



Siège
35 bis rue de la Maladière
89015 AUXERRE CEDEX
Tél. 03 86 49 48 50
Fax 03 86 49 48 49
agc@89.cerfrance.fr

RESULTATS COMPTABLES

Exercice du 01/01/2011
au 31/12/2011

Dossier 350100



Association de Gestion et de Comptabilité de l'Yonne

Inscrite à l'Ordre Régional des Experts Comptables de Bourgogne Franche-Comté
Association loi 1901 – Siret 313 272 973 00121 – APE 6920 Z

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
Annexe	7
Liste des immobilisations	13



Attestation de l'expert-comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE pour l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes 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'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	130 706,00 Euros
Chiffre d'affaires	3 545,00 Euros
Résultat net comptable	-18 639,39 Euros

Fait à Auxerre
Le 27/03/2012

Représentant de l'AGC DE L'YONNE

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	12 735,93	12 202,66	533,27	0,41	175,35	0,15
205000000 DROITS,BREVETS,LICENCES	10 266,73		10 266,73	7,85	9 157,87	7,77
205000001 LOGICIELS AGATE	2 469,20		2 469,20	1,89	2 469,20	2,10
280500000 AMORT.DROITS,BREV.LICENC		9 733,46	-9 733,46	-7,44	-8 982,52	-7,82
280500001 AMORT LOGICIELS AGATE		2 469,20	-2 469,20	-1,88	-2 469,20	-2,09
Autres immobilisations corporelles	34 076,02	31 184,11	2 891,91	2,21	2 046,68	1,74
218100000 AGENC. & AMENAG. DIVERS	499,00		499,00	0,38	499,00	0,42
218200000 MATERIEL TRANSPORT AUTO	374,55		374,55	0,29	374,55	0,32
218300000 MAT. BUREAU+INFORMATIQUE	25 439,82		25 439,82	19,46	22 707,82	19,28
218300001 MATERIEL INFORMATIQUE AGATE	3 426,54		3 426,54	2,62	3 426,54	2,91
218400000 MOBILIER DE BUREAU	3 680,55		3 680,55	2,82	3 680,55	3,12
218400001 MOBILIER AGATE	655,56		655,56	0,50	655,56	0,56
281810000 AMORT.AGENC.AMENAG.DIVER		499,00	-499,00	-0,37	-499,00	-0,41
281820000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		374,55	-374,55	-0,28	-304,36	-0,25
281830000 AMORT.MAT.BUR.+INFORMAT.		22 781,60	-22 781,60	-17,42	-21 246,79	-18,03
281830001 AMORT MATERIEL INFOR. AGATE		3 426,54	-3 426,54	-2,61	-3 426,54	-2,90
281840000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU		3 661,26	-3 661,26	-2,79	-3 510,60	-2,97
281840001 AMORT MAT.DE BUREAU AGATE		441,16	-441,16	-0,33	-310,05	-0,25
Autres immobilisations financières	240,00		240,00	0,18	140,00	0,12
275000000 DEPOTS & CAUTIONS VERSES	200,00		200,00	0,15	100,00	0,08
275000001 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS AGATE	40,00		40,00	0,03	40,00	0,03
TOTAL (I)	47 051,95	43 386,77	3 665,18	2,80	2 362,03	2,01
Actif circulant						
Avances & acomptes versés sur commandes	300,00		300,00	0,23	316,82	0,27
409100000 AV.&ACPT VERSES/COMMANDE	300,00		300,00	0,23	316,82	0,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	654,84		654,84	0,50	4,14	0,00
401000000 FOURNISSEURS	654,84		654,84	0,50	4,14	0,00
. Personnel	41,83		41,83	0,03		
421000000 PERS	41,83		41,83	0,03		
. Autres					18,72	0,02
409700000 FOURN AUTRES AVOIRS					18,72	0,02
Disponibilités	120 033,73		120 033,73	91,83	110 379,94	89,71
512000000 C.A. OPALE	89 103,48		89 103,48	68,17	25 597,66	21,73
512300000 C.A "DONS"	8 499,90		8 499,90	6,50	8 394,37	7,13
512400000 LIVRET A	22 430,35		22 430,35	17,16	76 387,91	64,85
Charges constatées d'avance	6 010,42		6 010,42	4,60	4 704,41	3,99
486000000 CHARG.CONSTATEES D'AVANC	6 010,42		6 010,42	4,60	4 704,41	3,99
TOTAL (II)	127 040,82		127 040,82	97,20	115 424,03	97,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	174 092,77	43 386,77	130 706,00	100,00	117 786,06	100,00

