

Association IREPS de Picardie

*67 rue de Poulainville
Espace Industriel Nord
80080 AMIENS Cédex*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013*

Activité principale de l'association : Association

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à AMIENS Cédex 1

Le

Florence SAUR

Ludovic MOY

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 31/12/2013 12			Exercice N-1 31/12/2012 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	11 457.46	11 397.30	60.16		60.16		
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	44 424.23	36 595.67	7 828.56	6 890.61	937.95	13.61		
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	7 580.00		7 580.00	7 580.00				
	TOTAL I	63 461.69	47 992.97	15 468.72	14 470.61	998.11	6.90	
	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	2 360.42		2 360.42	161.64	2 198.78	NS	
	CREANCES (3)							
	Créances usagers et comptes rattachés	414 980.54		414 980.54	320 108.72	94 871.82	29.64	
	Autres créances	29 274.32		29 274.32	300.00	28 974.32	NS	
Valeurs mobilières de placement	167.75		167.75	167.75				
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	105 971.45		105 971.45	18 240.53	87 730.92	480.97		
Charges constatées d'avance (3)	25 411.21		25 411.21	55 458.27	30 047.06	54.18		
	TOTAL III	578 165.69		578 165.69	394 436.91	183 728.78	46.58	
	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)	641 627.38	47 992.97	593 634.41	408 907.52	184 726.89	45.18	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	167 954.14	167 954.14		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	12 302.74	12 302.74		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	180 270.92	186 728.89	6 457.97	3.46
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	54 427.73	6 457.97	60 885.70	942.80
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
	TOTAL I	54 441.77	14.04	54 427.73	NS
	TOTAL II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	85 779.00	35 451.00	50 328.00	141.96
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	TOTAL III	85 779.00	35 451.00	50 328.00	141.96
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	90 034.97	105 057.20	15 022.23	14.30
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 108.08	97 938.08	43 830.00	44.75
	Dettes fiscales et sociales	82 985.58	58 797.31	24 188.27	41.14
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	103 170.64	8 370.80	94 799.84	NS
	Instrument de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	231 997.91	103 307.17	128 690.74	124.57
	TOTAL IV	562 297.18	373 470.56	188 826.62	50.56
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	593 634.41	408 907.52	184 726.89	45.18

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

330 299.27 270 163.39

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	38 527.00		68 104.34		29 577.34	43.43
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	894 657.77		812 297.64		82 360.13	10.14
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	13 530.16		8 813.51		4 716.65	53.52
Collectes Cotisations Autres produits	1.00		543.66		542.66	99.82
TOTAL I	946 715.93		889 759.15		56 956.78	6.40
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	335 487.06		341 089.43		5 602.37	1.64
Impôts, taxes et versements assimilés	36 581.00		29 791.00		6 790.00	22.79
Salaires et traitements	392 400.47		349 145.39		43 255.08	12.39
Charges sociales	169 593.31		145 679.50		23 913.81	16.42
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	2 441.59		2 891.94		450.35	15.57
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	2 742.73		2 362.69		380.04	16.09
TOTAL II	939 246.16		870 959.95		68 286.21	7.84
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 469.77		18 799.20		11 329.43	60.27
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	496.29		74.13		422.16	569.49
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	496.29		74.13		422.16	569.49
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 145.64		4 210.93		1 065.29	25.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI	3 145.64		4 210.93		1 065.29	25.30
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 649.35		4 136.80		1 487.45	35.96
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 820.42		14 662.40		9 841.98	67.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	356.42		1 574.00		1 217.58	77.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 243.94		5 243.94	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	356.42		6 817.94		6 461.52	94.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 276.57		12 431.43		3 154.86	25.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 243.94		5 243.94	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII	9 276.57		17 675.37		8 398.80	47.52
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 920.15		10 857.43		1 937.28	17.84
Impôts sur les bénéfices (IX)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	947 568.64		896 651.22		50 917.42	5.68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	951 668.37		892 846.25		58 822.12	6.59
SOLDE INTERMEDIAIRE	4 099.73		3 804.97		7 904.70	207.75
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	35 451.00		38 104.00		2 653.00	6.96
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	85 779.00		35 451.00		50 328.00	141.96
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	54 427.73		6 457.97		60 885.70	942.80

