



Union Régionale des Médecins

Comptes annuels

31/12/2016



URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Situation financière	16
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	17
2.3	Tableau de financement	18
2.4	Situation financière (détail)	19
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	22
2.6	Tableau des immobilisations	25
2.7	Tableau des amortissements	26
2.8	Tableau des réserves et provisions	27

Comptes annuels

Union Régionale des Médecins

Comptes annuels

Bilan actif

Union Régionale des Médecins

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2015	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	97 489	63 177	34 311	48 278
	TOTAL	97 489	63 177	34 311	48 278	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	49 545 700 254 693 87 120	315 104 693 62 279	49 545 385 149 24 840	49 545 289 541 10 744
TOTAL	837 613	378 077	459 536	349 831		
Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	500		500	50	
TOTAL	500		500	50		
Total I		935 603	441 255	494 348	398 160	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés Autres créances	14 403 3 630		14 403 3 630	1 315 6 443
	TOTAL	18 034		18 034	7 759	
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	275 000 380 000 4 786		275 000 380 000 4 786	550 000 531 194 5 774	
TOTAL II	677 821		677 821	1 094 727		
Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		1 613 424	441 255	1 172 169	1 492 887	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

Bilan passif

Union Régionale des Médecins

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent		
Fonds associatifs	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	1 240 227 34 323 -328 361	1 240 227 111 655 -77 332		
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat)	17 111	26 444		
Total I		963 301	1 300 996		
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)	35 568	17 402		
	Total II	35 568	17 402		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	110 126 23 402 33 646 6 124	91 100 31 101 49 195 3 091		
	Total III	173 299	174 489		
	Écart de conversion passif IV				
	Total du passif (I+II+III+IV)		1 172 169	1 492 887	
	Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an Dettes sauf (1) à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	173 299	174 489	
		Engagements donnés	Sur legs acceptés Autres		

Compte de résultat

Union Régionale des Médecins

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016
 Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue : Biens			
	Services liés à des financements réglementaires		2 248	
	Autres services			
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)		2 248	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Cotisations			
	Dons			
Legs et donations				
Subventions d'exploitation	459 515	389 953		
Produits liés à des financements réglementaires				
Ventes de dons en nature				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	17 836	652		
Autres produits	8			
	Total des produits d'exploitation I	477 359	392 854	
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats	17 680	22 140
		Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	519 284	182 945	
	Impôts, taxes et versements assimilés	10 034	9 899	
	Salaires et traitements	119 807	135 340	
	Charges sociales	36 707	40 123	
		60 591	53 252	
	Dotations d'exploitation			
• sur immobilisations	amortissements			
• sur actif circulant : provisions	provisions			
• pour risques et charges : provisions				
Subventions accordées par l'association	31 025	36 966		
Autres charges	5			
	Total des charges d'exploitation II	795 137	480 668	
	Résultat d'exploitation (I-II)	-317 777	-87 814	
Opér. commun	Excédents ou déficits transférés III			
	Déficits ou excédents transférés IV			
Produits financiers	Produits financiers de participations			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	12 186	5 095	
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers V	12 186	5 095	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières VI			
	Résultat financier (V-VI)	12 186	5 095	
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	-305 591	-82 719	
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier			

Compte de résultat (suite)

Union Régionale des Médecins

Période de l'exercice 01/01/2016 31/12/2016

Période de l'exercice précédent 01/01/2015 31/12/2015

* Mission de Présentation

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 334	344
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 433	1 555
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	14 768	1 899
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 868	1 811
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 503	722
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	19 372	2 534
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-4 604	-634
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		14 151	6 166
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		32 317	143
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		518 464	406 015
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		846 826	483 347
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		-328 361	-77 332
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Bilan actif (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions logiciels		
20500000 Concessions et droits similaires	87 765,25	87 765,25
20510000 Logiciels	7 024,33	2 780,00
20510001 Licence WI CAAN DUN	2 700,00	0,00
20510200 Sites URPSML	0,00	8 802,56
TOTAL	97 489,58	99 347,81
Amort. prov. concessions logiciels		
28050000 Amort. Concessions et droits similaires	-58 911,91	-39 486,33
28051000 Amortissement logiciels	-4 265,79	-2 780,00
28051020 Amort. site urpsml	0,00	-8 802,56
TOTAL	-63 177,70	-51 068,89
Terrains		
21100000 Terrains	49 545,93	49 545,93
TOTAL	49 545,93	49 545,93
Constructions		
21300000 Constructions	465 512,07	465 512,07
21352000 Union instal.générale,aménagement	234 741,99	231 421,59
TOTAL	700 254,06	696 933,66
Amort. prov. des constructions		
28130000 Amortissement constructions	-217 238,75	-201 721,67
28135200 Amort.union aménagement.inst.gén.	-97 865,77	-205 670,89
TOTAL	-315 104,52	-407 392,56
Matériel outillage		
21530000 Materiel medical	693,00	693,00
TOTAL	693,00	693,00
Amort. prov. matériel outillage		
28153000 Amort.matériel médical	-693,00	-693,00
TOTAL	-693,00	-693,00
Autres immobilisations corporelles		
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	8 820,31	11 529,56
21810100 Installation générale antel	1 786,59	1 786,59
21830000 Matériel de bureau et mat.inf	42 252,48	42 330,34
21840000 Mobilier	34 261,55	32 674,06
TOTAL	87 120,93	88 320,55
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28181000 Amort.Inst.Gen.Agen.Amenag.Divers	-6 610,92	-6 835,49
28181010 Amort.installation /antel	-542,32	-185,40
28183000 Amort.matériel bureau.inform.	-36 732,99	-37 970,12
28184000 Amort.mobilier	-18 393,76	-32 585,30
TOTAL	-62 279,99	-77 576,31
Participations		
26100000 Titres de participation	500,00	50,00
TOTAL	500,00	50,00
Créances usagers et comptes ratt.		

