



CANCER BIO SANTE

COMPTES ANNUELS

AU

31/12/2011

Sommaire



<i>Compte rendu de mission</i>	2
<i>Bilan actif</i>	3
<i>Bilan passif</i>	4
<i>Compte de Résultat</i>	5
<i>Annexe</i>	7
<i>Bilan Actif Détaillé</i>	22
<i>Bilan Passif Détaillé</i>	23
<i>Compte de Résultat Détaillé</i>	25



COMPTE RENDU DE MISSION

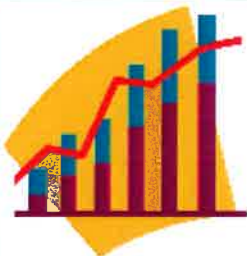
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association :

CANCER BIO SANTE , pour l'exercice du **01/01/2011 au 31/12/2011**

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les comptes de l'exercice ci-joints se caractérisent par les données suivantes :



- TOTAL DU BILAN :	674 655.69 €
- TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION :	952 730.54 €
- RESULTAT DE L'EXERCICE :	1 213.18 €

Fait à : Toulouse

le 30/03/2012

Le Membre de l'Ordre :

Jean-Marie FERRANDO

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST
 Expertise Comptable & Commissariat aux Comptes
 S.A. au capital de 1 863 000 Euros
 2, Rue des Feuillants - BP 97606
 31076 TOULOUSE Cedex 3
 Tél. 05 61 77 08 77 • Fax 05 61 59 49 44
 SIRET 540 800 406 00170 - Code APE 6920 Z
 www.excosudouest.com



Bilan Actif

	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 456.10	5 643.33	812.77	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...				
Autres immobilisations corporelles	26 088.09	16 770.24	9 317.85	3 809.12
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	75.00		75.00	75.00
TOTAL (I)	32 619.19	22 413.57	10 205.62	3 884.12
Comptes de liaisons				
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 usagers et comptes rattachés	194 742.29	3 000.00	191 742.29	17 745.11
Autres	355 701.35		355 701.35	260 939.08
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	105 502.91		105 502.91	72 617.74
Charges constatées d'avance	11 503.52		11 503.52	21 620.01
TOTAL (III)	667 450.07	3 000.00	664 450.07	372 921.94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	700 069.26	25 413.57	674 655.69	376 806.06



Bilan Passif

	Du01/01/2011 au31/12/2011	Du01/01/2010 au31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 709.49	51 709.49
Report à nouveau	19 737.59	-9 963.13
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 213.18	29 700.72
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	72 660.26	71 447.08
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	27 555.00	35 749.00
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	27 555.00	35 749.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
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	386 197.46	107 320.89
Dettes fiscales et sociales	158 167.28	100 083.40
Redevables créditeurs		7 774.00
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43.98	262.69
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 031.71	54 169.00
TOTAL (V)	574 440.43	269 609.98
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	674 655.69	376 806.06



Compte de Résultat

		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)	168 357.69	20 619.99
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	602 566.69	612 524.96
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	15 847.80	20 661.00
	Cotisations		
	Autres produits	165 958.36	129 000.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		952 730.54	782 805.95
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	546 137.66	348 022.71
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 867.14	25 477.68
	Rémunérations du personnel	259 506.44	251 614.57
	Charges sociales	115 513.65	110 571.98
	Dotations aux amortissements	8 294.67	2 681.12
	et dépréciations		10 653.80
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		951 319.56	749 021.86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		1 410.98	33 784.09
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		336.95
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			336.95
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	839.77	600.15
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		839.77	600.15
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		-839.77	-263.20



Compte de Résultat

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	856.11	1 874.15
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		856.11	1 874.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.14	2 208.06
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3.26
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		0.14	2 211.32
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		855.97	-337.17
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)		214.00	3 483.00
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$		1 213.18	29 700.72
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS			
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			
TOTAL DES PRODUITS		953 586.65	785 017.05
TOTAL DES CHARGES		952 373.47	755 316.33
EXCÉDENT OU DÉFICIT		1 213.18	29 700.72
PRODUITS	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
	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		1 213.18	29 700.72



Annexe Comptable

Sommaire

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
Exercice comptable du 01/01/11 au 31/12/11			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ETAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ETAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
ACTIF CIRCULANT - ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS ET SUBVENTIONS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus</i>			
<i>Engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE	O		

Annexe des comptes annuels

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

La valorisation du temps passé par les principaux bénévoles de votre association a été effectuée pour l'exercice 2011 et établie à près de 188 K€.