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Report à nouveau	56 544,45	43,26	14 550,98	12,35
110000000 REPORT A NOUV.SOLD.CRED.	56 544,45	43,26	14 550,98	12,35
Résultat de l'exercice	-18 639,39	-14,25	41 993,47	35,65
Subventions d'investissement	1 312,40	1,00	575,35	0,48
131100000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	2 200,00	1,68	1 000,00	0,85
139000000 SUBVENTIONS INVEST INSCRIT AU RESULTAT	-887,60	-0,67	-424,65	-0,35
TOTAL(I)	39 217,46	30,00	57 119,80	48,48
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 916,17	22,12	18 407,73	15,63
401000000 FOURNISSEURS	8 080,48	6,18	2 465,35	2,09
408100000 FOURN.FACT. B&S NON PARV	20 835,69	15,94	15 942,38	13,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 919,00	11,41	9 286,25	7,88
428200000 PERSONNEL	14 919,00	11,41	9 286,25	7,88
. Organismes sociaux	44 367,37	33,94	31 198,64	26,49
431000000 URSSAF	29 990,00	22,94	16 249,00	13,80
437200000 TAITBOUT	7 775,37	5,95	6 437,45	5,46
437400000 ASSEDIC			2 543,00	2,16
438200000 CH.SOCIALE/CONGE A PAYER	6 602,00	5,05	4 538,19	3,85
438600000 ORGAN.SOCIAUX CH.A PAYER			1 431,00	1,21
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 286,00	2,51	1 673,00	1,42
447100000 TAXES SUR SALAIRES	3 286,00	2,51	1 673,00	1,42
Autres dettes			100,64	0,08
468600000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER			100,64	0,08
TOTAL(IV)	91 488,54	70,00	60 666,26	51,51
TOTAL PASSIF (I à V)	130 706,00	100,00	117 786,06	100,00