Bilan actif (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
41110000 Clients	14 403,25	1 315,73
TOTAL	14 403,25	1 315,73
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	3 377,93	0,00
44100000 Subventions à recevoir	0,00	5 000,00
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	840,00
46720520 Dufrenne JULIEN	253,00	0,00
46790600 V6 et indemnités France Telecom	0,00	25,15
46870000 Autres produits à recevoir	0,00	3 742,20
TOTAL	3 630,93	9 607,35
Prov. sur atres créances		
49670000 Prov.v6 et ind.F.Telecom	0,00	-3 163,90
TOTAL	0,00	-3 163,90
Valeurs mobilières de placement		
50310000 Caisse d epargne - cat	150 000,00	550 000,00
50320000 Caisse epargne- cat	125 000,00	0,00
TOTAL	275 000,00	550 000,00
Disponibilités		
51201000 Caisse d'epargne / compte sur livret bdaf	283 897,05	393 833,66
51201001 Caisse d epargne / compte livret a	321,79	77 336,78
51202000 Cpte Bdaf Urps	95 781,98	46 191,19
51203000 Bnp cpte n° 27	0,00	6 558,94
51206000 Bnp vvih / vhc n° 36	0,00	3 411,14
51880000 Intérêts courus à recevoir	0,00	3 862,31
TOTAL	380 000,82	531 194,02
Charges constatées d'avance		
48600000 Charges constatées d'avance	4 786,12	5 774,15
TOTAL	4 786,12	5 774,15

Bilan passif (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2016	31/12/2015
Réserves		
10680000 Autres réserves	1 240 227,98	1 240 227,98
TOTAL	1 240 227,98	1 240 227,98
Report à nouveau		
11000000 Report à nouveau créditeur	34 323,67	111 655,82
TOTAL	34 323,67	111 655,82
Subv. invest. sur biens non renouvelables		
13100000 Subventions d'équipement	28 000,00	28 000,00
13900000 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-10 888,89	-1 555,56
TOTAL	17 111,11	26 444,44
Fonds dédiés sur subv. fonctionnement		
19400400 Fonds dédiés ars	32 317,34	14 151,28
19401000 Fonds dédiés vih/hepatite	3 236,93	3 236,93
19403000 Fonds dédiés c.p ducos	14,21	14,21
TOTAL	35 568,48	17 402,42
Emprunts et dettes financ. divers		
45100000 Fédération régionale urps	110 126,36	91 100,60
TOTAL	110 126,36	91 100,60
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	14 887,96	25 701,92
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	8 514,66	5 400,00
TOTAL	23 402,62	31 101,92
Dettes fiscales et sociales		
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	14 638,00	19 888,55
43100000 Sécurité sociale	9 662,00	17 470,00
43730000 Ircom	3 698,00	5 749,60
43731000 Ag2r-Ugrc	610,00	0,00
43732000 Prévoyance Ag2r	157,00	147,00
43750000 Mutuelle Gfa Caraïbes	293,52	0,00
43820000 Charges sociales sur congés à payer	3 806,00	5 202,59
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	700,94	737,47
44820000 Charges fiscales à payer sur CP	81,00	0,00
TOTAL	33 646,46	49 195,21
Autres dettes		
46712002 GUILLE Jerome	805,75	0,00
46720400 Criquet-hayot anne	340,93	0,00
46720410 Claverie antoine	506,00	0,00
46720500 Dorail Raymond	0,00	151,80
46720515 De BANDT Michel	253,00	0,00
46720700 Elana emile	0,00	485,40
46720802 Bellon tulle yolène	1 302,95	506,00
46720835 Goulon Gilles	917,13	0,00
46720908 Jouannelle Sulpicy Caroline	404,80	0,00
46721100 Tseng ching daniel	506,00	0,00
46721300 Mogade jean	253,00	0,00
46723009 Montezume Barnay Josiane	506,00	0,00
46724000 Richardson Eliane	0,00	1 948,10
46724903 Tignac sandrine	328,90	0,00
TOTAL	6 124,46	3 091,30

