

ASSOCIATION PALLIADOL 47

1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

## **COMPTES ANNUELS au 31/12/2012**

- *Rapport de présentation*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

### **CABINET GRAS**

*14 C Rue Diderot  
Résidence Armand Fallières  
47000 AGEN  
05.53.48.43.43*

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

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

ASSOCIATION PALLIADOL 47  
1572 AV. JEAN NOGUES  
47550 BOE

pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	145 498.23 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 298.80 Euros
- Résultat net comptable,	4 136.11 Euros

Fait à AGEN  
Le 22/03/2013

**PATRICK GRAS**  
**EXPERT-COMPTABLE**

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2012 12			Exercice N-1 31/12/2011 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	13 600.86		0.11	-0.11	-100.00
	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			
<b>TOTAL I</b>	<b>15 200.86</b>	<b>13 600.86</b>	<b>1 600.00</b>	<b>1 600.11</b>	<b>-0.11</b>	<b>-0.01</b>	
Comptes de liaison							
<b>TOTAL II</b>							
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	300.00		300.00	2 020.09	-1 720.09	-85.15
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie	30 000.00		30 000.00	30 000.00			
Disponibilités	113 375.22		113 375.22	98 987.76	14 387.46	14.53	
Charges constatées d'avance (3)	223.01		223.01	205.88	17.13	8.32	
<b>TOTAL III</b>	<b>143 898.23</b>		<b>143 898.23</b>	<b>131 213.73</b>	<b>12 684.50</b>	<b>9.67</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>159 099.09</b>	<b>13 600.86</b>	<b>145 498.23</b>	<b>132 813.84</b>	<b>12 684.39</b>	<b>9.55</b>	

(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	
		31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	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	4 992.13		-2 857.46		7 849.59	274.71
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	4 136.11		7 849.59		-3 713.48	-47.31
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
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							
	<b>TOTAL I</b>	11 852.38		7 716.27		4 136.11	53.60
	Comptes de liaison						
	<b>TOTAL II</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement			15 000.00		-15 000.00	-100.00
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>TOTAL III</b>			15 000.00		-15 000.00	-100.00
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	11 936.36		6 883.47		5 052.89	73.41
	Dettes fiscales et sociales	32 864.87		27 824.10		5 040.77	18.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	75 390.00		7 527.00		67 863.00	901.59
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	13 454.62		67 863.00		-54 408.38	-80.17
	<b>TOTAL IV</b>	133 645.85		110 097.57		23 548.28	21.39
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	145 498.23		132 813.84		12 684.39	9.55

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

120 191.23

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

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	1 298.80		14 161.50		-12 862.70	-90.83
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	213 730.38		191 180.00		22 550.38	11.80
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	2 780.00		1 590.00		1 190.00	74.84
Autres produits	145.90		1 700.05		-1 554.15	-91.42
<b>TOTAL I</b>	<b>217 955.08</b>		<b>208 631.55</b>		<b>9 323.53</b>	<b>4.47</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>						
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	75 224.60		66 613.41		8 611.19	12.93
Impôts, taxes et versements assimilés	2 801.67		2 162.00		639.67	29.59
Salaires et traitements	96 848.93		93 891.54		2 957.39	3.15
Charges sociales	38 955.69		37 727.09		1 228.60	3.26
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			355.32		-355.32	-100.00
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)	10.51		54.40		-43.89	-80.68
<b>TOTAL II</b>	<b>213 841.40</b>		<b>200 803.76</b>		<b>13 037.64</b>	<b>6.49</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 113.68</b>		<b>7 827.79</b>		<b>-3 714.11</b>	<b>-47.45</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>						
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	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	22.43		21.80		0.63	2.89
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>	22.43		21.80		0.63	2.89
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>						
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	22.43		21.80		0.63	2.89
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	4 136.11		7 849.59		-3 713.48	-47.31
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>TOTAL VIII</b>						
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	217 977.51		208 653.35		9 324.16	4.47
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	213 841.40		200 803.76		13 037.64	6.49
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	4 136.11		7 849.59		-3 713.48	-47.31
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	4 136.11		7 849.59		-3 713.48	-47.31