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	60.16				60.16	
20500200 CONCESSIONS ET DROITS AISNE	2 727.26		2 727.26			
20508000 CONCESSIONS ET DROITS SOMME	8 730.20		8 299.64		430.56	5.19
28050200 AMORT. CONC. ET DROITS AISNE	2 727.26		2 727.26			
28058000 AMORT. CONC. ET DROITS SOMME	8 670.04		8 299.64		370.40	4.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 828.56		6 890.61		937.95	13.61
21810200 INSTALL. GALES AMNGTS AISNE	1 274.11		1 274.11			
21816000 INSTALL. GALES AMNGTS OISE	2 667.08		2 667.08			
21818000 INSTALL. GALES AMGMTS SOMME	11 576.52		11 576.52			
21830200 MAT. BUREAU ET INFO. AISNE	4 763.60		4 763.60			
21836000 MAT. BUREAU ET INFO. OISE	1 168.39		1 168.39			
21838000 MAT. BUREAU ET INFO. SOMME	17 420.26		16 478.12		942.14	5.72
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			
28181600 AMORT. INSTALL. AMNGTS. OISE	379.24		112.53		266.71	237.01
28181800 AMORT. INSTALL. AMNGTS. SOMME	9 531.79		9 100.89		430.90	4.73
28183200 AMORT. MAT. BUR. INFO. AISNE	4 763.60		4 763.60			
28183600 AMORT. MAT. BUR. INFO. OISE	1 168.39		1 156.63		11.76	1.02
28183800 AMORT. MAT. BUR. INFO. SOMME	13 924.27		14 629.45		705.18	4.82
28184200 AMORT. MOBILIER AISNE	3 526.23		3 526.23			
28184800 AMORT. MOBLIER SOMME	2 028.04		2 028.04			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 580.00		7 580.00			
27500200 DEPOTS ET CAUTIONS AISNE	1 180.00		1 180.00			
27506000 DEPOTS ET CAUTIONS OISE	1 300.00		1 300.00			
27508000 DEPOTS ET CAUTIONS SOMME	5 100.00		5 100.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 468.72		14 470.61		998.11	6.90
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	2 360.42		161.64		2 198.78	NS
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS	2 360.42		161.64		2 198.78	NS
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	414 980.54		320 108.72		94 871.82	29.64
41100000 CREANCES SUBVENTIONS ACQUISES	392 658.44		320 108.72		72 549.72	22.66
41110000 CLIENTS	22 322.10				22 322.10	
AUTRES CREANCES	29 274.32		300.00		28 974.32	NS
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	208.09				208.09	
42500000 AVANCES ET ACOMPTE				300.00	300.00	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	29 066.23				29 066.23	
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	105 971.45		18 240.53		87 730.92	480.97
51200000 BANQUE CREDIT COOPERATIF	28 068.91		2 275.77		25 793.14	NS
51228000 CL CPTE/LIVRET AMIENS	76 976.20		15 055.03		61 921.17	411.30
51401000 LIVRET LA POSTE AISNE	900.65		900.65			
53000200 CAISSE AISNE	1.19		1.19			
53008000 CAISSE AMIENS	24.50		7.89		16.61	210.52