Compte de résultat (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Production d'autres services				
70800000	Produits des activités annexes	0,00	50,00	-100
70880000	Autres produits des activités annexes	0,00	2 198,00	-100
TOTAL		0,00	2 248,00	-100
Subventions d'exploitation				
74100000	Contribution / acoess	380 515,25	380 913,19	-0.1
74100010	Subventions diverses partenaires	40 000,00	0,00	NS
74100300	Subvention ars	39 000,00	5 040,00	673.81
74100400	Subvention mgpa	0,00	4 000,00	-100
TOTAL		459 515,25	389 953,19	17.84
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges				
78174000	Rep. sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	3 163,90	0,00	NS
79110020	Transfert de charges	14 672,12	652,87	NS
TOTAL		17 836,02	652,87	NS
Autres produits d'exploitation				
75800000	Produits divers de gestion courante	8,16	0,00	NS
TOTAL		8,16	0,00	NS
Achats matières et approv.				
60611000	Electricité	4 465,35	4 990,20	-10.52
60612000	Energie électricité	0,00	39,24	-100
60630000	Ftures entretien/pt equipemt	3 255,64	1 962,85	65.86
60634000	Pharmacie	0,00	10,86	-100
60640000	Fournitures administratives	3 905,25	3 924,37	-0.49
60640100	Fournitures ACTION ARS // URPS	5 832,85	10 873,69	-46.36
60640200	Fourniture / SEMINAIRE	221,06	0,00	NS
60680000	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	339,40	-100
TOTAL		17 680,15	22 140,61	-20.15
Autres achats et charges externes				
61100000	Sous-traitance générale	0,00	594,00	-100
61110000	Surveillance local de r.roche	1 007,54	918,55	9.69
61320000	Locations immobilières	0,00	700,00	-100
61350000	Locations mobilières	325,52	90,00	261.69
61350010	Abnt systeme apicrypt-APICEM	6 098,00	0,00	NS
61400000	Charges locatives et de copro	5 488,09	7 159,23	-23.34
61500000	Travaux d'entretien et de réparati	30 927,58	13 849,15	123.32
61502000	Entretien Local : Sce de Nettoyage	3 171,67	0,00	NS
61600000	Assurance LOCAL	2 000,84	2 032,67	-1.57
61601000	Assurance MEMBRES	964,04	0,00	NS
61700000	Études et recherches	20 072,50	0,00	NS
61810000	Concours divers cotisations	465,76	323,64	43.91
61820300	Frais CN URPS ML	9 000,00	4 500,00	100
62100000	Personnel extérieur à l'association	839,21	991,79	-15.38
62260000	Honoraires	35 246,31	2 278,50	NS
62260002	Intervention obésité	0,00	6 550,00	-100
62260003	Honoraires AVOCAT	4 285,75	0,00	NS
62260600	Honoraires Expert comptable	19 666,19	5 208,00	277.62
62260900	Honoraires Commissaire aux comptes	5 400,00	5 400,00	
62261001	Indemnités Présence URML	227,70	0,00	NS
62261002	Indemnités Présence CRIQUET-HAYOT	37 295,66	0,00	NS
62261003	Indemnités Présences GOULON	7 986,97	0,00	NS
62261004	Indemnités Présence BELLON TULLE	10 544,05	0,00	NS
62261005	Indemnités Presence JOUANNELLE SULP	5 033,70	0,00	NS
62261006	Indemnités Présence URPS RICHARDSON	303,60	14 421,00	-97.89
62261007	Voyages et Déplac. BELLON TULLE Y	0,00	4 022,70	-100
62261008	Indemnités com. informatiques	0,00	1 587,83	-100
62261009	Indemnités Présence TIGNAC	5 495,37	0,00	NS

Edité à partir de Loop V3.1.11

Compte de résultat (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
62261010	Indemnités R.Bureau	17 457,00	11 688,60	49.35
62261011	Indemnités A,G	6 831,00	8 323,70	-17.93
62261012	Indemnités Com.Controle de comptes	506,00	885,50	-42.86
62261015	Indemnités présence CLAVERIE	8 024,95	0,00	NS
62261016	Indemnités Présence SEBASTIEN	227,70	0,00	NS
62261017	Indemnités Présence BORTUZZO	3 125,56	0,00	NS
62261018	Indemnités Prés. DUFRENNE Julien	189,75	0,00	NS
62261019	Indemnités Présence PLACIDE Axiane	1 916,49	0,00	NS
62261020	Indemnités R. Diverses/seminaires	7 539,40	6 831,00	10.37
62261021	Indemnités presences MOGADE	88,80	0,00	NS
62261022	Indemnités presences TSENG CHING	88,80	0,00	NS
62261023	Indemnités Presences MONTEZUME	88,80	0,00	NS
62261024	Indemnités Présence DE BANDT	151,80	0,00	NS
62261030	Indemnités r.organismes divers	42 035,95	5 996,10	601.05
62261060	Indemnité com. Santé Publique	0,00	1 593,90	-100
62261080	Indemnités com. informatique	0,00	708,40	-100
62261100	Indemnités réunion hors département	0,00	8 602,00	-100
62261101	Indemnités R. H.Dep CRIQUET HAYOT A	17 911,80	0,00	NS
62261102	Indemnités R.H.Depart. TIGNAC	2 428,80	0,00	NS
62261103	Indemnités Depl H,D SULPICY	2 428,80	0,00	NS
62261104	Indemnités R.Hors Depart. GOULON	4 857,60	0,00	NS
62261105	Indemnités R.H.Depart BORTUZZO	3 036,00	0,00	NS
62261106	Indemnités R.H.Depart CLAVERIE	2 428,80	0,00	NS
62261107	Indemnités R.H.Depart. SEBASTIEN	2 428,80	0,00	NS
62261108	Indemnités R.H.Depart BELLON TULLE	3 036,00	0,00	NS
62280000	Divers	1 692,60	0,00	NS
62300000	Publicité, publications, rela	61 432,78	21 819,86	181.55
62303000	SITE URML	22 557,15	0,00	NS
62304000	Animation- Arbre de Noel	3 589,87	0,00	NS
62310000	Annonces et insertions	31,00	0,00	NS
62340001	Cadeaux Deplacemt CAEN	466,97	0,00	NS
62340002	Cadeaux Portable Prix du Lycéen	369,99	0,00	NS
62341000	Cadeau au Personnel	58,50	389,12	-84.97
62500000	Déplacements, missions et réceptions	5 703,57	0,00	NS
62510000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	188,40	-100
62510001	Vges et Deplac C.Rhumatologie 04/16	8 996,63	0,00	NS
62510010	Voyage et déplct président	0,00	6 925,86	-100
62510200	Voyage et déplct mogade	0,00	2 804,31	-100
62510500	Voyages et déplacemt CRIQUET-HAYOT	19 233,77	0,00	NS
62510501	Voyages et Deplacemt TIGNAC	2 327,37	0,00	NS
62510502	Voyages et deplacmt SULPICY	2 325,37	0,00	NS
62510503	Voyages et Deplacemt GOULON	4 602,32	0,00	NS
62510504	Voyages et Déplacement BORTUZZO	2 525,37	0,00	NS
62510505	Voyages et Deplacemt CLAVERIE	1 426,00	0,00	NS
62510506	Voyages et Deplacemt SEBASTIEN	1 000,00	0,00	NS
62510507	Déplacements, missions et réceptions	2 221,76	0,00	NS
62560900	Missions secrétaires/comptable	286,91	669,73	-57.16
62570000	Réceptions/a.g/r.b	4 352,70	2 265,39	92.14
62571000	Réception/commissions/seminaires	5 401,72	307,45	NS
62573000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	327,30	-100
62577000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	1 970,42	-100
62578000	Reception Arbre de noel	973,07	0,00	NS
62600000	Frais postaux	15 303,10	6 604,72	131.7
62601000	Frais de telecommunication	7 284,40	2 751,66	164.73
62602000	Frais télécommunication APICRYT	72,00	1 267,65	-94.32
62700000	Services bancaires et assimilés	3 571,00	1 241,40	187.66
62800000	Autres prestations de services	2 429,98	167,08	NS
62800001	Document unique	0,00	2 000,00	-100
62812000	Divers (eau serdim)	374,09	389,20	-3.88
62816000	Amses-lupus+amrec-table ronde	0,00	15 000,00	-100
62818000	Divers deco / seminaire obésité	0,00	600,00	-100
TOTAL		519 284,64	182 945,81	183.85
Impôts et taxes				
63330000	Impôts, taxes et versements assimilés	700,94	737,47	-4.95
63380000	Charges fiscales sur CP	81,00	0,00	NS
63512000	Taxes foncieres	9 253,00	9 162,00	0.99

