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 2008

MONNAIE : EUROS

CPT	INTITULE	CHARGES 2008	CHARGES 2007	CPT	INTITULE	PRODUITS 2008	PRODUITS 2007
60	**ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES**	**2 389 546,32**	**1 942 605,46**	**70**	**PRODUITS D'EXPLOITATION**	**32 406 203,73**	**27 887 844,10**
					Forfait global de soins	9 712 480,50	7 746 510,48
61	**SERVICES EXTERIEURS**	**4 155 605,43**	**3 711 749,70**		Prix de journée dépendance	4 181 389,16	3 463 953,12
	Sous-traitance générale	84 992,96	71 923,51		Prix de journée hébergement	17 999 462,58	16 143 238,09
	Redevances de crédit bail	26 121,62	24 653,06		Prestations annexes	203 126,68	189 646,73
	Locations immobilières	2 923 329,96	2 635 022,42		Loyers de béguinage	65 344,59	74 568,43
	Locations mobilières	97 943,49	46 684,30		Prestations délivrées au personnel	42 877,91	32 025,42
	Charges locatives	59 846,30	67 860,41		Prestations bureau d'études	187 434,87	222 700,31
	Entretien maintenance	712 150,74	644 432,41		Autres prestations	14 087,44	15 201,52
	Primes d'assurances	190 367,18	165 144,60				
	Etudes et recherches	1 124,70	2 043,94	**78**	**REPRISES DE PROVISIONS**	**199 194,20**	**120 494,87**
	Documentations et cotisations	59 728,48	53 985,05				
				79	**TRANSFERTS DE CHARGES**	**328 773,52**	**493 506,74**
62	**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**	**6 342 280,24**	**5 939 549,13**				
	Personnel extérieur	494 647,67	495 483,29	**74**	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**174 258,91**	**213 505,39**
	Honoraires	158 901,30	173 291,89		Subvention CNASEA	134 092,61	167 919,30
	Informations et publications	11 322,59	9 428,39		Subvention	40 166,30	45 586,09
	Transports	13 305,32	6 438,86				
	Déplacements, missions et réceptions	71 900,70	81 410,29	**75**	**PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**151 972,80**	**138 186,45**
	Frais de poste et télécommunications	142 712,68	137 030,69				
	Services bancaires	7 522,04	6 466,23	**76**	**PRODUITS FINANCIERS**	**51 824,12**	**48 254,70**
	Restauration et blanchisserie	5 379 242,62	4 826 774,89				
	Autres prestations diverses	62 725,32	203 224,60	**77**	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**218 231,06**	**152 103,91**
63	**IMPOTS ET TAXES**	**1 515 163,39**	**1 362 035,04**				
64	**CHARGES DE PERSONNEL**	**17 917 185,68**	**16 185 094,42**				
	Salaires	12 543 705,28	11 331 846,43				
	Charges sociales	4 962 265,12	4 442 709,62				
	Autres charges	411 215,28	410 538,37				
68	**DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS**	**874 355,92**	**776 262,86**				
	Amortissements sur immobilisations	747 074,03	638 492,64				
	DAP pour risques et charges	50 252,63	60 252,63				
	DAP pour créances douteuses	77 029,26	77 517,59				
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION**	**188 608,57**	**110 372,79**				
	Forfait journalier	65 861,87	73 323,85				
	Autres	122 746,70	37 048,94				
66	**CHARGES FINANCIERES**	**10 290,95**	**5 290,66**				
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**50 473,72**	**124 225,95**				
69	**PROVISION POUR IS**		**1 125,00**				
	TOTAL DES CHARGES	**33 443 510,22**	**30 158 311,01**		**TOTAL DES PRODUITS**	**33 530 458,34**	**29 053 896,16**
	EXCEDENT	**86 948,12**			**DEFICIT**		**1 104 414,85**
	TOTAL GENERAL	**33 530 458,34**	**30 158 311,01**		**TOTAL GENERAL**	**33 530 458,34**	**30 158 311,01**

