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

ASSOCIATION ISATIS

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
EXERCICE 2007

MONNAIE : EUROS

CPT	INTITULE	CHARGES 2007	CHARGES 2006	CPT	INTITULE	PRODUITS 2007	PRODUITS 2006
60	**ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES**	**1 942 605,46**	**1 835 067,19**	**70**	**PRODUITS D'EXPLOITATION**	**27 887 844,10**	**25 880 769,45**
					Forfait global de soins	7 746 510,48	6 799 798,21
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**3 711 749,70**	**3 610 631,10**		Prix de journée dépendance	3 463 953,12	3 092 126,35
	Sous-traitance générale	71 923,51	76 202,74		Prix de journée hébergement	16 143 238,09	15 462 873,86
	Redevances de crédit bail	24 653,06	24 239,56		Prestations annexes	189 646,73	198 182,16
	Locations immobilières	2 635 022,42	2 577 173,12		Loyers de béguinage	74 568,43	77 602,71
	Locations mobilières	46 684,30	36 514,94		Prestations délivrées au personnel	32 025,42	36 879,37
	Charges locatives	67 860,41	44 792,86		Prestations bureau d'études	222 700,31	194 627,29
	Entretien maintenance	644 432,41	663 138,91		Autres prestations	15 201,52	18 679,50
	Primes d'assurances	165 144,60	132 931,71				
	Etudes et recherches	2 043,94	677,54	**78**	**REPRISES DE PROVISIONS**	**120 494,87**	**122 769,94**
	Documentations et cotisations	53 985,05	54 959,72				
				79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**493 506,74**	**411 953,45**
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**5 939 549,13**	**5 219 423,75**				
	Personnel extérieur	495 483,29	298 842,76	**74**	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**213 505,39**	**209 041,45**
	Honoraires	173 291,89	147 248,79		Subvention CNASEA	167 919,30	141 878,31
	Informations et publications	9 428,39	7 329,16		Subvention	45 586,09	67 163,14
	Transports	6 438,86	7 686,09				
	Déplacements, missions et réceptions	81 410,29	65 362,50	**75**	**PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**138 186,45**	**97 292,93**
	Frais de poste et télécommunications	137 030,69	125 982,80				
	Services bancaires	6 466,23	7 230,47	**76**	**PRODUITS FINANCIERS**	**48 254,70**	**49 565,45**
	Restauration et blanchisserie	4 826 774,89	4 518 431,60				
	Autres prestations diverses	203 224,60	41 309,58	**77**	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**152 103,91**	**185 151,88**
63	**IMPOTS ET TAXES**	**1 362 035,04**	**1 186 101,19**				
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16 185 094,42**	**14 395 884,23**				
	Salaires	11 331 846,43	10 052 145,08				
	Charges sociales	4 442 709,62	4 003 941,50				
	Autres charges	410 538,37	339 797,65				
68	**DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS**	**776 262,86**	**782 699,22**				
	Amortissements sur immobilisations	638 492,64	579 925,85				
	DAP pour risques et charges	60 252,63	171 810,55				
	DAP pour créances douteuses	77 517,59	30 962,82				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION**	**110 372,79**	**75 576,70**				
	Forfait journalier	73 323,85	63 998,74				
	Autres	37 048,94	11 577,96				
66	**CHARGES FINANCIERES**	**5 290,66**	**8 973,30**				
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**124 225,95**	**37 524,87**				
69	**PROVISION POUR IS**	**1 125,00**	**4 208,00**				
	TOTAL DES CHARGES	**30 158 311,01**	**27 156 089,55**		**TOTAL DES PRODUITS**	**29 053 896,16**	**26 956 544,55**
	EXCEDENT				**DEFICIT**	**1 104 414,85**	**199 545,00**
	TOTAL GENERAL	**30 158 311,01**	**27 156 089,55**		**TOTAL GENERAL**	**30 158 311,01**	**27 156 089,55**