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	3 545,00		3 545,00	100,00	2 030,00	100,00	1 515	74,83
708000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX	3 545,00		3 545,00	100,00	2 030,00	100,00	1 515	74,83
Chiffres d'Affaires Nets	3 545,00		3 545,00	100,00	2 030,00	100,00	1 515	74,83
Subventions d'exploitation			435 701,64	N/S	367 367,77	N/S	68 334	18,80
740000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION			435 701,64	N/S	367 367,77	N/S	68 334	18,80
Autres produits			526,90	14,84	568,90	27,98	-42	-7,38
758000000 PROD.DIV.GESTION COURANT			1,90	0,03	13,90	0,84	-12	-82,30
758100000 ADHESIONS			525,00	14,81	555,00	27,34	-30	-5,40
Total des produits d'exploitation (I)			439 773,54	N/S	369 966,67	N/S	69 807	18,87
Autres achats et charges externes			128 509,99	N/S	104 620,89	N/S	23 889	22,83
606130000 EDF-EAU-CHAUFFAGE			844,72	23,81	813,00	40,05	31	3,81
606130001 EDF GDF AGATE					166,82	8,18	-166	-100,00
606141000 GAS OIL NON STK			2 516,66	70,97	706,42	34,78	1 810	258,37
606300000 FOURN			2 787,41	78,62	568,56	27,98	2 219	390,67
606400000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES			4 649,73	131,14	3 439,69	169,41	1 210	35,16
606400001 FOURN.BUREAU AGATE					14,58	0,69	-14	-100,00
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES			4 256,00	120,05	4 189,00	206,35	67	1,60
613500000 LOCATION MOBILIERE (MAT)			4 570,20	128,91	2 154,85	106,11	2 416	112,16
613500001 LOC PHOTOCOPIEUR AGATE			1 559,57	43,98	2 339,36	115,22	-780	-33,34
613501000 LOC MODUS BN-807-TK			2 083,41	58,76			2 083	N/S
613502000 LOC MODUS BR-332-XS			1 448,10	40,85			1 448	N/S
613511000 MODUS 5234TJ89			452,32	12,75	3 576,12	176,16	-3 124	-87,35
613512000 LOCATION MODUS 5956TJ89			1 347,45	38,00	3 576,12	176,16	-2 229	-82,32
613515000 LOC MODUS BA-135-SQ			3 540,00	99,85	827,90	40,74	2 713	328,05
613516000 LOC MODUS BA-117-SQ			3 480,60	98,17	776,57	38,23	2 704	348,45
613517000 LOC MODUS BJ-794-BQ			3 010,01	84,91			3 010	N/S
615200000 ENTR.REPAR./BIEN IMMOB.			1 587,00	44,77	1 562,00	76,95	25	1,60
615500000 ENTR.REPAR./BIEN MOBILIER			2 083,04	79,27	3 171,06	156,21	-361	-11,37
615600000 MAINTENANCE			1 298,96	36,61	1 316,76	64,83	-18	-1,36
616100000 MULTIRISQUES			641,60	18,08	378,32	18,62	263	68,58
616200000 ASS MODUS 5956 TJ 89			551,63	15,54	592,64	29,16	-41	-6,92
616300000 ASS MODUS 5234 TJ 89			574,81	16,19	576,68	28,37	-2	-0,34
616400000 ASS MODUS BA-117-SQ			592,45	16,70	140,45	6,90	452	322,86
616500000 ASS MODUS BA-135-SQ			602,03	16,98	130,87	6,40	472	363,08
616700000 ASS MODUS BR-332-XS			224,18	6,32			224	N/S
617000000 ETUDES ET RECHERCHES			808,50	22,79			808	N/S
618100000 DOCUMENTATION GENERALE			186,72	5,25	532,49	26,21	-346	-65,03
618300000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			630,79	17,77	485,31	23,89	145	29,90
618500000 FRAIS COLLOQUE,SEMINAIRE			885,00	24,98	3 274,75	161,28	-2 389	-72,96
621000000 PERSON.EXTER.A ENTREPR.			51 935,94	N/S	34 029,95	N/S	17 906	52,62
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE					2 609,33	128,52	-2 609	-100,00
622500000 HONORAIRES PSYCHOLOGUE			1 200,00	33,85			1 200	N/S
622600000 HONORAIRES			12 649,39	368,81	15 505,73	763,79	-2 856	-18,41
622600001 HONORAIRES AUDIT					-30,17	-1,47	30	-100,00
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS			2 941,78	82,96	1 964,59	96,75	977	49,75
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE			268,97	7,56	1 754,98	86,40	-1 486	-84,71
623800000 POURBOIRES DONS COURANTS			40,00	1,13			40	N/S
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS					30,99	1,48	-30	-100,00
625100000 VOYAGES & DEPLACEMENTS			5 052,19	142,51	3 726,97	183,55	1 326	35,58
625700000 RECEPTIONS			704,00	19,86	4 187,90	206,26	-3 483	-83,18
626000000 FRAIS P.T.T.			1 837,13	51,82	1 941,69	95,62	-104	-5,35