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0.11	-0.11	-100.00
21830000 MAT. BUREAU ET INFO FIQCS	13 600.86		13 600.86			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-13 600.86		-13 600.75		-0.11	-0.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 600.00		
27550300 CAUTION BOE	1 600.00		1 600.00			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 600.00</b>		<b>1 600.11</b>		<b>-0.11</b>	<b>-0.01</b>
AUTRES CREANCES		300.00		2 020.09	-1 720.09	-85.15
40100000 FOURNISSEURS				173.09	-173.09	NS
43870000 ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR				1 347.00	-1 347.00	NS
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR		300.00		500.00	-200.00	-40.00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE		30 000.00		30 000.00		
52000000 COMPTE A TERME		30 000.00		30 000.00		
DISPONIBILITES		113 375.22		98 987.76	14 387.46	14.53
51210000 BPO ASSO 51019053958		18 143.99		14 235.11	3 908.88	27.46
51230000 BPO FICQS 27619049168		93 695.55		83 239.40	10 456.15	12.56
51240000 BPO LIVRET 35323056528		1 518.52		1 474.29	44.23	3.00
51870000 INTERETS COURUS A RECEV.				21.80	-21.80	NS
53000000 CAISSE ASSOCIAT PALLIADOL		17.16		17.16		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		223.01		205.88	17.13	8.32
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		223.01		205.88	17.13	8.32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>143 898.23</b>		<b>131 213.73</b>	<b>12 684.50</b>	<b>9.67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>145 498.23</b>		<b>132 813.84</b>	<b>12 684.39</b>	<b>9.55</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	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	4 992.13		-2 857.46		7 849.59	274.71
11000000 EXCEDENT - REPORT A NOUVEAU	7 849.59				7 849.59	
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-2 857.46		-2 857.46			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 136.11		7 849.59		-3 713.48	-47.31
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>11 852.38</b>		<b>7 716.27</b>		<b>4 136.11</b>	<b>53.60</b>
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			15 000.00		-15 000.00	-100.00
19400200 FONDS DEDIES/SUBV DRDR			15 000.00		-15 000.00	NS
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>			<b>15 000.00</b>		<b>-15 000.00</b>	<b>-100.00</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 936.36		6 883.47		5 052.89	73.41
40100000 FOURNISSEURS	7 986.53		2 888.36		5 098.17	176.51
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 949.83		3 995.11		-45.28	-1.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32 864.87		27 824.10		5 040.77	18.12
42100300 REM. GAVARINI ISABELLE			1 620.97		-1 620.97	NS
42100500 REM. RAUCOULES THERESE			1 384.07		-1 384.07	NS
42101100 REM. ROISIN DANIELLE			193.97		-193.97	NS
42101200 REM. DEGANELLO CORALIE			178.39		-178.39	NS
42101300 REM. BEDEL CHRISTELLE	7.99				7.99	
42820000 DETTES PROV/CONGES A PAYER	3 713.54		5 263.70		-1 550.16	-29.45
42830000 PERS. SALAIRE A PAYER	4 955.08				4 955.08	
43100000 URSSAF	13 900.00		11 334.00		2 566.00	22.64
43730000 AG2R RETR. ET PREV.	3 838.00		3 329.00		509.00	15.29
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 960.64		2 811.00		-850.36	-30.25
43830000 CHARGES /REGUL SAL AP	1 687.95				1 687.95	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	2 801.67		1 709.00		1 092.67	63.94
AUTRES DETTES	75 390.00		7 527.00		67 863.00	901.59
46710000 URCAM	75 390.00		7 527.00		67 863.00	901.59
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	13 454.62		67 863.00		-54 408.38	-80.17
