

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

M01298 - URPS PHARMACIENS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 490.56	85.80	1 404.76	
2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM	12 586.34	10 753.44	1 832.90	17.04
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM	-11 095.78	-10 667.64	-428.14	-4.01
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 490.56	85.80	1 404.76	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	9 353.32	2 125.23	7 228.09	340.11
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	333.32	2 125.23	-1 791.91	-84.32
4687000000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	9 020.00		9 020.00	
Disponibilités	2 220 689.16	1 177 689.08	1 043 000.08	88.56
5121010000 CREDIT AGRICOLE LR 1677972000	1 081 445.33	6 694.29	1 074 751.04	
5121070000 CREDIT MUTUEL MP - 00020126301	191.26		191.26	
5121071000 CMPS LIVRET BLEU - 00020126303	75 732.84	75 340.15	392.69	0.52
5121100000 CA LIVRET - 16779720270	5 789.97	5 759.99	29.98	0.52
5121200000 COMPTE LR DAT EPARGNE +	90 000.00	90 000.00		
5121300000 CA CSL ASSOC. - 85113337031	845 694.16	856 266.25	-10 572.09	-1.23
5121700000 LIVRET OBNL - 000201263606	119 810.60	141 828.40	-22 017.80	-15.52
5187000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 025.00	1 800.00	225.00	12.50
Charges constatées d'avance (3)	25 339.13	383.13	24 956.00	
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	25 339.13	383.13	24 956.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 255 381.61	1 180 197.44	1 075 184.17	91.10
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 256 872.17	1 180 283.24	1 076 588.93	91.21

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

MO1298 - URPS PHARMACIENS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	958 953.65	958 953.65		
1021100000 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE LR	334 216.49	334 216.49		
1021200000 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE MP	624 737.16	624 737.16		
Réserves				
Report à nouveau	186 125.73	138 578.55	47 547.18	34.31
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	186 125.73	138 578.55	47 547.18	34.31
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	20 643.19	47 547.18	-26 903.99	-56.58
SITUATION NETTE	1 165 722.57	1 145 079.38	20 643.19	1.80
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 165 722.57	1 145 079.38	20 643.19	1.80
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)		867.33	-867.33	-100.00
5121070000 CREDIT MUTUEL MP - 00020126301		867.33	-867.33	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 792.86	13 484.36	1 308.50	9.70
4010000000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	7 667.72	6 843.10	824.62	12.05
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	7 125.14	6 641.26	483.88	7.29
Dettes fiscales et sociales	25 184.38	19 780.22	5 404.16	27.32
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	9 421.25	8 792.13	629.12	7.16
4310000000 SECURITE SOCIALE	5 641.87	2 437.23	3 204.64	131.49
4371000000 RETRAITE KLESIA	2 096.41	1 284.92	811.49	63.15
4372000000 CAISSE CADRES	799.46	436.58	362.88	83.12
4372100000 KLESIA	642.36	250.92	391.44	156.00
4382000000 CONGES A PAYER	4 587.27	4 240.09	347.18	8.19
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 000.76	406.35	594.41	146.28
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	995.00	1 932.00	-937.00	-48.50
Autres dettes	1 172.36	1 071.95	100.41	9.37
4686000000 DIVERS CHARGE A PAYER	1 172.36	1 071.95	100.41	9.37
Produits constatés d'avance	1 050 000.00		1 050 000.00	
4870000000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	1 050 000.00		1 050 000.00	
TOTAL DETTES	1 091 149.60	35 203.86	1 055 945.74	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 256 872.17	1 180 283.24	1 076 588.93	91.21

