

Résultats comptables



Dargam Expert

Groupe ATHOS CONSEIL

EXPERTISE COMPTABLE

70, BOULEVARD DU DANEMARK
BP 226
Z.A. ALBASUD
82 000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.75.80
Fax : 05.63.91.75.89

email : dargam@athos-conseil.fr

ASS PALLIADOL

40, Bis rue Léon Cladel

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011

APE : SIRET : 45132834800029

ASSOCIATION BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du	01/01/11 au 31/12/11	01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels, ...					
Autres immobilisations corporelles		2 142.90	2 759.09	-616.19	-22.33
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations Financières					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		1 100.00	1 100.00		
TOTAL (I)		3 242.90	3 859.09	-616.19	-15.97
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières et autres appros					
En cours de production (biens/services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances redevables et comptes rattachés					
Autres		3 329.60	3 131.80	197.80	6.32
Valeurs mobilières de placement		425.89	90 398.53	-89 972.64	-99.53
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		292 774.83	214 495.89	78 278.94	36.49
Charges constatées d'avance		756.80	1 226.92	-470.12	-38.32
TOTAL (III)		297 287.12	309 253.14	-11 966.02	-3.87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		300 530.02	313 112.23	-12 582.21	-4.02

ASSOCIATION BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice du 01/01/11 au 31/12/11	Exercice du 01/01/10 au 31/12/10	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	53 545.92	53 426.12	119.80	0.22
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 795.06	119.80	1 675.26	
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise	10 949.88	10 949.88		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'invest. sur biens non renouvelables par l'org.				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	66 290.86	64 495.80	1 795.06	2.78
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19 869.00	16 932.00	2 937.00	17.35
TOTAL (III)	19 869.00	16 932.00	2 937.00	17.35
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	96 343.98	31 518.21	64 825.77	205.68
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)	96 343.98	31 518.21	64 825.77	205.68
DETTES				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	56 889.55	55 567.47	1 322.08	2.38
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61 136.63	144 598.75	-83 462.12	-57.72
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)	118 026.18	200 166.22	-82 140.04	-41.04
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	300 530.02	313 112.23	-12 582.21	-4.02

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	13 400.00	2 892.00
70600009 FORMATION PALLIADOL AGRÉE	10 600.00	2 892.00
70610090 SUBVENTIONS FORMATION	2 800.00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	701 653.29	703 381.00
74000000 SUBVENTION DRDR	693 682.29	693 631.00
74200000 SUBVENTION CONSEIL GENERA	4 250.00	4 250.00
74300000 SUBVENTION CPAM		5 000.00
74500090 SUBVENTION LABORATOIRES FORMAT		500.00
74600000 SUBVENTION MAIRIES	3 721.00	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 046.62	3 569.23
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 046.62	3 569.23
Cotisations	210.00	180.00
75600000 COTISATIONS	210.00	180.00
Autres produits	2 983.50	912.00
75810000 DONS A PALLIADOL	2 983.50	912.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	720 293.41	710 934.23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	387 950.52	426 292.74
60610000 EDF GDF	1 750.05	1 683.76
60630000 ENTRETIEN EQUIPEMENT	264.40	527.40
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	4 622.65	4 989.89
60680000 CARBURANT MODUS	975.24	814.85
61300000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 670.12	7 601.12
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		40.00
61320090 LOC SALLE FORMATION PALLIADOL	100.00	
61351000 LOCATION MODUS	3 190.44	4 376.28
61352000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 588.56	2 588.56
61400000 CHARGES LOCATIVES	949.81	956.10
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	612.64	357.64
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 966.20	1 930.32
61560000 MAINTENANCE	329.36	319.91
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 739.43	1 435.63
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	658.91	953.43
61850000 CONGRES	1 275.00	600.00
62101100 HOPITAL MTBAN PRATICIEN EMSP	-5 574.74	
62103000 HOPITAL MTBAN MARQUE	15 550.55	28 295.83
62104000 HOPITAL MONTAUBAN INFIRMI	46 237.62	58 453.96
62104100 IND KM HOPITAL MONTAUBAN	3 800.00	5 050.00
62104200 HOPITAL MONTAUBAN PRATICI	1 315.80	7 250.01
62105000 HOPITAL MOISSAC PSYCHO	14 900.00	14 900.00
62106000 HOPITAL MOISSAC MEDECIN	59 000.00	59 000.00
62106100 IND KM CHIC	3 949.94	6 676.08
62107000 HOPITAL MONTBAN PSY CDCR	-8 000.00	
62108000 NEGREPELISSE BONENFANT		8 798.52

