



PALLIADOL 47

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010**

PALLIADOL 47

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Raison Sociale : **PALLIADOL 47**

Forme juridique : Association régie par la loi du 1^{er} Juillet 1901

Adresse du siège social : **1572, avenue Jean Noguès**
47550 BOE

Aux membres de l'association,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice, clos le 31 décembre 2010, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association PALLIADOL 47, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Trésorier. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

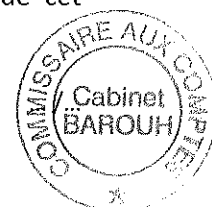
I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.



II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification des nos appréciations, nous vous informons qu'elles ont porté sur les principes comptables appliqués, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Ces appréciations nous ont conduits à estimer que chacun de ces domaines a été traité de manière appropriée. Elles s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Agen, le 7 Juin 2011

Pour la SA Cabinet BAROUH
Le Président du Conseil d'Administration



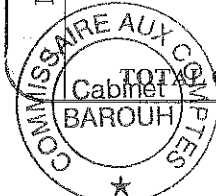
Marianne BONPUNT
Commissaire aux Comptes

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2010 12 | | | Exercice N-1 31/12/2009 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 13 600.86 | 13 245.43 | 355.43 | 2 156.40 | -1 800.97 | -83.52 | |
| | Immobilisations en cours | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 | | | | |
| TOTAL I | 15 200.86 | 13 245.43 | 1 955.43 | 3 756.40 | -1 800.97 | -47.94 | | |
| Comptes de liaison | | | | | | | | |
| TOTAL II | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN COURS | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | | |
| | Autres créances | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| Disponibilités | 84 180.07 | | 84 180.07 | 149 523.92 | -65 343.85 | -43.70 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | 193.70 | | 193.70 | | 193.70 | | | |
| TOTAL III | 114 473.77 | | 114 473.77 | 149 523.92 | -35 050.15 | -23.44 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 129 674.63 | 13 245.43 | 116 429.20 | 153 280.32 | -36 851.12 | -24.04 | | |

Comptes de Régularisation



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|---|
| | | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 724.14 | 2 724.14 | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves : | | | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | | | | | | |
| | Report à nouveau | -7 670.85 | -15 133.50 | 7 462.65 | 49.31 | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 | | |
| | Autres fonds associatifs | | | | | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | | |
| | Apports | | | | | | |
| | Legs et donations | | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | | | |
| | TOTAL I | -133.32 | -4 946.71 | 4 813.39 | 97.30 | | |
| | TOTAL II | | | | | | |
| Comptes de liaison | | | | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 15 000.00 | 15 000.00 | | | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | | | |
| | TOTAL III | 15 000.00 | 15 000.00 | | | | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.31 | 15 257.50 | -9 783.19 | -64.12 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 31 138.61 | 62 550.99 | -31 412.38 | -50.22 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres dettes | 5 841.60 | 3 050.00 | 2 791.60 | 91.53 | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 59 108.00 | 62 368.54 | -3 260.54 | -5.23 | | |
| | TOTAL IV | 101 562.52 | 143 227.03 | -41 664.51 | -29.09 | | |
| Comptes de Régularisation | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 116 429.20 | 153 280.32 | | | | |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

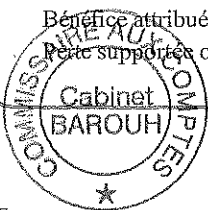


COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2010 12 | 31/12/2009 12 | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de Biens et Services | 4 098.00 | 2 870.40 | 1 227.60 | 42.77 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 4 098.00 | 2 870.40 | 1 227.60 | 42.77 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 221 836.54 | 239 031.81 | -17 195.27 | -7.19 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153.60 | 1 641.42 | -1 487.82 | -90.64 |
| Collectes | | | | |
| Cotisations | 1 430.00 | 1 030.00 | 400.00 | 38.83 |
| Autres produits | 0.83 | 0.08 | 0.75 | 937.50 |
| TOTAL I | 227 518.97 | 244 573.71 | -17 054.74 | -6.97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes | 68 794.36 | 66 252.43 | 2 541.93 | 3.84 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.74 | 4 097.55 | 291.19 | 7.11 |
| Salaires et traitements | 103 809.98 | 114 615.04 | -10 805.06 | -9.43 |
| Charges sociales | 43 924.78 | 49 256.37 | -5 331.59 | -10.82 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 800.97 | 2 924.65 | -1 123.68 | -38.42 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Autres charges (2) | 2.24 | 0.54 | 1.70 | 314.81 |
| TOTAL II | 222 721.07 | 237 146.58 | -14 425.51 | -6.08 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 4 797.90 | 7 427.13 | -2 629.23 | -35.40 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |

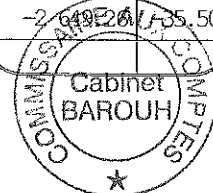
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL V | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL VI | | | | | | |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| TOTAL VII | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| TOTAL VIII | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 227 534.46 | | 245 609.23 | | -18 074.77 | -7.36 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 222 721.07 | | 238 146.58 | | -15 425.51 | -6.48 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 15 000.00 | | -15 000.00 | -100.00 |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | 15 000.00 | | -15 000.00 | -100.00 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 116 429.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 227 518.97 Euros et dégageant un excédent de 4 813.39 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

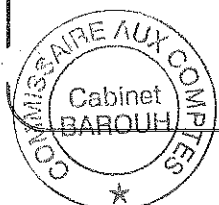
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des immobilisations

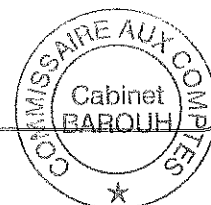
| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 13 601 | | |
| TOTAL | 13 601 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 600 | | |
| TOTAL | 1 600 | | |
| TOTAL GENERAL | 15 201 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 13 601 | 13 601 |
| TOTAL | | | 13 601 | 13 601 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 600 | 1 600 |
| TOTAL | | | 1 600 | 1 600 |
| TOTAL GENERAL | | | 15 201 | 15 201 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |
| TOTAL | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |
| TOTAL GENERAL | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 801 | | | | |
| TOTAL | 1 801 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 801 | | | | |



