 185,91	
604100000 Dépôt Marque FONDALIM	235,88		235,88	
611000000 Site Internet - hébergement	340,86		340,86	
622600000 Honoraires CAC	1 435,20		1 435,20	
625000000 Déplac., Missions, Réceptions	544,00		544,00	
627000000 Services Bancaires	36,00		36,00	
Dotation d'exploitation				
Total des charges d'exploitation (4) (II)	6 777,85		6 777,85	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 988,32		4 988,32	
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	4 988,32		4 988,32	

Détail des Comptes

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10

Edition du 17/03/11

Sage Etats comptables et fiscaux 15.60

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2010	Net N-1 31/12/2009	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	11 766,17		11 766,17	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 777,85		6 777,85	
5 - BENEFICE OU PERTE	4 988,32		4 988,32	

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 528	1 528	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 528	1 528	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36	36	

TOTAL GÉNÉRAL	1 564	1 564	
----------------------	--------------	--------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 537	23 537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	23 537	23 537		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Charges à Payer

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	2 526
TOTAL	2 526

Produits à Recevoir

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	1 528
TOTAL	1 528

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	36	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	36	

Soldes Intermédiaires de Gestion

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2010	%	Net (N-1) 31/12/2009	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	5 966	100	7 845	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 966	100	7 845	100
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 966	100	7 845	100
- Consommation en provenance des tiers	6 778	113,61	8 730	111,28
VALEUR AJOUTÉE	(812)	-13,61	(885)	-11,28
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	5 800	97,22	5 100	65,01
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 988	83,61	4 215	53,73
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	0	0		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 988	83,61	4 215	53,73
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 988	83,61	4 215	53,73
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 988	83,61	4 215	53,73
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Bilan Synthétique

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

ACTIF	31/12/2010	%	31/12/2009	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				

Stocks	20 940	63,96	4 521	44,25
Créances	1 528	4,67	5 696	55,75
Disponibilités	10 237	31,27		
ACTIF CIRCULANT	32 705	99,89	10 217	100

Comptes de régularisation actif	36	0,11		
---------------------------------	----	------	--	--

TOTAL ACTIF	32 741		10 217	
--------------------	---------------	--	---------------	--

PASSIF	31/12/2010	%	31/12/2009	%
Capital social ou individuel				
Résultat de l'exercice	4 988	15,24	4 215	41,25
Autres capitaux propres	4 215	12,87		
CAPITAUX PROPRES	9 203	28,11	4 215	41,25

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières				
Autres dettes	23 537	71,89	6 002	58,75
DETTES	23 537	71,89	6 002	58,75

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	32 741		10 217	
---------------------	---------------	--	---------------	--

Compte de Résultat Comparatif

FONDALIM

Période du 01/01/10 au 31/12/10
Edition du 17/03/11

RUBRIQUES	31/12/2010	31/12/2009	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 966	7 845	(1 879)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 966	7 845	(1 879)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	5 800	5 100	700
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges			
Autres produits	0		0
PRODUITS D'EXPLOITATION	11 766	12 945	(1 179)
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	6 778	8 730	(1 952)
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires, traitements et charges sociales			
Dotations pour dépréciation			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION	6 778	8 730	(1 952)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 988	4 215	773
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES			
RÉSULTAT FINANCIERS			
Produits exceptionnels			
Reprises sur provisions et transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	4 988	4 215	773