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
62109000 MISE A DISPOSITION PSYCHOLOGUE	4 664.40	4 664.40
62109100 MISE A DISPOSITION MEDECIN CAU	2 420.00	1 045.00
62260000 HONORAIRES	6 926.29	6 348.18
62261000 IND.EQUIPE SOIGN.DE PROXI	72 860.00	72 250.00
62261100 INDEMNITES EMSP	100 680.00	83 520.00
62261110 INDEMNITÉS PSYCHOLOGUES	6 378.20	5 656.60
62261390 FORMATION PALLIADOL AGREE	3 300.00	2 150.00
62262000 INDEMNITES REUNION	5 700.00	5 700.00
62263040 FORM.DE BASE SUBV.CPAM	2 500.00	5 000.00
62266000 HONORAIRES SUPERVISION	697.20	909.44
62270000 FRAIS ACTE	50.00	50.00
62300000 PUB.PUBLIC.REL. PUBLIQUES		1 004.64
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS IK	3 039.64	4 651.84
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 868.21	1 423.55
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	1 394.68	1 811.87
62570009 RECEPTIONS FORMATION	2 062.49	505.94
62600000 FRAIS POSTAUX TELECOM	11 176.44	10 420.93
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	76.70	78.67
62810000 COTISATIONS ADHESIONS	505.00	775.53
62820000 INSCRIPTION FORMATION D.U	779.29	726.86
Impôts, taxes et versements assimilés	14 465.07	16 714.60
63100000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 229.00	10 393.13
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	3 413.07	5 533.47
63513000 TAXE HABITATION	823.00	788.00
Rémunérations du personnel	171 297.21	167 366.83
64108000 REMUNERATION SP	7 377.90	5 877.46
64109000 REMUNÉRATIONS AB	22 145.52	21 603.45
64110000 REMUNERATION CC	42 279.76	42 139.76
64111000 REMUNERATION FC	28 169.78	28 507.44
64112000 REMUNERATION FB		2 941.64
64114000 REMUNERATION AS	29 867.28	29 867.28
64115000 REMUNER° FORMATEUR OCCASIONNEL	1 860.00	
64118000 REMUNERATIONS CLM	34 581.24	34 781.56
64120000 CONGES A PAYER	1 517.86	-2 439.73
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		900.00
64140000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 497.87	3 187.97
Charges sociales	73 029.21	69 650.82
64510000 COTISATIONS POLE EMPLOI	54 228.66	45 459.46
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 935.84	3 972.21
64530000 COT.CAISSE DE RETRAITE	13 567.58	13 625.51
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		7 290.65
64580000 CH.SOC./ CONGES A PAYER	758.93	-1 220.86
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	538.20	523.85
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 211.19	1 212.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		91.96
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	1 211.19	1 120.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	2 937.00	4 589.00
68153000 DOT PROV RISQUE & CH/IFC	2 937.00	4 589.00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	5 782.77	5 944.91
65100000 REDEVANCES		28.56

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
65810000 BUDGET DE SECOURS	4 138.82	4 278.98
65811000 DEROGATION PATIENTS	713.91	1 637.37
65812000 BUDGET SOCIO ESTHÉTIENNE	930.04	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	656 672.97	691 771.46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	63 620.44	19 162.77
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 738.27	249.90
76800000 INTERETS LIVRET A	1 738.27	249.90
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 002.12	288.82
76700000 PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	1 002.12	288.82
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 740.39	538.72
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2 740.39	538.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260.00	1 230.00
77200000 PROD.EXCEPT/EXERC.ANTER	260.00	1 230.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	260.00	1 230.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	260.00	1 230.00
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)		
SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66 620.83	20 931.49
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		

ASSOC. RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	64 825.77	20 811.69
68940000 ENG.A REALISER/SUBV.ATTR.	64 825.77	20 811.69
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	64 825.77	20 811.69
TOTAL DES PRODUITS	723 293.80	712 702.95
TOTAL DES CHARGES	721 498.74	712 583.15
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 795.06	119.80
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	1 795.06	119.80