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Tableau des variations des fonds associatifs

| Nature des provisions et des réserves | Montant début d'exercice | Affectation résultats et retraitement | Dotation exercice | Reprise exercice | Montant fin exercice |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Fonds propres | | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 724 | | | | 2 724 |
| Réserves : | | | | | |
| Report à nouveau | -15 134 | | 7 463 | 0 | -7 671 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 463 | -7 462 | 4 813 | 0 | 4 813 |
| Autres fonds associatifs | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | -4 947 | -7 462 | 12 276 | 1 | -133 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 1 600 | | 1 600 |
| Débiteurs divers | 100 | 100 | |
| Charges constatées d'avance | 194 | 194 | |
| TOTAL | 1 894 | 294 | 1 600 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 | 5 474 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 7 490 | 7 490 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649 | 23 649 | | |
| Autres dettes | 5 842 | 5 842 | | |
| Produits constatés d'avance | 59 108 | 59 108 | | |
| TOTAL | 101 563 | 101 563 | | |

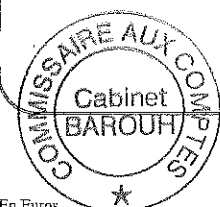
Tableau de suivi des fonds dédiés

| Ressources | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C | Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C |
|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| URCAM DRDR | 113 914 | 15 000 | | | 15 000 |
| TOTAL | 113 914 | 15 000 | | | 15 000 |

Ces 15 000 € sont dédiés au financement de la FARSPA.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|--------------------------------|----------|------------|
| Matériel de bureau et informat | Linéaire | 3 à 10 ans |

Evaluation des créances et des dettes

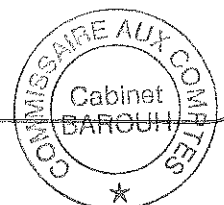
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 100 |
| Disponibilités | 15 |
| Total | 115 |



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

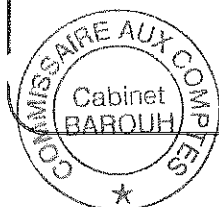
| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 |
| Dettes fiscales et sociales | 14 230 |
| Autres dettes | 3 110 |
| Total | 18 523 |

Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---------|
| DR CHABOUSSOU HONORAIRES 4T2010 | 1 183 |
| PROVISION CONGES A PAYER | 7 490 |
| PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER | 3 852 |
| REGUL TAXES SUR SALAIRES 2010 A PAYER | 2 889 |
| PROVISION HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 2010 | 3 109 |
| Total | 18 523 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 194 |
| Total | 194 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 59 108 |
| Total | 59 108 |



ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| ASSURANCE | 194 | | |
| Total | 194 | | |

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PCA SURESTIMATION BUDGET 2010 | 58 987 | | |
| PCA DEPASSEMENTS BUDGET 2010 | 121 | | |
| Total | 59 108 | | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

| | Personnel salarie | Personnel mis à la dis- position de l'entreprise |
|----------|----------------------|---|
| Cadres | 2 | |
| Employés | 2 | |
| Total | 4 | |

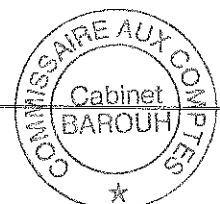
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2010, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 140 heures.



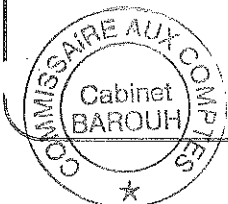
ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

| Nature | Montant |
|----------------------------|---------|
| IJ MALADIE PREVOYANCE AG2R | 154 |
| Total | 154 |



ASSOCIATION PALLIADOL 47
1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Activité principale de l'entreprise : RESEAU DE SOINS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Les autres états

Fait à AGEN
Le 31/03/2011

PATRICK GRAS
EXPERT COMPTABLE

CABINET GRAS
14 C Rue Diderot
Résidence Armand Fallières
47000 AGEN
05.53.48.43.43

ASSOCIATION PALLIADOL 47

1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2010

Pages

COMPTES ANNUELS

| | |
|-----------------------------|---------|
| - Bilan actif-passif | 2 et 3 |
| - Compte de résultat | 4 et 5 |
| - Détail bilan | 6 et 7 |
| - Détail Compte de résultat | 8 à 10 |
| - Annexe | 11 à 17 |

CABINET GRAS

14 C Rue Diderot
Résidence Armand Fallières
47000 AGEN
05.53.48.43.43

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION PALLIADOL 47
1572 AV. JEAN NOGUES
47550 BOE

pour l'exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|------------------|
| - Total du bilan, | 116 429.20 Euros |
| - Produits d'exploitation, | 227 518.97 Euros |
| - Résultat net comptable, | 4 813.39 Euros |