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

et 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 comptes annuels de l'exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.



Immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluat ^o	acquisitions
INCORPOR.		Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 753	4 703
CORPORELLES		Terrains			
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
		Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	1 370		
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier		18 132		9 913	
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	19 502		9 913
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières	75		
		TOTAL IV	75		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 330		14 616



Immobilisations corporelles

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluat° légale Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			6 456	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat. outillage indus.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		Ins. gal. agen. amé. div.				1 370
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				3 327	24 718	
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III		3 327	26 088	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					75
		TOTAL IV			75	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		3 327	32 619	



Etat des amortissements

AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont amorties linéairement:

Logiciel : 1 an

Agencements et installations : 10 ans

Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans

Mobilier : 5 ans

MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de	Diminutions : amort, sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 753	3 890		5 643
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	288 15 405	137 4 267	3 327	425 16 345
	TOTAL	15 693	4 404	3 327	16 770
	TOTAL GENERAL	17 446	8 295	3 327	22 414



Etat des amortissements

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
	TOTAL						
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler						
	Primes de remboursement des obligations						



Provisions inscrites au bilan

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Le risque de reversement de subventions en fonction de la TVA déductible fait l'objet d'une provision s'élevant à 27 555€.

Le risque de non perception de subventions a fait l'objet sur l'exercice d'une reprise de 8 194 € en application du délai de prescription.

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Provisions inscrites au bilan

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Pr.pr recons.gisements miniers petro.				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pr.fisc.pr impl.étranger avant 92				
	Pr.fisc.pr impl.étranger apr.010192				
	Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Pr.pr garanties données aux clients				
	Pr.pr pertes/marchés a terme				
	Provisions pour amendes & pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Pr.pr pensions& obligat. similaires				
	Provisions pour impôts				
	Pr.pr renouvellement des immob.				
	Provisions pour grosses réparations				
	Pr.pr ch.soc.& fisc./congés à payer				
	Autres pr. pour risques & charges		35 749		8 194
TOTAL II					
		35 749		8 194	27 555
Provisions pour dépréciation	/immos	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en equiv.			
		- titres de participation			
		- autres immos financ.			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		10 654		7 654	3 000
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
		10 654		7 654	3 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)					
		46 403		15 848	30 555
Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 848	
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

Actif circulant

ÉTAT DES CRÉANCES

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		75		75
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		3 588	3 588	
	Autres créances clients		191 154	191 154	
	Créance rep. titres prêtés : pr. /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		887	887	
	Etat & autres		71 843	71 843	
	coll. publiques		256 869	256 869	
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
Divers					
Groupe et associés (2)		26 103	26 103		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance		11 504	11 504		
TOTAUX			562 022	561 947	75
Renvois	(1) Montant des	- Créance représentative de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				



Comptes de régularisation - actif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 503.52
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL	11 503.52
48600000	11 503.52

Comptes de régularisation - actif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	187 339.05
Autres créances	257 626.37
TOTAL	444 965.42

État des échéances des dettes

ÉTAT DES DETTES À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	Montant net
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'orig.					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		386 197	386 197		
Personnel & comptes rattachés		35 124	35 124		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		58 076	58 076		
Etat & Impôts sur les bénéfices		214	214		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		61 323	61 323		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, taxes & assimilés		3 431	3 431		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		44	44		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		30 032	30 032		
TOTAUX		574 440	574 440		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



Comptes de régularisation - passif

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 23)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	30 031.71
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	30 031.71
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 031.71

CHARGES À PAYER

CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191 774.60
Dettes fiscales et sociales	57 673.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	249 448.51



Les effectifs

LES EFFECTIFS

	31/12/2011	31/12/2010
Ingénieurs et cadres	4.50	4.50
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1.00	1.00
Ouvriers		

COMMENTAIRES

Certaines heures de travail, déjà comprises dans le budget de fonctionnement, du personnel affecté aux actions spécifiques sont valorisées dans le budget individuel de chaque action en fonction du temps effectivement consacré à l'action.

En conséquence, lesdites heures peuvent être déclarées sur plusieurs budgets permettant de demander des subventions sans que les subventions demandées ne dépassent le montant des charges engagées.



