

A. P. A. F.

Parc de la Porte Nord
Rue Christophe COLOMB

62700 BRUAY

Exercice du 01 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008

Comptes arrêtés au : 31 Décembre 2008

En Euros

APE :

SIRET :

SAS EC3A-DEPLANQUE

247C Route de Béthune

BP283

Tél : 03 21 13 54 54

Fax : 03 21 13 54 55

62305 LENS CEDEX

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif	1
ASSO - Bilan passif	2
ASSO - Compte de résultat	3
ASSO - Détail du bilan actif	5
ASSO - Détail du bilan passif	6
ASSO - Détail du compte de résultat	8

Annexe

Sommaire de l'annexe	NS
Règles et méthodes comptables	11
ASSO - Tableaux des amortissements et provisions	13
ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés	14
ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs	15
ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature	16

Comptes annuels

ASSO - Bilan actif
ASSO - Bilan passif
ASSO - Compte de résultat
ASSO - Détail du bilan actif
ASSO - Détail du bilan passif
ASSO - Détail du compte de résultat

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2008			31/12/2007
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 363,42	2 964,55	5 398,87	3 011,76
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8 363,42	2 964,55	5 398,87	3 011,76
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	319 091,06		319 091,06	352 461,23
Valeurs mobilières de placement				25 093,09
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	50 069,64		50 069,64	45 195,82
Charges constatées d'avance (3)	1 947,51		1 947,51	178,84
TOTAL (II)	371 108,21		371 108,21	422 928,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379 471,63	2 964,55	376 507,08	425 940,74
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		138 544,15	158 305,49
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		2 030,51	- 19 761,34
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	140 574,66	138 544,15
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL	(III)		
FONDS DEBIES			
Sur subventions de fonctionnement		210 199,48	266 688,87
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)	210 199,48	266 688,87
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 072,85	9 616,81
Dettes fiscales et sociales		21 660,09	11 090,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
TOTAL	(V)	25 732,94	20 707,72
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	376 507,08	425 940,74
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		25 732,94	20 707,72
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	Euros	
	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	1 767,28	5 454,19
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 767,28	5 454,19
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	96 276,40	295 376,40
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 096,36	6 135,91
Collectes		
Cotisations	38 995,00	12 728,00
Autres produits	36,03	8,92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	138 171,07	319 703,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	63 228,77	100 276,60
Impôts, taxes et versements assimilés	135,11	862,05
Salaires et traitements	95 135,77	53 386,74
Charges sociales	29 713,00	16 174,39
Autres charges de personnel	1 126,42	350,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 998,32	966,23
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		0,21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	191 337,39	172 017,13
I - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 53 166,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	815,53	565,63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	815,53
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	124,45	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	124,45
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	691,08
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 52 475,24

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		1 983,64	21 235,11
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		1 983,64	21 235,11
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		- 1 983,64	- 21 235,11
Impôts sur les bénéfices (IX)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		138 986,60	320 269,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		193 445,48	193 252,24
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		- 54 458,88	127 016,81
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		104 788,13	77 748,23
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		48 298,74	224 526,38
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		2 030,51	- 19 761,34
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature		1 076,40	1 076,40
Dons en nature			
TOTAL		1 076,40	1 076,40
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		1 076,40	1 076,40
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		1 076,40	1 076,40