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
626100000 FR TELCOM 0386653228	1 213,75	34,22	846,17	41,67	367	43,38
626110000 ORANGE TREO	2 025,37	57,12	2 078,09	102,36	-53	-2,54
626200000 WANADOO ABT INTERNET	506,42	14,27	507,83	24,98	-1	-0,19
627000000 FRAIS SERVICES BANCAIRES	43,16	1,21	156,52	7,68	-113	-48,43
628100000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	152,00	4,29			152	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	18 355,44	517,77	16 822,52	628,67	1 533	9,11
631100000 TAXE/SALAIRES	13 094,00	389,37	6 477,00	319,06	6 617	102,16
633300000 CONTRIB.FORMAT.CONTINUE	5 211,44	147,00	10 245,52	504,68	-5 034	-48,43
635400000 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	50,00	1,41	100,00	4,93	-50	-49,99
Salaires et traitements	215 424,57	N/S	137 452,01	N/S	77 972	56,73
641100000 SALAIRES,APPOINTEMENTS	209 791,82	N/S	136 287,07	N/S	73 504	53,93
641200000 CONGES PAYES	5 632,75	158,87	2 282,85	112,41	3 350	146,80
641200001 CONGES A PAYER AGATE			-1 117,91	-56,01	1 117	-100,00
Charges sociales	94 900,61	N/S	66 277,25	N/S	28 623	43,19
645100000 COTIS.A L'URSSAF	71 584,43	N/S	39 353,83	N/S	32 231	81,90
645320000 COTISATIONS RETRAITE	21 252,37	589,49	14 861,10	732,07	6 391	43,01
645400000 COTIS.AUX ASSEDIC			5 907,20	290,89	-5 907	-100,00
647000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 063,81	58,19	3 268,95	160,89	-1 205	-36,86
647000001 CHARGES SUR CONGES A PAYER AGA			-472,43	-23,24	472	-100,00
648000000 AUTRE CHARGE DU PERSONN.			3 358,60	165,42	-3 358	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 637,71	74,39	3 235,51	159,36	-598	-18,48
681110000 DOT.AMOR.IMMOB.INCORPOR.	750,94	21,16	181,29	8,92	569	314,36
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 755,66	49,51	1 804,12	89,87	-49	-2,71
681120001 DAP AGATE	131,11	3,70	1 250,10	51,58	-1 119	-89,51
Autres charges			71,90	3,50	-71	-100,00
658000000 CHARGES GESTION COURANTE			71,90	3,50	-71	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	459 828,32	N/S	328 480,08	N/S	131 348	39,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 054,78	-565,69	41 486,59	N/S	-61 540	-148,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Autres intérêts et produits assimilés	1 042,44	29,39	387,91	19,06	655	169,25
768000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	1 042,44	29,39	387,91	19,06	655	169,25
Total des produits financiers (V)	1 042,44	29,39	387,91	19,06	655	169,25
Intérêts et charges assimilées			13,49	0,64	-13	-100,00
661600000 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN			13,49	0,64	-13	-100,00
Total des charges financières (VI)			13,49	0,64	-13	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 042,44	29,39	374,42	18,42	668	178,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-19 012,34	-536,29	41 861,01	N/S	-60 873	-145,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	462,95	13,03	179,46	8,82	283	158,10
777000000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVEST AU RESUL	462,95	13,03	179,46	8,82	283	158,10
Total des produits exceptionnels (VII)	462,95	13,03	179,46	8,82	283	158,10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90,00	2,54	47,00	2,32	43	91,49
671200000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	90,00	2,54	47,00	2,32	43	91,49
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90,00	2,54	47,00	2,32	43	91,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	372,95	10,49	132,46	6,50	240	181,82

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	441 278,93	N/S	370 534,04	N/S	70 744	19,09
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	459 918,32	N/S	328 540,57	N/S	131 378	39,99
RÉSULTAT NET	-18 639,39 <i>Perte</i>	525,77	41 993,47 <i>Bénéfice</i>	N/S	-60 632	-144,38

**ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE**

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 130 706,00 E.

Le résultat net comptable est une perte de 18 639,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/03/2012 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Depuis la clôture de l'exercice, un litige prud'homal est en cours. Les sommes réclamées s'élèvent à 18 576 euros, frais de procédure en sus.

