

Bilan propre DC 2003-1010 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : EHPAD - E.H.P.A.D. Sainte-Bernadette - Périodes de : 01/2011 à 12/2011

PASSIF	Montant Net 31/12/2011	Montant Net 31/12/N-1
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	0,00	0,00
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0,00	0,00
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00
Autres réserves	0,00	0,00
Report à nouveau :	0,00	0,00
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	0,00	0,00
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	0,00	0,00
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	0,00	0,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-68 716,42	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 909,20	0,00
13120000 Subvention Investissement - Région	84 859,20	0,00
13912000 Subv.Invest.inscrite Resultat - Rég	-4 950,00	0,00
Provisions réglementées :	0,00	0,00
Couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00
Réserves des plus-values nettes d'actif	0,00	0,00
Droit des propriétaires	0,00	0,00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Fonds Propres (à analyser)	0,00	0,00
TOTAL I	11 192,78	
Comptes de liaison	0,00	0,00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Comptes de Liaison (à analyser)	0,00	0,00
TOTAL II		
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
Fonds dédiés	0,00	0,00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour Provisions pour Risques & Charges (à analyser)	0,00	0,00
TOTAL III		
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	427 045,05	0,00
16420100 Déblocage emprunt CE 8835863	427 045,05	0,00
Emprunts et dettes financières divers (3)	508,37	0,00
45110000 ASB - Association affiliée	508,37	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621,03	0,00
41917100 Résidents - Acomptes versés	50,00	0,00
41920000 Avances reçues des clients.	571,03	0,00
Redevables créditeurs	109 228,65	0,00
41100000 Redevables	109 224,80	0,00
41980000 Rabais, remises, ristournes à accor	3,85	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	188 318,18	0,00
40100000 Fournisseurs	179 759,50	0,00
40810000 FNP - Fournisseurs	8 558,68	0,00
Dettes sociales et fiscales	192 369,16	0,00
42111000 EHPAD - Salaires nets	57 783,06	0,00
42820000 Provisions pour Congés Payés	40 067,16	0,00
43100000 URSSAF	36 175,33	0,00
43731100 Retraite MEDERIC	23 864,41	0,00
43732100 Prévoyance AGGEMA	1 530,95	0,00
43740000 ASSEDIC	5 065,84	0,00
43820000 Provisions s/charges sociales CP	20 033,57	0,00
44360100 VILLE DE TROYES	864,33	0,00
44733100 Formation professionnelle UNIFAF	2 687,90	0,00
44860000 Autres charges à payer.	4 296,61	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30 557,17	0,00
40400000 Fournisseurs d'immobilisations.	30 557,17	0,00
Autres dettes (5)	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Comptes en dehors du plan comptable officiel pour les Dettes (à analyser)	0,00	0,00
TOTAL IV	948 647,61	
Ecart de conversion (passif) TOTAL V	0,00	0,00
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	959 840,39	
(1) Dont compte 1201 : ... et compte 1291 : 68 716,42 € de résultats sous contrôle de tiers financeurs.		0,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		0,00
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		0,00
(4) Dont à plus un an : Dont à moins un an : 188 318,18 €		0,00
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		0,00