



# OMBELLISCIENCE Picardie

70 rue des Jacobins  
80000 AMIENS

---

RESULTAT DES COMPTES  
EXERCICE CLOS  
AU 31 DECEMBRE 2012

---

70 rue des Jacobins - 80 000 Amiens  
tél : 03 22 95 73 97 • fax : 03 22 45 18 70  
contact@ombelliscience.fr  
www.ombelliscience-picardie.fr



**universcience**



# Sommaire 2

## Eléments financiers

Bilan – Actif	3
Bilan – Détail de l'actif	4
Bilan – Passif	5
Bilan – Détail du Passif	6
Compte de Résultat de l'exercice 2012	7
Détails du compte de Résultat de l'exercice	8
Graphiques :	9
Représentation des charges de l'exercice 2012	9
Comparaison des charges des exercices 2011 et 2012	9

## Annexes 10

### 1. Faits majeurs de l'exercice 11

1.1. Événements principaux de l'exercice	11
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	11

### 2. Informations relatives au bilan 12

2.1. Bilan actif	12
2.1.1. Actif Immobilisé	12
2.1.1.1. Immobilisations incorporelles - Mouvements principaux	12
2.1.1.2. Immobilisations corporelles - Amortissements pour dépréciation	12
2.1.1.3. Immobilisations corporelles - Mouvements principaux	12
2.1.2. Actif circulant - Classement par échéance	13
2.1.2.1. Créances clients	13
2.1.2.2. Autres créances	13
2.1.2.3. Liquidités	13
2.1.2.4. Charges constatées d'avance	13
2.2. Bilan passif	14
2.2.1. Fonds associatifs	14
2.2.2. Subventions d'investissement, composition, méthodes d'amortissement	14
2.2.3. Fonds dédiés	14
2.2.4. Produits constatés d'avance	14

### 3. Informations relatives au compte de résultat 15

3.1. Ventilation de l'effectif moyen	15
3.2. Autres informations (Engagements)	15
3.2.1. Location	15
3.2.2. Retraite	15
3.2.3. DIF (droit individuel à la formation)	15

		2012			Exercice N-1
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
ACTIF IMMOBILISE	<u>Immobilisations incorporelles</u>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 872	1 843	5 029	154
	Droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Total</b>	<b>6 872</b>	<b>1 843</b>	<b>5 029</b>	<b>154</b>
	<u>Immobilisations corporelles</u>				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat out. industriels	196 438	123 298	73 140	78 941
	Inst. Générales, agencements, aménagements	3 004	1 276	1 728	2 189
	Autres immobilisations corporelles	33 355	26 597	6 758	1 146
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations grévées de droits					
<b>Total</b>	<b>232 796</b>	<b>151 170</b>	<b>81 626</b>	<b>82 276</b>	
<u>Immobilisations financières</u>					
Participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 554		4 554	4 554	
<b>Total</b>	<b>4 554</b>		<b>4 554</b>	<b>4 554</b>	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>244 222</b>	<b>153 013</b>	<b>91 209</b>	<b>86 983</b>	
ACTIF CIRCULANT	<u>Stocks</u>				
	Matières premières, approvisionnements				
	Marchandises				
	<b>Total</b>				
	<u>Avanc. et acomp. vers. sur commandes</u>				
	<u>Créances</u>				
	Clients et comptes rattachés				1 807
	Autres créances	113 653		113 653	103 747
	<b>Total</b>	<b>113 653</b>		<b>113 653</b>	<b>105 555</b>
	<u>Divers</u>				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	228 775		228 775	246 944
	<b>Total</b>	<b>228 775</b>		<b>228 775</b>	<b>246 944</b>
	Charges constatées d'avance	7 207		7 207	12 441
	<b>Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance</b>	<b>349 635</b>		<b>349 635</b>	<b>364 939</b>
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement				
Ecart de conversion actif					
<u>Résultat à recycler</u>					
Déficit Gestion convent. en attente contrôle					
Déficit Gestion convent. en attente imputation					
<b>Total</b>					
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>593 857</b>	<b>153 013</b>	<b>440 844</b>	<b>451 922</b>	

