

CTE COORDINATION EN CANCEROLOGIE

1, rue du Docteur Michel BAUDOUX

27000 EVREUX

Bilan au 31 décembre 2009

SOMMAIRE

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

BILAN

Bilan

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

DETAIL DES COMPTES

Comptes de produits

Comptes de charges

Comptes d'actif

Comptes de passif

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2009 (13)</i>		<i>Variation</i>
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
CHIFFRE D'AFFAIRES NET			
Production stockée, immobilisée			
Subventions d'exploitation	160 908		
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION	160 908		
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières, autres approvisionnements			
Variation de stock matières premières			
Autres achats et charges externes	27 814		
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires, traitements, charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations	229		
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION	28 043		
RESULTAT D'EXPLOITATION	132 865		
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortis., dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
Produits exceptionnels			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices			
RESULTAT [Bénéfice ou Perte]	132 865		

BILAN

BILAN SYNTHETIQUE

<i>Actif</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 022	1,84		
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	3 022	1,84		
Stocks				
Créances	160 708	98,11		
Disponibilités	80	0,05		
ACTIF CIRCULANT	160 788	98,16		
Comptes de régularisation actif				
TOTAL ACTIF	163 810	100,00		

<i>Passif</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>		<i>%</i>
CAPITAUX PROPRES	132 865	81,11		
PROVISIONS				
Emprunts et dettes financières	36	0,02		
Autres dettes	30 908	18,87		
DETTES	30 944	18,89		
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	163 810	100,00		

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ;) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation
-----	-----
Mobilier de bureau	12,50 % L

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Débiteurs divers	160 708	160 708	
TOTAL GENERAL	160 708	160 708	

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 908	30 908		
TOTAL GENERAL	30 944	30 944		

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2009		Ecart	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	160 908,00		160 908,00	n.a.
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	160 908,00		160 908,00	n.a.
740000 SUBVENTIONS	160 908,00		160 908,00	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	160 908,00		160 908,00	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2009		Ecart	%
CHARGES D'EXPLOITATION	28 042,87		28 042,87	n.a.
AUTRES CHARGES EXTERNES	27 813,51		27 813,51	n.a.
606100 FOURNITURES NON STOCKEES	715,00		715,00	n.a.
606310 FTURES PETIT MATERIEL	177,10		177,10	n.a.
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9,82		9,82	n.a.
613200 LOCATION IMMOBILIERE	3 600,00		3 600,00	n.a.
613500 LOCATION MATERIELS MOBILIERES	3 029,00		3 029,00	n.a.
615100 TRAVAUX DE MENAGE	1 233,00		1 233,00	n.a.
615200 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1 367,00		1 367,00	n.a.
621100 PERSONNEL DETACHE PRETE	17 519,33		17 519,33	n.a.
622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43,00		43,00	n.a.
623800 COTISATIONS DONNS DIVERS	20,00		20,00	n.a.
626100 FRAIS POSTAUX	7,08		7,08	n.a.
627000 FRAIS BANCAIRES	93,18		93,18	n.a.
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	229,36		229,36	n.a.
681100 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	229,36		229,36	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	28 042,87		28 042,87	n.a.

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2009		Ecart	%
ACTIF IMMOBILISE	3 021,74		3 021,74	n.a.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 021,74		3 021,74	n.a.
218400 MOBILIER ADMINISTRATIF	3 251,10		3 251,10	n.a.
281840 AMORT.MOBILIER ADMINISTRATIF	(229,36)		(229,36)	n.a.
ACTIF CIRCULANT	160 787,80		160 787,80	n.a.
AUTRES CREANCES	160 708,00		160 708,00	n.a.
468700 PRODUITS A RECEVOIR	160 708,00		160 708,00	n.a.
BANQUE & CCP	79,80		79,80	n.a.
512000 BANQUE	79,80		79,80	n.a.
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	163 809,54		163 809,54	n.a.

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2009		Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	132 865,13		132 865,13	n.a.
RESULTAT	132 865,13		132 865,13	n.a.
DETTES	30 944,41		30 944,41	n.a.
EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	35,98		35,98	n.a.
518600 INTERETS COURUS A PAYER	35,98		35,98	n.a.
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	30 908,43		30 908,43	n.a.
408100 FOURNISSEURS FACT.A RECEVOIR	30 908,43		30 908,43	n.a.
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	163 809,54		163 809,54	n.a.