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 47 052 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 627	1 109		12 736
Immobilisations corporelles	31 344	2 732		34 076
Immobilisations financières	140	100		240
TOTAL	43 111	3 941		47 052

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 43 387 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 452	751		12 203
Immobilisations corporelles	29 297	1 887		31 184
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	40 749	2 638		43 387

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Droits,brevets,licences	10 267	9 733	533	de 1 à 3 ans
Logiciels agate	2 469	2 469	0	1 ans
Agenc. & amenag. divers	499	499	0	3 ans
Materiel transport auto	375	375	0	5 ans
Mat. bureau+informatique	25 440	22 782	2 658	de 2 à 5 ans
Materiel informatique agate	3 427	3 427	0	3 ans
Mobilier de bureau	3 681	3 661	19	de 3 à 5 ans
Mobilier agate	656	441	214	5 ans
TOTAL	46 812	43 387	3 425	

3.2 - Etat des créances = 6 947 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	240		240
Actif circulant & charges d'avance	6 707	6 707	
TOTAL	6 947	6 707	240

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Charges constatées d'avance = 6 010 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 91 489 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	28 916	28 916		
Dettes fiscales & sociales	62 572	62 572		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	91 489	91 489		

4.2 - Charges à payer par postes du bilan = 42 357 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 836
Dettes fiscales & sociales	21 521
Autres dettes	
TOTAL	42 357

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 545 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	3 545	100,00 %
TOTAL	3 545	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE
ANNEXE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 6 010 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charg.constatees d'avanc(486000000)	6 010
TOTAL	6 010

8.2 - Charges à payer = 42 357 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	20 836
Fourn.fact. b&s non parv(408100000)	20 836
Dettes fiscales et sociales :	21 521
Personnel(428200000)	14 919
Ch.sociale/conge a payer(438200000)	6 602
TOTAL	42 357

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Compte		DROITS, BREVETS, LICENCES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CIEL PAYE LOGICIEL	28/06/2010	356,64		356,64	L 100,00	181,29	175,35	356,64			
0002 OFFICE PROFESSIONNEL 2010	28/03/2011	549,89		549,89	L 100,00		417,00	417,00			132,89
0003 OFFICE HOME & BUSINESS 2010	07/12/2011	348,99		348,99	L 100,00		23,27	23,27			325,72
0004 OFFICE 2010 BUSINESS	09/05/2011	209,98		209,98	L 100,00		135,32	135,32			74,66
1 ACCESS 2003 FNAC.COM	06/09/2005	310,00		310,00	L 33,33	310,00		310,00			
2 NORTON ANTIVIRUS INGENIM	23/08/2005	193,38		193,38	L 50,00	193,38		193,38			
3 ISOTOOLS LICENCE STUDIO	22/11/2005	714,01		714,01	L 33,33	714,01		714,01			
4 SOFT CONCEPT ETHNOS LICE	30/06/2006	1 862,17		1 862,17	L 100,00	1 862,17		1 862,17			
5 DICSIT. LOG.LOGIRESO	22/11/2006	3 611,92		3 611,92	L 100,00	3 611,92		3 611,92			
6 ISOTOOLS LICENCE	17/07/2007	1 758,12		1 758,12	L 100,00	1 758,12		1 758,12			
7 ISOTOOLS LICENCE	17/07/2007	351,63		351,63	L 100,00	351,63		351,63			
Sous-total		10 266,73		10 266,73		8 982,52	750,94	9 733,46			533,27

Compte		LOGICIELS AGATE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LICENCE LOGIRESO	19/05/2008	2 469,20		2 469,20	L 100,00	2 469,20		2 469,20			
Sous-total		2 469,20		2 469,20		2 469,20		2 469,20			

Compte		AGENC. & AMENAG. DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
1 SOLEIL VERT CLIMATISEUR	31/07/2006	499,00		499,00	L 33,33	499,00		499,00			
Sous-total		499,00		499,00		499,00		499,00			

Compte		MATRIEL TRANSPORT AUTO									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
1 CARREFOUR TOM TOM GPS	09/12/2006	374,55		374,55	L 20,00	304,36	70,19	374,55			
Sous-total		374,55		374,55		304,36	70,19	374,55			