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	13 454.62		67 863.00		-54 408.38	-80.17
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>133 645.85</b>		<b>110 097.57</b>		<b>23 548.28</b>	<b>21.39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 498.23</b>		<b>132 813.84</b>		<b>12 684.39</b>	<b>9.55</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES</b>	1 298.80		14 161.50		-12 862.70	-90.83
70800000 PROD. ACTIVITES ANNEXES	98.80		12 225.00		-12 126.20	-99.19
70801000 RECETTES MANIFESTATIONS			736.50		-736.50	NS
70880000 RBT CHGES ALLIANCE	1 200.00		1 200.00			
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	213 730.38		191 180.00		22 550.38	11.80
74410000 SUBVENTION OREADE			1 000.00		-1 000.00	NS
74420000 SUBVENTIONS ASSO PALLIADOL			4 480.00		-4 480.00	NS
74500000 SUBVENTION URCAM FIQCS	213 730.38		184 565.00		29 165.38	15.80
74500400 REGUL DOT.URCAM ANT.			1 135.00		-1 135.00	NS
<b>COTISATIONS</b>	2 780.00		1 590.00		1 190.00	74.84
75600000 ADHESIONS ASSOCIATION	2 780.00		1 590.00		1 190.00	74.84
<b>AUTRES PRODUITS</b>	145.90		1 700.05		-1 554.15	-91.42
75800000 DONS	145.90		1 700.00		-1 554.10	-91.42
75800200 PROD DIV GEST COUR FIQCS			0.05		-0.05	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>217 955.08</b>		<b>208 631.55</b>		<b>9 323.53</b>	<b>4.47</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	75 224.60		66 613.41		8 611.19	12.93
60611000 EAU FIQCS	208.54		191.03		17.51	9.17
60612000 EDF ET GAZ FIQCS	2 579.99		2 445.62		134.37	5.49
60630000 PETITS EQUIPEMENTS FICQS	3 336.10		161.28		3 174.82	NS
60640000 FOURN.ADMIN. FICQS	3 078.57		1 837.89		1 240.68	67.51
60641000 FOURN.ADMINISTRATIVES			533.00		-533.00	NS
61320000 LOYER LOCAUX FIQCS	9 600.00		9 600.00			
61321000 LOCATIONS DIVERSES ASSO			1 980.00		-1 980.00	NS
61400000 CHARGES LOCATIVES FIQCS	1 217.96		1 176.16		41.80	3.55
61520000 ENT.REP.BIENS IMMOB.FICQS	172.76		91.49		81.27	88.83
61550000 ENT REP MOBILIER FIQCS			0.93		-0.93	NS
61560000 MAINTENANCE FIQCS	1 289.30		1 338.32		-49.02	-3.66
61600000 ASSURANCES FIQCS	874.91		811.33		63.58	7.84
61810000 DOCUMENTATION	55.50		476.50		-421.00	-88.35
61810100 DOCUMENTATION HORS FICQS			184.24		-184.24	NS
61850000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	1 222.00		100.00		1 122.00	NS
62160000 PERS. MIS A DISPOS FIQCS	12 006.00		3 654.00		8 352.00	228.57
62260000 HONORAIRES FICQS	5 640.93		5 382.47		258.46	4.80
62260400 HONORAIRES CAC FIQCS	3 229.20		3 348.80		-119.60	-3.57
62261000 HONORAIRES FORMATION	340.00		2 100.00		-1 760.00	-83.81
62261100 COORDINATION (CONCERTAT°)	4 080.00		2 640.00		1 440.00	54.55
62261200 REUNIONS POST DECES	440.00		640.00		-200.00	-31.25
62261300 COORDINATION DOMICILE	399.00		720.00		-321.00	-44.58
62261400 ASS.TEL. EQUIPE DOMICILE	2 608.50		1 780.00		828.50	46.54
62262100 INTERV DOM REFERENT SUIVI	4 485.00		3 572.00		913.00	25.56
62262200 SOINS EXCEPTIONNELS FIQCS	787.00		1 149.19		-362.19	-31.52
62263100 FORMATION PS EFFECTEURS Méd.			-270.00		270.00	100.00
62263200 FORM. PS EFFECTEURS Ide	780.00		221.00		559.00	252.94
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00				50.00	
62300000 PUBLICITE FIQCS	694.88		607.53		87.35	14.38
62301000 PUBLICITE hors ficqs			1 957.22		-1 957.22	NS
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS FIQC	4 539.45		2 707.60		1 831.85	67.66
62511000 DEPLAC COORDINATION FIQCS	5 464.62		3 846.32		1 618.30	42.07
62512000 FRAIS DEPLACEMENT hors ficqs	-36.40		1 021.52		-1 057.92	NS
62570000 RECEPTIONS	559.41		4 553.46		-3 994.05	-87.71