Fait à AGEN
Le 16/03/2011

PATRICK GRAS
EXPERT COMPTABLE

ASSOCIATION PALLIADOL 47

1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

COMPTES ANNUELS

CABINET GRAS

14 C Rue Diderot

Résidence Armand Fallières

47000 AGEN

05.53.48.43.43

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2010 12 | | | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Brut | Amortissements et Provisions | Net | Net | Euros | % |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | | | |
| | Concessions, Brevets et droits similaires | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques Matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 13 600.86 | 13 245.43 | 355.43 | 2 156.40 | -1 800.97 | -83.52 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 | | | |
| | TOTAL I | 15 200.86 | 13 245.43 | 1 955.43 | 3 756.40 | -1 800.97 | -47.94 |
| | Comptes de liaison TOTAL II | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN COURS | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | | | |
| | Créances usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| | Autres créances | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | 30 000.00 | | 30 000.00 | | 30 000.00 | | |
| Disponibilités | 84 180.07 | | 84 180.07 | 149 523.92 | -65 343.85 | -43.70 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 193.70 | | 193.70 | | 193.70 | | |
| | TOTAL III | 114 473.77 | | 114 473.77 | 149 523.92 | -35 050.15 | -23.44 |
| Comptes de Régularisation | Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 129 674.63 | 13 245.43 | 116 429.20 | 153 280.32 | -36 851.12 | -24.04 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 31/12/2010 | 12 31/12/2009 | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS | Fonds propres | | | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 724.14 | 2 724.14 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | Réserves : | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | -7 670.85 | -15 133.50 | 7 462.65 | 49.31 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits) | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 |
| | Autres fonds associatifs | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : | | | | | |
| Apports | | | | | |
| Legs et donations | | | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Droit des propriétaires | | | | | |
| | TOTAL I | -133.32 | -4 946.71 | 4 813.39 | 97.30 |
| | Comptes de liaison | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| | Fonds dédiés sur autres ressources | | | | |
| | TOTAL III | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| DETTES (1) | Emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.31 | 15 257.50 | -9 783.19 | -64.12 |
| | Dettes fiscales et sociales | 31 138.61 | 62 550.99 | -31 412.38 | -50.22 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 5 841.60 | 3 050.00 | 2 791.60 | 91.53 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance | 59 108.00 | 62 368.54 | -3 260.54 | -5.23 |
| | TOTAL IV | 101 562.52 | 143 227.03 | -41 664.51 | -29.09 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 116 429.20 | 153 280.32 | -36 851.12 | -24.04 |