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Compte		MAT. BUREAU+INFORMATIQUE									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DELL INSPIRON 590MT D115852	29/11/2010	1 246,21		1 246,21	D 41,67	96,54	579,84	666,38			579,83
0002 UNITE CENTRALE +EXT GARANTIE	05/05/2011	618,00		618,00	D 41,67		171,67	171,67			446,33
0003 ONEBOX + EXT. GARANTIE	09/05/2011	678,00		678,00	D 41,67		188,33	188,33			489,67
0004 ONEBOX + EXT. GARANTIE	09/05/2011	678,00		678,00	D 41,67		188,33	188,33			489,67
0005 PC PORTABLE 17.3"+EXT.GARANTIE	16/09/2011	758,00		758,00	D 41,67		105,28	105,28			652,72
0032 TELEPHONES TREO - 4 -	27/01/2008	556,06		556,06	L 33,33	542,67	13,39	556,06			
0033 OPTIFLEX F46BL3J	02/04/2008	1 692,34		1 692,34	D 41,67	1 692,34		1 692,34			
0034 MONITEUR TFT NEC 175 VXM	04/11/2009	199,98		199,98	D 58,33	124,75	75,23	199,98			
01 IMPRIMANTE LASER LID SA	28/07/2005	936,35		936,35	L 33,33	936,35		936,35			
02 TREO TELEPHONE ORANGE	31/07/2005	763,05		763,05	L 33,33	763,05		763,05			
03 PROJECTEUR DELL	05/08/2005	1 370,38		1 370,38	L 25,00	1 370,38		1 370,38			
04 ORDI MOWEREDGE 800 DELL	07/08/2005	2 450,60		2 450,60	L 33,33	2 450,60		2 450,60			
05 ONDULEUR DELL	08/08/2005	389,54		389,54	L 33,33	389,54		389,54			
06 PORTABLE OPTIFLEX DELL	08/08/2005	1 048,89		1 048,89	L 33,33	1 048,89		1 048,89			
07 PORTABLE LATITUDE UM	10/08/2005	4 736,16		4 736,16	L 33,33	4 736,16		4 736,16			
08 ROUTEUR INGENIUM	23/08/2005	123,21		123,21	L 33,33	123,21		123,21			
09 GALEO TEL FAX	23/08/2005	324,35		324,35	L 33,33	324,35		324,35			
10 CARTE MEMOIRE FLAH 1GO	30/08/2005	343,20		343,20	L 33,33	343,20		343,20			
11 LINKSYS WIRELESS INGENIM	30/08/2005	97,95		97,95	L 33,33	97,95		97,95			
12 SCANNER SCANJET INGENIUM	30/08/2005	82,93		82,93	L 33,33	82,93		82,93			
16 ECRAN PLAT FORMAT DELL	06/08/2005	417,41		417,41	L 25,00	417,41		417,41			
17 PERFORELIEUSE BURO +	31/08/2005	239,55		239,55	L 33,33	239,55		239,55			
18 ETIQUETEUSE BURO +	31/08/2005	94,58		94,58	L 50,00	94,58		94,58			
19 ECRAN PORTABLE BURO +	12/10/2005	385,87		385,87	L 25,00	385,87		385,87			
20 PDA + ETUIS	24/10/2005	48,00		48,00	L 33,33	48,00		48,00			
21 PDA ETUIS	25/11/2005	83,90		83,90	L 33,33	83,90		83,90			
22 DELL CLES USB *4 128MO	06/08/2005	82,52		82,52	L 33,33	82,52		82,52			
23 PC SOFT SERVEUR WEB	05/12/2005	1 565,56		1 565,56	L 25,00	1 565,56		1 565,56			
24 ORANGE TREO 2405+2378	27/11/2005	667,37		667,37	L 25,00	667,37		667,37			
25 DYNETCOM ROUTEUR	06/01/2006	1 026,03		1 026,03	D 31,25	1 026,03		1 026,03			
26 BURO PLUS CART IMATION	31/03/2006	524,45		524,45	L 25,00	524,45		524,45			
27 BURO PLUS ECRAN SUR PIED	30/06/2006	98,74		98,74	L 20,00	98,74	9,73	98,74			
28 BURO + ARMOIRE	30/11/2006	313,74		313,74	L 20,00	256,50	57,24	313,74			
29 BURO + COQUE EXT.	30/11/2006	236,64		236,64	L 20,00	193,47	43,17	236,64			
30 BURO + SIEGE	30/11/2006	173,26		173,26	L 20,00	141,64	31,62	173,26			
31 BURO + BUREAU	30/11/2006	389,00		389,00	L 20,00	318,02	70,98	389,00			
Sous-total		25 439,82		25 439,82		21 246,79	1 534,81	22 781,60			2 658,22