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
62570200 RECEPTIONS FIQCS	363.09		178.27		184.82	103.67
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	184.40		473.06		-288.66	-61.02
62630200 AFFRANCHISSEMENTS FIQCS	703.80		1 087.00		-383.20	-35.25
62650200 TELEPHONE FIQCS	2 017.00		2 179.92		-162.92	-7.47
62700200 SERVICES BANCAIRES FIQCS	336.17		119.28		216.89	181.83
62800000 AIDES FINANC EXCEPT FIQCS	1 329.47		1 486.46		-156.99	-10.56
62800100 AIDE EXCEPT. ASSO PALLIADOL	56.93				56.93	
62810000 COTISATIONS	430.52		430.52			
62811000 COTISATIONS ASSO	100.00		100.00			
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 801.67</b>		<b>2 162.00</b>		<b>639.67</b>	<b>29.59</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 173.00		436.60		736.40	168.67
63110300 TAXE SALAIRES HORS FICQS			16.40		-16.40	NS
63330000 PART.FORM.PROF.CONT FIQCS	1 628.67		1 649.61		-20.94	-1.27
63330300 FC HORS FICQS			59.39		-59.39	NS
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>96 848.93</b>		<b>93 891.54</b>		<b>2 957.39</b>	<b>3.15</b>
64110000 PROV SALAIRES A PAYER	5 332.04				5 332.04	
64110200 REMUNERATIONS FIQCS	93 067.05		88 430.50		4 636.55	5.24
64110300 REM. BRUTES HORS FICQS			3 393.04		-3 393.04	NS
64120200 PROV CONGES PAYES FIQCS	-1 550.16		-2 226.00		675.84	30.36
64140000 INDEMNITES /SAL FICQS			4 294.00		-4 294.00	NS
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>38 955.69</b>		<b>37 727.09</b>		<b>1 228.60</b>	<b>3.26</b>
64510000 URSSAF FIQCS	29 415.98		28 673.86		742.12	2.59
64510300 URSSAF HORS FICQS			1 181.93		-1 181.93	NS
64530000 RETRAITES FIQCS	8 501.81		8 160.44		341.37	4.18
64530300 RETR. ET PREV. HORS FICQS			324.78		-324.78	NS
64550000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	1 310.99				1 310.99	
64570000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	577.27		409.26		168.01	41.05
64570300 MEDECINE TRAVAIL HORS FICQS			17.72		-17.72	NS
64580000 CHARGES S/CP FIQCS	-850.36		-1 040.90		190.54	18.31
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>			<b>355.32</b>		<b>-355.32</b>	<b>-100.00</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			355.32		-355.32	NS
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>10.51</b>		<b>54.40</b>		<b>-43.89</b>	<b>-80.68</b>
65160000 SACEM-SPRE			54.13		-54.13	NS
65800000 CH DIV GEST COURANT FIQCS	10.51		0.27		10.24	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>213 841.40</b>		<b>200 803.76</b>		<b>13 037.64</b>	<b>6.49</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 113.68</b>		<b>7 827.79</b>		<b>-3 714.11</b>	<b>-47.45</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>22.43</b>		<b>21.80</b>		<b>0.63</b>	<b>2.89</b>
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	22.43		21.80		0.63	2.89
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>22.43</b>		<b>21.80</b>		<b>0.63</b>	<b>2.89</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>22.43</b>		<b>21.80</b>		<b>0.63</b>	<b>2.89</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>4 136.11</b>		<b>7 849.59</b>		<b>-3 713.48</b>	<b>-47.31</b>



