

Association MEDICAL
BILAN au 31 décembre 2008

ACTIF		PASSIF			
		2008	2007		
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations corporelles	10 602,04	10 602,04	Report à nouveau ou fonds associatif	1 435,27	8 541,70
			Résultat de l'exercice	7 852,50	-7 106,43
			Résultat sous contrôle de tiers financeur		
Amortissements	Montant brut 10 602,04 Montant net -9 874,86 727,18	10 602,04 -7 524,18 3 077,86	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	9 287,77	1 435,27
ACTIF CIRCULANT			DETTES		
Clients et comptes rattachés	23 000,00		Fournisseurs et comptes rattachés	31 555,00	32 224,30
Autres produits à recevoir	2 574,25		Dettes sociales	8 084,51	8 045,58
Valeurs mobilières de placement			Dettes fiscales	470,09	470,09
Livret	46 275,00	81 576,46	Autres charges à payer		622,80
Banque	59 180,54				
COMPTES DE REGULARISATION			COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	1 195,41	2 813,76	Produits constatés d'avance		387,96
	132 952,38	87 468,08		132 952,38	87 468,08

ASSOCIATION MEDICAL
COMPTE DE RESULTAT au 31 décembre 2008

CHARGES

PRODUITS

CHARGES D'EXPLOITATION		2008	2007	PRODUITS D'EXPLOITATION		2008	2007
Achats				Produits de service			
Fournitures consommables	383,20		8 148,22	Prestations de service	46 000,00		
Prestations de services	5 614,46		115,69				
Petit matériel et équipement							
Fournitures administratives	420,57		4 385,84				
Services extérieurs				Subventions d'exploitation			
Location (Loyer CHU + charges)	5 224,50		5 093,47	Subvention Urcam	160 000,00		160 000,00
Entretien, réparations et maintenance	154,88		178,89	Subvention Aveniris			35 000,00
Assurance	207,08		571,51	Subvention Wyeth	1 500,00		10 000,00
Documentation	1 469,22		756,88	Subvention Glaxosmithkline	1 500,00		
Personnel détaché	66 334,52		41 927,42				
Charges de gestion	7 623,05		7 587,25				
Honoraires commissaire aux comptes	3 283,00		2 287,52	Don			
Honoraires médecins			2 898,00	MF de la cocheillère	90,00		
Transport sur accant	47,84			Sanofi	10 000,00		
Transports	2 374,70		985,28				
Missions	3 642,60		545,00				
Réceptions	291,20		62,80				
Frais de poste et de télécommunications	720,88		537,19				
Services bancaires et assimilés	97,15		108,50				
Cotisations	71,00		150,00				
Impôts, taxes et versements assimilés							
Participation Formation	282,00		470,09				
Taxe sur les salaires							
Charges de personnel							
Rémunération du personnel	51 273,60		63 651,24				
Indemnités maladie			7 629,86				
Charges de sécurité sociale et prévoyance	21 624,93		28 365,82				
Provision pour congés payés			-3 302,58	PRODUITS FINANCIERS			
Provision prime de précarité			-372,65	Autres produits financiers	1 275,00		
Charges sur congés payés provisionnés			-1 358,33				
Charges sur prime de précarité provisionnée							
Charges sur heures supplémentaires							
Charges sur LU à régulariser							
Médecine du travail							
Droit inscription université	756,57		874,02	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
			650,00	Produits divers de gestion courante	0,01		5 043,48
			330,57	Transferts de charges			624,22
				Produits d'exceptionnels sur exercice antérieur			
CHARGES DE GESTION COURANTE			225,00				
Redevances pour licences, concessions							
CHARGES EXCEPTIONNELLES				REPRISES SUR PROVISIONS			
Charges diverses de gestion courante	12,93		0,01	Reprise sur provisions sur risques et chbg exceptionnelles	650,00		4 907,83
Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion			2 586,00	Report ressources non utilisées sur subventions	6 538,98		4 907,83
Charges sur exercice antérieur							
DOTATION AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS				Transfert de charges	558,87		
Dotatlon aux amortissements	2 350,68		3 168,43				
Engagements à réaliser sur ressources affectées	46 000,00		43 425,00				
TOTAL DES CHARGES	220 260,36		222 681,96	TOTAL DES PRODUITS	228 112,86		220 483,36
Résultat de l'exercice	7 852,50						2 198,60
	228 112,86		222 681,96		228 112,86		222 681,96