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de Biens et Services | 4 098.00 | | 2 870.40 | | 1 227.60 | 42.77 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 4 098.00 | | 2 870.40 | | 1 227.60 | 42.77 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 221 836.54 | | 239 031.81 | | -17 195.27 | -7.19 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 153.60 | | 1 641.42 | | -1 487.82 | -90.64 |
| Collectes | | | | | | |
| Cotisations | 1 430.00 | | 1 030.00 | | 400.00 | 38.83 |
| Autres produits | 0.83 | | 0.08 | | 0.75 | 937.50 |
| TOTAL I | 227 518.97 | | 244 573.71 | | -17 054.74 | -6.97 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 68 794.36 | | 66 252.43 | | 2 541.93 | 3.84 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.74 | | 4 097.55 | | 291.19 | 7.11 |
| Salaires et traitements | 103 809.98 | | 114 615.04 | | -10 805.06 | -9.43 |
| Charges sociales | 43 924.78 | | 49 256.37 | | -5 331.59 | -10.82 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 800.97 | | 2 924.65 | | -1 123.68 | -38.42 |
| Sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | | |
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | |
| Subventions accordées par l'association | | | | | | |
| Autres charges (2) | 2.24 | | 0.54 | | 1.70 | 314.81 |
| TOTAL II | 222 721.07 | | 237 146.58 | | -14 425.51 | -6.08 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 4 797.90 | | 7 427.13 | | -2 629.23 | -35.40 |
| QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|---------|
| | 31/12/2010 | 12 | 31/12/2009 | 12 | Euros | % |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL V | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL VI | | | | | | |
| 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) | 15.49 | | 35.52 | | -20.03 | -56.39 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| TOTAL VII | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions | | | | | | |
| TOTAL VIII | | | 1 000.00 | | -1 000.00 | -100.00 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (IX) | | | | | | |
| TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) | 227 534.46 | | 245 609.23 | | -18 074.77 | -7.36 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) | 222 721.07 | | 238 146.58 | | -15 425.51 | -6.48 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |
| + Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 15 000.00 | | -15 000.00 | -100.00 |
| - Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | 15 000.00 | | -15 000.00 | -100.00 |
| 5. EXCEDENTS OU DEFICITS | 4 813.39 | | 7 462.65 | | -2 649.26 | -35.50 |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 31/12/2010 12 | 31/12/2009 12 | Euros | % |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 355.43 | 2 156.40 | -1 800.97 | -83.52 |
| 21830000 MAT. BUREAU ET INFO FIQCS | 13 600.86 | 13 600.86 | | |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. | -13 245.43 | -11 444.46 | -1 800.97 | -15.74 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 600.00 | 1 600.00 | | |
| 27550300 CAUTION BOE | 1 600.00 | 1 600.00 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 955.43 | 3 756.40 | -1 800.97 | -47.94 |
| AUTRES CREANCES | 100.00 | | 100.00 | |
| 46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR | 100.00 | | 100.00 | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | 30 000.00 | | 30 000.00 | |
| 52000000 COMPTE A TERME | 30 000.00 | | 30 000.00 | |
| DISPONIBILITES | 84 180.07 | 149 523.92 | -65 343.85 | -43.70 |
| 51210000 BPO ASSO 51019053958 | 8 403.57 | 5 031.96 | 3 371.61 | 67.00 |
| 51230000 BPO FICQS 27619049168 | 74 285.05 | 143 016.00 | -68 730.95 | -48.06 |
| 51240000 BPO LIVRET 35323056528 | 1 458.80 | 1 423.28 | 35.52 | 2.50 |
| 51870000 INTERETS COURUS A RECEV. | 15.49 | 35.52 | -20.03 | -56.39 |
| 53000000 CAISSE ASSOCIAT PALLIADOL | 17.16 | 17.16 | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 193.70 | | 193.70 | |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 193.70 | | 193.70 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 114 473.77 | 149 523.92 | -35 050.15 | -23.44 |
| TOTAL GENERAL | 116 429.20 | 153 280.32 | -36 851.12 | -24.04 |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2010 12 | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 2 724.14 | 2 724.14 | | |
| 10260000 SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV | 2 724.14 | 2 724.14 | | |
| REPORT A NOUVEAU | -7 670.85 | -15 133.50 | 7 462.65 | 49.31 |
| 11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR | -7 670.85 | -15 133.50 | 7 462.65 | 49.31 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 |
| TOTAL FONDS ASSOCIATIFS | -133.32 | -4 946.71 | 4 813.39 | 97.30 |
| FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| 19400200 FONDS DEDIES/SUBV DRDR | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES | 15 000.00 | 15 000.00 | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 5 474.31 | 15 257.50 | -9 783.19 | -64.12 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 4 291.67 | 14 366.80 | -10 075.13 | -70.13 |
| 40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES | 1 182.64 | 890.70 | 291.94 | 32.78 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 31 138.61 | 62 550.99 | -31 412.38 | -50.22 |
| 42100200 REM LLOBREGAT AMANDINE | | 1 863.23 | -1 863.23 | NS |
| 42100300 REM. GAVARINI ISABELLE | | 3 108.57 | -3 108.57 | NS |
| 42100500 REM. RAUCOULES THERESE | | 1 404.12 | -1 404.12 | NS |
| 42100600 REM. DEMARECAUX M.-PIERRE | | 881.32 | -881.32 | NS |
| 42100700 REM. VIVIEN GOTTE M. | | 1 643.10 | -1 643.10 | NS |
| 42100800 REM. BREEMEERSCH CHRISTIN | | 4 076.08 | -4 076.08 | NS |
| 42100900 REM. GERAUD EMILIE | | 1 672.59 | -1 672.59 | NS |
| 42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE | 7 489.70 | 10 144.61 | -2 654.91 | -26.17 |
| 42830000 PERS. REGUL SAL A PAYER | | 1 467.43 | -1 467.43 | NS |
| 43100000 URSSAF | 11 230.00 | 17 272.00 | -6 042.00 | -34.98 |
| 43730000 AG2R RETR. ET PREV. | 3 931.27 | 6 120.50 | -2 189.23 | -35.77 |
| 43740000 ASSEDIC | 1 747.00 | 2 663.00 | -916.00 | -34.40 |
| 43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER | 3 851.90 | 5 356.46 | -1 504.56 | -28.09 |
| 43830000 CHARGES /REGUL SAL AP | | 789.98 | -789.98 | NS |
| 43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER | 2 888.74 | 4 088.00 | -1 199.26 | -29.34 |
| AUTRES DETTES | 5 841.60 | 3 050.00 | 2 791.60 | 91.53 |
| 46710000 URCAM | 2 732.00 | | 2 732.00 | |
| 46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER | 3 109.60 | 3 050.00 | 59.60 | 1.95 |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 59 108.00 | 62 368.54 | -3 260.54 | -5.23 |
| 48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE | 59 108.00 | 62 368.54 | -3 260.54 | -5.23 |
| TOTAL DETTES | 101 562.52 | 143 227.03 | -41 664.51 | -29.09 |
| TOTAL GENERAL | 116 429.20 | 153 280.32 | -36 851.12 | -24.04 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2010 12 | 31/12/2009 12 | Euros | % |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 4 098.00 | 2 870.40 | 1 227.60 | 42.77 |
| 70800000 PROD. ACTIVITES ANNEXES | 3 098.00 | 2 870.40 | 227.60 | 7.93 |
| 70880000 RBT CHGES ALLIANCE | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 4 098.00 | 2 870.40 | 1 227.60 | 42.77 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 221 836.54 | 239 031.81 | -17 195.27 | -7.19 |