Compte de résultat (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
TOTAL		10 034,94	9 899,47	1.37
Salaires et traitements				
64100000	Rémunération du personnel	127 445,64	134 084,73	-4,95
64120000	Congés payés	-10 453,14	-2 011,76	419,6
64130000	Primes et gratifications	1 247,43	1 727,42	-27,79
64810000	Autres rémunérations	1 568,00	1 540,00	1,82
TOTAL		119 807,93	135 340,39	-11,48
Charges sociales				
64510000	Cotisations Urssaf	22 521,14	23 910,56	-5,81
64530000	Cotisations Ircom	7 879,66	7 366,09	6,97
64531000	Cotisations Ag2r	623,06	2 524,00	-75,31
64532000	Cotisations de prévoyance	549,68	586,56	-6,29
64550000	Cotisations mutuelle	882,92	0,00	NS
64580000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 806,00	5 202,59	-26,84
64750000	Autres charges sociales	444,85	533,82	-16,67
TOTAL		36 707,31	40 123,62	-8,51
Dotations amort. sur immob.				
68111000	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles	20 911,37	-729,00	NS
68112000	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	39 679,84	53 981,43	-26,49
TOTAL		60 591,21	53 252,43	13,78
Subventions accordées par l'association				
65700000	Contribution fédération	19 025,76	19 045,66	-0,1
65710000	GCS SIS - Participation Fonct.	12 000,00	12 000,00	
65720000	AMSES Association	0,00	3 500,00	-100
65780000	Frais de séminaires	0,00	2 421,00	-100
TOTAL		31 025,76	36 966,66	-16,07
Autres charges d'exploitation				
65800000	Charges diverses de gestion courante	5,07	0,00	NS
TOTAL		5,07	0,00	NS
Autres intérêts et produits assimilés				
76800000	Autres produits financiers	12 186,09	5 095,18	139,17
TOTAL		12 186,09	5 095,18	139,17
Produits exceptionnels op. gestion				
77180000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 334,84	344,38	NS
TOTAL		4 334,84	344,38	NS
Produits exceptionnels op. capital				
77520000	PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	1 100,00	0,00	NS
77700000	Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat	9 333,33	1 555,56	500
TOTAL		10 433,33	1 555,56	570,71
Charges exceptionnelles op. gestion				
67100000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 868,65	1 672,94	370,35
67120000	Pénalités fiscales et pénales	0,00	139,00	-100
TOTAL		7 868,65	1 811,94	334,27
Charges exceptionnelles op. capital				
67500000	VNC des éléments d'actif cédés	11 503,70	722,49	NS

Compte de résultat (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2016	31/12/2015	%
TOTAL	11 503,70	722,49	NS
Report des ressources non utilisées			
78940000 Report des ressources non utilisées sur subventions attribuées	14 151,28	6 166,06	129,5
TOTAL	14 151,28	6 166,06	129,5
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
68940000 Engagements à réaliser sur subventions attribuées	32 317,34	143,97	NS
TOTAL	32 317,34	143,97	NS