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 2008

MONNAIE : EUROS

ACTIF	MONTANT BRUT 2008	AMORT. ET PROV. 2008	MONTANT NET 2008	MONTANT NET 2007	PASSIF	MONTANT BRUT 2008	PROV. ET UTILISAT° 2008	MONTANT NET 2008	MONTANT NET 2007
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**333 153,32**	**262 900,18**	**70 253,14**	**126 096,60**	**FONDS ASSOCIATIFS**	**2 432 213,90**	**341 089,64**	**2 091 124,26**	**1 279 606,62**
Frais d'établissement	137 844,12	104 368,57	33 475,55	94 917,07	*Fonds propres*				
Logiciels	193 575,00	157 725,19	35 849,81	31 179,53	Fonds associatifs sans droit de reprise	413 244,65		413 244,65	413 244,65
Droit au bail					Excédents affectés à l'investissement	50 936,47		50 936,47	35 960,17
Autres immobilisations incorporelles	1 734,20	806,42	927,78		Réserve de compensation	778 115,37		778 115,37	390 895,30
					Autres réserves				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 837 364,33**	**3 812 873,75**	**4 024 490,58**	**3 302 916,95**	Report à nouveau	-434 911,18		-434 911,18	-197 434,35
Installations spécifiques	21 524,73	10 260,14	11 264,59	12 601,90	**Résultat de l'exercice**	**86 948,12**		**86 948,12**	**-1 104 414,85**
Installations et agencements	2 897 980,74	1 351 366,70	1 546 614,04	1 500 259,52	*Autres fonds associatifs*				
Matériel et outillage	297 228,56	179 877,03	117 351,53	133 488,32	Fonds associatifs avec droit de reprise	2 551 946,81		2 551 946,81	1 733 453,81
Matériel médical	684 412,23	217 134,96	467 277,27	290 752,75	Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-549 679,42		-549 679,42	-359 222,32
Matériel de cuisine	988 968,31	415 974,88	572 993,43	401 567,59	Résultat sous contrôle des tiers financeurs	-1 978 017,96		-1 978 017,96	-899 340,67
Matériel de bureau	583 915,41	414 806,86	169 108,55	150 656,19	Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Mobilier	1 672 433,99	934 222,30	738 211,69	573 762,77	Subventions d'investissements	1 095 418,25	341 089,64	754 328,61	848 252,09
Autres immobilisations corporelles	505 501,83	189 011,03	316 490,80	189 128,93	Réserve de trésorerie	65 692,88		65 692,88	65 692,88
Matériel de transport	185 398,53	100 219,85	85 178,68	50 698,98	Provisions règlementées	352 519,91		352 519,91	352 519,91
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**83 878,75**		**83 878,75**	**81 584,34**	**COMPTES DE LIAISON**				
Dépôts et cautionnements	83 878,75		83 878,75	81 584,34					
					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**1 312 315,53**	**659 170,73**	**653 144,80**	**698 983,09**
COMPTES DE LIAISON					Provisions pour grosses réparations	717 806,17	659 170,73	58 635,44	86 923,58
					Provisions pour charges d'exploitation	547 162,14		547 162,14	530 712,29
CREANCES	**6 214 932,33**	**192 114,17**	**6 022 818,16**	**6 253 453,12**	Provisions pour litiges				34 000,00
Usagers et comptes rattachés	4 321 895,36	165 090,55	4 156 804,81	4 102 554,73	Provisions pour risques	47 347,22		47 347,22	47 347,22
Autres créances	1 812 481,25	27 023,62	1 785 457,63	1 988 534,17					
Acomptes et avances versés / commande	80 555,72		80 555,72	162 364,22	**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**777 846,49**		**777 846,49**	**704 628,33**
DISPONIBILITES	**4 821 919,30**		**4 821 919,30**	**3 809 294,45**	**DETTES**	**11 603 990,11**		**11 603 990,11**	**11 017 104,86**
Banque gestion contrôlée	4 706 739,40		4 706 739,40	3 703 568,46	Emprunts	588 041,64		588 041,64	639 356,12
Banque régie d'avance	6 062,16		6 062,16		Concours bancaires	1 278 109,17		1 278 109,17	2 506 684,02
Banque avances résidents	97 216,10		97 216,10	101 747,04	Avances et acomptes reçus	20 700,70		20 700,70	1 201,00
Caisse	11 797,49		11 797,49	3 528,84	Fournisseurs et comptes rattachés	1 893 034,98		1 893 034,98	1 399 262,89
Caisse avance aux résidents	104,15		104,15	450,11	Dettes sociales	2 905 978,41		2 905 978,41	2 554 492,46
					Dettes fiscales	2 915 504,27		2 915 504,27	2 674 392,34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**117 855,72**		**117 855,72**	**126 977,44**	Autres dettes	2 002 620,94		2 002 620,94	1 241 716,03
					PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**15 109,99**		**15 109,99**	
TOTAL GENERAL	**19 409 103,75**	**4 267 888,10**	**15 141 215,65**	**13 700 322,90**	**TOTAL GENERAL**	**16 141 476,02**	**1 000 260,37**	**15 141 215,65**	**13 700 322,90**