**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds associatifs	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Tableau de suivi des fonds dédiés	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Droit individuel à la formation	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 145 498.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 217 955.08 Euros et dégageant un excédent de 4 136.11 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012 .

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 01/01/2012 au 31/12/2012

**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	13 601			13 601
TOTAL	13 601			13 601
TOTAL GENERAL	13 601			13 601

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

**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	-2 857	7 850		0	4 992
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 850</b>	<b>-7 850</b>	<b>4 136</b>	<b>-1</b>	<b>4 136</b>
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>	<b>7 716</b>		<b>4 136</b>	<b>-0</b>	<b>11 852</b>

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 600	1 600	
Débiteurs divers	300	300	
Charges constatées d'avance	223	223	
<b>TOTAL</b>	<b>2 123</b>	<b>2 123</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	11 936	11 936		
Personnel et comptes rattachés	8 677	8 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 188	24 188		
Autres dettes	75 390	75 390		
Produits constatés d'avance	13 455	13 455		
<b>TOTAL</b>	<b>133 646</b>	<b>133 646</b>		

**Tableau de suivi des fonds dédiés**

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

Ces fonds qui étaient destinés à la création de la FARSPA ont été repris par compensation par l'ARS.

**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 01/01/2012 au 31/12/2012

**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	300
Total	300



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
CONVENTION ALLIANCE 4T2012	300
Total	300

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 950
Dettes fiscales et sociales	15 119
Total	19 069

**Détail des charges à payer**

	Montant
SOINS EXCEPTIONNELS	121
PROVISION GAZ ET ELECTRICITE	519
FRAIS D IMPRIMERIE	80
PROVISION HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 2012	3 229
PROVISION POUR CONGES A PAYER	3 714
PROVISION PERSONNEL SALAIRES A PAYER	4 955
PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER	1 961
PROVISION CHARGES SUR SALAIRES A PAYER	1 688
SOLDE TAXE SUR SALAIRES 2012	1 173
TAXE FORMATION CONTINUE A PAYER	1 629
Total	19 069

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	223
Total	223
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	13 455
Total	13 455

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE	223		
Total	223		

**Détail des produits constatés d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA/SURESTIMATION DU BUDGET 2012	13 455		
Total	13 455		

**- 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 31/12/2012, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 156 heures, la valeur correspondante est estimée à 1427.40 euros.

## RESEAU PALISSY PCA 2012

---

DEPENSES COMPTABLES RESEAU	212 628,66
AMORTISSEMENTS	-
PROVISION CP	1 550,16
PROVISION CHARGES CP	850,36
	-

<b>DEPENSES RESEAU</b>	<b>215 029,18</b>
------------------------	-------------------

<b>DEPENSES CRF</b>	<b>215 029</b>
---------------------	----------------



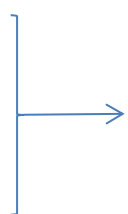
### CALCUL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	-
	-
	-
<b>DEPASSEMENTS BUDGETS</b>	<b>-</b>

*Cette année, il n'y a pas de dépassement de budget.*

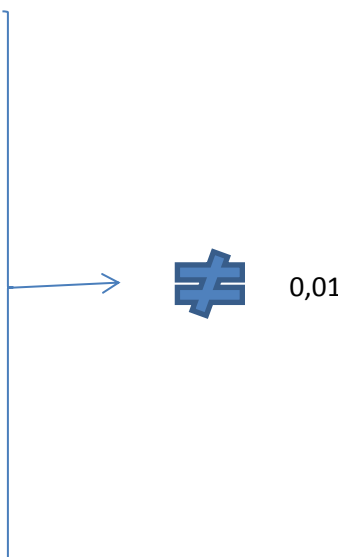
BUDGET 2012	227 185
DEPENSES FICQS	- 215 029
PRODUITS FICQS	1 299
<b>SURESTIMATION BUDGET</b>	<b>13 455</b>

**TOTAL PCA 2012**  
**13 455**



CONVENTION ALLIANCE	1 200,00
INTERVENTION IFSI	98,80
	-
<b>PRODUITS CRF</b>	<b>1 299</b>

## JUSTIFICATION REPARTITION MASSE SALARIALE 2012

	<u>TOTAL</u>	<u>RETRAITEMENTS</u>	<u>FICQS</u>	
MEDECIN COORDINATEUR	12 006,00	-	12 006,00	
PSYCHOLOGUE	28 216,71	-	28 216,71	
IDE	65 433,82	-	65 433,82	
ASSIST SOCIALE	24 412,57	-	24 412,57	
SECRETAIRE	22 943,72	-	22 943,72	
CHARGE DE MISSION	-	-	-	
<b>TOTAL REPARTITION CRF</b>	<b>153 012,82</b>	<b>-</b>	<b>153 012,82</b>	
621600	12 006,00	-	12 006,00	
631100	1 173,00	-	1 173,00	
633300	1 627,67	-	1 628,67	
641100	5 332,04	-	5 332,04	
641102	93 067,05	-	93 067,05	
641400	-	-	-	
645100	29 415,98	-	29 415,98	
645300	8 501,81	-	8 501,81	
645400	-	-	-	
645500	1 310,99	-	1 310,99	
645700	577,27	-	577,27	
791000	-	-	-	
<b>TOTAL COMPTA</b>	<b>153 011,81</b>	<b>-</b>	<b>153 012,81</b>	