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Compte 218300001 / 281830001 MATERIEL INFORMATIQUE AGATE											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 INTEL CORE BBBCL3J	03/04/2008	1 405,30		1 405,30	D 41,67	1 405,30		1 405,30			
0002 OPTI/PLEX 7J5L04J	21/10/2008	1 327,56		1 327,56	D 41,67	1 327,56		1 327,56			
0003 PORTABLE DELL C3VQJD1	21/10/2008	693,68		693,68	D 41,67	693,68		693,68			
Sous-total		3 426,54		3 426,54		3 426,54		3 426,54			

Compte 218400000 / 281840000 MOBILIER DE BUREAU											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
01 ARMOIRE BURO +	30/08/2005	452,87		452,87	L 20,00	452,87		452,87			
02 CONFORAMA ASPIRATEUR	10/01/2006	99,99		99,99	L 33,33	99,99		99,99			
03 CONFORAMA FOUR GRILL	10/01/2006	79,99		79,99	L 33,33	79,99		79,99			
04 CONFORAMA FOUR MICRO OND	10/01/2006	89,00		89,00	L 33,33	89,00		89,00			
05 BUT FRIGO	31/01/2006	195,00		195,00	L 20,00	191,79	3,21	195,00			
06 BURO TABLE+CHAISE+BURO	31/01/2006	1 844,14		1 844,14	L 20,00	1 813,83	30,31	1 844,14			
07 BURO PLUS DESSERTE+RIDEA	28/02/2006	151,92		151,92	L 20,00	147,08	4,84	151,92			
08 BURO PLUS TABLE RECTANGL	30/04/2006	230,73		230,73	L 20,00	215,70	15,03	230,73			
09 BURO PLUS TABLEAU	30/04/2006	50,39		50,39	L 33,33	50,39		50,39			
10 BURO + CAISSON/ROULETTES	28/02/2007	269,04		269,04	L 20,00	206,69	53,81	269,04			8,54
11 BURO + BUREAU	31/03/2007	217,48		217,48	L 20,00	183,27	43,48	217,48			10,75
Sous-total		3 680,55		3 680,55		3 510,60	150,66	3 661,26			19,29

Compte 218400001 / 281840001 MOBILIER AGATE											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAU + CHAISE	30/04/2008	398,75		398,75	L 20,00	212,89	79,75	292,64			106,11
0004 TABLE BUREAU DECOR HETRE	10/02/2009	256,81		256,81	L 20,00	97,16	51,36	149,52			108,29
Sous-total		655,56		655,56		310,05	131,11	441,16			214,40

ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS DE L'YONNE IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

Compte		DEPOTS & CAUTIONS VERSES									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CASINO AUXERRE CAUTION GO	31/05/2011	100,00			N.A 0,00						100,00
1 CARREFOUR CAUTION GASOIL	03/11/2005	100,00			N.A 0,00						100,00
Sous-total		200,00									200,00

Compte		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS AGATE									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION CARBURANT INTERMARC	26/01/2009	40,00			N.A 0,00						40,00
Sous-total		40,00									40,00

Total général	47 051,95	46 811,95	40 749,06	2 637,71	43 386,77	3 665,18
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------