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	25 411.21		55 458.27		30 047.06	54.18
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	25 411.21		55 458.27		30 047.06	54.18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	578 165.69		394 436.91		183 728.78	46.58
TOTAL GENERAL	593 634.41		408 907.52		184 726.89	45.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	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	180 270.92		186 728.89		6 457.97	3.46
11000000 REPORT A NOUVEAU	180 270.92		186 728.89		6 457.97	3.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	54 427.73		6 457.97		60 885.70	942.80
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	54 441.77		14.04		54 427.73	NS
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	85 779.00		35 451.00		50 328.00	141.96
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	85 779.00		35 451.00		50 328.00	141.96
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	85 779.00		35 451.00		50 328.00	141.96
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	90 034.97		105 057.20		15 022.23	14.30
16410000 EMPRUNT CREDIT COOPERATIF	30 000.00		45 000.00		15 000.00	33.33
16420000 EMPRUNT PICARDIE ACTIVE	60 000.00		60 000.00			
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	34.97		57.20		22.23	38.86
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 108.08		97 938.08		43 830.00	44.75
40100000 FOURNISSEURS	54 108.08		97 938.08		43 830.00	44.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	82 985.58		58 797.31		24 188.27	41.14
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			93.30		93.30	100.00
42708000 PERSONNEL OPPOSITION			206.00		206.00	100.00
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	31 473.00		22 392.78		9 080.22	40.55
43100200 SECURITE SOCIALE AISNE	3 033.00		945.00		2 088.00	220.95
43103000 SECURITE SOCIALE OISE	3 561.00				3 561.00	
43106000 SECURITE SOCIALE OISE	14 545.00		2 936.00		11 609.00	395.40
43108000 SECURITE SOCIALE SOMME			11 353.00		11 353.00	100.00
43710000 TAXES SUR LES SALAIRES	4 381.00		860.00		3 521.00	409.42
43728000 PREVOYANCE SOMME	1 845.58		1 506.19		339.39	22.53
43730200 RETRAITE AISNE	1 409.00		543.00		866.00	159.48
43736000 RETRAITE OISE	1 474.00		1 006.00		468.00	46.52
43738000 RETRAITE SOMME	8 682.00		8 149.40		532.60	6.54
43820200 CH. SOC. CONGES A PAYER AISNE	1 654.00		837.48		816.52	97.50
43826000 CH. SOC. CONGES A PAYER OISE	1 736.00		1 038.76		697.24	67.12
43828000 CH. SOC. CONGES A PAYER SOMME	9 192.00		6 930.40		2 261.60	32.63
AUTRES DETTES	103 170.64		8 370.80		94 799.84	NS
41960000 CLIENTS ACOMPTE	95 000.00				95 000.00	
46860000 CHARGES A PAYER	8 170.64		8 370.80		200.16	2.39
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	231 997.91		103 307.17		128 690.74	124.57
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	231 997.91		103 307.17		128 690.74	124.57
TOTAL DETTES	562 297.18		373 470.56		188 826.62	50.56
TOTAL GENERAL	593 634.41		408 907.52		184 726.89	45.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	38 527.00		68 104.34		29 577.34	43.43
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	38 527.00		68 104.34		29 577.34	43.43