**Rapprochement entre les dépenses du Compte-Rendu Financier  
et les dépenses des Comptes Annuels de 2012**

<b>Dépenses totales du compte-rendu financier</b>	<b>215 029 €</b>
Convention Alliance	+ 1 200,00
Produits divers de gestion courante	- -
Dépenses non opposables : <i>Provisions pour congés à payer</i>	+ 1 550,16
<i>Provisions pour charges sur congés à payer</i>	+ 850,36
<i>Dotations aux amortissements des immobilisations</i>	+ -
Dépenses Association Palliadol Hors Réseau	+ 1 212,74
<b>Dépenses des comptes annuels 2012</b>	<b>213 841 €</b>

**Rapprochement entre le Résultat issu des Comptes Annuels de 2012  
et le résultat issu du Compte-Rendu Financier**

<b>Résultat Comptes Annuels : Bénéfice</b>	<b>+ 4 136 €</b>
Dépenses Association Palliadol Hors Réseau	+ 1 212,74
Recettes Association Palliadol Hors Réseau	- 2 948,33
<b>Résultat Comptable Réseau</b>	<b>+ 2 401 €</b>
Dotations aux amortissements	+ -
<b>Résultat Réseau hors amortissements</b>	<b>+ 2 401 €</b>
Dépenses non opposables : congés à payer et charges sur congés à payer	+ 2 400,52
<i>Provisions pour congés à payer</i>	- 1 550,16
<i>Provisions pour charges sur congés à payer</i>	- 850,36
<b>Résultat hors amortissements et provision sur congés à payer</b>	<b>+ 0 €</b>
Régularisation Dotation URCAM 2011	- -
<b>Résultat Financier Réseau Pallissy : Equilibre</b>	<b>0 €</b>
<i>Dépassement budgets</i>	
- } -	
- } -	
- } -	

**Compte de résultat Association Palliadol hors Réseau**

<b>Intitulé des Postes</b>	<b>Solde</b>
HONORAIRES FORMATION ASSOCIATION	340,00
FRAIS DE DEPLACEMENTS	- 36,40
RECEPTIONS	559,41
AFFRANCHISSEMENTS	184,40
AIDE EXCEPTIONNELLE	56,93
COTISATIONS	100,00
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	8,40
<b>Total Dépenses Hors Réseau</b>	<b>1 212,74</b>
PROD. ACTIVITES ANNEXES	-
RECETTE DES MANIFESTATIONS	-
SUBVENTION OREADE	-
AUTRES SUBVENTIONS	-
ADHESIONS ASSOCIATION	2 780,00
DONS	145,90
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	22,43
<b>Total Produits Hors réseau</b>	<b>2 948,33</b>
<b>Résultat Asso. Palliadol Hors Réseau : bénéfice</b>	<b>+ 1 735,59</b>