**BILAN ACTIF****IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

2050000 Concessions et droits similaires  
2805000 Amort. Incorporel

	2012	2011
	6 872	589
	-1 843	-435
<b>TOTAL</b>	<b>5 029</b>	<b>154</b>

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

2150000 Installations techniques, matériels et outillages  
2181000 installations générales, agencements, aménag  
2183000 Matériel de bureau et matériel informatique  
2184000 Matériel Des Machines et des Hommes  
2815000 Amort.Installations techniques, mat. et outillage  
2818100 Amort. Agencement installations  
2818300 Amort. matériel de bureau et inform. CSTI  
2818400 Amort. Matériel DM&DH

	196 438	174 182
	3 004	3 004
	28 570	21 618
	4 785	4 785
	-123 298	-95 241
	-1 276	-815
	-21 812	-20 609
	-4 785	-4 648
<b>TOTAL</b>	<b>81 626</b>	<b>82 276</b>

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

2750020 Dépôt caution machine à affranchir  
2750030 Dépôt caution loyer et parking

	457	457
	4 097	4 097
<b>TOTAL</b>	<b>4 554</b>	<b>4 554</b>

**CLIENTS ET COMPTES RATTACHES**

4091000 Avances et acomptes versés / commandes  
4110000 Clients produits à recevoir

		1 807
<b>TOTAL</b>		<b>1 807</b>

**AUTRES VALEURS**

4210000 Personnel Rémunérations trop versée  
4310000 URSSAF  
4417050 Subvention Etat / Universcience  
4417060 Subvention Région DESR  
4417070 Subvention REGION SVAJ  
4417100 Subvention Région DCP Fonct. Et Parcours Dec.  
4417120 Subvention Amiens Metropole FDS  
4550000 Adhérents  
4687000 Produits à recevoir

		216
		684
	7 120	5 120
	31 889	32 889
	4 666	
	68 538	62 938
	1 400	1 800
	40	100
<b>TOTAL</b>	<b>113 653</b>	<b>103 747</b>

**LIQUIDITÉS**

5121000 Banque CRCA Compte principal  
5122000 Banque CRCA Compte plafonné  
5123000 Banque CRCA Livret  
5125000 Banque Livret A

	147 921	167 869
	80 854	79 075
<b>TOTAL</b>	<b>228 775</b>	<b>246 944</b>

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

4860000 Charges constatées d'avance

	7 207	12 441
<b>TOTAL</b>	<b>7 207</b>	<b>12 441</b>

<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>440 844</b>	<b>451 922</b>
--------------------	----------------	----------------



PASSIF		Exercice 2012	Exercice N-1
	Fonds associatifs sans droit de reprise	121 896	121 896
F	Fonds associatifs avec droits de reprise		
O	Fonds investissement	144 952	144 952
N	Écarts de réévaluation		
D	Réserves statutaires ou contractuelles		
S	Réserves réglementées		
	Autres réserves	32 985	32 985
A	Affectation au projet associatif		
S	Report à nouveau	9 926	
S	Résultat de l'exercice(excédent ou déficit)	24 820	9 926
O	<b>Sous total</b>	<b>334 579</b>	<b>309 760</b>
C	Fond associatif représentatif		
I	Fond associatif représentatif		
A	Écarts de réévaluation		
T	Subventions d'investissement	1 726	3 414
I	Amortissement subvention région		
F	Provisions réglementées		
S	Droit du propriétaire prêteur		
	<b>Total I</b>	<b>336 305</b>	<b>313 173</b>
PRO	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
F. D.	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	23 100	23 100
	<b>Total II</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>
D	Emprunts et dettes assimilées		
E	Emprunts obligataires		
T	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit(1)	17 501	59 078
T	Emprunts et dettes financières divers		
	<b>Total</b>	<b>17 501</b>	<b>59 078</b>
E	Avances et acomptes reçus sur commandes		
S	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 181	24 971
	Dettes fiscales et sociales	52 825	21 739
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 931	7 334
	<b>Total</b>	<b>63 937</b>	<b>54 044</b>
	Produits constatés d'avance		2 527
	<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>81 438</b>	<b>115 649</b>
	Écart de conversion passif		
Résult. à recycl	Excédent gestion conventionnée en attente de contrôle		
	Excédent gestion conventionnée en attente imputation		
	<b>Total</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>440 844</b>	<b>451 922</b>