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	894 657.77		812 297.64		82 360.13	10.14
74112010 ARS-FONCTIONNEMENT GENERAL			250 571.00		250 571.00	100.00
74113010 ARS - FONCTIONNEMENT	207 000.00				207 000.00	
74212020 ARS-ACCPGNT POLITIQUE REG			22 808.00		22 808.00	100.00
74212030 ARS-ACCPGNT ACTEURS TERRITORIA			31 616.00		31 616.00	100.00
74212040 ARS - FOMA G ADOS-EAS-INGE			30 432.00		30 432.00	100.00
74212050 ARS - SANTE PENITENTIAIRE			6 559.00		6 559.00	100.00
74212060 ARS - CENTRE DOCUMENTAIRE			15 000.00		15 000.00	100.00
74212070 ARS - ACTIONS INNOVANTES			19 510.00		19 510.00	100.00
74212080 ARS - GENERATIONS EN SANTE			19 134.00		19 134.00	100.00
74212090 ARS - TASK FORCE ALCOOL			54 370.00		54 370.00	100.00
74212100 INPES - POLE DE COMPETENCE			190 000.00		190 000.00	100.00
74212110 AIDAPIH ITEP	65 345.00		77 500.00		12 155.00	15.68
74212120 PREF 02 - SOUTIEN AUX RESEAUX			5 650.00		5 650.00	100.00
74212130 VIOLENCES CONJUGALES 02			7 500.00		7 500.00	100.00
74212140 ARS NPDC - FORMATION RPS	10 125.00		3 375.00		6 750.00	200.00
74212150 PLAISIRS A LA CANTINE	15 682.17		11 221.39		4 460.78	39.75
74212160 ARS NPDC - SANTE MILIEU PENIT.			4 350.00		4 350.00	100.00
74212170 TERRITOR. ACTIONS PROMO SANTE			8 000.00		8 000.00	100.00
74213010 INPES - POLE DE COMPETENCE	190 000.00				190 000.00	
74213020 ARS - ACCOMPAGNEMENT PRS	22 000.00				22 000.00	
74213030 ARS - ACCOMPAGNEMENT ACTEURS	40 000.00				40 000.00	
74213040 ARS - GROSSESSES ADOS EAS ING.	35 000.00				35 000.00	
74213050 ARS - SANTE PENITENCIAIRE	9 000.00				9 000.00	
74213060 ARS - CENTRE DOCUMENTAIRE	28 000.00				28 000.00	
74213070 ARS - ACTIONS INNOVANTES	28 000.00				28 000.00	
74213080 ARS - ACTIONS INTERREG	26 000.00				26 000.00	
74213090 ARS - TASK FORCE ALCOOL	55 000.00				55 000.00	
74213100 AFIBAA - COUSINE ET POTAGER	22 850.00				22 850.00	
74213110 PLAISIRS A LA CANTINE	10 023.00				10 023.00	
74213120 MILDT - FORMATION ALCOOL	3 777.00				3 777.00	
74213130 MILDT - ALCOOL VIOLENCES FAMIL	4 854.00				4 854.00	
74213140 MILDT - GYMSAT ICCAR	7 539.00				7 539.00	
74213150 DRDFE - FORM. VIOLENCES CONJ.	6 500.00				6 500.00	
74213160 PROJET IMPRESS	2 230.01				2 230.01	
74213170 DRDFE - VIOL CONJ-SOUTIEN RES.	3 000.00				3 000.00	
74213180 THIERACHE SANTE PREVENTION	10 742.59				10 742.59	
74213190 ARS - SUICIDE - KSEIN - S2ASI	90 655.00				90 655.00	
74213200 CONSEIL REGIONAL - EAS	1 335.00				1 335.00	
74282900 GENERATION SANTE INTERREG			54 701.25		54 701.25	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 530.16		8 813.51		4 716.65	53.52
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	810.00		900.00		90.00	10.00
79100200 TRANSFERTS DE CHARGES AISNE	20.00		2 752.07		2 732.07	99.27
79106000 TRANSFERTS DE CHARGES OISE	555.70				555.70	
79108000 TRANSFERTS DE CHARGES SOMME	12 144.46		5 161.44		6 983.02	135.29
AUTRES PRODUITS	1.00		543.66		542.66	99.82
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	1.00		483.66		482.66	99.79
75808000 ADHESIONS AMIENS			60.00		60.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	946	715.93	889	759.15	56	956.78	6.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	335	487.06	341	089.43	5	602.37	1.64