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	6 770,35	3 020,89
218400 MOBILIER	1 593,07	957,10
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 2 668,67	- 949,75
281840 AMORT.MOBILIER	- 295,88	- 16,48
Total	5 398,87	3 011,76
Total immobilisations corporelles	5 398,87	3 011,76
Total actif immobilisé net	5 398,87	3 011,76
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Autres créances		
401030 MEDECINE DU TRAVAIL	60,29	357,00
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		21 381,03
441000 FEDER PROG ACTION 08	27 600,00	6 000,00
441010 CONSEIL REGIONAL 5S		6 000,00
441011 DRIRE 5S		26 800,00
441012 DRIRE CDT		88 320,00
441020 DRIRE Pôle Exc Gouv 2007	88 320,00	110 400,00
441021 C.R. Pôle Exc Gouv 2007	110 400,00	
441030 DRIRE Prog Action 08	16 000,00	
441031 C.R. Prog Action 08	7 000,00	
441032 C.R. GOUVERNANCE 08	19 320,00	
441050 ARTOIS COMM		28 000,00
441070 DRIRE Portail Plasturgie		22 117,60
441071 DRIRE Veille Plasturgie	28 640,37	31 335,20
441081 C.G. Veille Plasturgie	11 750,40	11 750,40
441100 FEDER GOUVERNANCE 08	10 000,00	
Total	319 091,06	352 461,23
Valeurs mobilières de placement		
503000 PROTECTISSIMO		25 093,09
Total		25 093,09
Disponibilités		
512100 CCF	50 069,64	45 195,82
Total	50 069,64	45 195,82
Charges constatées d'avance (3)		
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 947,51	178,84
Total	1 947,51	178,84
Total créances d'exploitation	371 108,21	422 928,98
Total actif circulant	371 108,21	422 928,98
TOTAL GENERAL	376 507,08	425 940,74

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	Euros	
	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
102000 FONDS ASSOCIATIFS	138 544,15	158 305,49
Total	138 544,15	158 305,49
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	2 030,51	- 19 761,34
Total fonds propres	140 574,66	138 544,15
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	140 574,66	138 544,15
FONDS DEBIES		
Sur subventions de fonctionnement		
194100 VEILLE PLASTURGIE	45 888,87	45 888,87
194200 FEDER Prog Action 08	21 402,20	
194210 FEDER Gouvernance 08	7 344,97	
194300 FD DRIRE Pôle Exc Gouv07	63 284,91	110 400,00
194310 FD C.R. Pôle Exc Gouv 07	52 726,96	110 400,00
194320 FD DRIRE Prog Action 08	7 604,40	
194330 FD C.R. Prog Action 08	3 802,20	
194340 FD C.R. Gouvernance 08	8 144,97	
Total	210 199,48	266 688,87
TOTAL FONDS DEBIES	210 199,48	266 688,87
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	1 206,79	1 089,36
401007 FRANCE TELECOM		157,19
401009 CABINET VERHAEGHE	179,40	143,52
401013 DUMONT	57,41	
401016 CREPIM	416,26	691,61
401023 SFR	28,01	
401027 UBIFRANCE		6 658,05
401029 BOUYGUES TELECOM	201,49	
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 983,49	877,08
Total	4 072,85	9 616,81
Dettes fiscales et sociales		
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	6 095,76	2 680,54
437000 URSSAF	8 728,00	4 435,00
437300 RETRAITE	2 688,98	1 400,95
437400 ASSEDIC	1 376,00	768,00
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 346,87	1 220,45
448600 CHARGES A PAYER	424,48	585,97
Total	21 660,09	11 090,91
TOTAL DETTES	25 732,94	20 707,72