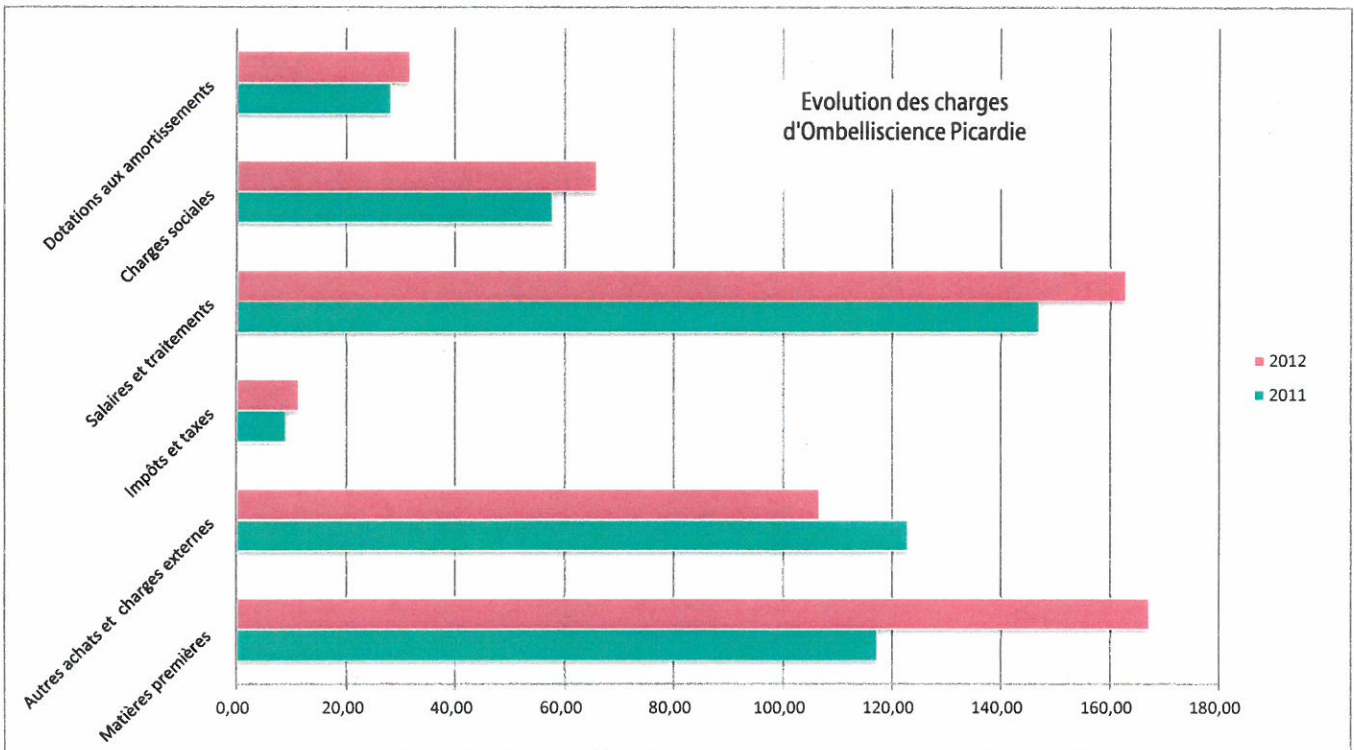
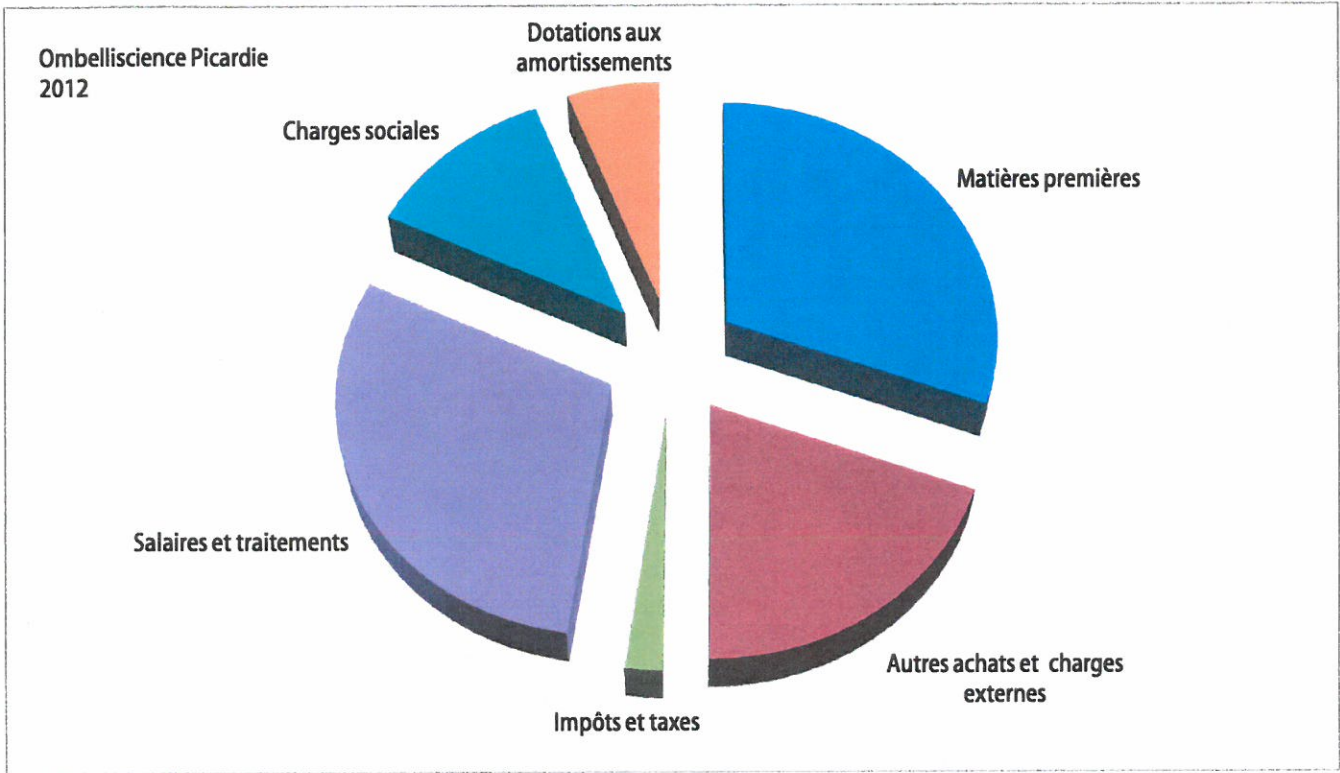
**BILAN PASSIF**