60610200 ELECTRICIE AISNE		920.77		640.60		280.17	43.74
60613200 EAU AISNE		64.08		52.96		11.12	21.00
60613600 CONSOMMATION EAU ETS OISE		52.68		13.15		39.53	300.61
60615200 CARBURANT AISNE	1	981.04	1	329.42		651.62	49.02
60615600 CARBURANT OISE		199.59				199.59	
60615800 CARBURANT SOMME	3	089.25	3	176.60		87.35	2.75
60616000 ELECTRICITE OISE		435.32		1 015.41		580.09	57.13
60618000 ELECTRICITE SOMME	1	941.34	1	780.13		161.21	9.06
60626000 GAZ SUEZ OISE	1	044.56		134.04		910.52	679.29
60630200 FOURN. ENT. & PT EQUIP. AISNE		67.91	2	895.60	2	827.69	97.65
60636000 FOURN. ENT. & PT EQUIP. OISE		186.14		97.94		88.20	90.06
60638000 FOURN. ENT. & PT EQUIP. SOMME		427.70	1	161.43		733.73	63.17
60640200 FOURN. ADMINISTRATIVES AISNE		106.74				106.74	
60646000 FOURN. ADMINISTRATIVES OISE		152.75		2.85		149.90	NS
60648000 FOURN. ADMINISTRATIVES SOMME	3	761.27	4	762.79	1	001.52	21.03
60668000 FOURN. INFORMATIQUES SOMME		418.60				418.60	
61108000 SOUS-TRAITANCE SOMME	41	572.50	41	270.00		302.50	0.73
61320200 LOCATIONS IMMOBILIERES AISNE	9	358.71	9	209.52		149.19	1.62
61326000 LOCATIONS IMMOBILIERES OISE	7	859.90	14	555.50	6	695.60	46.00
61328000 LOCATIONS IMMOBILIERES SOMME	27	121.30	26	244.00		877.30	3.34
61348000 LOCATION SALLE AMIENS		114.69		300.00		185.31	61.77
61350200 LOCATIONS MOBILIERES AISNE	1	143.40	4	310.69	3	167.29	73.48
61356000 LOCATIONS MOBILIERES OISE	7	503.52	6	480.21	1	023.31	15.79
61358000 LOCATIONS MOBILIERES SOMME	31	025.21	30	765.33		259.88	0.84
61360200 LOCATIONS VEHICULES AISNE	3	023.44	3	514.03		490.59	13.96
61366000 LOCATION VEHICULES OISE		331.06				331.06	
61368000 LOCATIONS VEHICULES SOMME	8	733.60	5	023.30	3	710.30	73.86
61400200 CHARGES LOCATIVES AISNE		450.66		479.26		28.60	5.97
61406000 CHARGES LOCATIVES OISE	1	377.72	6	724.32	5	346.60	79.51
61408000 CHARGES LOCATIVES SOMME	2	331.01	2	264.02		66.99	2.96
61520200 ENTRETIEN IMMOBILIERS AISNE	1	127.03	1	769.64		642.61	36.31
61526000 ENTRETIEN IMMOBILIER OISE		347.80		490.30		142.50	29.06
61528000 ENTRETIEN IMMOBILIER SOMME	4	671.22	4	386.19		285.03	6.50
61550200 ENTRETIEN MOBILIER AISNE		276.16		270.21		5.95	2.20
61556000 ENTRETIEN MOBILIER OISE		181.55		222.90		41.35	18.55
61558000 ENTRETIEN MOBILIER SOMME		841.22	1	339.54		498.32	37.20
61560200 MAINTENANCE AISNE		544.47	1	290.39		745.92	57.81
61566000 MAINTENANCE OISE		518.14		971.91		453.77	46.69
61568000 MAINTENANCE SOMME	11	991.87	13	616.88	1	625.01	11.93
61578000 MAINTENANCE INFORMATIQUE SOMME	9	015.15	8	700.57		314.58	3.62
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6	822.30	6	759.48		62.82	0.93
61818000 DOCUMENTATION SOMME	1	803.59	2	995.73	1	192.14	39.79
61856000 FRAIS SEMINAIRES COLLOQUE OISE		110.00				110.00	
61858000 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE SOMME	2	205.27				2 205.27	
62106000 PERSONNEL EXTERIEUR OISE				2 660.00		2 660.00	100.00
62108000 PERSONNEL EXTERIEUR SOMME	48	347.20	33	457.80	14	889.40	44.50
62260000 HONORAIRES	26	102.99	30	396.12	4	293.13	14.12
62260200 HONORAIRES AISNE		110.14				110.14	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX				576.70		576.70	100.00
