ASSOCIATION RESPECTI-COEUR
BILAN AU 31 décembre 2009

ACTIF

	2009	2008
ACTIF IMMOBILISE		
Matériels de bureau et informatique	3 396,63	3 396,63
Amortissements	2 768,13	2 372,05
	628,50	1 024,58
ACTIF CIRCULANT		
Organisme produits à recevoir	39 500,00	
Produits à recevoir	1,85	1 110,52
Disponibilités		
Compte courant	205 100,52	151 752,12
Compte livret	6 478,82	6 373,94
	251 709,69	**160 261,16**

PASSIF

	2009	2008
CAPITAUX PROPRES		
Report à nouveau	-6 479,71	17 378,19
Résultat de l'exercice	7 653,29	-23 857,90
	1 173,58	-6 479,71
Subvention d'Equipement	628,50	1 024,58
Fond dédiés sur subvention de fonctionnement	89 912,66	
DETTES		
Fournisseurs divers	13 704,08	16 312,45
Fournisseurs-Factures non parvenues	123 532,72	132 905,15
Charges à payer	22 743,15	16 498,69
Produits constatés d'avances	15,00	
	251 709,69	**160 261,16**

ASSOCIATION RESPECTI-COEUR
COMPTE DE RESULTAT AU 31 décembre 2009

CHARGES

	2009	2008
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats		
Fournitures consommables	397,17	800,94
Prestations de services	985,49	715,21
Petits matériels et fournitures	97,08	77,78
Fournitures administratives	3 105,05	3 980,31
Autres achats et charges externes		
Charges locatives	8 216,75	8 233,81
Maintenance	1 269,10	1 269,10
Primes d'assurance	1 169,90	1 343,41
Documentation	305,48	263,80
Personnel mis à disposition		
Mise à disposition CHU	742,49	
Infirmières mises à disposition	174 333,38	165 402,76
Diététiciennes mises à disposition	54 927,63	53 727,66
Personnel médical mis à disposition	27 829,06	37 338,98
Personnel administratif mis à disposition	29 301,73	28 062,44
Commissaire aux comptes	2 990,00	2 930,20
Frais de gestion	6 701,98	5 301,80
Honoraires Diététiciennes	550,00	700,00
Honoraires Infirmières	32 564,30	38 408,60
Forfait de suivi - Infirmières	3 050,00	3 800,00
Honoraires Médecins	5 104,00	7 720,00
Forfait de suivi - Médecins	27 380,00	25 740,00
Honoraires Cardiologues	16 000,00	24 000,00
Honoraires Sophrologie	495,00	225,00
Annonces et insertions	100,44	
Catalogues et imprimés		515,06
Déplacements patients	498,45	2 179,58
Voyages & Déplacements	3 473,34	3 296,78
Missions	100,00	148,80
Réceptions	27,00	376,62
Frais de poste et de télécom.	1 153,56	1 340,29
Frais Hébergement Internet	401,86	
Services bancaires & assimilés	57,69	100,21
Cotisations	20,00	25,00
Charges diverses	0,22	1,42
Pertes		10,00
Dotation aux amortissements		
Dot. aux amortis. sur immo. corporelles	396,08	447,14
Fonds dédies subventions 2009	89 912,66	
	493 656,89	418 482,70
Résultat de l'exercice (Excédent)	7 653,29	0,00
	501 310,18	**418 482,70**

PRODUITS

	2009	2008
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Subventions		
URCAM	459 200,00	380 000,00
URCAM/Projet ETP Education Patient Risques Artériel	39 500,00	
Prestations de services		220,00
Remboursements	77,00	
Adhésions membres	1 105,00	1 080,00
PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts livret bleu	104,88	296,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Dons	880,00	180,00
REPRISE SUR PROVISION		
Provisions URCAM		12 400,47
Produits divers	5,01	0,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Quote part subvention d'investissement URCAM	396,08	447,14
Transfert de charges d'exploitations	42,21	
	501 310,18	394 624,80
Résultat de l'exercice (Déficit)	0,00	23 857,90
	501 310,18	**418 482,70**