	2012	2011
<b><u>FONDS ASSOCIATIFS</u></b>		
102400 Fonds associatifs sans droits de reprise	121 896	121 896
106820 Fonds d'investissement	144 952	144 952
106880 Réserves diverses	32 985	32 985
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	24 820	9 926
110000 Report à nouveau - Solde Créditeur	9 926	
130000 Subvention d'investissement moins amortissement	1 726	3 414
<b>TOTAL</b>	<b>336 305</b>	<b>313 173</b>
<b><u>FONDS DEDIES</u></b>		
194000 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	23 100	23 100
<b>TOTAL</b>	<b>23 100</b>	<b>23 100</b>
<b><u>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</u></b>		
512100 Banque CRCA Compte Général	7 749	55 536
512200 Banque CRCA Compte plafonné	9 752	3 542
<b>TOTAL</b>	<b>17 501</b>	<b>59 078</b>
<b><u>FOURNISSEURS D'EXPLOIT.ET CPTES RATTACHES</u></b>		
401000 Fournisseurs à payer	1 545	23 101
408100 Fournisseurs factures non parvenues	636	1 870
<b>TOTAL</b>	<b>2 181</b>	<b>24 971</b>
<b><u>DETTES FOURNISSEURS ET DETTES FISCALES ET SOCIALES</u></b>		
428121 Dettes prov. pour RTT	4 595	3 140
428200 Dettes prov. pour congés payés	11 199	9 416
431000 Urssaf	20 513	
437300 UGRR	4 970	
437310 UGRC	456	
437320 IONIS Prévoyance		
437330 Uniformation	3 198	1 686
437400 Pole emploi		
438200 Charges sociales sur congés à payer	5 553	4 433
438300 Charges sociales sur RTT	2 340	1 627
438600 Indemnités Journalières Trop perçu		1 437
	<b>52 825</b>	<b>21 739</b>
<b><u>AUTRES DETTES</u></b>		
441710 Subvention Région DCP Parcours Découverte	4 610	
441713 Subvention CG80 Droit des femmes	4 000	4 000
447000 Taxe sur les Salaires	239	3 277
467/468 Frais déplacements	82	57
468600 Charges à payer Créditeurs divers		
<b>TOTAL</b>	<b>8 931</b>	<b>7 334</b>
<b><u>PRODUITS CONSTATES D AVANCE</u></b>		
487000 Produits constatés d'avance		2 527
<b>TOTAL</b>		<b>2 527</b>
<b><u>TOTAL DETTES</u></b>	<b>81 438</b>	<b>115 649</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>440 844</b>	<b>451 922</b>