62318000 ANNONCES INSERTIONS SOMME				1 238.00	1	238.00	100.00
62330200 FOIRES EXPOSITIONS AISNE		200.00				200.00	
62348000 CADEAUX SOMME		27.30	1	347.55	1	320.25	97.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
62360200 CATALOGUES IMPRIMES AISNE	2 481.35		5 918.19		3 436.84	58.07
62368000 CATALOGUES IMPRIMES SOMME	3 257.24				3 257.24	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONNS COURANT			2 520.00		2 520.00	100.00
62388000 DIVERS POURBOIRES DONNS AMIENS	183.22		131.60		51.62	39.22
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	99.94		531.06		431.12	81.18
62480000 FRAIS DE DEMENAGEMENT			1 072.31		1 072.31	100.00
62500200 FRAIS DE DEPLACEMENT AISNE	3 032.33		668.95		2 363.38	353.30
62506000 FRAIS DE DEPLACEMENT OISE	5 111.24		5 148.04		36.80	0.71
62508000 FRAIS DE DEPLACEMENT SOMME	9 157.83		14 661.77		5 503.94	37.54
62510200 DEPLTS. INTERV. EXT. AISNE	823.90				823.90	
62518000 DEPLTS. INTERV. EXT. SOMME	15 107.30		10 616.18		4 491.12	42.30
62570200 RECEPTIONS AISNE	517.33		129.89		387.44	298.28
62576000 RECEPTIONS OISE	210.35		127.78		82.57	64.62
62578000 RECEPTIONS SUR PROJETS SOMME	10 510.71		7 253.75		3 256.96	44.90
62600200 FRAIS POSTAUX AISNE	71.47				71.47	
62606000 FRAIS POSTAUX OISE	146.65		113.50		33.15	29.21
62608000 FRAIS POSTAUX SOMME	2 704.08		3 127.87		423.79	13.55
62610200 INTERNET AISNE	688.92		732.65		43.73	5.97
62616000 INTERNET OISE	688.92		688.92			
62618000 INTERNET SOMME	1 722.98		1 852.00		129.02	6.97
62620200 FRAIS TELEPHONE AISNE	94.82		28.56		66.26	232.00
62626000 FRAIS TELEPHONE OISE	255.79		215.07		40.72	18.93
62628000 FRAIS TELEPHONE SOMME	3 142.37		3 997.60		855.23	21.39
62700000 SERVICES BANCAIRES	998.46		860.73		137.73	16.00
62818000 COTISATIONS AMIENS	2 440.00				2 440.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 581.00		29 791.00		6 790.00	22.79
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 042.00		26 047.00		6 995.00	26.86
63130000 PART.EMPLOY.A FORM.PROF.CONT.	2 429.00		3 744.00		1 315.00	35.12
63708000 AUTRES IMPOTS ET TAXES SOMME	1 110.00				1 110.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	392 400.47		349 145.39		43 255.08	12.39
64110200 SALAIRES AISNE	44 335.06		29 025.05		15 310.01	52.75
64116000 SALAIRES OISE	54 797.30		44 430.61		10 366.69	23.33
64118000 SALAIRES SOMME	284 187.89		273 556.24		10 631.65	3.89
64120200 CONGES PAYES AISNE	2 013.66		1 402.60		3 416.26	243.57
64126000 CONGES PAYES OISE	1 500.26		736.09		2 236.35	303.81
64128000 CONGES PAYES SOMME	5 566.30		2 382.54		7 948.84	333.63
64137000 INDEMNITES CSP			5 663.92		5 663.92	100.00
64138000 INDEMNITES CONVENTIONNELLES			990.80		990.80	100.00
CHARGES SOCIALES	169 593.31		145 679.50		23 913.81	16.42
64510200 URSSAF AISNE	14 090.18		8 205.15		5 885.03	71.72
64516000 URSSAF OISE	16 902.64		11 214.81		5 687.83	50.72
64518000 URSSAF SOMME	86 376.65		74 343.37		12 033.28	16.19
64528000 PREVOYANCE SOMME	6 379.44		5 929.98		449.46	7.58
64530200 RETRAITE AISNE	2 619.13		1 654.71		964.42	58.28
64536000 RETRAITE NC + C OISE	3 290.66		2 533.06		757.60	29.91
64538000 RETRAITE NC + C SOMME	18 827.05		18 301.90		525.15	2.87