| 74410000 SUBVENTION OREADE | 450.00 | | 450.00 | |
| 74500000 SUBVENTION URCAM FICQS | 221 367.00 | 232 107.43 | -10 740.43 | -4.63 |
| 74500400 REGUL DOT.URCAM ANT. | 19.54 | 6 924.38 | -6 904.84 | -99.72 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 153.60 | 1 641.42 | -1 487.82 | -90.64 |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES FICQS | 153.60 | 1 641.42 | -1 487.82 | -90.64 |
| COTISATIONS | 1 430.00 | 1 030.00 | 400.00 | 38.83 |
| 75600000 ADHESIONS ASSOCIATION | 1 430.00 | 1 030.00 | 400.00 | 38.83 |
| AUTRES PRODUITS | 0.83 | 0.08 | 0.75 | 937.50 |
| 75800200 PROD DIV GEST COUR FICQS | 0.83 | 0.08 | 0.75 | 937.50 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 227 518.97 | 244 573.71 | -17 054.74 | -6.97 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 68 794.36 | 66 252.43 | 2 541.93 | 3.84 |
| 60611000 EAU FICQS | 187.94 | 175.10 | 12.84 | 7.33 |
| 60612000 EDF ET GAZ FICQS | 1 917.49 | 1 838.49 | 79.00 | 4.30 |
| 60630000 PETITS EQUIPEMENTS FICQS | 708.97 | 760.40 | -51.43 | -6.76 |
| 60640000 FOURN.ADMIN. FICQS | 2 400.76 | 2 882.18 | -481.42 | -16.70 |
| 61220000 CB PHOTOCOPIEUR FICQS | 352.87 | 1 081.20 | -728.33 | -67.36 |
| 61320000 LOYER LOCAUX FICQS | 9 600.00 | 9 600.00 | | |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES FICQS | 1 001.81 | 778.11 | 223.70 | 28.75 |
| 61520000 ENT.REP.BIENS IMMOB.FICQS | 554.49 | 526.43 | 28.06 | 5.33 |
| 61550000 ENT.REP MOBILIER FICQS | 467.34 | 1 206.80 | -739.46 | -61.27 |
| 61560000 MAINTENANCE FICQS | 699.30 | 789.55 | -90.25 | -11.43 |
| 61600000 ASSURANCES FICQS | 591.05 | 721.80 | -130.75 | -18.11 |
| 61810000 DOCUMENTATION | 163.00 | 567.56 | -404.56 | -71.28 |
| 61850000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL | 884.00 | 1 986.62 | -1 102.62 | -55.50 |
| 62160000 PERS. MIS A DISPOS FICQS | 4 514.00 | 2 262.00 | 2 252.00 | 99.56 |
| 62260000 HONORAIRES FICQS | 5 098.55 | 5 080.62 | 17.93 | 0.35 |
| 62260400 HONORAIRES CAC FICQS | 3 169.20 | 3 099.80 | 69.40 | 2.24 |
| 62260600 HON.PRIS EN CHARGE HORS FICQS | 100.00 | | 100.00 | |
| 62261000 HONORAIRES FORMATION | 300.00 | 2 057.12 | -1 757.12 | -85.42 |
| 62261100 COORDINATION (CONCERTAT°) | 2 760.00 | 5 240.00 | -2 480.00 | -47.33 |
| 62261200 REUNIONS POST DECES | 1 800.00 | 1 480.00 | 320.00 | 21.62 |
| 62261300 COORDINATION DOMICILE | 960.00 | | 960.00 | |
| 62261400 ASS.TEL. EQUIPE DOMICILE | 2 020.00 | | 2 020.00 | |
| 62262100 INTERV.DOM REFERENT SUIVI | 5 586.00 | | 5 586.00 | |
| 62262200 SOINS EXCEPTIONNELS FICQS | 5 093.62 | 4 694.15 | 399.47 | 8.51 |
| 62263100 FORMATION PS EFFECTEURS Méd. | 630.00 | | 630.00 | |
| 62263200 FORM. PS EFFECTEURS Ide | 715.00 | | 715.00 | |
| 62263400 FORMATION REFERENTS IDE | -78.00 | | -78.00 | |
| 62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | | 56.24 | -56.24 | NS |
| 62300000 PUBLICITE FICQS | 3 408.19 | 4 773.30 | -1 365.11 | -28.60 |
| 62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS FICQ | 3 442.91 | 3 127.07 | 315.84 | 10.10 |
| 62511000 DEPLAC COORDINATION FICQS | 3 743.11 | 5 317.52 | -1 574.41 | -29.61 |
| 62570000 RECEPTIONS | 365.16 | 228.97 | 136.19 | 59.48 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 31/12/2010 12 | 31/12/2009 12 | Euros | % |
| 62570200 RECEPTIONS FIQCS | 1 109.51 | 182.83 | 926.68 | 506.85 |
| 62630000 AFFRANCHISSEMENTS | | 364.35 | -364.35 | NS |
| 62630200 AFFRANCHISSEMENTS FIQCS | 1 166.28 | 462.25 | 704.03 | 152.31 |
| 62650200 TELEPHONE FIQCS | 2 182.07 | 2 015.58 | 166.49 | 8.26 |
| 62700200 SERVICES BANCAIRES FIQCS | 117.30 | 250.72 | -133.42 | -53.21 |
| 62800000 AIDES FINANC EXCEPT FIQCS | 506.92 | 2 208.15 | -1 701.23 | -77.04 |
| 62810000 COTISATIONS | 555.52 | 437.52 | 118.00 | 26.97 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 388.74 | 4 097.55 | 291.19 | 7.11 |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 2 482.31 | 2 051.00 | 431.31 | 21.03 |
| 63110300 TAXE SALAIRES HORS FICQS | 26.69 | | 26.69 | |
| 63330000 PART.FORM.PROF.CONT.FIQCS | 1 860.16 | 2 046.55 | -186.39 | -9.11 |
| 63330300 FC HORS FICQS | 19.58 | | 19.58 | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 103 809.98 | 114 615.04 | -10 805.06 | -9.43 |
| 64110000 PROV SALAIRES A PAYER | -1 467.43 | 1 467.43 | -2 934.86 | NS |
| 64110200 REMUNERATIONS FIQCS | 106 293.64 | 108 311.85 | -2 018.21 | -1.86 |
| 64110300 REM. BRUTES HORS FICQS | 1 119.68 | | 1 119.68 | |
| 64120200 PROV CONGES PAYES FIQCS | -2 654.91 | -2 209.53 | -445.38 | -20.16 |
| 64140000 INDEMNITES /SAL FICQS | 519.00 | 7 045.29 | -6 526.29 | -92.63 |
| CHARGES SOCIALES | 43 924.78 | 49 256.37 | -5 331.59 | -10.82 |
| 64510000 URSSAF FIQCS | 29 999.23 | 30 898.64 | -899.41 | -2.91 |
| 64510300 URSSAF HORS FICQS | 317.69 | | 317.69 | |
| 64530000 RETRAITES FIQCS | 10 490.58 | 10 559.11 | -68.53 | -0.65 |
| 64530300 RETR. ET PREV. HORS FICQS | 126.99 | | 126.99 | |
| 64540000 ASSEDIC FIQCS | 4 678.87 | 4 627.46 | 51.41 | 1.11 |
| 64540300 POLE EMPLOI HORS FICQS | 49.23 | | 49.23 | |
| 64550000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE | -787.76 | 2 829.35 | -3 617.11 | NS |
| 64550300 CHARGES SS ET PREV HORS FICQS | -2.22 | | -2.22 | |
| 64570000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE | 556.73 | 419.80 | 136.93 | 32.62 |
| 64580000 CHARGES S/CP FIQCS | -1 504.56 | -77.99 | -1 426.57 | NS |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 800.97 | 2 924.65 | -1 123.68 | -38.42 |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 1 800.97 | 2 924.65 | -1 123.68 | -38.42 |
| AUTRES CHARGES | 2.24 | 0.54 | 1.70 | 314.81 |
| 65800000 CH DIV GEST COURANT FIQCS | 2.24 | 0.54 | 1.70 | 314.81 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 222 721.07 | 237 146.58 | -14 425.51 | -6.08 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 797.90 | 7 427.13 | -2 629.23 | -35.40 |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 15.49 | 35.52 | -20.03 | -56.39 |
| 76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS | 15.49 | 35.52 | -20.03 | -56.39 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 15.49 | 35.52 | -20.03 | -56.39 |
| RESULTAT FINANCIER | 15.49 | 35.52 | -20.03 | -56.39 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2010 12 | Exercice N-1 31/12/2009 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| | | | Euros | % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.00 |
| 77560000 PRODUITS CES IMM.FINANCIE | | 1 000.00 | -1 000.00 | NS |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.00 |
| 67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED | | 1 000.00 | -1 000.00 | NS |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 1 000.00 | -1 000.00 | -100.00 |
| TOTAL PRODUITS | 227 534.46 | 245 609.23 | -18 074.77 | -7.36 |
| TOTAL DES CHARGES | 222 721.07 | 238 146.58 | -15 425.51 | -6.48 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 |
| REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | | 15 000.00 | -15 000.00 | -100.00 |
| 78945000 REPORT RES NON UT/SUB FIQ | | 15 000.00 | -15 000.00 | NS |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | 15 000.00 | -15 000.00 | -100.00 |
| 68945000 ENG A REALISER/SUBV FIQCS | | 15 000.00 | -15 000.00 | NS |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 4 813.39 | 7 462.65 | -2 649.26 | -35.50 |

