

Association des Centres de Soins de la Région Nantaise

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2011

CHARGES	2011	2010	PRODUITS	2011	2010
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures consommables	55526,92		Soins SSIAD-Personnes âgées & handicapées	1163232,14	1147273,33
Services extérieurs	190729,89		49513,35 Dotation Equipe Mobile Alzheimer	150000,00	12500,00
Autres services extérieurs	240647,03		191386,69 Soins d'auxiliaires médicaux	1748703,65	1641970,03
Impôts, taxes et versements assimilés	151757,70		245845,63 Produits association de gestion	4500,00	0,00
Rémunération du personnel	1787454,91		150967,84 Subventions	167146,69	169624,00
Charges sociales	758546,33		1656755,17 Produits de gestion courante	121017,86	92160,92
Dotation aux amortissements et provisions	32241,61		708418,13		
	3216904,39		31551,88		
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Intérêts et charges assimilées	12351,29		1997,68	7665,87	3548,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres charges financières			sur cession d'éléments d'actifs	170,00	0,00
Sur opérations de gestion	4484,20		sur opérations de gestion	0,00	0,00
Sur exercices antérieurs	231,78		1341,84 Sur exercices antérieurs	56,67	67,52
Valeur comptables immob. c. cédées	4571,40		205,27 Reprises sur provisions	158,00	3199,99
	9287,38		Report des ressources n. utilisées ex. ant.	4958,65	9405,00
			1547,11 Transfert de charges	14532,05	16748,39
TOTAL DES CHARGES	3238543,06		TOTAL DES PRODUITS	3382141,58	3096498,16
RESULTAT (excédent)	143598,52		RESULTAT (déficit)	0,00	0,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	3382141,58		EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	3096498,16	3096498,16
	30944,20			30779,58	30779,58

BILAN CONSOLIDE 31/12/2011

ACTIF IMMOBILISE	EXERCICE 2011			EXERCICE 2010	P A S S I F	EXERCICE	
	BRUT	AMORTISS.	NET			2011	2010
Construction	584447,26	3301,49	581145,77	330775,96	FONDS PROPRES ET RESERVES	252706,26	252706,26
Immobilisations corporelles	9339,18	80,76	9258,42	0,00	Fonds de dotation	88630,97	75444,46
Agence de bureau et informatique	79855,62	49452,27	30403,35	18693,36	Excédent affecté financement expl,	85000,00	70000,00
Mobilier de bureau	29431,39	17120,02	12311,37	8177,13	Réserves d'investissements	1167,32	3167,32
Matériel Transport	23805,00	5356,13	18448,87	23209,87	Réserves de compensation	12000,00	10000,00
Matériel Médical	3519,00	3519,00	0,00	0,00	Réserves compensation chges amts	254865,12	254936,39
Matériel et Outillage	812,42	379,12	433,30	0,00	Report à nouveau	143598,52	58514,68
Titres immobilisés	7,50		7,50	7,50	Résultat	57129,73	57129,73
Dépôt & cautionnement	491,00		491,00	2465,79	Subventions d'investissements	9933,14	9933,14
Participation	731708,37	79208,79	652499,58	385454,40	Véhicule et stores	905031,06	791831,98
	15,00		15,00		Provision chges	2339,79	4958,65
ACTIF CIRCULANT					Provision indemnités départs retraite	166935,61	159346,03
Stocks et en-cours	8513,19		8513,19	8976,06	Provision chges formation IDE	12436,00	20000,00
Matériel Infirmier	5936,54	1187,00	4749,54	3056,72	Provision chges évaluation externe	4500,00	
Actes en-cours	153774,19		153774,19	104954,68	Provision surcoût loyer		
Produits à recevoir	7148,12		7148,12	3952,02	Emprunt auprès des établissements de crédit	527232,22	303779,02
Organismes sociaux à recevoir	575866,86		575866,86	416230,19	Emprunt C.C.M. + 1 an	18749,99	0,00
Autres créances	5661,92		5661,92	13749,56	Emprunt Fondes		
Charges constatées d'avance	8472,85		8472,85	91699,00	Dettes fournisseurs	76831,26	34409,17
Provisions pour Congés Payés	95482,00		95482,00		Fournisseurs factures non parvenues	44259,76	36423,48
Disponibilités	860855,67	1187,00	859668,67	642618,23	Dettes fiscales et sociales	4804,00	2493,69
Compte titres	386925,98		386925,98	523901,45	Prov. CAP CDD	242074,25	234920,22
Livret A	83065,29		83065,29	81370,09	Provision CP	94104,49	53356,68
Livret Bleu Crédit Mutuel	185952,26		185952,26	77897,46	Personnel rémunérations dues	3047,41	4924,18
Banque Association	29813,95		29813,95	4864,18	Transports Décembre	172922,99	160404,48
Banque Postale	9118,07		9118,07	15629,00	Organisme Sociaux	11894,31	19051,73
Compte chèques Crédit Mutuel	86387,99		86387,99	98741,29	Etat et compte rattachés		
Caisse	688,06		688,06	279,96	Autres dettes	634,64	637,01
	781951,60		781951,60	802683,43	Créditeurs divers	358,03	1581,07
	2374530,64	80395,79	2294134,85	1830756,06	Produits constatés d'avance	3323,85	2638,67
					Compte association	2655,19	