		2012	N-1
	<b>Produits d'exploitation</b>		
	Vente de marchandise		
	Production vendue - Biens		
	- Services	18 872	9 898
	<b>Sous total</b>	<b>18 872</b>	<b>9 898</b>
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	502 847	449 559
	Reprises sur amort et provisions, transfert de charges	35 884	20 722
	Reprise de subvention	1 687	3 770
	Cotisations	3 100	2 862
	Autres produits	165	357
	<b>Total</b>	<b>562 556</b>	<b>487 167</b>
	<b>Charges d'exploitation</b>		
	Marchandises - Achats		
	- Variation de stocks		
	Mat premières et autres approv. - Achats	167 054	117 178
	- Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes	106 390	122 715
	Impôts taxes et versements assimilés	11 169	8 911
	Salaires et traitements	162 601	146 970
	Charges sociales	65 695	57 634
	Dotations aux amortissements et provisions		
	sur immobilisations - amortissements	31 658	28 206
	sur immobilisations - provisions		
	sur actif circulant		
	pour risques et charges		
	Autres charges		
	<b>Total</b>	<b>544 569</b>	<b>481 614</b>
<b>A</b>	<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>17 988</b>	<b>5 553</b>
	<b>Opérations faites en commun</b>		
<b>B</b>	Excédents ou déficits transférés		
<b>C</b>	Déficits ou excédents transférés		
	<b>Produits financiers</b>		
	Produits financiers de participations		
	Prod financiers d'autres val mob et créances d'actif im		
	Autres intérêts et produits assimilés	4 361	3 702
	Reprises sur provisions, transfert de charges		
	Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement		
	<b>Total</b>	<b>4 361</b>	<b>3 702</b>
	<b>Charges financières</b>		
	Dotations financières aux amort et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilés		
	Différences négatives de change	-	
	Charges nettes sur cessions de val mob de placements		
	<b>Total</b>	<b>-</b>	
<b>D</b>	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 361</b>	<b>3 702</b>
<b>E</b>	<b>RESULT. COURANT AVANT IMPOT(A+B-C+D)</b>	<b>22 348</b>	<b>9 254</b>
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 978	672
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	<b>Total</b>	<b>2 978</b>	<b>672</b>
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
	Charges except. sur opérations de gestion	506	0
	Charges except. sur opérations en capital		
	Dotations except. aux amort. et provisions		
	<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 472</b>	<b>672</b>
<b>G</b>	<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>H</b>	Report ressources non util. exercices antérieurs		
<b>I</b>	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>EXCEDENTS OU DEFICITS (E+F-G+H-I)</b>	<b>24 820</b>	<b>9 926</b>