ASSOCIATION PALLIADOL 47
1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

ANNEXE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

CABINET GRAS

14 C Rue Diderot

Résidence Armand Fallières

47000 AGEN

05.53.48.43.43

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 116 429.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 227 518.97 Euros et dégageant un excédent de 4 813.39 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 13 601 | | |
| TOTAL | 13 601 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 1 600 | | |
| TOTAL | 1 600 | | |
| TOTAL GENERAL | 15 201 | | |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 13 601 | 13 601 |
| TOTAL | | | 13 601 | 13 601 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 600 | 1 600 |
| TOTAL | | | 1 600 | 1 600 |
| TOTAL GENERAL | | | 15 201 | 15 201 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |
| TOTAL | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |
| TOTAL GENERAL | 11 445 | 1 801 | | 13 246 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 801 | | | | |
| TOTAL | 1 801 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 801 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Tableau des variations des fonds associatifs

| Nature des provisions et des réserves | Montant début d'exercice | Affectation résultats et retraitement | Dotation exercice | Reprise exercice | Montant fin exercice |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Fonds propres | | | | | |
| Fonds associatifs sans droit de reprise | 2 724 | | | | 2 724 |
| Réserves : | | | | | |
| Report à nouveau | -15 134 | | 7 463 | 0 | -7 671 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 7 463 | -7 462 | 4 813 | 0 | 4 813 |
| Autres fonds associatifs | | | | | |
| Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL I | -4 947 | -7 462 | 12 276 | 1 | -133 |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 1 600 | | 1 600 |
| Débiteurs divers | 100 | 100 | |
| Charges constatées d'avance | 194 | 194 | |
| TOTAL | 1 894 | 294 | 1 600 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 | 5 474 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 7 490 | 7 490 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649 | 23 649 | | |
| Autres dettes | 5 842 | 5 842 | | |
| Produits constatés d'avance | 59 108 | 59 108 | | |
| TOTAL | 101 563 | 101 563 | | |

Tableau de suivi des fonds dédiés

| Ressources | Montant initial | Fonds à engager au début de l'exercice A | Utilisation en cours d'exercice B | Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C | Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C |
|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| URCAM DRDR | 113 914 | 15 000 | | | 15 000 |
| TOTAL | 113 914 | 15 000 | | | 15 000 |

Ces 15 000 € sont dédiés au financement de la FARSPA.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|--------------------------------|----------|------------|
| Matériel de bureau et informat | Linéaire | 3 à 10 ans |

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 100 |
| Disponibilités | 15 |
| Total | 115 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 |
| Dettes fiscales et sociales | 14 230 |
| Autres dettes | 3 110 |
| Total | 18 523 |

Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---------------|
| DR CHABOUSSOU HONORAIRES 4T2010 | 1 183 |
| PROVISION CONGES A PAYER | 7 490 |
| PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER | 3 852 |
| REGUL TAXES SUR SALAIRES 2010 A PAYER | 2 889 |
| PROVISION HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 2010 | 3 109 |
| Total | 18 523 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------------|
| Charges d'exploitation | 194 |
| Total | 194 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 59 108 |
| Total | 59 108 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| ASSURANCE | 194 | | |
| Total | 194 | | |

Détail des produits constatés d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| PCA SURESTIMATION BUDGET 2010 | 58 987 | | |
| PCA DEPASSEMENTS BUDGET 2010 | 121 | | |
| Total | 59 108 | | |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à la dis- position de l'entreprise |
|----------|----------------------|---|
| Cadres | 2 | |
| Employés | 2 | |
| Total | 4 | |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Droit individuel à la formation

Dans le cadre du droit individuel à la formation institué par la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, au 31/12/2010, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 140 heures.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

| Nature | Montant |
|----------------------------|---------|
| IJ MALADIE PREVOYANCE AG2R | 154 |
| Total | 154 |

ANNEXE

SOMMAIRE

| | page |
|--|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice | 11 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | 11 |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | |
| Principes et conventions générales | 11 |
| Permanence ou changement de méthodes | 11 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | |
| Etat des immobilisations | 12 |
| Etat des amortissements | 12 |
| Tableau de variation des fonds associatifs | 13 |
| Etat des échéances des créances et des dettes | 13 |
| Tableau de suivi des fonds dédiés | 13 |
| Evaluation des immobilisations corporelles | 13 |
| Evaluation des amortissements | 14 |
| Evaluation des créances et des dettes | 14 |
| Disponibilités en Euros | 14 |
| Produits à recevoir | 14 |
| Détail des produits à recevoir | 15 |
| Charges à payer | 15 |
| Détail des charges à payer | 15 |
| Charges et produits constatés d'avance | 15 |
| Détail des charges constatées d'avance | 16 |
| Détail des produits constatés d'avance | 16 |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT | |
| Ventilation de l'effectif moyen | 16 |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | |
| Engagement en matière de pensions et retraites | 16 |
| Droit individuel à la formation | 16 |
| - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | |
| Transferts de charges | 17 |