Bilan Actif Détaillé

	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	6 456.10	5 643.33	812.77	
LOGICIELS	6 456.10		6 456.10	1 753.00
AMORTISSEMENTS LOGICIELS		5 643.33	-5 643.33	-1 753.00
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	26 088.09	16 770.24	9 317.85	3 809.12
AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	1 370.00		1 370.00	1 370.00
MATERIEL DE BUREAU	17 102.93		17 102.93	10 516.86
MOBILIER	7 615.16		7 615.16	7 615.16
AMORT. AGENC. INSTAL. GEN.		425.26	-425.26	-288.26
AMORT.MAT.BUREAU		9 619.97	-9 619.97	-9 551.38
AMORT MOBILIER		6 725.01	-6 725.01	-5 853.26
Immobilisations Financières				
Autres immobilisations financières	75.00		75.00	75.00
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	75.00		75.00	75.00
TOTAL (I)	32 619.19	22 413.57	10 205.62	3 884.12
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	194 742.29	3 000.00	191 742.29	17 745.11
Autres	355 701.35		355 701.35	260 939.08
TAXE SUR SALAIRES	887.00		887.00	
C. R. MIDI PYRENEES FONCT	40 000.00		40 000.00	40 000.00
C. R. MIDI PYRENEES ACTIONS	35 289.00		35 289.00	
C. R. LIMOUSIN - FONCT.	24 000.00		24 000.00	48 000.00
ETAT - DIRECCTE - SUBV ACTIONS	21 573.80		21 573.80	18 050.40
FEDER - SUBVENTIONS ACTIONS	94 485.00		94 485.00	16 485.00
ETAT - FNADT - SUBV ACTIONS				37 413.20
PLAN PRIMO EXPORTATEUR	1 520.90		1 520.90	1 520.90
COM URBAINE DU GRAND TOULOUSE	40 000.00		40 000.00	40 000.00
TVA DED S/ IMMOBILISATIONS	285.64		285.64	
TVA DED S/ABS 19.60%	31 607.23		31 607.23	13 654.57
TVA DED S/ABS 5.50%	1.54		1.54	146.39
TVA -REMBOURSEMENT DEMANDE	9 941.00		9 941.00	14 061.00
TVA S / FNP	30 007.45		30 007.45	2 873.60
TVA SUR FACTURE A ETABLIR				1 244.60
COMPTE COURANT FACTOR SG	18 781.31		18 781.31	20 089.57
FONDS DE RESERVES FACTOR SG	7 321.48		7 321.48	7 399.85
Disponibilités	105 502.91		105 502.91	72 617.74
SOCIETE GENERALE	28 465.59		28 465.59	45 820.09
S.G. LIVRET A	76 279.65		76 279.65	26 460.70
INTERETS COURUS A RECEVOIR	757.67		757.67	336.95
Charges constatées d'avance	11 503.52		11 503.52	21 620.01
CHARGES CONSTATEE D'AVANCE	11 503.52		11 503.52	21 620.01
TOTAL (III)	667 450.07	3 000.00	664 450.07	372 921.94
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	700 069.26	25 413.57	674 655.69	376 806.06



Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2011 au31/12/2011	Du01/01/2010 au31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Autres réserves	51 709.49	51 709.49
RESERVE GENERALE	51 709.49	51 709.49
Report à nouveau	19 737.59	-9 963.13
REPORT A NOUVEAU	19 737.59	-9 963.13
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 213.18	29 700.72
Autres fonds associatifs		
TOTAL (I)	72 660.26	71 447.08
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	27 555.00	35 749.00
PROV POUR RISQUES ET CHARGES	27 555.00	35 749.00
TOTAL (III)	27 555.00	35 749.00
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 197.46	107 320.89
AUDIENTIS	1 853.80	
MORELLE ET BARDOU		1 076.40
BURO+	187.09	205.84
CAPLASER	2 324.09	
CARLSON WAGONLIT		330.35
CHATEAU D'EAU	35.28	16.50
CM INTERNATIONAL	31 107.96	
DERICHEBOURG SAS	226.81	
DYNADOC -TANIS		156.04
ELECTRICITE DE FRANCE		100.56
ESC		3 241.12
EXCO FSO	8 248.81	3 319.80
EXPO GUIDE		1 181.00
GIMN'S		266.82
HIMA360		1 345.50
ICADE P.M.		14 450.60
LIBERTY COURSES		6.52
NOVADIAL SAS	212.21	
NOVOPTIM		11 369.48
ODDOS BURO		322.92
ASSOC. ONCOPOLE DE TOULOUSE		2 000.00
ORANGE	3 681.89	834.98
PACKAGE ORGANISATION	146 544.92	
POLYNOME COMMUNICATION		95.00
S.C.E.T.		45 268.60
SOGERES		2 807.99
STS PARKING PLACE DE L'EUROPE		1 282.50
FOURN - FACT NON PARVENUES	191 774.60	17 642.37
Dettes fiscales et sociales	158 167.28	100 083.40
PROV. CONGES A PAYER	13 282.81	11 455.77
AUTRE CHARGES PERS A PAYER	21 841.15	20 567.84
URSSAF	27 959.00	22 913.00



Bilan Passif Détaillé

	Du01/01/2011 au31/12/2011	Du01/01/2010 au31/12/2010
<i>AUTRES ORGANISMES SOCIAUX</i>		10 560.81
<i>RETRAITE COMPL - IRSEA CAPICAF</i>	8 872.94	
<i>PREVOYANCE MUTUELLE NOVALIS</i>	2 124.39	
<i>ASSEDIC</i>		3 879.00
<i>TAXE SUR SALAIRES</i>		1 029.00
<i>PROV. CHARGE SUR CONGES PAYES</i>	7 106.68	5 930.47
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	12 012.63	10 647.65
<i>ETAT: IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	214.00	3 483.00
<i>TVA COLLECTEE 19.6 %</i>	30 621.99	4 500.65
<i>TVA COLLECTEE A REGULARISER</i>		2 064.00
<i>TVA SUR FACTURE A ETABLIR</i>	30 701.05	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	3 430.64	3 052.21
Redevables créditeurs		7 774.00
<i>AVOIRS A ETABLIR</i>		7 774.00
Dettes diverses		
Autres dettes	43.98	262.69
<i>CREDITEURS DIVERS</i>	43.98	
<i>NDF BEDJA CELINE</i>		49.40
<i>NDF NOTS LAETITIA</i>		45.07
<i>NDF ARSICAUD MONIQUE</i>		118.23
<i>NDF CHRISTIAN LUU</i>		49.99
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 031.71	54 169.00
<i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i>	30 031.71	54 169.00
TOTAL (V)	574 440.43	269 609.98
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	674 655.69	376 806.06



Compte de 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)	168 357.69	20 619.99
<i>PRODUITS ANNEXES</i>	168 357.69	20 619.99
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	602 566.69	612 524.96
<i>SUBV ETAT DIRECCTE FONCT.</i>	110 000.00	130 000.00
<i>SUBV ETAT ACTIONS</i>	36 016.45	64 853.70
<i>SUBV REGIONS FONCTIONNEMENT</i>	130 000.00	140 164.00
<i>SUBV REGIONS ACTIONS</i>	29 303.80	17 547.58
<i>SUBV DEPARTEMENTS FONCTIONNEM</i>	10 000.00	10 000.00
<i>SUBV AGGLOS FONCTIONNEMENT</i>	155 000.00	170 000.00
<i>SUBV AGGLOS ACTIONS</i>	26 928.41	39 794.00
<i>SUBV EUROPE ACTIONS</i>	60 176.30	16 941.68
<i>SUBVENTIONS AUTRES FINANCEURS</i>	45 141.73	23 224.00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	15 847.80	20 661.00
<i>REPRISE PROV RISQUES & CHARGES</i>	8 194.00	20 661.00
<i>REPRISE PROV CREANCES DOUT.</i>	7 653.80	
Cotisations		
Autres produits	165 958.36	129 000.00
<i>COTISATIONS ADHERENTS</i>	165 958.36	129 000.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	952 730.54	782 805.95
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achat de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats stockés d'approvisionnements		
Variation des stocks d'approvisionnements		
Autres charges externes	546 137.66	348 022.71
<i>ETUDES ET PRESTATIONS</i>	79 422.50	127 730.00
<i>EAU</i>	265.20	338.10
<i>ELECTRICITE</i>	2 795.94	409.94
<i>FOURN ENT ET PETIT EQUIPEMENT</i>	332.59	162.16
<i>FOURN ADMINISTRATIVES</i>	6 834.54	6 306.71
<i>LOCATIONS IMMOBILIER</i>	36 006.02	18 931.68
<i>LOCATION DE SALLES</i>	200.00	
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	2 336.81	2 187.75
<i>CHARGES LOCATIVES</i>	5 103.05	2 384.76
<i>ENTRETIEN IMMOBILIER</i>	1 905.91	1 608.60
<i>MAINTENANCE DIVERS</i>	87.50	418.80
<i>MAINTENANCE INFORMATIQUE</i>	3 194.49	1 864.35
<i>PRIMES D'ASSURANCES</i>	657.71	402.94
<i>DOCUMENTATIONS GENERALES</i>		80.96
<i>ACCES DOCUMENTATION B.DONNEES</i>	13 028.00	13 028.00
<i>HONORAIRES COMPTABLE ET CAC</i>	16 971.00	19 227.00
<i>AUTRES HONORAIRES</i>	9 372.85	6 271.91
<i>ANNONCES ET INSERTIONS</i>	31.00	1 181.00
<i>FOIRES, EXPOSITIONS, SALONS</i>	284 855.90	72 006.72
<i>CATALOGUES ET IMPRIMES</i>	13 132.50	19 075.75
<i>FRAIS DE COMMUNICATION</i>	7 787.50	
<i>DIVERS DONS, POURBOIRES...</i>		100.00
<i>TRANSPORTS DIVERS</i>	1 417.75	