Période de l'exercice: 2012		2012	2011
	<b>Produits d'exploitation</b>		
706000	Prestations de services	18 727,20	8 667,59
708000	Produits des activités annexes	145,00	1 230,09
741001	Subvention ETAT - Fête science	30 000,00	25 000,00
741002	Subvention REGION DESR - Fête Science	33 000,00	35 000,00
741005	Subvention Univercience - Fonctionnement	80 000,00	59 120,00
741005	Subvention ETAT - Des machines et des Hommes	10 000,00	10 000,00
741006	Subvention REGION DESR - Fonctionnement	121 000,00	105 064,00
741006	Subvention REGION DESR - Des machines et des H	36 000,00	36 000,00
741009	Subvention REGION Vie Associative	14 773,00	16 601,33
741010	Subvention REGION DCP - Fonctionnement	118 000,00	101 773,98
741010	Subvention REGION DCP - Des Machines et des Hommes	2 000,00	2 000,00
741010	Subvention REGION DCP - Printemps de l'Industrie	49 369,43	50 000,00
741010	Subvention REGION DCP - Parcours Découverte	1 705,00	
741012	Subvention Amiens Métropole	7 000,00	9 000,00
756000	Cotisations adhérents	3 100,00	2 861,50
757000	Reprise sur prov. d'investissement	1 687,45	3 769,66
791000	Transfert de charges	35 884,23	20 721,85
792000	Remboursement Formation	165,04	16,20
793000	Remboursement Divers		340,73
	<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>562 556,35</b>	<b>487 166,93</b>
	<b>Charges d'exploitation</b>		
602000	Consommables - Produits d'entretien	277,29	266,07
604000	Prestation de service CSTI	113 291,52	81 326,89
605000	Achat de matériel, équipements et travaux	35 884,23	21 021,96
606110	Gasoil Kangoo	1 474,73	1 538,13
606120	Electricité/Gaz	3 068,29	2 413,73
606300	Petit matériel	8 101,03	6 106,10
606400	Fournitures administratives	4 957,28	3 954,56
606800	Achat de marchandises/autres mat. et fourn.		550,47
	<b>Total matières premières et autres approvs.</b>	<b>167 054,37</b>	<b>117 177,91</b>
612001	Redevance Photocopieur	3 954,91	3 716,86
613000	Locations	5 969,66	6 283,30
613100	Location 70 rue des Jacobins	46 197,00	54 307,98
613500	Location Kangoo	5 489,02	5 812,88
613510	Location de matériel	647,97	556,31
615000	Maintenance matériel	2 260,27	2 431,28
616000	Primes assurances	2 605,78	2 543,44
618000	Documentation et frais divers	1 442,11	1 584,76
622000	Honoraires		3 218,58
622600	Honoraires C/C	10 718,46	10 488,09
623000	Frais Imprimés	3 837,42	9 749,00
623400	Cadeaux Fête de la Science	192,76	1 476,32
624000	Transport collectif	2 264,00	2 049,64
625000	Déplacements	7 159,78	5 212,60
625600	Missions	3 255,23	1 376,82
625700	Receptions	3 090,05	2 115,03
626300	Affranchissement	4 048,15	5 661,93
626500	Téléphone	2 836,25	3 901,04
627000	Services bancaires	146,93	104,50
628000	Cotisations	274,64	125,00
	<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>106 390,39</b>	<b>122 715,36</b>
631100	Taxe sur salaires	7 971,44	6 056,92
633300	FPC	3 198,00	2 854,00
	<b>Impôts et taxes</b>	<b>11 169,44</b>	<b>8 910,92</b>
641000	Rémunérations	153 348,50	141 078,03
641200	Congés payés, aménagement RTT	3 912,33	1 752,37
641300	Prime et gratification	1 941,92	1 360,66
641400	Indemnités et avantages divers	3 398,67	2 778,54
	<b>Salaires et traitements</b>	<b>162 601,42</b>	<b>146 969,60</b>
645100	Urssaf	49 116,87	36 897,11
645300	UGRR	11 363,60	10 353,68
645400	UGRC	1 128,41	1 057,63
645500	IONIS Prévoyance	1 254,69	1 132,52
645600	Assédic		6 243,29
647500	Asmis	683,83	637,83
648000	Formation du personnel	1 077,24	1 312,20
651600	Droits d'auteur et de reproduction	1 070,00	
	<b>Charges sociales et autres charges</b>	<b>65 694,64</b>	<b>57 634,26</b>
681120	Dotations aux amortissements	31 658,47	28 205,96
	<b>TOTAL charges d' exploitation</b>	<b>544 568,73</b>	<b>481 614,01</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>17 987,62</b>	<b>5 552,92</b>
	<b>Produits financiers</b>		
768000	Autres produits financiers	4 360,63	3 701,58
	<b>TOTAL produits financiers</b>	<b>4 360,63</b>	<b>3 701,58</b>
	<b>Charges financières</b>		
668000	Autres charges financière		
	<b>TOTAL charges financières</b>		
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 360,63</b>	<b>3 701,58</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>		
770000	Autres produits exceptionnels	2 977,78	671,84
	<b>TOTAL produits exceptionnels</b>	<b>2 977,78</b>	<b>671,84</b>
	<b>Charges exceptionnelles</b>		
671800	Pertes et profits	18,91	0,10
678000	Autres charges exceptionnelles	487,00	
	<b>TOTAL charges exceptionnelles</b>	<b>505,91</b>	<b>0,10</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 471,87</b>	<b>671,74</b>
789400	Report ressources affec. ex. ant.		
689400	Engagements à réaliser		
	<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>24 820,12</b>	<b>9 926,24</b>