NA = Non Applicable NS = Non significative

**Rapprochement entre les dépenses du Compte-Rendu Financier
et les dépenses des Comptes Annuels de 2010**

| | |
|---|------------------|
| Dépenses totales du compte-rendu financier | 222 504 € |
| Transferts de charges de personnel : <i>Indemnités journalières de prévoyance</i> | + 153,60 |
| Produits divers de gestion courante | - 0,83 |
| Dépenses non opposables : <i>Provisions pour congés à payer</i> | - 2 654,91 |
| <i>Provisions pour charges sur congés à payer</i> | - 1 504,56 |
| <i>Dotations aux amortissements des immobilisations</i> | + 1 800,97 |
| Dépenses Association Palliadol Hors Réseau | + 2 422,80 |
| Dépenses des comptes annuels 2010 | 222 721 € |

**Rapprochement entre le Résultat issu des Comptes Annuels de 2010
et le résultat issu du Compte-Rendu Financier**

| | |
|--|------------------|
| Résultat Comptes Annuels : Bénéfice | + 4 813 € |
| Dépenses Association Palliadol Hors Réseau | + 2 422,80 |
| Recettes Association Palliadol Hors Réseau | - 4 978,00 |
| Résultat Comptable Réseau | + 2 258 € |
| Dotations aux amortissements | + 1 800,97 |
| Résultat Réseau hors amortissements | + 4 059 € |
| Dépenses non opposables : congés à payer et charges sur congés à payer | - 4 159,47 |
| <i>Provisions pour congés à payer</i> | - 2 654,91 |
| <i>Provisions pour charges sur congés à payer</i> | - 1 504,56 |
| Résultat hors amortissements et provision sur congés à payer | - 100 € |
| Régularisation Dotation URCAM 2009 en notre faveur | - 19,54 |
| Résultat Financier Réseau Pallissy : Déficit | - 120 € |
| <i>Dépassement budgets</i> | |
| <i>Assistante sociale</i> | 6,91 |
| <i>Assistance téléphonique</i> | 20,00 |
| <i>Soins exceptionnels</i> | 93,62 |
| | } 120,53 |

