

**BILAN CONSOLIDE 31/12/2012**

A C T I F	EXERCICE 2012			EXERCICE 2011	P A S S I F	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
	BRUT	AMORTISS.	NET				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES ET RESERVES		
Construction	583891,66	26538,92	557352,74	581145,77	Fonds de dotation	252706,26	252706,26
Autres Immob,Incorp,	808,00	11,22	796,78	0,00	Excédent affecté financement expl,	61839,49	88630,97
Bâtiment abris de Jardin	4581,71	177,87	4403,84	0,00	Réserves d'investissements	85000,00	85000,00
Installation générale	4590,06	201,83	4388,23	0,00	Réserves de compensation	108038,63	1167,32
Agencement, Aménagement	20171,55	1709,18	18462,37	9258,42	Réserves compensation chges amts	12000,00	12000,00
Matériel de bureau et informatique	90629,29	62581,80	28047,49	30403,35	Report à nouveau	291592,33	254865,12
Mobilier de bureau	42567,87	18031,31	24536,56	12311,37	Résultat	4942,43	143598,52
Matériel Transport	23805,00	10117,13	13687,87	18448,87	Subventions d'investissements	57129,73	57129,73
Matériel Médical	3519,00	3519,00	0,00	0,00	Véhicule et stores	9933,14	9933,14
Matériel et Outillage	812,42	541,60	270,82	433,00		883182,01	905031,06
Titres immobilisés	7,50		7,50	7,50			
Dépôt & cautionnement	856,00		856,00	491,00	Provision chges		2339,79
	776240,06	123429,86	652810,20	652499,28	Provision indemnités départs retraite	172765,41	166935,61
Participation	15,00		15,00	15,00	Provision chges formation IDE	2722,65	12436,00
					Provision chges évaluation externe	4500,00	4500,00
					Provision surcoût loyer		
					Emprunt auprès des établissements de crédit		
					Emprunt C.C.M. + 1 an	506977,45	527232,22
					Emprunt Fondes	13749,95	18749,99
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matériel Infirmier	8611,66		8611,66	8513,19	Dettes fournisseurs	42195,06	76831,26
Actes en-cours	17906,42	3581,00	14325,42	4749,54	Fournisseurs factures non parvenues	39373,66	44259,76
Produits à recevoir	154369,05		154369,05	153774,19			
Organismes sociaux à recevoir	16946,06		16946,06	7148,12	Dettes fiscales et sociales		
Organismes sociaux financeurs	594456,85		594456,85	575866,86	Prov. CAP CDD		4804,00
Autres créances	2497,56		2497,56	5661,92	Provision CP	270010,11	242074,25
Charges constatées d'avance	5366,10		5366,10	8472,85	Personnel rémunérations dues	44590,25	94104,49
Provisions pour Congés Payés	97675,00		97675,00	95482,00	Transports Décembre	3067,59	3047,41
					Organisme Sociaux	190450,24	172922,99
Disponibilités	897828,70	3581,00	894247,70	859668,67	Etat et compte rattachés	16616,40	11894,31
Compte titres	298454,69		298454,69	386925,98			
Livret A	54653,00		54653,00	83065,29			
Livret Bleu Crédit Mutuel	210244,32		210244,32	185952,26	Autres dettes	8355,56	634,64
Banque Association	89,88		89,88	29813,95	Créditeurs divers	358,03	358,03
Banque Postale	14494,97		14494,97	9118,07	Produits constatés d'avance		3323,85
Compte chèques Crédit Mutuel	82275,71		82275,71	86387,99	Compte association	8887,19	2655,19
Caisse	516,09		516,09	688,06			
	660728,66		660728,66	781951,60			
	2 334 812,42	126 619,94	2 207 801,56	2 294 134,55		2 207 801,56	2 294 134,85