

**BILAN ACTIF**
**BILAN PASSIF**

	Brut	Amort,	2012	2011		2012	2011
<b>Actif Immobilisé</b>					<b>Capitaux propres</b>		
2183 Matériel informatique	2397,00	2177,27	219,73	459,38	1068 Réserves	15530,80	15530,80
2185 Matériel médical	1688,87	853,82	835,05	1257,27	120 Résultat		
<b>Immobilisations financières</b>					158 Provisions pour charges d'exploitation	13137,51	27298,08
2750 Dépôts et cautionnements versés	3214,01		3214,01	3084,01			
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>7299,88</b>	<b>3031,09</b>	<b>4268,79</b>	<b>4800,66</b>	<b>Total résultat</b>	<b>28668,31</b>	<b>42828,88</b>
<b>Actif Circulant</b>					<b>Dettes</b>		
Créances					Dettes fiscales et sociales		
4687 Produits à recevoir			23547,73	20281,50	4282 Provisions congés payés	7686,88	6746,20
512 Banque			14202,46	15036,11	4310 Sécurité sociale	15742,00	8782,00
					4373 Retraite Irnéo	2616,92	2730,99
					43732 Prévoyance Vauban	495,65	518,03
					4382 Charges sur congés payés	3347,89	2655,48
					4374 Assedic		6471,00
					44711 Taxes sur les salaires	2452,00	181,00
					44733 Formation continue	2016,89	1683,98
<b>Total créances</b>			<b>37750,19</b>	<b>35317,61</b>	<b>Total</b>	<b>34358,23</b>	<b>29768,68</b>
<b>Disponibilités</b>					<b>Autres Dettes</b>		
5121 compte sur livret			29126,14	40548,64	467 Prêt Confédération Nationale MFPP	3050,00	3050,00
531 Caisse			24,16	10,99	4686 Charges à payer	5092,74	5030,34
					512 Banque		0,00
<b>Total disponibilités</b>			<b>29150,30</b>	<b>40559,63</b>	<b>Total</b>	<b>8142,74</b>	<b>8080,34</b>
<b>Total Général</b>			<b>71169,28</b>	<b>80677,90</b>	<b>Total Général</b>	<b>71169,28</b>	<b>80677,90</b>