Compte de résultat Association Palliadol hors Réseau

| Intitulé des Postes | Solde |
|---|-------------------|
| HONORAIRES PRIS EN CHARGE HORS FICQS | 100,00 |
| HONORAIRES FORMATION ASSOCIATION | 300,00 |
| RECEPTIONS | 365,16 |
| TAXE SALAIRES HORS FICQS | 26,69 |
| FORMATION CONTINUE HORS FICQS | 19,58 |
| REM. BRUTES HORS FICQS | 1 119,68 |
| URSSAF HORS FICQS | 317,69 |
| RETR. ET PREV. HORS FICQS | 126,99 |
| POLE EMPLOI HORS FICQS | 49,23 |
| CHARGES SS ET PREV HORS FICQS | - 2,22 |
| Total Dépenses Hors Réseau | 2 422,80 |
| PROD. ACTIVITES ANNEXES | 3 098,00 |
| SUBVENTION OREADE | 450,00 |
| ADHESIONS ASSOCIATION | 1 430,00 |
| Total Produits Hors réseau | 4 978,00 |
| Résultat Asso. Palliadol Hors Réseau | + 2 555,20 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| ASSOPALL ASSO. PALLIADOL | Exercice N | | % C.A. |
|--|-----------------|--------|---------------|
| | 31/12/2010 | 12mois | |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 3 098.00 | | 100.00 |
| 70800000 PROD. ACTIVITES ANNEXES | 3 098.00 | | 100.00 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 3 098.00 | | 100.00 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 450.00 | | 14.53 |
| 74410000 SUBVENTION OREADE | 450.00 | | 14.53 |
| COTISATIONS | 1 430.00 | | 46.16 |
| 75600000 ADHESIONS ASSOCIATION | 1 430.00 | | 46.16 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 4 978.00 | | 160.68 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 765.16 | | 24.70 |
| 62260600 HON.PRIS EN CHARGE HORS FICQS | 100.00 | | 3.23 |
| 62261000 HONORAIRES FORMATION | 300.00 | | 9.68 |
| 62570000 RECEPTIONS | 365.16 | | 11.79 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 46.27 | | 1.49 |
| 63110300 TAXE SALAIRES HORS FICQS | 26.69 | | 0.86 |
| 63330300 FC HORS FICQS | 19.58 | | 0.63 |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 1 119.68 | | 36.14 |
| 64110300 REM. BRUTES HORS FICQS | 1 119.68 | | 36.14 |
| CHARGES SOCIALES | 491.69 | | 15.87 |
| 64510300 URSSAF HORS FICQS | 317.69 | | 10.25 |
| 64530300 RETR. ET PREV. HORS FICQS | 126.99 | | 4.10 |
| 64540300 POLE EMPLOI HORS FICQS | 49.23 | | 1.59 |
| 64550300 CHARGES SS ET PREV HORS FICQS | -2.22 | | -0.07 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 422.80 | | 78.21 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 555.20 | | 82.48 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 2 555.20 | | 82.48 |
| TOTAL PRODUITS | 4 978.00 | | 160.68 |
| TOTAL DES CHARGES | 2 422.80 | | 78.21 |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 2 555.20 | | 82.48 |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 2 555.20 | | 82.48 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| R.PALLISS RESEAU PALISSY FICQS | Exercice N | | % C.A. |
|--|-------------------|--------|-----------|
| | 31/12/2010 | 12mois | |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES | 1 000.00 | | 100.00 |
| 70880000 RBT CHGES ALLIANCE | 1 000.00 | | 100.00 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 1 000.00 | | 100.00 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 221 386.54 | | NS |
| 74500000 SUBVENTION URCAM FICQS | 221 367.00 | | NS |
| 74500400 REGUL DOT.URCAM ANT. | 19.54 | | 1.95 |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | 153.60 | | 15.36 |
| 79100000 TRANSFERTS CHARGES FICQS | 153.60 | | 15.36 |
| AUTRES PRODUITS | 0.83 | | 0.08 |
| 75800200 PROD DIV GEST COUR FICQS | 0.83 | | 0.08 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 222 540.97 | | NS |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 68 029.20 | | NS |
| 60611000 EAU FICQS | 187.94 | | 18.79 |
| 60612000 EDF ET GAZ FICQS | 1 917.49 | | 191.75 |
| 60630000 PETITS EQUIPEMENTS FICQS | 708.97 | | 70.90 |
| 60640000 FOURN.ADMIN. FICQS | 2 400.76 | | 240.08 |
| 61220000 CB PHOTOCOPIEUR FICQS | 352.87 | | 35.29 |
| 61320000 LOYER LOCAUX FICQS | 9 600.00 | | 960.00 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES FICQS | 1 001.81 | | 100.18 |
| 61520000 ENT.REP.BIENS IMMOB.FICQS | 554.49 | | 55.45 |
| 61550000 ENT REP MOBILIER FICQS | 467.34 | | 46.73 |
| 61560000 MAINTENANCE FICQS | 699.30 | | 69.93 |
| 61600000 ASSURANCES FICQS | 591.05 | | 59.10 |
| 61810000 DOCUMENTATION | 163.00 | | 16.30 |
| 61850000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL | 884.00 | | 88.40 |
| 62160000 PERS. MIS A DISPOS FICQS | 4 514.00 | | 451.40 |
| 62260000 HONORAIRES FICQS | 5 098.55 | | 509.86 |
| 62260400 HONORAIRES CAC FICQS | 3 169.20 | | 316.92 |
| 62261100 COORDINATION (CONCERTAT°) | 2 760.00 | | 276.00 |
| 62261200 REUNIONS POST DECES | 1 800.00 | | 180.00 |
| 62261300 COORDINATION DOMICILE | 960.00 | | 96.00 |
| 62261400 ASS.TEL. EQUIPE DOMICILE | 2 020.00 | | 202.00 |
| 62262100 INTERV DOM REFERENT SUIVI | 5 586.00 | | 558.60 |
| 62262200 SOINS EXCEPTIONNELS FICQS | 5 093.62 | | 509.36 |
| 62263100 FORMATION PS EFFECTEURS Méd. | 630.00 | | 63.00 |
| 62263200 FORM. PS EFFECTEURS Ide | 715.00 | | 71.50 |
| 62263400 FORMATION REFERENTS IDE | -78.00 | | -7.80 |
| 62300000 PUBLICITE FICQS | 3 408.19 | | 340.82 |
| 62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS FICQ | 3 442.91 | | 344.29 |
| 62511000 DEPLAC COORDINATION FICQS | 3 743.11 | | 374.31 |
| 62570200 RECEPTIONS FICQS | 1 109.51 | | 110.95 |
| 62630200 AFFRANCHISSEMENTS FICQS | 1 166.28 | | 116.63 |
| 62650200 TELEPHONE FICQS | 2 182.07 | | 218.21 |
| 62700200 SERVICES BANCAIRES FICQS | 117.30 | | 11.73 |
| 62800000 AIDES FINANC EXCEPT FICQS | 506.92 | | 50.69 |
| 62810000 COTISATIONS | 555.52 | | 55.55 |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| R.PALLISS RESEAU PALISSY FICQS | Exercice N | | % C.A. |
|--|-------------------|---------------|--------|
| | 31/12/2010 | 12mois | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 342.47 | 434.25 | |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 2 482.31 | 248.23 | |
| 63330000 PART.FORM.PROF.CONT FICQS | 1 860.16 | 186.02 | |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | 102 690.30 | NS | |
| 64110000 PROV SALAIRES A PAYER | -1 467.43 | NS | |
| 64110200 REMUNERATIONS FICQS | 106 293.64 | NS | |
| 64120200 PROV CONGES PAYES FICQS | -2 654.91 | NS | |
| 64140000 INDEMNITES /SAL FICQS | 519.00 | 51.90 | |
| CHARGES SOCIALES | 43 433.09 | NS | |
| 64510000 URSSAF FICQS | 29 999.23 | NS | |
| 64530000 RETRAITES FICQS | 10 490.58 | NS | |
| 64540000 ASSEDIC FICQS | 4 678.87 | 467.89 | |
| 64550000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE | -787.76 | -78.78 | |
| 64570000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE | 556.73 | 55.67 | |
| 64580000 CHARGES S/CP FICQS | -1 504.56 | NS | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 1 800.97 | 180.10 | |
| 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL. | 1 800.97 | 180.10 | |
| AUTRES CHARGES | 2.24 | 0.22 | |
| 65800000 CH DIV GEST COURANT FICQS | 2.24 | 0.22 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 220 298.27 | NS | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 242.70 | 224.27 | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | 15.49 | 1.55 | |
| 76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS | 15.49 | 1.55 | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 15.49 | 1.55 | |
| RESULTAT FINANCIER | 15.49 | 1.55 | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 2 258.19 | 225.82 | |
| TOTAL PRODUITS | 222 556.46 | NS | |
| TOTAL DES CHARGES | 220 298.27 | NS | |
| SOLDE INTERMEDIAIRE | 2 258.19 | 225.82 | |
| EXCEDENTS OU DEFICITS | 2 258.19 | 225.82 | |