

COMPTES ANNUELS au 31/12/2011

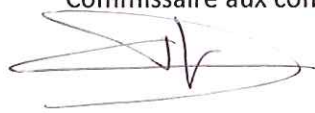
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail bilan
- Détail Compte de résultat
- Annexe

Fait à Amiens, le 4 juin 2012

Pr Gérard Dubois
Président



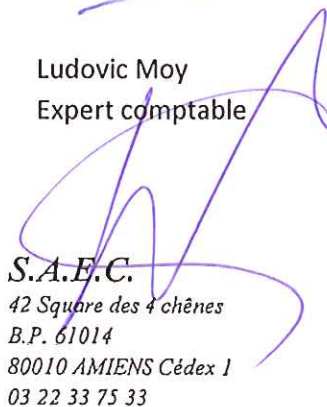
Philippe Claye
Commissaire aux comptes



Aline Osman-Rogelet
Trésorière



Ludovic Moy
Expert comptable



S.A.E.C.
42 Square des 4 chênes
B.P. 61014
80010 AMIENS Cédex 1
03 22 33 75 33

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2011 12			Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	11 605.77	11 605.77				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	63 871.92	58 078.05	5 799.87	9 064.99	3 265.12	36.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	11 044.44		11 044.44	10 974.79	69.65	0.63	
	TOTAL I	86 520.13	69 689.82	16 844.31	20 039.78	3 195.47	15.85
	Comptes de liaison						
	TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	120.00		120.00		120.00	
	CREANCES (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	294 114.51		294 114.51	696 096.74	401 982.23	57.75
	Autres créances	5 160.81		5 160.81	1 030.88	4 129.93	400.62
Valeurs mobilières de placement	167.75		167.75	167.75			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 143.16		1 143.16	1 188.18	45.02	3.79	
Charges constatées d'avance (3)	13 120.71		13 120.71	21 563.84	8 443.13	39.15	
	TOTAL III	313 826.94		313 826.94	720 047.89	406 220.45	56.42
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	400 355.07	69 689.82	330 671.25	740 087.17	409 415.92	55.32

