

Rapport financier 2011

Le bilan au 31 décembre 2011 présente un actif de 14 175,05 euros constitué de créances pour 600 euros, et d'un montant disponible de 13 575,05 euros.

Le passif comporte 6 163,20 euros de réserves (6 mois de salaires), 6 019,23 euros de report à nouveau, -72,94 euros de résultat; les dettes s'élèvent à 1 168,00 euros, les chèques non tirés représentent 697,56 euros, et les produits constatés d'avance 200 euros.

Les recettes de l'exercice sont constituées de 1 600 euros de dons divers avec en outre 2 818,36 euros correspondant à des déplacements de bénévoles ayant renoncé à leur remboursement; 8644,05 euros proviennent de la participation des comités aux imprimés, livres, badges, réceptions, locations de stands; une subvention de 7 500 euros est liée à un emploi tremplin, et 4 000 euros proviennent du ministère de la santé; 25 comités ont versé 1 500 euros de participation à l'assurance de groupe et les cotisations des comités atteignent 6 632 euros. Le total des recettes est de 32 694,41 euros.

Les dépenses contiennent 12 471,02 euros d'achats de livres, badges, consommables, ainsi que 2 045,41 euros pour des charges externes; les frais de déplacement comprennent 2 808,30 euros dus à des remboursements et 2 818,36 euros reversés à l'association par des donateurs; par ailleurs, 2 325,95 euros représentent les charges d'affranchissements et télécommunication; les frais de personnel s'élèvent à 12 372,20 euros et l'adhésion à Convergence 50 euros. Le total des dépenses est de 33 417,35 euros.

Nous avons reçu, en 2011, 650 euros correspondant à des cotisations de 2010.

L'exercice se termine donc par un résultat négatif de 72,94 euros ; les capitaux propres s'élèvent alors à 12 109,49 euros.

Le rapport financier est adopté à l'unanimité des participants.

A Aubagne le 25 mars 2012.
Le Président, Michel Antony,

31/12/2011

BILAN

N° 2033-A

Désignation de l'entreprise		Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité			
Adresse de l'entreprise		1 rue Jean Moulin		70200 LURE	
Numéro SIRET		503 711 988 00025		Code NAF	9499Z
Durée de l'exercice en nombre de mois		12		Durée de l'exercice précédent	12
déclaration souscrite en €					
Exercice clos le				31/12/2011	31/12/2010
ACTIF					
		Brut	Amortissements-Provisions	Net	Net
Immobilisations Fonds commercial	010		012		
incorporelles Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028		030		
Immobilisations financières	040		042		
ACTIF IMMOBILISE Total 1	044	0	048	0	0
Stocks matières premières	050		052		
Stocks marchandises	060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances clients et comptes rattachés	068		070	0	2 671
Créances autres	072	600	074	600	2 000
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Banques	084	13 575	086	13 575	14 488
Caisse	088		090		
Charges constatées d'avance	092		094		
ACTIF CIRCULANT Total 2	096	14 175	098	14 175	19 160
ACTIF TOTAL (1+2)	110	14 175	112	0	14 175
PASSIF				Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel		120			
Écarts de réévaluation		124			
Réserve légale		126			
Réserves réglementées		130			
Autres réserves		132		6 163	6 163
Report à nouveau		134		6 019	4 723
Résultat de l'exercice		136		-73	1 296
Provisions réglementées		140			
CAPITAUX PROPRES Total 1		142		12 109	12 182
Provisions pour risques et charges Total 2		154			
Emprunts et dettes assimilées		156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
Fournisseurs et comptes rattachés		166		1 168	1 554
Autres dettes		172		698	5 233
Produits constatés d'avance		174		200	190
Total 3		176		2 066	6 977
PASSIF TOTAL (1+2+3)		180		14 175	19 160
immobilisations financières à moins d'un an	193		dettes à plus d'un an	195	
créances à plus d'un an	197		immobilisations acquises	182	
comptes courants d'associés débiteurs	199		immobilisations cédées	184	

COMPTE DE RESULTAT

de 01-01-11 à 31-12-11

N° 2033-B

Désignation de l'entreprise :		Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité			Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		déclaration souscrite en €			31/12/2011	31/12/2010	
PRODUITS	Ventes de marchandises	209		210			
	Production vendue : biens	215		214			
	Production vendue : services	217		218			
	D'EX	Production stockée		222			
	PLOITA	Production immobilisée		224			
	TION	Subventions d'exploitation reçues		226	11 500	12 925	
		Autres produits		230	21 194	18 816	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (1)		232	32 694	31 741	
CHARGES	Achats de marchandises			234			
		Variation de stock (marchandises)		236			
	D'EX	Achats de matières premières et autres approvisionnements		238	12 471	2 641	
		Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		240			
	PLOITA	Autres charges externes		242	5 756	8 683	
	TION	Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle	243		244		
		Rémunérations du personnel		250	9 854,40	7 276	
		Charges sociales		252	2 517,80	1 868	
		Dotations aux amortissements		254			
		Dotations aux provisions		256		6 163	
		Autres charges	étranger	259	262	2 818	3 964
		Total des charges d'exploitation (2)		264	33 417	30 594	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)				270	-723	1 146	
PRODUITS	Produits financiers		(3)	280			
	ET	Produits exceptionnels	(4)	290	650	150	
CHARGES	Charges financières		(5)	294			
DIVERS	Charges exceptionnelles		(6)	300			
	Impôts sur les bénéfices		(7)	306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (1+3+4) - Charges (2+5+6+7)				310	-73	1 296	
B - RESULTAT FISCAL				312	-73	1 296	
REINTE	Rémunérations et avantages personnels non déductibles			316			
	GRA	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
TIONS	Provisions non déductibles			322			
	Impôts et taxes non déductibles			324			
	Divers	247		330	248		
DEDUC	Exonérations ou abattements ..., exonérations des entreprises nouvelles ...			342			
TIONS	Divers	344		350	346		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	-73		
DEFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière			356			
	Déficits antérieurs reportables						
	Amortissements réputés différés créés (col1) ou imputés (col2)			366			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370	-73		
Primes et cotisations			entreprises nouvelles	382			
Montant de la TVA collectée		374		376	effectif moyen		
TVA déductible sur biens et services		378		380	cotisations personnelles		