

BILAN CONSOLIDE 31/12/2013

A C T I F	EXERCICE 2013			EXERCICE	P A S S I F	EXERCICE	EXERCICE
	BRUT	AMORTISS.	NET	2012		2013	2012
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES ET RESERVES		
Construction	583891,66	49786,80	534104,86	557352,74	Fonds de dotation	252706,26	252706,26
Autres Immob,Incorp,	808,00	51,62	756,38	796,78	Excédent affecté financement expl,	59560,76	61839,49
Bâtiment abris de Jardin	4581,71	406,96	4174,75	4403,84	Réserves d'investissements	85000,00	85000,00
Installation générale	5008,66	533,51	4475,15	4388,23	Réserves de compensation	138038,63	108038,63
Agencement, Aménagement	21203,39	3793,49	17409,90	18462,37	Réserves compensation chges amts	12000,00	12000,00
Matériel de bureau et informatique	101337,61	76800,50	24537,11	28047,49	Report à nouveau	266534,75	291592,33
Mobilier de bureau	44135,83	21285,36	22850,47	24536,56	Résultat	94208,85	4942,43
Matériel Transport	23805,00	14878,13	8926,87	13687,87	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	704,08	108,34	270,82		975110,12	883182,01
Titres immobilisés	7,50		7,50	7,50			
Dépôt & cautionnement	1568,00		1568,00	856,00	Provision chges		
	790678,78	171759,45	618919,33	652810,20	Provision indemnités départs retraite	172333,44	172765,41
Participation	15,00		15,00	15,00	Provision chges formation IDE	0,00	2722,65
					Provision chges évaluation externe	0,00	4500,00
					Provision surcoût loyer	0,00	
					Emprunt auprès des établissements de crédit		
					Emprunt C.C.M. + 1 an	486014,82	506977,45
					Emprunt Fondes	8749,91	13749,95
ACTIF CIRCULANT							
Acomptes versés	3117,39		3117,39	0,00	Dettes fournisseurs	57403,54	42195,06
Matériel Infirmier	7501,14		7501,14	8611,66	Fournisseurs factures non parvenues	39120,81	39373,66
Actes en-cours	17940,42	3588,00	14352,42	14325,42			
Produits à recevoir	132095,18		132095,18	154369,05	Dettes fiscales et sociales		
Organismes sociaux à recevoir	4497,21		4497,21	16946,06	Prov. CAP CDD	12254,00	
Organismes sociaux financeurs	529440,56		529440,56	594456,85	Provision CP	269676,01	270010,11
Autres créances	0,00		0,00	2497,56	Personnel rémunérations dues	88931,74	44590,25
Charges constatées d'avance	19260,51		19260,51	5366,10	Transports Décembre	2843,30	3067,59
Provisions pour Congés Payés	98297,00		98297,00	97675,00	Organisme Sociaux	184760,83	190450,24
	812149,41	3588,00	808561,41	894247,70	Etat et compte rattachés	21071,66	16616,40
Disponibilités							
Compte titres	305709,88		305709,88	298454,69			
Livret A	77558,78		77558,78	54653,00	Autres dettes	613,85	8355,56
Livret Bleu Crédit Mutuel	272849,78		272849,78	210244,32	Créditeurs divers	358,03	358,03
Banque Postale	87230,21		87230,21	14494,97	Produits constatés d'avance		
Compte chèques Crédit Mutuel	158781,26		158781,26	82365,59	Compte association	10506,78	8887,19
Caisse	123,19		123,19	516,09			
	902253,10		902253,10	660728,66			
	2 505 096,29	175 347,45	2 329 748,84	2 207 801,56		2 329 748,84	2 207 801,56

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU 1^{ER} JANVIER 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2013

CHARGES	2013	2012	2013	2012
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de fournitures consommables	72849,35	Soins SSIA-D-Personnes âgées & handicapées	1192308,00	1167520,26
Services extérieurs	249224,99	Soins d'auxiliaires médicaux	1978469,63	1869493,16
Autres services extérieurs	329909,30	Dotation Equipe Mobile Alzheimer	150000,00	150000,00
Impôts, taxes et versements assimilés	175842,42	Produits association de gestion	96925,21	85774,47
Rémunération du personnel	2039847,38	Subventions	174983,97	182049,47
Charges sociales	872764,36	Produits de gestion courante	236994,29	143748,06
Dotation aux amortissements et provisions	49816,60			
CHARGES FINANCIERES	3790254,40	PRODUITS FINANCIERS	3829681,10	3598585,42
Intérêts et charges assimilées	17111,57		2657,58	4039,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres charges financières		sur cession d'éléments d'actifs		0,00
Sur opérations de gestion	2224,95	sur opérations de gestion	24,84	97,74
Sur exercices antérieurs	3565,09	Sur exercices antérieurs	4738,07	13511,23
Sur exercices antérieurs	933,92	Reprises sur provisions	7654,62	12053,14
Valeur comptables Immob.c.cédées	259,47	Report des ressources n. utilisées ex. ant.		
	5790,04	Transfert de charges	62606,65	44813,24
TOTAL DES CHARGES	3813156,01	TOTAL DES PRODUITS	3907362,86	3673100,44
RÉSULTAT (excédent)	94206,85	RÉSULTAT (déficit)	0,00	0,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS	3907362,86	EVALUATION DES CONTRIBUTIONS	3907362,86	3673100,44
VOLONTAIRES EN NATURE	29297,90	VOLONTAIRES EN NATURE	29297,90	32692,61