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
<i>FRAIS DE DEPL - BUREAU</i>		924.40
<i>FRAIS DE DEPL EQ CBS</i>	20 401.01	23 190.02
<i>FRAIS DE REUNION RECEPTIONS</i>	18 374.21	15 740.98
<i>TELECOMMUNICATIONS</i>	13 399.84	8 533.26
<i>AFFRANCHISSEMENT POSTAGE</i>	1 890.86	450.18
<i>FRAIS DE MESSAGERIE RAPIDE</i>	54.50	64.35
<i>SERVICES BANCAIRES</i>	588.48	532.39
<i>COTISATIONS</i>	5 690.00	4 870.00
Impôts, taxes et versements assimilés	21 867.14	25 477.68
<i>TAXE SUR SALAIRE</i>	16 756.00	16 821.00
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	1 744.00	1 687.30
<i>FORMATIONS CONTINUE</i>	1 954.14	1 365.31
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	1 413.00	1 266.00
<i>TAXES DIVERSES</i>		4 338.07
Rémunérations du personnel	259 506.44	251 614.57
<i>REMUNERATION DU PERSONNEL</i>	256 406.09	228 904.14
<i>PROV. CONGES PAYES</i>	1 827.04	2 142.59
<i>PRIME</i>	1 273.31	20 567.84
Charges sociales	115 513.65	110 571.98
<i>URSSAF</i>	71 394.85	65 973.13
<i>ASSEDIC</i>	9 111.73	10 919.52
<i>PREVOYANCE NOVALIS</i>	7 091.64	7 152.49
<i>RETRAITE PREMAILLIANCE</i>	24 123.73	23 585.69
<i>CHARGE SOCIALE SUR CP</i>	1 176.21	1 170.53
<i>PROV. CHARGES SUR PRIMES</i>	1 364.98	720.75
<i>MEDECINE DU TRAV. & PHARM.</i>	350.00	467.00
<i>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</i>	900.51	582.87
Dotations aux amortissements et dépréciations	8 294.67	2 681.12
Sur immobilisations : dotations aux amortissements <i>DOT.AMORT.IMMOB.</i>	8 294.67	2 681.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations <i>DAP S/CREANCES</i>		10 653.80
Dotations aux provisions		10 653.80
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	951 319.56	749 021.86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	1 410.98	33 784.09
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		336.95
<i>AUTRES PDUITS FINANCIERS</i>		336.95
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		336.95
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	839.77	600.15
<i>INTERETS BANCAIRES</i>	839.77	600.15
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	839.77	600.15
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-839.77	-263.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	856.11	1 874.15
<i>PRODUITS EXC S/OP DE GESTION</i>	98.44	1 874.15
<i>INTERETS FINANCIERS</i>	757.67	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	856.11	1 874.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.14	2 208.06
<i>CHARGES EXCEPT / OP DE GESTION</i>	0.14	2 208.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3.26
<i>ECART DE REGLEMENT DEBIT</i>		3.26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0.14	2 211.32
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	855.97	-337.17
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôt sur les bénéfices (VI)	214.00	3 483.00
<i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	214.00	3 483.00
SOLDE INTERMÉDIAIRE ^{(I + III + V + VII) -} _(II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 213.18	29 700.72
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	953 586.65	785 017.05
TOTAL DES CHARGES	952 373.47	755 316.33
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 213.18	29 700.72



Compte de Résultat Détaillé

	Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
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	1 213.18	29 700.72