# OMBELLISCIENCE Picardie

70 rue des Jacobins  
80000 AMIENS

---

Annexe aux comptes annuels de l'exercice  
clos le 31 décembre 2012  
Montants en EUR

---

## **1. Faits majeurs de l'exercice**

### **1.1. Événements principaux de l'exercice**

Le contrat de travail de Maeva CORNUAULT qui avait été embauchée en remplacement de Marion VANKERSSCHAVER-DENOISE pendant son arrêt maladie puis son congé maternité a pris fin le 13/04/2012. Jeff COURANT qui travaillait sur l'exposition "Agro-Ressources" (projet commun avec le Conseil Régional de Picardie) à été embauché en C.D.D. début avril pour remplacer Marion VANKERSSCHAVER-DENOISE alors en congé parental d'éducation. Son C.D.D. a été transformé en C.D.I. suite au départ de cette dernière.

Ombelliscience Picardie comptait au 31 décembre 2012, 6 équivalents temps plein en CDI.

Le poste de Médiateur Scientifique, occupé par Bertrand PREVOST a bénéficié du renouvellement de l'aide du Conseil Régional de Picardie jusqu'en février 2013 et nous avons fait une demande de renouvellement pour 3 ans à partir de cette date. Depuis la rentrée de septembre 2012, nous comptons également parmi nous un enseignant détaché du Rectorat de l'Académie d'Amiens, Séverine BRIAUX.

### **1.2. Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes conformément au règlement 99.01 et 99.03 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des « associations et fondations ».

#### Calcul des subventions :

Les subventions de financement de l'activité et des actions spécifiques ont été arrêtées conformément aux conventions. Les soldes à percevoir au 31/12/2012 ne seront définitivement acquis qu'après l'assemblée générale statuant sur les comptes et après contrôle des financeurs concernés.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Bilan actif

#### 2.1.1. Actif Immobilisé

##### 2.1.1.1. Immobilisations incorporelles - Mouvements principaux

Les achats d'immobilisations incorporelles au cours de cet exercice se décomposent comme suit :

Logiciels "Drosfly" et "Ecojob"	501,99 €	1 an linéaire
Licence Adobe	431,04 €	1 an linéaire
Droit d'auteurs exposition "Art-Science"	5.350,00 €	3 ans linéaire
<b>TOTAL</b>	<b>6.283,03 €</b>	

##### 2.1.1.2. Immobilisations corporelles - Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

##### 2.1.1.3. Immobilisations corporelles - Mouvements principaux

Les investissements réalisés au cours de l'exercice soit 29.601,20 € se décomposent comme suit :