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

ASSOCIATION ISATIS

BILAN CONSOLIDE
EXERCICE 2007

MONNAIE : EUROS

ACTIF	MONTANT BRUT 2007	AMORT. ET PROV. 2007	MONTANT NET 2007	MONTANT NET 2006	PASSIF	MONTANT BRUT 2007	PROV. ET UTILISAT° 2007	MONTANT NET 2007	MONTANT NET 2006
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**454 709,87**	**328 613,27**	**126 096,60**	**168 654,13**	**FONDS ASSOCIATIFS**	**1 536 037,39**	**256 430,77**	**1 279 606,62**	**1 544 337,53**
Frais d'établissement	283 050,68	188 133,61	94 917,07	141 526,35	*Fonds propres*				
Logiciels	171 659,19	140 479,66	31 179,53	27 127,78	Fonds associatifs sans droit de reprise	413 244,65		413 244,65	413 244,65
Droit au bail					Excédents affectés à l'investissement	35 960,17		35 960,17	
Autres immobilisations incorporelles					Réserve de compensation	390 895,30		390 895,30	176 550,53
					Autres réserves				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 471 443,45**	**3 168 526,50**	**3 302 916,95**	**2 577 747,18**	Report à nouveau	-197 434,35		-197 434,35	-643 386,37
Installations spécifiques	21 524,73	8 922,83	12 601,90	7 462,74	**Résultat de l'exercice**	**-1 104 414,85**		**-1 104 414,85**	**-199 545,00**
Installations et agencements	2 598 900,95	1 098 641,43	1 500 259,52	1 356 459,66	*Autres fonds associatifs*				
Matériel et outillage	255 408,26	121 919,94	133 488,32	68 462,83	Fonds associatifs avec droit de reprise	1 733 453,81		1 733 453,81	913 133,81
Matériel médical	475 579,12	184 826,37	290 752,75	78 328,00	Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-359 222,32		-359 222,32	
Matériel de cuisine	738 741,40	337 173,81	401 567,59	402 764,18	Résultat sous contrôle des tiers financeurs	-899 340,67		-899 340,67	-362 761,03
Matériel de bureau	498 849,38	348 193,19	150 656,19	140 573,71	Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Mobilier	1 405 884,61	832 121,84	573 762,77	398 168,30	Subventions d'investissements	1 104 682,86	256 430,77	848 252,09	828 888,15
Autres immobilisations corporelles	335 401,63	146 272,70	189 128,93	94 507,76	Réserve de trésorerie	65 692,88		65 692,88	65 692,88
Matériel de transport	141 153,37	90 454,39	50 698,98	31 020,00	Provisions règlementées	352 519,91		352 519,91	352 519,91
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**81 584,34**		**81 584,34**	**93 378,60**	**COMPTES DE LIAISON**				
Dépôts et cautionnements	81 584,34		81 584,34	93 378,60					
					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 299 865,68**	**600 882,59**	**698 983,09**	**748 167,04**
COMPTES DE LIAISON					Provisions pour grosses réparations	687 806,17	600 882,59	86 923,58	114 611,14
					Provisions pour charges d'exploitation	530 712,29		530 712,29	504 262,44
CREANCES	**6 471 641,31**	**218 188,19**	**6 253 453,12**	**5 145 404,09**	Provisions pour litiges	34 000,00		34 000,00	81 946,24
Usagers et comptes rattachés	4 289 989,33	187 434,60	4 102 554,73	4 321 220,47	Provisions pour risques	47 347,22		47 347,22	47 347,22
Autres créances	2 019 287,76	30 753,59	1 988 534,17	811 810,82					
Acomptes et avances versés / commandes	162 364,22		162 364,22	12 372,80	**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**704 628,33**		**704 628,33**	**684 574,64**
DISPONIBILITES	**3 809 294,45**		**3 809 294,45**	**3 831 317,87**	**DETTES**	**11 017 104,86**		**11 017 104,86**	**8 959 789,41**
Banque gestion contrôlée	3 703 568,46		3 703 568,46	3 639 731,37	Emprunts	639 356,12		639 356,12	680 805,09
Banque régie d'avance				4 022,67	Concours bancaires	2 506 684,02		2 506 684,02	1 256 038,19
Banque avances résidents	101 747,04		101 747,04	181 247,40	Avances et acomptes reçus	1 201,00		1 201,00	4 706,15
Caisse	3 528,84		3 528,84	5 754,87	Fournisseurs et comptes rattachés	1 399 262,89		1 399 262,89	1 210 169,11
Caisse avance aux résidents	450,11		450,11	561,56	Dettes sociales	2 554 492,46		2 554 492,46	2 410 131,63
					Dettes fiscales	2 674 392,34		2 674 392,34	1 159 972,79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**126 977,44**		**126 977,44**	**130 737,63**	Autres dettes	1 241 716,03		1 241 716,03	2 237 966,45
					PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				**10 370,88**
TOTAL GENERAL	**17 415 650,86**	**3 715 327,96**	**13 700 322,90**	**11 947 239,50**	**TOTAL GENERAL**	**14 557 636,26**	**857 313,36**	**13 700 322,90**	**11 947 239,50**