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	70 360.23	55 483.08	14 877.15	26.81
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	70 360.23	55 483.08	14 877.15	26.81
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	744 935.00 11 352.86 691.53	810 017.00 16 333.96 513.57	65 082.00 4 981.10 177.96	8.03 30.50 34.65
TOTAL I	827 339.62	882 347.61	55 007.99	6.23
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	338 040.87 34 523.00 384 146.90 170 905.58	419 212.22 27 208.50 332 083.90 148 814.90	81 171.35 7 314.50 52 063.00 22 090.68	19.36 26.88 15.68 14.84
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 265.12	3 600.58	335.46	9.32
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4 214.94	3 403.20	811.74	23.85
TOTAL II	835 085.41	931 323.50	173.11	0.08
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	107 786.79	81 975.69	25 811.10	31.32
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011	12	31/12/2010	12
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500200 CONCESSIONS ET DROITS AISNE	3 306.13	3 306.13		
20508000 CONCESSIONS ET DROITS SOMME	8 299.64	8 299.64		
28050200 AMORT. CONC. ET DROITS AISNE	3 306.13	3 306.13		
28058000 AMORT. CONC. ET DROITS SOMME	8 299.64	8 299.64		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 799.87	9 064.99	3 265.12	36.02
21810200 INSTALL. GALES AMNGTS AISNE	1 274.11	1 274.11		
21818000 INSTALL. GALES AMNGTS SOMME	11 576.52	11 576.52		
21830200 MAT. BUREAU ET INFO. AISNE	12 177.72	12 177.72		
21836000 MAT. BUREAU ET INFO. OISE	9 112.14	9 112.14		
21838000 MAT. BUREAU ET INFO. SOMME	24 183.16	24 183.16		
21840200 MOBILIER AISNE	3 526.23	3 526.23		
21848000 MOBILIER SOMME	2 028.04	2 028.04		
28181200 AMORT. INSTALL. AMNGTS. AISNE	1 274.11	1 274.11		
28181800 AMORT. INSTALL. AMNGTS. SOMME	8 669.99	8 239.09	430.90	5.23
28183200 AMORT. MAT. BUR. INFO. AISNE	12 177.72	12 177.72		
28183600 AMORT. MAT. BUR. INFO. OISE	8 885.90	8 625.51	260.39	3.02
28183800 AMORT. MAT. BUR. INFO. SOMME	21 516.06	18 942.23	2 573.83	13.59
28184200 AMORT. MOBILIER AISNE	3 526.23	3 526.23		
28184800 AMORT. MOBILIER SOMME	2 028.04	2 028.04		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 044.44	10 974.79	69.65	0.63
27500200 DEPOTS ET CAUTIONS AISNE	1 180.00	1 180.00		
27506000 DEPOTS ET CAUTIONS OISE	4 764.44	4 694.79	69.65	1.48
27508000 DEPOTS ET CAUTIONS SOMME	5 100.00	5 100.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 844.31	20 039.78	3 195.47	16.96
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	120.00		120.00	
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	120.00		120.00	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	294 114.51	696 096.74	401 982.23	57.75
41100000 CREANCES SUBVENTIONS ACQUISES	277 481.28	675 967.41	398 486.13	58.96
41110000 CLIENTS	16 633.23	20 129.33	3 496.10	17.37
AUTRES CREANCES	5 160.81	1 030.88	4 129.93	400.62
40980000 FOURN. AVOIRS NON ENCORE RECUS	125.58		125.58	
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	300.00	300.00		
43870000 CPAM IJSS A RECEVOIR	2 645.23		2 645.23	
46878000 PRODUITS A RECEVOIR SOMME	2 090.00	730.88	1 359.12	185.96
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	167.75	167.75		
50310000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT 1	152.50	152.50		
50350000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT 2	15.25	15.25		
DISPONIBILITES	1 143.16	1 188.18	45.02	3.79
51401000 LIVRET LA POSTE AISNE	900.65	900.65		
53000200 CAISSE AISNE	86.19	112.18	25.99	23.17
53008000 CAISSE AMIENS	156.32	175.35	19.03	10.85
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 120.71	21 563.84	8 443.13	39.15
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 120.71	21 563.84	8 443.13	39.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	167 954.14	167 954.14		
10220000 FONDS STATUTAIRES	167 954.14	167 954.14		
AUTRES RESERVES	12 302.74	12 302.74		
10680000 AUTRES RESERVES	12 302.74	12 302.74		
REPORT A NOUVEAU	187 876.10	173 991.00	13 885.10	7.98
11000000 Report à nouveau	187 876.10	173 991.00	13 885.10	7.98
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 147.21	13 885.10	15 032.31	108.26
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	6 472.01	7 619.22	1 147.21	15.06
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	38 104.00	158 291.85	120 187.85	75.93