<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>22.255,82 €</b>	
Microscope Numérique	825,70 €	3 ans linéaire
Machine de Wimshurst	347,00 €	3 ans linéaire
Exposition "Energies renouvelables"	1.500,00 €	3 ans linéaire
Maquettes exposition "Electricité"	17.904,12 €	3 ans linéaire
Station de travail Facom	379,00 €	5 ans linéaire
Exposition "Vive l'eau"	1.200,00 €	3 ans linéaire
<b>Matériel de bureau et matériel informatique</b>	<b>7.345,38 €</b>	
Notebook HP	447,21 €	3 ans linéaire
Ordinateur portable	489,80 €	3 ans linéaire
Machine à relier	265,39 €	3 ans linéaire
Ordinateurs Lecroix et Prevost	4.656,27 €	3 ans linéaire
Ordinateurs Courant et Wargnier	1.486,71 €	3 ans linéaire
<b>TOTAL</b>	<b>29.601,20 €</b>	



## **2.1.2. Actif circulant - Classement par échéance**

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

### **2.1.2.1. Créances clients**

Il n'y a pas de créances clients sur l'exercice 2012.

### **2.1.2.2. Autres créances**

Les autres créances d'un montant de 113.653 € comprennent principalement les soldes des subventions à recevoir au titre de l'année 2012 d'Universcience, des différents services du Conseil Régional de Picardie et d'Amiens Métropole.

### **2.1.2.3. Liquidités**

A la clôture de l'exercice, les liquidités au Crédit Agricole Brie Picardie d'Amiens Croix Rompue sont de :

- 147.921 € sur le compte sur livret,
- 80.854 € sur le Livret A.

### **2.1.2.4. Charges constatées d'avance**

Les charges constatées d'avance concernent des charges d'exploitation portant sur l'exercice 2013. Les charges constatées d'avance s'élèvent à 7.207,31 € et sont principalement composées :

Maif 2013	2.637,29 €
KPMG 1 <sup>er</sup> acompte 2013	3.562,29 €
Divers abonnements	784,00 €
Cotisation CNEA 2013	144,30 €
Orange – Location standard 01/2013	79,43 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.207,31 €</b>

## 2.2. Bilan passif

### 2.2.1. Fonds associatifs

Analyse des mouvements sur les fonds associatifs hors résultat de l'exercice.

	01.01.2012	+	-	31.12.2012
Fonds associatifs sans droits de reprise	121 896 €			121 896 €
Fonds d'investissement	144 952 €			144 952 €
Réserves diverses	32 985 €			32 985 €
Report à nouveau	0 €	9 926 €		9 926 €
<b>Fonds associatifs</b>	<b>299 833 €</b>	<b>9 926 €</b>		<b>309 759 €</b>

### 2.2.2. Subventions d'investissement, composition, méthodes d'amortissement

Les subventions d'investissements sont réparties de la manière suivante :

	A nouveaux	Dotation	Annulation	Solde
<b>Subvention Investissement</b>	19 836 €	0 €	323 €	19 513 €
<b>Amortissement subvention</b>	16 422 €	1 687 €	323 €	17 786 €
<b>Subvention nette</b>	3 414 €	-1 687 €	0 €	1 727 €

L'annulation correspond aux Immobilisations totalement amorties et sorties.

### 2.2.3. Fonds dédiés

	A nouveaux	Dotations	Reprise	SOLDE
<b>Usine Saint Michel</b>	23 100 €			23 100 €
<b>Total</b>	23 100 €			23 100 €

### 2.2.4. Produits constatés d'avance

Il n'y a pas de produits constatés d'avance sur l'exercice 2012.

### **3. Informations relatives au compte de résultat**

#### **3.1. Ventilation de l'effectif moyen**

L'effectif au 31 décembre 2012 se présente comme suit (en E.T.P.) :

Directrice	1
Animateur – Chargé de projets	3
Assistante de direction	1
Chargé de mission "Des Machines et des Hommes"	1
	-----
	6

#### **3.2. Autres informations (Engagements)**

##### **3.2.1. Location**

Photocopieur jusqu'au 14/01/2017 : 49 mois pour 7.741,68 € TTC  
Véhicule Kangoo jusqu'au 31/07/2016 : 43 mois pour 13.525,99 € TTC

##### **3.2.2. Retraite**

Le montant reste non significatif : la majorité du personnel a moins de 10 ans d'ancienneté.

##### **3.2.3. DIF (droit individuel à la formation)**

Le solde d'heures DIF au 31/12/2012 est de 388H01 heures pour l'ensemble des salariés.