

Bilan actif

FNE Midi Pyrénées

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	42 065	4 991	37 073	
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	42 092	41 360	732	1 331
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	61		61	61
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	84 217	46 351	37 866	1 392
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	5 103		5 103	9 303
Autres créances	168 662		168 662	126 612
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 753		14 753	2 401
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	188 518		188 518	138 316
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	272 735	46 351	226 384	139 708

Bilan passif

FNE Midi Pyrénées

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	49 975	49 975
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-34 505	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 204	-34 505
Subventions d'investissement	1 000	1 000
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	-17 734	16 471
<i>Apports</i>	30 000	
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000	
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	30 000	
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	33 499	7 801
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	33 499	7 801
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	33 177	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	49 504	45 260
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	82 681	45 260
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 997	29 862
Dettes fiscales et sociales	39 177	40 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 765	80
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	180 619	115 436
Ecart de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	226 384	139 708

Détail du bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000000 CONCESSION ET DROIT	2 050,29		2 050,29	2 050,29
- 205001000 Projet Alimentation 11	3 826,40		3 826,40	
- 205002000 Projet Eau Bonnes Pratiques 11	18 938,04		18 938,04	
- 205003000 Projet site FNE	8 300,00		8 300,00	
- 205004000 Projet Reside	8 950,00		8 950,00	
- 280500000 AMORT CONCESSION ET DROIT		2 050,29	-2 050,29	-2 050,29
- 280500100 AMORT PROJET ALIMENTATION 11		992,03	-992,03	
- 280500200 AMORT PROJET EAU BONNES PRATIC		543,62	-543,62	
- 280500300 AMORT PROJET SITE FNE		1 397,08	-1 397,08	
- 280500400 AMORT PROJET RESIDE		8,29	-8,29	
Concessions, brevets et droits assimilés	42 064,73	4 991,31	37 073,42	
Immobilisations corporelles				
- 218300000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	28 259,00		28 259,00	28 259,00
- 218400000 MOBILIER	13 832,78		13 832,78	13 832,78
- 281830000 AMORT MAT BUREAU		27 582,93	-27 582,93	-27 041,03
- 281840000 AMORT MOBILIER		13 777,15	-13 777,15	-13 719,79
Autres immobilisations corporelles	42 091,78	41 360,08	731,70	1 330,96
Immobilisations financières				
- 261800000 AUTRES TITRES	60,75		60,75	60,75
Participations et créances rattachées	60,75		60,75	60,75
ACTIF IMMOBILISE	84 217,26	46 351,39	37 865,87	1 391,71
Stocks				
Créances				
- 411000000 CLIENTS	4 702,65		4 702,65	2 760,50
- 411200900 Clients 2009	400,00		400,00	400,00
- 418100000 Clients - factures à établir				6 142,41
Usagers et comptes rattachés	5 102,65		5 102,65	9 302,91
- 441700000 PAIEMENT SUBV CENTREDOC	18 718,00		18 718,00	
- 441709020 RESIDES 09				1 750,00
- 441709030 CYCLE DE CONFERENCES 09	2 100,00		2 100,00	2 100,00
- 441709130 Subv Dechets 09	3 080,00		3 080,00	3 080,00
- 441710010 EAU BONNE PRATIQUE 10	5 244,25		5 244,25	29 248,00
- 441710020 RESIDE 10	1 850,00		1 850,00	9 700,00
- 441710040 EAU 10				12 996,84
- 441710050 TERRITORIALISATION 10	1 835,60		1 835,60	16 127,80
- 441710060 EDUCATION ENVIRONNEMENT 10	7 080,50		7 080,50	21 781,30
- 441710070 ALIMENTATION 10	27 481,20		27 481,20	27 481,20
- 441711020 RESIDE 11	11 850,00		11 850,00	
- 441711030 CHARTE PESTICIDES 11	22 800,00		22 800,00	
- 441711040 EAU 11	13 730,00		13 730,00	
- 441711050 GUIDE JURIDIQUE 11	8 000,00		8 000,00	
- 441711060 CYCLE CONFERENCE 11	4 000,00		4 000,00	
- 441711070 OUTILS PEDAGOGIQUES 11	5 000,00		5 000,00	
- 441711080 EAU BONNE PRATIQUE 11	16 091,88		16 091,88	

Détail du bilan actif

FNE Midi Pyrénées

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
- 441711090 ALIMENTATION 11	16 990,00		16 990,00	
- 468700000 Produits A Recevoir	2 714,74		2 714,74	2 346,60
- 471000000 Compte général d'attente	96,00		96,00	
Autres créances	168 662,17		168 662,17	126 611,74
Divers				
- 512101000 Credit Cooperatif	14 310,90		14 310,90	1 915,56
- 512106000 CREDIT MUTUEL CCM60	72,41		72,41	67,49
- 512963000 CEMP	306,41		306,41	300,16
- 531100000 CAISSE	63,45		63,45	117,95
Disponibilités	14 753,17		14 753,17	2 401,16
ACTIF CIRCULANT	188 517,99		188 517,99	138 315,81
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	272 735,25	46 351,39	226 383,86	139 707,52

Détail du bilan passif

FNE Midi Pyrénées

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
- 102000000 FONDS ASSOCIATIF	49 975,24	49 975,24
Fonds associatifs sans droit de reprise	49 975,24	49 975,24
- 119000000 Report à nouveau (solde débiteur)	-34 504,73	
Report à nouveau	-34 504,73	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 204,28	-34 504,73
- 131100000 ETAT	1 000,00	1 000,00
Subventions d'investissement	1 000,00	1 000,00
FONDS PROPRES	-17 733,77	16 470,51
- 103420000 Apport MP ACTIVES avec droit repris	20 000,00	
- 103430000 Apport SOLAGRO avec droit reprise	10 000,00	
Apports	30 000,00	
Fonds associatifs avec droit de reprise	30 000,00	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	30 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 194100020 fds dédiés Reside 2010		1 486,70
- 194100050 Fd Dedie Territorialisation 2010		614,72
- 194100060 Fd Dedie Educ Environnement 2010		3 578,43
- 194100070 Fd Dedie Alimentation 2010	2 121,18	2 121,18
- 194110030 Fds dédiés Charte pesticide 2011	15 285,63	
- 194110090 Fds dédiés Alimentation 2011	16 091,88	
Fonds dédiés sur subventions	33 498,69	7 801,03
FONDS DEDIES	33 498,69	7 801,03
Emprunts obligataires convertibles		
- 164110000 Emprunt C.COOP 35000€/36mois	33 176,81	
Emprunts	33 176,81	
- 512104000 CREDIT MUTUEL CCM40	11 049,62	44 298,47
- 518600000 INTERETS COURUS A PAYER	231,53	961,97
- 519400000 Crédits garanties par créances prof	38 222,75	
Découverts et concours bancaires	49 503,90	45 260,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	82 680,71	45 260,44
- 401000000 FOURNISSEURS	46 465,30	23 746,27
- 408100000 FOURNISSEURS	3 531,20	6 115,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 996,50	29 862,17
- 421000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	731,87	5 018,30
- 422000000 PERSONNEL RBST FRAIS	14,80	721,98
- 428200000 DETTES PROVISIO, POUR CONGES P	6 047,29	8 060,77
- 431000000 SECURITE SOCIALE	17 796,00	8 826,00
- 437320000 MORNAY CAISSE RETRAITE	3 549,00	6 961,26
- 437330000 CHORUMSNM PREVOYANCE	188,00	309,00
- 437400000 POLE EMPLOI	5 035,02	3 996,75
- 437500000 TICKETS RESTO	5,00	560,00
- 438200000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	2 418,92	3 224,31
- 438630000 CH A PAYER FORM CONTINUE	600,00	2 004,00
- 447110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 791,00	551,00
Dettes fiscales et sociales	39 176,90	40 233,37

Détail du bilan passif

FNE Midi Pyrénées

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
- 468600000 Divers - charges à payer	8 764,83	80,00
Autres dettes	8 764,83	80,00
DETTES	180 618,94	115 435,98
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	226 383,86	139 707,52