

CTE COORDINATION EN CANCEROLOGIE

1, rue du Docteur Michel BAUDOUX

27000 EVREUX

Bilan au 31 décembre 2010

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

VOUILLEZ
EVALUÉ

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT COMPARATIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2010 (12)</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	126 088	160 908	-21,64
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION	126 088	160 908	-21,64
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières, autres approvisionnements			
Variation de stock matières premières			
Autres achats et charges externes	66 720	27 814	139,88
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires, traitements, charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations	406	229	77,18
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION	67 126	28 043	139,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	58 962	132 865	-55,62
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]	58 962	132 865	-55,62

RECUEIL
EXCERPTS

BILAN

BILAN SYNTHETIQUE

<i>Actif</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 615	1,11	3 022	1,84
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 615	1,11	3 022	1,84
Stocks				
Créances	126 088	53,44	160 708	98,11
Disponibilités	107 219	45,45	80	0,05
ACTIF CIRCULANT	233 307	98,89	160 788	98,16
Comptes de régularisation actif				
TOTAL ACTIF	235 923	100,00	163 810	100,00

<i>Passif</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>%</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>%</i>
CAPITAUX PROPRES	191 827	81,31	132 865	81,11
PROVISIONS				
Emprunts et dettes financières			36	0,02
Autres dettes	44 095	18,69	30 908	18,87
DETTES	44 095	18,69	30 944	18,89
Comptes de régularisation passif				
TOTAL PASSIF	235 923	100,00	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

FACTURE
COMPTABLE

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	126 088	126 088	
TOTAL GENERAL	126 088	126 088	

<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>
Fournisseurs et comptes rattachés	44 095	44 095		
TOTAL GENERAL	44 095	44 095		

FACTURE
RECUTER LE

DETAIL DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

	31/12/2010	31/12/2009	Ecart	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	126 088,00	160 908,00	(34 820,00)	(21,64)
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	126 088,00	160 908,00	(34 820,00)	(21,64)
740000 SUBVENTIONS	126 088,00	160 908,00	(34 820,00)	(21,64)
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	126 088,00	160 908,00	(34 820,00)	(21,64)

FACTURE
COUVERTURE

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

	31/12/2010	31/12/2009	Ecart	%
CHARGES D'EXPLOITATION	67 125,91	28 042,87	39 083,04	139,37
AUTRES CHARGES EXTERNES	66 719,52	27 813,51	38 906,01	139,88
606100 FOURNITURES NON STOCKEES	2 649,13	715,00	1 934,13	270,51
606310 FOURNITURES PETIT MATERIEL		177,10	(177,10)	(100,00)
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	48,52	9,82	38,70	394,09
613200 LOCATION IMMOBILIERE	5 817,30	3 600,00	2 217,30	61,59
613500 LOCATION MATERIELS MOBILIERES	8 680,86	3 029,00	5 651,86	186,59
615100 TRAVAUX DE MENAGE	3 934,67	1 233,00	2 701,67	219,11
615200 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	3 416,71	1 367,00	2 049,71	149,94
616000 ASSURANCES	269,75		269,75	n.a.
621100 PERSONNEL DETACHE PRETE	40 934,27	17 519,33	23 414,94	133,65
622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	50,00	43,00	7,00	16,28
623800 COTISATIONS DONS DIVERS	20,00	20,00		
626100 FRAIS POSTAUX	156,86	7,08	149,78	n.s.
626200 FRAIS TELECOMMUNICATION	668,49		668,49	n.a.
627000 FRAIS BANCAIRES	72,96	93,18	(20,22)	(21,70)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	406,39	229,36	177,03	77,18
681100 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	406,39	229,36	177,03	77,18
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	67 125,91	28 042,87	39 083,04	139,37

FACTURE
N° 123456789

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

	31/12/2010	31/12/2009	Ecart	%
ACTIF IMMOBILISE	2 615,35	3 021,74	(406,39)	(13,45)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 615,35	3 021,74	(406,39)	(13,45)
218400 MOBILIER ADMINISTRATIF	3 251,10	3 251,10		
281840 AMORT.MOBILIER ADMINISTRATIF	(635,75)	(229,36)	(406,39)	177,18
ACTIF CIRCULANT	233 307,16	160 787,80	72 519,36	45,10
AUTRES CREANCES	126 088,00	160 708,00	(34 620,00)	(21,54)
468700 PRODUITS A RECEVOIR	126 088,00	160 708,00	(34 620,00)	(21,54)
BANQUE & CCP	107 219,16	79,80	107 139,36	n.s.
512000 BANQUE	107 219,16	79,80	107 139,36	n.s.
TOTAL DES COMPTES D'ACTIF	235 922,51	163 809,54	72 112,97	44,02

FACTURE
ACQUITTÉE LE

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	31/12/2010	31/12/2009	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES	191 827,22	132 865,13	58 962,09	44,38
REPORT A NOUVEAU	132 865,13		132 865,13	n.a.
110000 REPORT A NOUVEAU	132 865,13		132 865,13	n.a.
RESULTAT	58 962,09	132 865,13	(73 903,04)	(55,62)
DETTES	44 095,29	30 944,41	13 150,88	42,50
EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES		35,98	(35,98)	(100,00)
518600 INTERETS COURUS A PAYER		35,98	(35,98)	(100,00)
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	44 095,29	30 908,43	13 186,86	42,66
408100 FOURNISSEURS FACT.A RECEVOIR	44 095,29	30 908,43	13 186,86	42,66
TOTAL DES COMPTES DE PASSIF	235 922,51	163 809,54	72 112,97	44,02