Comptes annuels

Union Régionale des Médecins

Gestion



Situation financière

Union Régionale des Médecins

Date: 31/12/2016

Biens		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Financements		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	460	350	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise			
	Participations et créances rattachées				Ecarts de réévaluation			
	Autres immobilisations financières				Réserves	1 240	1 240	
	Titres de placement	1	0		Report à nouveau	34	112	
	Autres immobilisations	34			Résultat de l'exercice (+ ou -)	-328	-77	
					Fonds associatifs avec droit de reprises			
TOTAL BIENS STABLES (II)		494	398	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		999	1 318	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		505	920	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	23	31	
	Usagers et comptes rattachés	14	1		Fonds dédiés			
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	34	49	
	Autres créances d'exploitation	8	6		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		57	80
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		23	7	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		34	73	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Financements à court terme				
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement	275	550	Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations			
	Subventions à recevoir		5		Découvert bancaire			
	Groupe, associés				Fonds dédiés			
	Liquidités	380	527		Autres	116	94	
	Autres	0	5		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		116	94
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		655		1 088	Trésorerie négative (V-VI)		
Trésorerie positive (VI-V)		539	993	Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 172	1 493	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 172	1 493	Total des financements (I+III+V)		1 172	1 493	

Soldes intermédiaires de gestion

Union Régionale des Médecins

	01/01/2016	31/12/2016	Périodes	01/01/2015	31/12/2015	
		12 mois	Durées		12 mois	
Production diverse		Prestation de service				Production diverse
Stockage de produits vendus		Production immobilisée				Stockage de produits vendus
Autres		Totaux				2 Autres
						2 Variations
%						%
100						100
		Produits nets d'exploitation		2		-2
		-522 Consommations en provenance de tiers		-204		
		-18 Variations sur fonds dédiés		6		
-1,13		-540		-196		-87,26
		Valeur ajoutée				-344
		460 Subventions d'exploitation		390		
		-10 Impôts et taxes		-10		
		-157 Charges de personnel		-175		
		-247		8		3,75
		Excédent brut d'exploitation				-256
		-31 Autres produits et charges de gestion courante		-37		
		-4 Produits et charges de gestion exceptionnels		-1		
		3 Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges				
		-279		-30		*****
		Excédent brut d'exploitation corrigé				-249
		12 Produits financiers		5		
		Charges financières				
		Impôts sur excédents				
		-267		-25		*****
		Capacité d'autofinancement				-242
		-10 Résultat sur cession d'éléments d'actif		-1		
		-51 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en Fonds de roulement		-52		
		-328		-77		*****
		Resultat net				-251

Tableau de financement

Union Régionale des Médecins

Période: 01/01/2016

31/12/2016

Situation au 31/12/2015		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		920		EFE	-73	993
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	279				
	Variations des :					
	Stocks					
	Usagers			13		
	Subventions			2		
	Autres créances d'exploitation					-8
	Fournisseurs d'exploitation					
	Fonds dédiés					
Autres dettes d'exploitation					-16	
		-279		39		-318
Répartition	Coût ou produit net de financement IS sur excédent		12			
	CAF	-267				12
		12				
Investissement	Investissements :					
	Incorporels	7				
	Corporels	161				
	Financiers	0				
Autres						
Désinvestissements :						
Incorporels			1			
Corporels						
Financiers						
Autres						
		-167				-167
Financement	Apports et dotations					
	Emprunts souscrits					
	Subventions d'investissement reçues :					
	- non renouvelables					
	- renouvelables					
Remboursements emprunts						
Autres						
		395	413			
		18				18
Situation au 31/12/2016		FDR	505	- EFE	-34	= 539

(1) EBE corrigé

Situation financière (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2016	31/12/2015
Immobilisations incorporelles		
20500000 Concessions et droits similaires	87 765,25	87 765,25
20510000 Logiciels	7 024,33	2 780,00
20510001 Licence WI CAAN DUN	2 700,00	0,00
20510200 Sites URPSML	0,00	8 802,56
28050000 Amort. Concessions et droits similaires	-58 911,91	-39 486,33
28051000 Amortissement logiciels	-4 265,79	-2 780,00
28051020 Amort. site urpsml	0,00	-8 802,56
TOTAL	34 311,88	48 278,92
Immobilisations corporelles		
21100000 Terrains	49 545,93	49 545,93
21300000 Constructions	465 512,07	465 512,07
21352000 Union instal.générale.aménagement	234 741,99	231 421,59
21530000 Materiel medical	693,00	693,00
21810000 Install. gene. agenc. amenag. div.	8 820,31	11 529,56
21810100 Installation générale antel	1 786,59	1 786,59
21830000 Matériel de bureau et mat.inf	42 252,48	42 330,34
21840000 Mobilier	34 261,55	32 674,06
28130000 Amortissement constructions	-217 238,75	-201 721,67
28135200 Amort.union aménagement.inst.gén.	-97 865,77	-205 670,89
28153000 Amort.matériel médical	-693,00	-693,00
28181000 Amort.Inst.Gen.Agen.Amenag.Divers	-6 610,92	-6 835,49
28181010 Amort.installation /antel	-542,32	-185,40
28183000 Amort.matériel bureau.inform.	-36 732,99	-37 970,12
28184000 Amort.mobilier	-18 393,76	-32 585,30
TOTAL	459 536,41	349 831,27
Immobilisations financières		
26100000 Titres de participation	500,00	50,00
TOTAL	500,00	50,00
Usagers et comptes rattachés		
41110000 Clients	14 403,25	1 315,73
TOTAL	14 403,25	1 315,73
Autres créances d'exploitation		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	3 377,93	0,00
48600000 Charges constatées d'avance	4 786,12	5 774,15
TOTAL	8 164,05	5 774,15
Valeurs mobilières de placement		
50310000 Caisse d epargne - cat	150 000,00	550 000,00
50320000 Caisse epargne- cat	125 000,00	0,00
TOTAL	275 000,00	550 000,00
Subventions à recevoir		
44100000 Subventions à recevoir	0,00	5 000,00
TOTAL	0,00	5 000,00
Liquidités		
51201000 Caisse d'epargne / compte sur livret bdaf	283 897,05	393 833,66
51201001 Caisse d epargne / compte livret a	321,79	77 336,78
51202000 Cpte Bdaf Urps	95 781,98	46 191,19
51203000 Bnp cpte n° 27	0,00	6 558,94
51206000 Bnp vvih / vhc n° 36	0,00	3 411,14
TOTAL	380 000,82	527 331,71

Situation financière (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2016	31/12/2015
Autres		
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	0,00	840,00
46720520 Dufrenne JULIEN	253,00	0,00
46790600 V6 et indemnités France Telecom	0,00	25,15
46870000 Autres produits à recevoir	0,00	3 742,20
49670000 Prov.v6 et ind.F.Telecom	0,00	-3 163,90
51880000 Intérêts courus à recevoir	0,00	3 862,31
TOTAL	253,00	5 305,76

Situation financière (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2016	31/12/2015
Réserves		
10680000 Autres réserves	1 240 227,98	1 240 227,98
TOTAL	1 240 227,98	1 240 227,98
Report à nouveau		
11000000 Report à nouveau créditeur	34 323,67	111 655,82
TOTAL	34 323,67	111 655,82
Subventions nettes		
13100000 Subventions d'équipement	28 000,00	28 000,00
13900000 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-10 888,89	-1 555,56
TOTAL	17 111,11	26 444,44
Fonds dédiés		
19400400 Fonds dédiés ars	32 317,34	14 151,28
19401000 Fonds dédiés vih/hepatite	3 236,93	3 236,93
19403000 Fonds dédiés c.p ducos	14,21	14,21
TOTAL	35 568,48	17 402,42
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	14 887,96	25 701,92
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	8 514,66	5 400,00
TOTAL	23 402,62	31 101,92
Autres dettes d'exploitation		
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	14 638,00	19 888,55
43100000 Sécurité sociale	9 662,00	17 470,00
43730000 Ircom	3 698,00	5 749,60
43731000 Ag2r-Ugrc	610,00	0,00
43732000 Prévoyance Ag2r	157,00	147,00
43750000 Mutuelle Gfa Caraïbes	293,52	0,00
43820000 Charges sociales sur congés à payer	3 806,00	5 202,59
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	700,94	737,47
44820000 Charges fiscales à payer sur CP	81,00	0,00
TOTAL	33 646,46	49 195,21
Autres		
45100000 Federation régionale urps	110 126,36	91 100,60
46712002 GUILLE Jerome	805,75	0,00
46720400 Criquet-hayot anne	340,93	0,00
46720410 Claverie antoine	506,00	0,00
46720500 Dorail Raymond	0,00	151,80
46720515 De BANDT Michel	253,00	0,00
46720700 Elana emile	0,00	485,40
46720802 Bellon tulle yolène	1 302,95	506,00
46720835 Goulon Gilles	917,13	0,00
46720908 Jouannelle Sulpicy Caroline	404,80	0,00
46721100 Tseng ching daniel	506,00	0,00
46721300 Mogade jean	253,00	0,00
46723009 Montezume Barnay Josiane	506,00	0,00
46724000 Richardson Eliane	0,00	1 948,10
46724903 Tignac sandrine	328,90	0,00
TOTAL	116 250,82	94 191,90

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
Autres produits				
70800000	Produits des activités annexes	0,00	50,00	-100
70880000	Autres produits des activités annexes	0,00	2 198,00	-100
TOTAL		0,00	2 248,00	-100
Consommations				
60611000	Electricité	-4 465,35	-4 990,20	-10,52
60612000	Energie électricité	0,00	-39,24	-100
60630000	Ftures entretien/pt equipemnt	-3 255,64	-1 962,85	65,86
60634000	Pharmacie	0,00	-10,86	-100
60640000	Fournitures administratives	-3 905,25	-3 924,37	-0,49
60640100	Fournitures ACTION ARS // URPS	-5 832,85	-10 873,69	-46,36
60640200	Fourniture / SEMINAIRE	-221,06	0,00	NS
60680000	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	-339,40	-100
61100000	Sous-traitance générale	0,00	-594,00	-100
61110000	Surveillance local de r.roche	-1 007,54	-918,55	9,69
61320000	Locations immobilières	0,00	-700,00	-100
61350000	Locations mobilières	-325,52	-90,00	261,69
61350010	Abnt systeme apicrypt-APICEM	-6 098,00	0,00	NS
61400000	Charges locatives et de copro	-5 488,09	-7 159,23	-23,34
61500000	Travaux d'entretien et de réparati	-30 927,58	-13 849,15	123,32
61502000	Entretien Local : Sce de Nettoyage	-3 171,67	0,00	NS
61600000	Assurance LOCAL	-2 000,84	-2 032,67	-1,57
61601000	Assurance MEMBRES	-964,04	0,00	NS
61700000	Études et recherches	-20 072,50	0,00	NS
61810000	Concours divers cotisations	-465,76	-323,64	43,91
61820300	Frais CN URPS ML	-9 000,00	-4 500,00	100
62100000	Personnel extérieur à l'association	-839,21	-991,79	-15,38
62260000	Honoraires	-35 246,31	-2 278,50	NS
62260002	Intervention obésité	0,00	-6 550,00	-100
62260003	Honoraires AVOCAT	-4 285,75	0,00	NS
62260600	Honoraires Expert comptable	-19 666,19	-5 208,00	277,62
62260900	Honoraires Commissaire aux comptes	-5 400,00	-5 400,00	
62261001	Indemnités Présence URML	-227,70	0,00	NS
62261002	Indemnités Présence CRIQUET-HAYOT	-37 295,66	0,00	NS
62261003	Indemnités Présences GOULON	-7 986,97	0,00	NS
62261004	Indemnités Présence BELLON TULLE	-10 544,05	0,00	NS
62261005	Indemnités Présence JOUANNELLE SULP	-5 033,70	0,00	NS
62261006	Indemnités Présence URPS RICHARDSON	-303,60	-14 421,00	-97,89
62261007	Voyages et Déplac. BELLON TULLE Y	0,00	-4 022,70	-100
62261008	Indemnités com. informatiques	0,00	-1 587,83	-100
62261009	Indemnités Présence TIGNAC	-5 495,37	0,00	NS
62261010	Indemnités R..Bureau	-17 457,00	-11 688,60	49,35
62261011	Indemnités A.G	-6 831,00	-8 323,70	-17,93
62261012	Indemnités Com,Controle de comptes	-506,00	-885,50	-42,86
62261015	Indemnités présence CLAVERIE	-8 024,95	0,00	NS
62261016	Indemnités Présence SEBASTIEN	-227,70	0,00	NS
62261017	Indemnités Présence BORTUZZO	-3 125,56	0,00	NS
62261018	Indemnités Prés. DUFRENNE Julien	-189,75	0,00	NS
62261019	Indemnités Présence PLACIDE Axiane	-1 916,49	0,00	NS
62261020	Indemnités R. Diverses/seminaires	-7 539,40	-6 831,00	10,37
62261021	Indemnités presences MOGADE	-88,80	0,00	NS
62261022	Indemnités presences TSENG CHING	-88,80	0,00	NS
62261023	Indemnités Presences MONTEZUME	-88,80	0,00	NS
62261024	Indemnités Présence DE BANDT	-151,80	0,00	NS
62261030	Indemnités r.organismes divers	-42 035,95	-5 996,10	601,05
62261060	Indemnité com. Santé Publique	0,00	-1 593,90	-100
62261080	Indemnités com. informatique	0,00	-708,40	-100
62261100	Indemnités réunion hors département	0,00	-8 602,00	-100
62261101	Indemnités R. H.Dep CRIQUET HAYOT A	-17 911,80	0,00	NS
62261102	Indemnités R.H.Depart. TIGNAC	-2 428,80	0,00	NS
62261103	Indemnités Depl H,D SULPICY	-2 428,80	0,00	NS
62261104	Indemnités R.Hors Depart. GOULON	-4 857,60	0,00	NS
62261105	Indemnités R.H,Depart BORTUZZO	-3 036,00	0,00	NS
62261106	Indemnités R,H,Depart CLAVERIE	-2 428,80	0,00	NS
62261107	Indemnités R,H,Depart. SEBASTIEN	-2 428,80	0,00	NS

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
62261108	Indemnités R.H.Départ BELLON TULLE	-3 036,00	0,00	NS
62280000	Divers	-1 692,60	0,00	NS
62300000	Publicité, publications, rela	-61 432,78	-21 819,86	181.55
62303000	SITE URML	-22 557,15	0,00	NS
62304000	Animation- Arbre de Noel	-3 589,87	0,00	NS
62310000	Annonces et insertions	-31,00	0,00	NS
62340001	Cadeaux Déplacem CAEN	-466,97	0,00	NS
62340002	Cadeaux Portable Prix du Lycéen	-369,99	0,00	NS
62341000	Cadeau au Personnel	-58,50	-389,12	-84.97
62500000	Déplacements, missions et réceptions	-5 703,57	0,00	NS
62510000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	-188,40	-100
62510001	Vges et Deplac C.Rhumatologie 04/16	-8 996,63	0,00	NS
62510010	Voyage et déplct président	0,00	-6 925,86	-100
62510200	Voyage et déplct mogade	0,00	-2 804,31	-100
62510500	Voyages et déplacem CRIQUET-HAYOT	-19 233,77	0,00	NS
62510501	Voyages et Déplacem TIGNAC	-2 327,37	0,00	NS
62510502	Voyages et déplacem SULPICY	-2 325,37	0,00	NS
62510503	Voyages et Déplacem GOULON	-4 602,32	0,00	NS
62510504	Voyages et Déplacement BORTUZZO	-2 525,37	0,00	NS
62510505	Voyages et Déplacem CLAVERIE	-1 426,00	0,00	NS
62510506	Voyages et Déplacem SEBASTIEN	-1 000,00	0,00	NS
62510507	Déplacements, missions et réceptions	-2 221,76	0,00	NS
62560900	Missions secrétaires/comptable	-286,91	-669,73	-57.16
62570000	Réceptions/a,g/r,b	-4 352,70	-2 265,39	92.14
62571000	Réception/commissions/seminaires	-5 401,72	-307,45	NS
62573000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	-327,30	-100
62577000	Déplacements, missions et réceptions	0,00	-1 970,42	-100
62578000	Reception Arbre de Noel	-973,07	0,00	NS
62600000	Frais postaux	-15 303,10	-6 604,72	131.7
62601000	Frais de telecommunication	-7 284,40	-2 751,66	164.73
62602000	Frais télécommunication APICRYT	-72,00	-1 267,65	-94.32
62700000	Services bancaires et assimilés	-3 571,00	-1 241,40	187.66
62800000	Autres prestations de services	-2 429,98	-167,08	NS
62800001	Document unique	0,00	-2 000,00	-100
62812000	Divers (eau serdim)	-374,09	-389,20	-3.88
62816000	Amses-lupus+amrec-table ronde	0,00	-15 000,00	-100
62818000	Divers deco / seminaire obésité	0,00	-600,00	-100
79110020	Transfert de charges	14 672,12	652,87	NS
TOTAL		-522 292,67	-204 433,55	155.48
Variation sur fonds dédiés				
68940000	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	-32 317,34	-143,97	NS
78940000	Report des ressources non utilisées sur subventions attribuées	14 151,28	6 166,06	129.5
TOTAL		-18 166,06	6 022,09	-401.66
Subventions d'exploitation				
74100000	Contribution / accoss	380 515,25	380 913,19	-0.1
74100010	Subventions diverses partenaires	40 000,00	0,00	NS
74100300	Subvention ars	39 000,00	5 040,00	673.81
74100400	Subvention mgpa	0,00	4 000,00	-100
TOTAL		459 515,25	389 953,19	17.84
Impôts et taxes				
63330000	Impôts, taxes et versements assimilés	-700,94	-737,47	-4.95
63380000	Charges fiscales sur CP	-81,00	0,00	NS
63512000	Taxes foncieres	-9 253,00	-9 162,00	0.99
TOTAL		-10 034,94	-9 899,47	1.37
Charges de personnel				
64100000	Rémunération du personnel	-127 445,64	-134 084,73	-4.95
64120000	Congés payés	10 453,14	2 011,76	419.6
64130000	Primes et gratifications	-1 247,43	-1 727,42	-27.79
64510000	Cotisations Urssaf	-22 521,14	-23 910,56	-5.81

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

URML 972

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2016	31/12/2015	%
64530000	Cotisations Ircom	-7 879,66	-7 366,09	6,97
64531000	Cotisations Ag2r	-623,06	-2 524,00	-75,31
64532000	Cotisations de prévoyance	-549,68	-586,56	-6,29
64550000	Cotisations mutuelle	-882,92	0,00	NS
64580000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-3 806,00	-5 202,59	-26,84
64750000	Autres charges sociales	-444,85	-533,82	-16,67
64810000	Autres rémunérations	-1 568,00	-1 540,00	1,82
TOTAL		-156 515,24	-175 464,01	-10,8
Autres produits et charges de gestion courante				
65700000	Contribution fédération	-19 025,76	-19 045,66	-0,1
65710000	GCS SIS - Participation Fonct.	-12 000,00	-12 000,00	
65720000	AMSES Association	0,00	-3 500,00	-100
65780000	Frais de séminaires	0,00	-2 421,00	-100
65800000	Charges diverses de gestion courante	-5,07	0,00	NS
75800000	Produits divers de gestion courante	8,16	0,00	NS
TOTAL		-31 022,67	-36 966,66	-16,08
Produits et charges de gestion except.				
67100000	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-7 868,65	-1 672,94	370,35
67120000	Pénalités fiscales et pénales	0,00	-139,00	-100
77180000	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 334,84	344,38	NS
TOTAL		-3 533,81	-1 467,56	140,79
Dot. Repr. prov. à caractère de charges				
78174000	Rep. sur prov. pour dépréciation des actifs circulants	3 163,90	0,00	NS
TOTAL		3 163,90	0,00	NS
Produits financiers				
76800000	Autres produits financiers	12 186,09	5 095,18	139,17
TOTAL		12 186,09	5 095,18	139,17
Résultat cession éléments d'actif				
67500000	VNC des éléments d'actif cédés	-11 503,70	-722,49	NS
77520000	PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	1 100,00	0,00	NS
TOTAL		-10 403,70	-722,49	NS
Dot. Repr. amort. prov. classés en FdR				
68111000	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles	-20 911,37	729,00	NS
68112000	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	-39 679,84	-53 981,43	-26,49
77700000	Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat	9 333,33	1 555,56	500
TOTAL		-51 257,88	-51 696,87	-0,85

Tableau des immobilisations

Union Régionale des Médecins

Au : 31/12/2016

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	99 347	6 944	8 802		97 489
	Total II	99 347	6 944	8 802		97 489
Immobilisations corporelles	Terrains	49 545				49 545
	Constructions	696 933	137 772	134 452		700 254
	Install. techn., matériel, outillage	693				693
	Install.générales, ag. am. divers	13 316		2 709		10 606
	Matériel de transport					
	Mat. bur. et informatique, mobilier	75 004	23 116	21 606		76 514
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III	835 493	160 888	158 767		837 613
Immobilisations financières	Participations	50	450			500
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immob. financières					
	Total IV	50	450			500
Total général (I+II+III+IV)		934 890	168 283	167 570		935 603

Tableau des amortissements

Union Régionale des Médecins

Au : 31/12/2016

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles	51 068	20 911	8 802		63 177
	Total II	51 068	20 911	8 802		63 177
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	407 392	31 808	124 096		315 104
	Install. techn., matériel, outillage	693				693
	Install. générales, ag. am. divers	7 020	1 693	1 560		7 153
	Matériel de transport					
	Mat bur. et informatique, mobilier	70 555	6 177	21 606		55 126
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	485 661	39 679	147 264		378 077
Total général (I+II+III)		536 730	60 591	156 066		441 255

Tableau des réserves et provisions

Union Régionale des Médecins

Au : 31/12/2016

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves	1 240 227			1 240 227
	Total réserves	1 240 227			1 240 227
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total				
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation	3 163		3 163	
	Total	3 163		3 163	
Total général des provisions et dépréciations		3 163		3 163	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				3 163	