64540200 POLE EMPLOI AISNE			1 248.10		1 248.10	100.00
64546000 POLE EMPLOI OISE			1 910.50		1 910.50	100.00
64548000 POLE EMPLOI SOMME			11 748.71		11 748.71	100.00
64586000 CHARGES S/ CP A PAYER	3 775.36		8 806.64		5 031.28	57.13
64588000 AUTRES ORG. SOCIAUX AMIENS			7 973.76		7 973.76	100.00
64588200 COT.AUX AUTRES ORGA.SOC.AISNE			1 278.09		1 278.09	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2013	12	31/12/2012	12	Euros	%
64588600 MEDECINE DU TRAVAIL OISE				1 368.58	1 368.58	100.00
64710000 IND. ET AV. TICKETS RESTAURANT	9 084.00			8 539.00	545.00	6.38
64730000 PARTICIPATION TRANSPORT	779.50			840.79	61.29	7.29
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL AISNE	179.81			121.82	57.99	47.60
64756000 MEDECINE DU TRAVAIL OISE	241.19			216.79	24.40	11.26
64758000 MEDECINE DU TRAVAIL SOMME	1 047.70			684.60	363.10	53.04
64810000 FRAIS DE FORMATION	6 000.00				6 000.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 441.59			2 891.94	450.35	15.57
68111000 DOT. AMORT. IMMOS. INCORPORELL	370.40				370.40	
68112000 DOT. AMORT. IMMOS. CORPORELLES	2 071.19			2 891.94	820.75	28.38
AUTRES CHARGES	2 742.73			2 362.69	380.04	16.09
65110000 RED. CONCESS. BREVETS LICENCE	2 255.99			1 695.33	560.66	33.07
65160000 DROITS D'AUTEUR	480.34			666.91	186.57	27.98
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	6.40			0.45	5.95	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	939 246.16			870 959.95	68 286.21	7.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 469.77			18 799.20	11 329.43	60.27
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	496.29			74.13	422.16	569.49
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	496.29			74.13	422.16	569.49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	496.29			74.13	422.16	569.49
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 145.64			4 210.93	1 065.29	25.30
66110100 INTERETS EMPRUNT COOPERATIF	1 563.77			2 193.39	629.62	28.71
66110200 INTERETS EMPRUNT PICARDIE A	1 200.00			900.00	300.00	33.33
66150000 AGIOS BANCAIRES REGION	131.87			207.54	75.67	36.46
66160000 INTERETS BANCAIRES	250.00			910.00	660.00	72.53
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 145.64			4 210.93	1 065.29	25.30
RESULTAT FINANCIER	2 649.35			4 136.80	1 487.45	35.96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 820.42			14 662.40	9 841.98	67.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	356.42			1 574.00	1 217.58	77.36
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	356.42			1 574.00	1 217.58	77.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				5 243.94	5 243.94	100.00
77500000 PRODUITS CESSIONS ELEMENT				5 243.94	5 243.94	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	356.42			6 817.94	6 461.52	94.77
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 276.57			12 431.43	3 154.86	25.38
67120000 MAJ. SOCIALES ET FISCALES				85.00	85.00	100.00
67200000 CHARGES S EXERCICES ANTERIEURS	9 276.57			12 346.43	3 069.86	24.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				5 243.94	5 243.94	100.00
67500000 VAL.COMPT.DES ELEM.ACTIF CEDES				5 243.94	5 243.94	100.00