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	38 104.00	158 291.85	120 187.85	75.93
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	38 104.00	158 291.85	120 187.85	75.93
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	61 446.08	64 117.99	2 671.91	4.17
16410000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	60 000.00		60 000.00	
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	73.81		73.81	
51200000 BANQUE CREDIT COOPERATIF	1 372.27	19 917.99	18 545.72	93.11
58110000 AVANCE DAILLY (SUBVENTION)		44 200.00	44 200.00	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	57 464.02	103 156.38	45 692.36	44.29
40100000 FOURNISSEURS	57 464.02	103 156.38	45 692.36	44.29
DETTE FISCALES ET SOCIALES	115 337.91	66 007.24	49 330.67	74.74
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 291.92	37.17	1 254.75	NS
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	320.00		320.00	
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	26 914.01	26 780.14	133.87	0.50
43100200 SECURITE SOCIALE AISNE	7 780.00	1 721.00	6 059.00	352.06
43106000 SECURITE SOCIALE OISE	6 802.00	1 699.00	5 103.00	300.35
43108000 SECURITE SOCIALE SOMME	37 426.00	8 827.00	28 599.00	323.99
43710000 TAXES SUR LES SALAIRES	4 203.00	2 631.00	1 572.00	59.94
43728000 PREVOYANCE SOMME	1 317.82	1 117.00	200.82	17.99
43730200 RETRAITE AISNE	1 759.88	1 290.51	469.37	36.37
43736000 RETRAITE OISE	2 026.45	1 266.43	760.02	60.01
43738000 RETRAITE SOMME	11 468.40	6 213.77	5 254.63	84.56
43740200 ASSEDIC AISNE		283.00	283.00	100.00
43746000 ASSEDIC OISE		302.00	302.00	100.00
43748000 ASSEDIC SOMME		1 438.00	1 438.00	100.00
43820200 CH. SOC. CONGES A PAYER AISNE	1 278.09	1 272.35	5.74	0.45
43826000 CH. SOC. CONGES A PAYER OISE	1 368.58	549.13	819.45	149.23
43828000 CH. SOC. CONGES A PAYER SOMME	7 973.76	9 211.74	1 237.98	13.44
43860000 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	3 403.00	1 368.00	2 035.00	148.76
AUTRES DETTES	10 090.00	5 167.93	4 922.07	95.24
46860000 CHARGES A PAYER	10 090.00	5 167.93	4 922.07	95.24
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	54 701.25	350 965.00	296 263.75	84.41
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	54 701.25	350 965.00	296 263.75	84.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2011 12	31/12/2010 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	70 360.23	55 483.08	14 877.15	26.81
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	70 360.23	55 483.08	14 877.15	26.81
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	70 360.23	55 483.08	14 877.15	26.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	744 935.00	810 017.00	65 082.00	8.03
74110050 ARS SUBVENTION FONCTIONNEMENT		234 745.00	234 745.00	100.00
74111010 ARS SUBVENTION FONCTIONNEMENT	250 571.00		250 571.00	
74210010 ARS PARCOURS SANTE MINEURS LAO		5 057.00	5 057.00	100.00
74210020 PARCOURS SANTE MAJEURS LAON		8 795.00	8 795.00	100.00
74210030 EDUCATION AFFECTIVE SEXUELLE		24 000.00	24 000.00	100.00
74210040 TASK FORCE ALCOOL		53 000.00	53 000.00	100.00
74210060 ARS FORUM PARENTALITE		9 350.00	9 350.00	100.00
74210070 ACTION PREVENTION ALCOOL 60		31 440.00	31 440.00	100.00
74210080 TPS ECHANGES PRATIQUES 60		5 800.00	5 800.00	100.00
74210090 ACTIONS PREV.RISQUE ALCOOL 60		11 940.00	11 940.00	100.00
74210100 SEMINAIRE EAS EQUIPE EDUC 60		8 343.00	8 343.00	100.00
74210110 ARS SEMAINE VACCINATION		4 900.00	4 900.00	100.00
74210120 SITE INTERNET VIOLENCES CONJUG		1 000.00	1 000.00	100.00
74210130 MEP 5 JOURS FORM DESTIN.PROF		4 000.00	4 000.00	100.00
74210140 FNES SYSTEME IDENTIFICATION AC		35 604.00	35 604.00	100.00
74210150 FNES MANA		13 216.00	13 216.00	100.00
74210160 MISE EN OEUVRE FORM ACT NPDC		30 500.00	30 500.00	100.00
74210170 INPES POLE DE COMPETENCE	190 000.00		190 000.00	
74210180 TROUBLES DU LANGAGE		24 000.00	24 000.00	100.00
74210190 SANTE SS DEPENDANCE PAYS CHAUN		11 834.00	11 834.00	100.00
74210200 INTERREG FRANCO ANGLAIS		8 725.00	8 725.00	100.00
74210210 DRDJSCS PROMO ACTION FAV. JEUN		2 000.00	2 000.00	100.00
74211020 ACCOMPNT POLITIQUE REG. SANTE	22 808.00		22 808.00	
74211030 ACCOMPNT ACTEURS TERRITOIRES	31 616.00		31 616.00	
74211040 FORMATION GROS. ADOS EAS	30 432.00		30 432.00	
74211050 SANTE PENITENTIAIRE	6 559.00		6 559.00	
74211060 CENTRE DOCUMENTAIRE	15 000.00		15 000.00	
74211070 ACTIONS INNOVANTES	19 510.00		19 510.00	