(1) Dont à moins d'un an

1 091 149.60

35 203.86

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

867.33

S.I.G. DÉTAILLÉS

MO1298 - URPS PHARMACIENS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Sous-traitance (directe)	18 963.60		10 170.43		8 793.17	86.46
604000000 ACH D'ETUDES ET PREST DE SER	18 963.60		10 170.43		8 793.17	86.46
MARGE DE PRODUCTION	-18 963.60		-10 170.43		-8 793.17	86.46
MARGE BRUTE TOTALE	-18 963.60		-10 170.43		-8 793.17	86.46
- Autres achats	2 778.75		317.84		2 460.91	774.26
606300000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	480.10				480.10	
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	2 298.65		317.84		1 980.81	623.21
- Charges externes	57 788.67		163 769.89		-105 981.22	-64.71
6132100000 LOCATION IMMOBILIERE LR	6 000.00		6 000.00			
6132200000 LOCATION IMMOBILIERE MP	3 365.04		3 365.04			
6132300000 LOCATIONS IMMO. PONCTUELLE			1 514.00		-1 514.00	-100.00
6135500000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	151.17		300.00		-148.89	-49.63
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COP	552.42		579.03		-26.61	-4.60
6156000000 MAINTENANCE	1 065.60		2 479.20		-1 413.60	-57.02
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	488.59		105.46		383.13	363.29
6185000000 FRAIS DE COLLOQ, SEMIN, CONF	1 019.00		490.00		529.00	107.96
6226000000 HONORAIRES	12 425.08		10 742.34		1 682.74	15.66
6230000000 PUBLICITE	1 839.42		770.40		1 069.02	138.76
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	631.90		1 061.90		-430.00	-40.49
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS			1 000.00		-1 000.00	-100.00
6234000000 CADEAUX CLIENTELE	300.00		158.00		142.00	89.87
6238000000 PRESTATAIRE VACCINS GRIPPE			42 372.00		-42 372.00	-100.00
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 645.41		13 868.24		-10 222.83	-73.71
6251100000 INDEMNITES REMPLACEMENT	19 080.00		65 520.00		-46 440.00	-70.88
6257000000 RECEPTIONS	56.00		8 309.05		-8 253.05	-99.33
6261000000 FRAIS POSTAUX	799.20		927.84		-128.64	-13.86
6265000000 TELEPHONE	1 477.91		1 956.63		-478.72	-24.47
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMI	499.21		767.42		-268.21	-34.95
6280000000 DIVERS-COTISATIONS	3 103.32		1 483.34		1 619.98	109.21
6281000000 FRAIS DE GESTION ACOSS	1 289.46				1 289.46	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-79 531.02		-174 258.16		94 727.14	-54.36
- Impôts, taxes et versements assimilés	649.35		518.76		130.59	25.17
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	578.35		518.76		59.59	11.49
6335000000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSA	71.00				71.00	
- Salaires et traitements	93 873.69		80 419.29		13 454.40	16.73
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	93 244.57		80 324.51		12 920.06	16.08
6412000000 CONGES PAYES	629.12		94.78		534.34	563.77
- Charges sociales	34 044.19		29 144.56		4 899.63	16.81
6451000000 CHARGES SOCIALES/SALAIRES	33 392.67		29 110.72		4 281.95	14.71
6458000000 CHARGES SUR CONGES PAYES	347.18		-220.76		567.94	-257.27
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	304.34		254.60		49.74	19.54
Total	-128 567.23		-110 082.61		-18 484.62	16.79
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-208 098.25		-284 340.77		76 242.52	-26.81
+ Transferts de charges d'exploitation	1 328.40		131.50		1 196.90	910.19

S.I.G. DÉTAILLÉS

MO1298 - URPS PHARMACIENS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL</i>	1 328.40		131.50		1 196.90	910.19
+ Autres produits d'exploitation	257 897.45		330 730.86		-72 833.41	-22.02
<i>756000000 COTISATIONS</i>	257 893.47		330 727.77		-72 834.30	-22.02
<i>758000000 PROD DIV DE GESTION COURANT</i>	3.98		3.09		0.89	28.80
- Dotations amortissements et dépréciations	428.14		1 750.60		-1 322.46	-75.54
<i>681120000 IMMOBILISATIONS CORPORELLE</i>	428.14		1 750.60		-1 322.46	-75.54
- Autres charges d'exploitation	31 903.40		0.10		31 903.30	
<i>650000000 COORDINATION CPTS</i>	31 900.00				31 900.00	
<i>658000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE</i>	3.40		0.10		3.30	
Total	226 894.31		329 111.66		-102 217.35	-31.06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 796.06		44 770.89		-25 974.83	-58.02
+ Produits financiers	3 502.27		7 407.82		-3 905.55	-52.72
<i>768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	3 502.27		7 407.82		-3 905.55	-52.72
Total	3 502.27		7 407.82		-3 905.55	-52.72
RÉSULTAT COURANT	22 298.33		52 178.71		-29 880.38	-57.27
- Charges exceptionnelles (2)	814.14		2 853.53		-2 039.39	-71.47
<i>672000000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEU</i>	814.14		2 853.53		-2 039.39	-71.47
- Impôt sur les bénéfices (IS)	841.00		1 778.00		-937.00	-52.70
<i>695000000 IMPOTS S/ BENEFICES</i>	841.00		1 778.00		-937.00	-52.70
Total	-1 655.14		-4 631.53		2 976.39	-64.26
RÉSULTAT EXERCICE	20 643.19		47 547.18		-26 903.99	-56.58

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés