PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ON ISATIS

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
EXERCICE 2006

MONNAIE : EUROS

CPT	INTITULE	CHARGES 2006	CHARGES 2005	CPT	INTITULE	PRODUITS 2006	PRODUITS 2005
60	**ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES**	**1 835 067,19**	**1 137 474,91**	**70**	**PRODUITS D'EXPLOITATION**	**25 880 769,45**	**20 422 860,51**
		#REF!			Forfait global de soins	6 799 798,21	5 628 352,48
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**3 610 631,10**	**3 078 054,41**		Prix de journée dépendance	3 092 126,35	2 369 762,87
	Sous-traitance générale	76 202,74	55 273,55		Prix de journée hébergement	15 462 873,86	11 839 174,63
	Redevances de crédit bail	24 239,56	22 989,55		Prestations annexes	198 182,16	201 406,72
	Locations immobilières	2 577 173,12	2 280 259,76		Loyers de béguinage	77 602,71	72 118,49
	Locations mobilières	36 514,94	20 309,55		Prestations délivrées au personnel	36 879,37	33 684,98
	Charges locatives	44 792,86	41 144,43		Prestations bureau d'études	194 627,29	260 308,90
	Entretien maintenance	663 138,91	516 421,52		Autres prestations	18 679,50	18 051,44
	Primes d'assurances	132 931,71	105 552,75				
	Etudes et recherches	677,54	20,83	**78**	**REPRISES DE PROVISIONS**	**122 769,94**	**97 893,65**
	Documentations et cotisations	54 959,72	36 082,47				
				79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**411 953,45**	**287 104,16**
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**5 219 423,75**	**4 160 821,93**				
	Personnel extérieur	298 842,76	230 289,62	**74**	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**209 041,45**	**144 738,47**
	Honoraires	147 248,79	114 767,05		Subvention CNASEA	141 878,31	119 658,47
	Informations et publications	7 329,16	5 578,54		Subvention	67 163,14	25 080,00
	Transports	7 686,09	6 637,82				
	Déplacements, missions et réceptions	65 362,50	68 076,90	**75**	**PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**97 292,93**	**156 895,43**
	Frais de poste et télécommunications	125 982,80	99 264,53				
	Services bancaires	7 230,47	15 077,09	**76**	**PRODUITS FINANCIERS**	**49 565,45**	**43 581,92**
	Restauration et blanchisserie	4 518 431,60	3 611 071,90				
	Autres prestations diverses	41 309,58	10 058,48	**77**	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**185 151,88**	**140 465,43**
63	**IMPOTS ET TAXES**	**1 186 101,19**	**952 246,85**				
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**14 395 884,23**	**11 431 005,47**				
	Salaires	10 052 145,08	7 993 815,40				
	Charges sociales	4 003 941,50	3 180 337,03				
	Autres charges	339 797,65	256 853,04				
68	**DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS**	**782 699,22**	**516 379,61**				
	Amortissements sur immobilisations	579 925,85	405 198,74				
	DAP pour risques et charges	171 810,55	74 148,28				
	DAP pour créances douteuses	30 962,82	37 032,59				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION**	**75 576,70**	**108 338,49**				
	Forfait journalier	63 998,74	53 857,91				
	Autres	11 577,96	54 480,58				
66	**CHARGES FINANCIERES**	**8 973,30**	**7 735,88**				
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**37 524,87**	**47 344,76**				
69	**PROVISION POUR IS**	**4 208,00**					
	TOTAL DES CHARGES	**27 156 089,55**	**21 439 402,31**		**TOTAL DES PRODUITS**	**26 956 544,55**	**21 293 539,57**
	EXCEDENT				**DEFICIT**	**199 545,00**	**145 862,74**
	TOTAL GENERAL	**27 156 089,55**	**21 439 402,31**		**TOTAL GENERAL**	**27 156 089,55**	**21 439 402,31**

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ATIS

BILAN CONSOLIDE
EXERCICE 2006

MONNAIE : EUROS

ACTIF	MONTANT BRUT 2006	AMORT. ET PROV. 2006	MONTANT NET 2006	MONTANT NET 2005	PASSIF	MONTANT BRUT 2006	PROV. ET UTILISAT° 2006	MONTANT NET 2006	MONTANT NET 2005
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**395 946,09**	**227 291,96**	**168 654,13**	**145 620,57**	**FONDS ASSOCIATIFS**	**1 700 852,84**	**156 515,31**	**1 544 337,53**	**1 259 688,49**
Frais d'établissement	245 476,22	103 949,87	141 526,35	120 368,09	*Fonds propres*				
Logiciels	148 588,14	121 460,36	27 127,78	25 252,48	Fonds associatifs sans droit de reprise	413 244,65		413 244,65	413 244,65
Droit au bail	1 881,73	1 881,73			Réserves	176 550,53		176 550,53	112 134,62
Autres immobilisations incorporelles					Report à nouveau	-643 386,37		-643 386,37	-466 332,81
					Résultat de l'exercice	**-199 545,00**		**-199 545,00**	**-145 862,74**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 301 460,10**	**2 723 712,92**	**2 577 747,18**	**2 251 786,49**	*Autres fonds*				
Installations spécifiques	15 220,99	7 758,25	7 462,74	9 474,52	Fonds associatifs avec droit de reprise	913 133,81		913 133,81	833 133,81
Installations et agencements	2 277 659,99	921 200,33	1 356 459,66	1 033 799,87	Résultat sous contrôle des tiers financeurs	-362 761,03		-362 761,03	-329 509,04
Matériel et outillage	194 587,81	126 124,98	68 462,83	57 392,27	Subventions d'investissements	985 403,46	156 515,31	828 888,15	424 667,21
Matériel médical	223 302,95	144 974,95	78 328,00	85 139,16	Réserve de trésorerie	65 692,88		65 692,88	65 692,88
Matériel de cuisine	673 795,87	271 031,69	402 764,18	377 503,37	Provisions règlementées	352 519,91		352 519,91	352 519,91
Matériel de bureau	442 136,80	301 563,09	140 573,71	125 259,41					
Mobilier	1 154 864,58	756 696,28	398 168,30	443 697,45	**COMPTES DE LIAISON**				
Autres immobilisations corporelles	216 274,03	121 766,27	94 507,76	83 533,33					
Matériel de transport	103 617,08	72 597,08	31 020,00	35 987,11	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**1 291 362,07**	**543 195,03**	**748 167,04**	**637 148,91**
					Provisions pour grosses réparations	657 806,17	543 195,03	114 611,14	99 350,88
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**93 378,60**		**93 378,60**	**30 661,68**	Provisions pour charges d'exploitation	504 262,44		504 262,44	512 262,49
Dépôts et cautionnements	93 378,60		93 378,60	30 661,68	Provisions pour litiges	81 946,24		81 946,24	4 000,00
					Provisions pour risques	47 347,22		47 347,22	21 535,54
COMPTES DE LIAISON									
					DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	**684 574,64**		**684 574,64**	**605 069,01**
CREANCES	**5 313 215,66**	**167 811,57**	**5 145 404,09**	**3 683 678,22**					
Usagers et comptes rattachés	4 480 755,46	159 534,99	4 321 220,47	2 851 170,55	**DETTES**	**8 959 789,41**		**8 959 789,41**	**7 238 046,14**
Autres créances	820 087,40	8 276,58	811 810,82	814 384,04	Emprunts	680 805,09		680 805,09	682 454,26
Acomptes et avances versés / commandes	12 372,80		12 372,80	18 123,63	Concours bancaires	1 256 038,19		1 256 038,19	1 034 219,95
					Avances et acomptes reçus sur commande	4 706,15		4 706,15	2 746,72
DISPONIBILITES	**3 831 317,87**		**3 831 317,87**	**3 566 906,48**	Fournisseurs et comptes rattachés	1 210 169,11		1 210 169,11	916 689,05
Banque gestion contrôlée	3 639 731,37		3 639 731,37	3 490 689,43	Dettes sociales	2 410 131,63		2 410 131,63	1 836 301,51
Banque régie d'avance	4 022,67		4 022,67	4 716,25	Dettes fiscales	1 159 972,79		1 159 972,79	1 033 253,38
Banque avances résidents	181 247,40		181 247,40	68 908,70	Autres dettes	2 237 966,45		2 237 966,45	1 732 381,27
Caisse	5 754,87		5 754,87	1 977,69					
Caisse avance aux résidents	561,56		561,56	614,41	**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**	**10 370,88**		**10 370,88**	**71 832,73**
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**130 737,63**		**130 737,63**	**133 131,84**					
TOTAL GENERAL	**15 066 055,95**	**3 118 816,45**	**11 947 239,50**	**9 811 785,28**	**TOTAL GENERAL**	**12 646 949,84**	**699 710,34**	**11 947 239,50**	**9 811 785,28**