74211090 TASK FORCE ALCOOL	54 370.00		54 370.00	
74211100 FORMATION VIOLENCES CONJUGALES	4 000.00		4 000.00	
74211110 DRDJSCS JEUNESSE VIE ASSOC.	2 000.00		2 000.00	
74211120 FORMATION NUTRITION ACCUEIL 60	12 000.00		12 000.00	
74211130 EVALUATION PROGRAMME GYMSAT	14 000.00		14 000.00	
74282900 GENERATION SANTE INTERREG	92 069.00	91 980.00	89.00	0.10
74293200 POLE DE COMPTETENCE 2010		189 788.00	189 788.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	11 352.86	16 333.96	4 981.10	30.50
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	825.00	7 861.76	7 036.76	89.51
79100200 TRANSFERTS DE CHARGES AISNE	1 404.13		1 404.13	
79101000 CNASEA RAIKAT		3 523.35	3 523.35	100.00
79106000 TRANSFERTS DE CHARGES OISE	5 811.98	1 526.09	4 285.89	280.84
79108000 TRANSFERTS DE CHARGES SOMME	3 311.75	3 422.76	111.01	3.24
AUTRES PRODUITS	691.53	513.57	177.96	34.65
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	1.53	13.57	12.04	88.73
75808000 ADHESIONS AMIENS	690.00	500.00	190.00	38.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62360200 CATALOGUES IMPRIMES AISNE		4 409.86	4 409.86	100.00
62366000 CATALOGUES IMPRIMES OISE		256.41	256.41	100.00
62368000 CATALOGUES IMPRIMES SOMME	9 533.40	16 037.54	6 504.14	40.56
62378000 PUBLICATIONS SOMME		174.16	174.16	100.00
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	2 640.00	2 903.68	263.68	9.08
62380200 DIVERS DONS POURBOIRES AISNE		221.29	221.29	100.00
62388000 DIVERS POURBOIRES DONS AMIENS	356.08	64.57	291.51	451.46
62410000 TRANSPORTS SUR ACHIATS	145.50	163.26	17.76	10.88
62500200 FRAIS DE DEPLACEMENT AISNE	933.48	2 962.55	2 029.07	68.49
62506000 FRAIS DE DEPLACEMENT OISE	6 517.00	5 134.38	1 382.62	26.93
62508000 FRAIS DE DEPLACEMENT SOMME	16 589.50	18 604.50	2 015.00	10.83
62510200 DEPLTS. INTERV. EXT. AISNE	197.02	300.02	103.00	34.33
62516000 DEPLTS. INTERV. EXT. OISE		1 049.39	1 049.39	100.00
62518000 DEPLTS. INTERV. EXT. SOMME	10 751.08	11 381.57	630.49	5.54
62570200 RECEPTIONS AISNE	1 167.66	1 142.99	24.67	2.16
62576000 RECEPTIONS OISE	235.45	1 489.21	1 253.76	84.19
62578000 RECEPTIONS SUR PROJETS SOMME	19 319.15	16 435.60	2 883.55	17.54
62600200 FRAIS POSTAUX AISNE	2.40	221.52	219.12	98.92
62606000 FRAIS POSTAUX OISE	3.25	647.78	644.53	99.50
62608000 FRAIS POSTAUX SOMME	5 190.53	8 874.73	3 684.20	41.51
62610200 INTERNET AISNE	1 165.49	502.20	663.29	132.08
62616000 INTERNET OISE	631.51	473.62	157.89	33.34
62618000 INTERNET SOMME	2 100.89	1 103.34	997.55	90.41
62620200 FRAIS TELEPHONE AISNE	363.52	2 060.24	1 696.72	82.36
62626000 FRAIS TELEPHONE OISE	290.41	2 212.44	1 922.03	86.87
62628000 FRAIS TELEPHONE SOMME	2 044.27	6 963.74	4 919.47	70.64
62700000 SERVICES BANCAIRES	2 923.89	604.51	2 319.38	383.68
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 523.00	27 208.50	7 314.50	26.88
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	30 391.00	23 240.00	7 151.00	30.77
63130000 PART.EMPLOY.A FORM.PROF.CONT.	4 132.00	3 822.00	310.00	8.11
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		146.50	146.50	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	384 146.90	332 083.90	52 063.00	15.68
64110200 SALAIRES AISNE	38 815.37	50 441.47	11 626.10	23.05
64116000 SALAIRES OISE	53 314.44	46 994.42	6 320.02	13.45
64118000 SALAIRES SOMME	291 403.46	231 573.69	59 829.77	25.84
64120200 CONGES PAYES AISNE	176.18	368.89	545.07	147.76
64126000 CONGES PAYES OISE	2 168.89	691.08	2 859.97	413.84
64128000 CONGES PAYES SOMME	2 211.20	4 134.29	6 345.49	153.48
64138000 INDEMNITES CONVENTIONNELLES	479.76		479.76	
CHARGES SOCIALES	170 905.58	148 814.90	22 090.68	14.84
64510200 URSSAF AISNE	9 748.41	13 526.76	3 778.35	27.93
64516000 URSSAF OISE	14 107.00	11 241.43	2 865.57	25.49
64518000 URSSAF SOMME	81 503.98	63 894.03	17 609.95	27.56
64528000 PREVOYANCE SOMME	5 237.34	4 362.00	875.34	20.07
64530200 RETRAITE AISNE	2 212.51	2 899.42	686.91	23.69
64536000 RETRAITE NC + C OISE	3 039.01	2 678.65	360.36	13.45
64538000 RETRAITE NC + C SOMME	18 875.07	15 049.00	3 826.07	25.42
64540200 ASSEDIC AISNE	1 674.98	2 222.38	547.40	24.63
64546000 ASSEDIC OISE	2 305.85	2 064.15	241.70	11.71
64548000 ASSEDIC SOMME	12 601.71	10 192.23	2 409.48	23.64
64588000 AUTRES ORG. SOCIAUX AMIENS	1 237.98	2 072.46	3 310.44	159.73
64588200 COT.AUX AUTRES ORGA.SOC.AISNE	5.74	201.84	207.58	102.84