ASSOCIATION PALLIADOL 47

1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2012**

ASSOPALL ASSO. PALLIADOL

*- Détail Compte de résultat*

**CABINET GRAS**

*14 C Rue Diderot*

*Résidence Armand Fallières*

*47000 AGEN*

*05.53.48.43.43*

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

ASSOPALL ASSO. PALLIADOL	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES			12 961.50		-12 961.50	-100.00
70800000 PROD. ACTIVITES ANNEXES			12 225.00		-12 225.00	NS
70801000 RECETTES MANIFESTATIONS			736.50		-736.50	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5 480.00		-5 480.00	-100.00
74410000 SUBVENTION OREADE			1 000.00		-1 000.00	NS
74420000 SUBVENTIONS ASSO PALLIADOL			4 480.00		-4 480.00	NS
COTISATIONS	2 780.00		1 590.00		1 190.00	74.84
75600000 ADHESIONS ASSOCIATION	2 780.00		1 590.00		1 190.00	74.84
AUTRES PRODUITS		145.90	1 700.05		-1 554.15	-91.42
75800000 DONS		145.90	1 700.00		-1 554.10	-91.42
75800200 PROD DIV GEST COUR FICQS			0.05		-0.05	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 925.90</b>		<b>21 731.55</b>		<b>-18 805.65</b>	<b>-86.54</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 204.34		12 902.50		-11 698.16	-90.67
60641000 FOURN.ADMINISTRATIVES			533.00		-533.00	NS
61321000 LOCATIONS DIVERSES ASSO			1 980.00		-1 980.00	NS
61810100 DOCUMENTATION HORS FICQS			184.24		-184.24	NS
62261000 HONORAIRES FORMATION	340.00		2 100.00		-1 760.00	-83.81
62301000 PUBLICITE hors ficqs			1 957.22		-1 957.22	NS
62512000 FRAIS DEPLACEMENT hors ficqs	-36.40		1 021.52		-1 057.92	NS
62570000 RECEPTIONS	559.41		4 553.46		-3 994.05	-87.71
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	184.40		473.06		-288.66	-61.02
62800100 AIDE EXCEPT. ASSO PALLIADOL	56.93				56.93	
62811000 COTISATIONS ASSO	100.00		100.00			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			75.79		-75.79	-100.00
63110300 TAXE SALAIRES HORS FICQS			16.40		-16.40	NS
63330300 FC HORS FICQS			59.39		-59.39	NS
SALAIRES ET TRAITEMENTS			3 393.04		-3 393.04	-100.00
64110300 REM. BRUTES HORS FICQS			3 393.04		-3 393.04	NS
CHARGES SOCIALES			1 524.43		-1 524.43	-100.00
64510300 URSSAF HORS FICQS			1 181.93		-1 181.93	NS
64530300 RETR. ET PREV. HORS FICQS			324.78		-324.78	NS
64570300 MEDECINE TRAVAIL HORS FICQS			17.72		-17.72	NS
AUTRES CHARGES	8.40		54.13		-45.73	-84.48
65160000 SACEM-SPRE			54.13		-54.13	NS
65800000 CH DIV GEST COURANT FICQS	8.40				8.40	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 212.74</b>		<b>17 949.89</b>		<b>-16 737.15</b>	<b>-93.24</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 713.16</b>		<b>3 781.66</b>		<b>-2 068.50</b>	<b>-54.70</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	22.43		21.80		0.63	2.89
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	22.43		21.80		0.63	2.89
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>22.43</b>		<b>21.80</b>		<b>0.63</b>	<b>2.89</b>





ASSOCIATION PALLIADOL 47

1572 AV. JEAN NOGUES

47550 BOE

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2012**

R.PALLISSY RESEAU PALISSY FICQS

*- Détail Compte de résultat*

**CABINET GRAS**

*14 C Rue Diderot*

*Résidence Armand Fallières*

*47000 AGEN*

*05.53.48.43.43*

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

R.PALLISS RESEAU PALISSY FICQS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 298.80		1 200.00		98.80	8.23
70800000 PROD. ACTIVITES ANNEXES	98.80				98.80	
70880000 RBT CHGES ALLIANCE	1 200.00		1 200.00			
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	213 730.38		185 700.00		28 030.38	15.09
74500000 SUBVENTION URCAM FICQS	213 730.38		184 565.00		29 165.38	15.80
74500400 REGUL DOT.URCAM ANT.			1 135.00		-1 135.00	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>215 029.18</b>		<b>186 900.00</b>		<b>28 129.18</b>	<b>15.05</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	74 020.26		53 710.91		20 309.35	37.81
60611000 EAU FICQS	208.54		191.03		17.51	9.17
60612000 EDF ET GAZ FICQS	2 579.99		2 445.62		134.37	5.49
60630000 PETITS EQUIPEMENTS FICQS	3 336.10		161.28		3 174.82	NS
60640000 FOURN.ADMIN. FICQS	3 078.57		1 837.89		1 240.68	67.51
61320000 LOYER LOCAUX FICQS	9 600.00		9 600.00			
61400000 CHARGES LOCATIVES FICQS	1 217.96		1 176.16		41.80	3.55
61520000 ENT.REP.BIENS IMMOB.FICQS	172.76		91.49		81.27	88.83
61550000 ENT REP MOBILIER FICQS			0.93		-0.93	NS
61560000 MAINTENANCE FICQS	1 289.30		1 338.32		-49.02	-3.66
61600000 ASSURANCES FICQS	874.91		811.33		63.58	7.84
61810000 DOCUMENTATION	55.50		476.50		-421.00	-88.35
61850000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	1 222.00		100.00		1 122.00	NS
62160000 PERS. MIS A DISPOS FICQS	12 006.00		3 654.00		8 352.00	228.57
62260000 HONORAIRES FICQS	5 640.93		5 382.47		258.46	4.80
62260400 HONORAIRES CAC FICQS	3 229.20		3 348.80		-119.60	-3.57
62261100 COORDINATION (CONCERTAT°)	4 080.00		2 640.00		1 440.00	54.55
62261200 REUNIONS POST DECES	440.00		640.00		-200.00	-31.25
62261300 COORDINATION DOMICILE	399.00		720.00		-321.00	-44.58
62261400 ASS.TEL. EQUIPE DOMICILE	2 608.50		1 780.00		828.50	46.54
62262100 INTERV DOM REFERENT SUIVI	4 485.00		3 572.00		913.00	25.56
62262200 SOINS EXCEPTIONNELS FICQS	787.00		1 149.19		-362.19	-31.52
62263100 FORMATION PS EFFECTEURS Méd.			-270.00		270.00	100.00
62263200 FORM. PS EFFECTEURS Ide	780.00		221.00		559.00	252.94
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	50.00				50.00	
62300000 PUBLICITE FICQS	694.88		607.53		87.35	14.38
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS FIQC	4 539.45		2 707.60		1 831.85	67.66
62511000 DEPLAC COORDINATION FICQS	5 464.62		3 846.32		1 618.30	42.07
62570200 RECEPTIONS FICQS	363.09		178.27		184.82	103.67
62630200 AFFRANCHISSEMENTS FICQS	703.80		1 087.00		-383.20	-35.25
62650200 TELEPHONE FICQS	2 017.00		2 179.92		-162.92	-7.47
62700200 SERVICES BANCAIRES FICQS	336.17		119.28		216.89	181.83
62800000 AIDES FINANC EXCEPT FICQS	1 329.47		1 486.46		-156.99	-10.56
62810000 COTISATIONS	430.52		430.52			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 801.67		2 086.21		715.46	34.29
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	1 173.00		436.60		736.40	168.67
63330000 PART.FORM.PROF.CONT FICQS	1 628.67		1 649.61		-20.94	-1.27
SALAIRES ET TRAITEMENTS	96 848.93		90 498.50		6 350.43	7.02
64110000 PROV SALAIRES A PAYER	5 332.04				5 332.04	
64110200 REMUNERATIONS FICQS	93 067.05		88 430.50		4 636.55	5.24
64120200 PROV CONGES PAYES FICQS	-1 550.16		-2 226.00		675.84	30.36
64140000 INDEMNITES /SAL FICQS			4 294.00		-4 294.00	NS

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

R.PALLISS RESEAU PALISSY FICQS	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2012	12	31/12/2011	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	38 955.69		36 202.66		2 753.03	7.60
64510000 URSSAF FICQS	29 415.98		28 673.86		742.12	2.59
64530000 RETRAITES FICQS	8 501.81		8 160.44		341.37	4.18
64550000 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE	1 310.99				1 310.99	
64570000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	577.27		409.26		168.01	41.05
64580000 CHARGES S/CP FICQS	-850.36		-1 040.90		190.54	18.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS			355.32		-355.32	-100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			355.32		-355.32	NS
AUTRES CHARGES	2.11		0.27		1.84	681.48
65800000 CH DIV GEST COURANT FICQS	2.11		0.27		1.84	681.48
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	212 628.66		182 853.87		29 774.79	16.28
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 400.52		4 046.13		-1 645.61	-40.67
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	2 400.52		4 046.13		-1 645.61	-40.67
<b>TOTAL PRODUITS</b>	215 029.18		186 900.00		28 129.18	15.05
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	212 628.66		182 853.87		29 774.79	16.28
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	2 400.52		4 046.13		-1 645.61	-40.67
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	2 400.52		4 046.13		-1 645.61	-40.67