CONDUITE INTERIEURE – BILAN AU 31-12-2011

ACTIF	Exercice 2011			Exercice 2010
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net 31/12/2011	Net 31/12/2010
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherches et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés. logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	128 393 €	96 926 €	31 467 €	40 558 €
Autres	36 887 €	33 345 €	3 542 €	1 125 €
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	160 €		160 €	160 €
Prêts				
Autres	500 €		500 €	500 €
TOTAL I	165 940 €	130 271 €	35 669 €	42 343 €
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	4 221 €		4 221 €	8 685 €
Créances				
Usagers et comptes rattachés	8 630 €		8 630 €	35 646 €
Autres	2 418 €		2 418 €	2 209 €
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	585 €		585 €	473 €
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL II	15 854 €	0 €	15 854 €	47 013 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V)	181 794 €	130 271 €	51 523 €	89 356 €

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets a réaliser :

acceptés par les organes statutairement compétents

autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre :

1. Dont droit au bail
2. Dont a moins d'un an (brut)
3. Dont à plus d'un an

CONDUITE INTERIEURE – BILAN AU 31-12-2011

PASSIF	Exercice 2011	Exercice2010
Fonds associatifs		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-14 126,00 €	-13 808,00 €
Résultat de l'exercice [excédent ou déficit]	2 352,00 €	-318,00 €
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	9 975,00 €	15 000,00 €
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	17 123,00 €	22 829,00 €
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
TOTAL I	15 324,00 €	23 703 €
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III		
Dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 321,00 €	5 506,00 €
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	625,00 €	23 686,00 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 405,00 €	12 109,00 €
Dettes fiscales et sociales	19 848,00 €	24 352,00 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	36 199,00 €	65 653,00 €
Écart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	51 523,00 €	89 356,00 €

ENGAGEMENTS DONNES		
1. Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an.	4 439,00 €	3 782,36 €
2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	2 184,67 €	
3. Dont emprunts participatifs.		

CONDUITE INTERIEURE Compte de Résultat au 31-12-2011

	Exercice 2011	Exercice 2010
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	69 664,00 €	77 938,00 €
montant net du chiffre d'affaires	69 664,00 €	77 938,00 €
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	138 520,00 €	146 200,00 €
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges		2 664,00 €
Cotisations	45,00 €	56,00 €
Autres produits (hors cotisations)	271,00 €	
TOTAL I	208 500,00 €	226 858,00 €
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 999,00 €	5 567,00 €
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	66 637,00 €	58 683,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés	5 075,00 €	5 317,00 €
Salaires et traitements	91 362,00 €	100 238,00 €
Charges sociales	44 342,00 €	51 752,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et engagements :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 025,00 €	9 498,00 €
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Autres charges	72,00 €	126,00 €
TOTAL II	222 512,00 €	231 181,00 €
1. RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 012,00 €	-4 323,00 €
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun :		
Excédent ou déficit transféré III		21,00 €
Déficit ou excédent transféré IV		417,00 €
Produits financiers :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	30,00 €	23,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	30,00 €	23,00 €

CONDUITE INTERIEURE Compte de résultat (Suite)

	Exercice 2011	Exercice 2010
Charges financières :		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Intérêts et charges assimilés	1 702,00 €	1 197,00 €
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	1 702,00 €	1 197,00 €
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 672,00 €	-1 174,00 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (MI + III-IV + V-VI)	-5 684,00 €	-5 894,00 €
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion (1)	10 000,00 €	
Sur opérations en capital	8 584,00 €	5 854,00 €
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	18 584,00 €	5 854,00 €
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion (2)	549,00 €	279,00 €
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL VIII	549,00 €	279,00 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	18 035,00 €	5 575,00 €
Impôts sur les sociétés (IX)		
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	227 114,00 €	232 756,00 €
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	224 762,00 €	233 074,00 €
Excédent ou déficit	2 352,00 €	-318,00 €
Y compris :		
- redevances de crédit-bail mobilier		
- redevances de crédit-bail immobilier		
Évaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature	10 100,00 €	10 100,00 €
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise a disposition gratuite de biens et services	10 100,00 €	10 100,00 €
Personnel bénévole		
TOTAL		

1. Dont produits afférents à des exercices antérieurs.
2. Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.