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2011 12	Exercice N-1 31/12/2010 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES	946 831,86	953 035,68	6 203,82	0,65
SOLDE INTERMEDIAIRE	119 040,64	70 332,39	48 508,25	68,77
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	158 291,85	214 939,14	56 647,29	26,36
78900000 REPORT RESSOURCES NON UTIL.	158 291,85	214 939,14	56 647,29	26,36
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	38 104,00	158 291,85	120 187,85	75,93
68900000 ENGTS A REAL. S/ RES. AFFECTEE	38 104,00	158 291,85	120 187,85	75,93
EXCEDENTS OU DEFICITS	1 147,21	13 885,10	15 032,31	108,26

Association IREPS de Picardie
67 rue de Poulainville
Espace Industriel Nord
80080 AMIENS Cédex

ANNEXE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

S.A.E.C.
42 Square des 4 chênes
B.P. 61014
80010 AMIENS Cédex 1
03 22 33 75 33

En 2008, cette convention avait été considérée comme pouvant être appréhendée sur une durée de 48 mois.

Les conditions d'utilisation des fonds perçus dans le cadre de cette convention ont été redéfinies sous forme d'une enveloppe globale devant s'achever au 31 décembre 2012.

En conséquence, contrairement aux années précédentes, il n'a pas été constitué de fonds dédiés pour cette convention au 31 décembre 2011.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 606		
Installations générales agencements aménagements divers	12 851		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 027		
TOTAL	63 878		
Prêts, autres immobilisations financières	10 975		70
TOTAL	10 975		70
TOTAL GENERAL	86 458		70

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 606	11 606
Installations générales agencements aménagements divers			12 851	12 851
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			51 027	51 027
TOTAL			63 878	63 878
Prêts, autres immobilisations financières			11 044	11 044
TOTAL			11 044	11 044
TOTAL GENERAL			86 528	86 528

Acquisitions :

Revalorisation du dépôt de garantie de l'Oise pour 69,65 €.

Sorties :

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 044	0	11 044
Autres créances clients	294 115	294 115	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 645	2 645	
Débiteurs divers	2 216	2 216	
Charges constatées d'avance	13 121	13 121	
TOTAL	323 440	312 396	11 044

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	61 446	61 446		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 464	57 464		
Personnel et comptes rattachés	28 526	28 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 812	86 812		
Autres dettes	10 090	10 090		
Produits constatés d'avance	54 701	54 701		
TOTAL	299 039	299 039		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant engager en fin d'exercice D = A - B + C
Plan départ. Milldt 80	9 600	2 723	2 723		
Interreg IV 08+09+10+11	299 024	46 825	138 894	92 069	
TFA en entreprise	5 000	317	317		
Prév.accomp.gross.ados	19 000	4 804	4 804		
Parcours santé mineurs	6 757	3 976	3 976		
Parcours santé majeurs	8 795	2 699	2 699		
Educ. affective et sexue	24 000	14 240	14 240		
Prévention alcool 60	31 440	18 204	9 978		8 226
Pratiques prof. 60	5 800	5 800	5 800		
Site violences conjugale	1 000	716	716		
Form. action éduc. 62	30 500	30 500	25 419		5 081
TDL	24 000	22 765	22 765		
Santé sans dépendence	11 834	4 723	4 723		
Formation nutrition 60	12 000		97	12 000	11 903
Evaluation progr. Gynsat	14 000		1 106	14 000	12 894
TOTAL	502 750	158 292	238 257	118 069	38 104

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		13 121
Total		13 121
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		54 701
Total		54 701

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

Nature	Montant
Indemnités de SS	7 216
Remboursements divers	4 137
Total	11 353