DETAIL DU BILAN PASSIF**Euros**

31/12/2008	31/12/2007
Net	Net

TOTAL GENERAL	376 507,08	425 940,74
----------------------	-------------------	-------------------

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 767,28	5 454,19
Total	1 767,28	5 454,19
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		
	1 767,28	5 454,19
Subventions d'exploitation		
740100 CONSEIL REGIONAL 5S		6 000,00
740110 DRIRE 5S		6 000,00
740120 DRIRE CDT		33 500,00
740200 DRIRE Pole Excellence		110 400,00
740210 C.R. Pôle Excellence		110 400,00
740300 DRIRE PROG ACTION 08	20 000,00	
740310 C.R. PROG ACT 08	10 000,00	
740320 C.R. GOUVERNANCE 08	27 600,00	
740500 ARTOIS COM		28 000,00
740600 MISE A DISPOSITION BRUAYS	1 076,40	1 076,40
742000 FEDER PROG ACTION 08	27 600,00	
742100 FEDER GOUVERNANCE 08	10 000,00	
Total	96 276,40	295 376,40
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
791410 CNASEA	1 096,36	6 135,91
Total	1 096,36	6 135,91
Cotisations		
756000 COTISATIONS	10 995,00	12 728,00
756100 ADHESIONS ARTOIS COMM	28 000,00	
Total	38 995,00	12 728,00
Autres produits		
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	36,03	8,92
Total	36,03	8,92
Total des produits d'exploitation		
	138 171,07	319 703,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
606310 PETIT MATERIEL	198,15	286,00
606400 FRS ADMINISTRATIVE	1 979,46	3 222,74
611000 SOUS TRAITANCE	36 151,39	67 385,77
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 076,40	1 076,40
613500 LOCATIONS	1 500,19	286,64
613700 LOCATIONS VEHICULES		564,00
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 595,17	
615600 MAINTENANCE	837,20	
616000 ASSURANCES Multirisques	866,95	434,76
616500 ASSURANCES DIVERSES	59,50	
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	568,70	152,45
618500 INSC. COLLOQUE, FORMATION		310,00
622600 EC3A	4 425,20	2 631,18
622601 CABINET VERHAEGHE	688,90	788,16
623400 CADEAUX	80,00	2 468,54
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	610,20	177,80
625700 RECEPTIONS	4 991,44	5 631,18

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2008	31/12/2007
		Total	Total
625750	SALONS PROFESSIONNELS	1 810,95	11 031,74
626000	AFFRANCHISSEMENT	1 686,95	1 954,11
626001	FRANCE TELECOM 0321625816	233,63	253,64
626002	FRANCE TELECOM 0321628213	1 017,84	608,08
626003	SFR 0611344267	428,65	278,31
626004	INTERNET	502,32	437,66
626005	BOUYGUES 0660026277	507,01	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	192,57	77,44
628000	COTISATIONS	220,00	220,00
Total		63 228,77	100 276,60
Impôts, taxes et versements assimilés			
631200	TAXE APPRENTISSAGE	- 241,13	479,13
633000	PLASTIFAF Formation	376,24	382,92
Total		135,11	862,05
Salaires et traitements			
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	77 177,94	45 120,67
641220	CONGES PAYES	3 415,22	593,81
641400	INDEMNITES KM ET REPAS	14 542,61	7 672,26
Total		95 135,77	53 386,74
Charges sociales			
645000	URSSAF	20 152,08	10 738,62
645300	RETRAITE	6 209,84	3 562,70
645400	ASSEDIC	3 181,68	1 873,07
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	169,40	
Total		29 713,00	16 174,39
Autres charges de personnel			
648850	CH SOC CP	1 126,42	350,91
Total		1 126,42	350,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 998,32	966,23
Total		1 998,32	966,23
Autres charges			
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE		0,21
Total			0,21
Total des charges d'exploitation		191 337,39	172 017,13
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 53 166,32	147 686,29
PRODUITS FINANCIERS			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
767000	PROD.NETS/CES.VAL.MOB.PLA	815,53	565,63
Total		815,53	565,63
Total des produits financiers		815,53	565,63
CHARGES FINANCIERES			

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 667000 CHARG.NETTES/CES.VAL.MOB.	124,45	
Total	124,45	
Total des charges financières	124,45	
RESULTAT FINANCIER	691,08	565,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 52 475,24	148 251,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion 672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 983,64	21 235,11
Total	1 983,64	21 235,11
Total des charges exceptionnelles	1 983,64	21 235,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 1 983,64	- 21 235,11
Total des produits	138 986,60	320 269,05
Total des charges	193 445,48	193 252,24
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 54 458,88	127 016,81
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs		
789000 FONDS DEDIES PORTAIL		56 387,18
789200 REP FONDS DEDIES FEDER		21 361,05
789300 REP FD DRIRE Gouv 07	47 115,09	
789310 REP FD REGION Gouv 07	57 673,04	
Total	104 788,13	77 748,23
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
689100 VEILLE PLASTURGIE		3 726,38
689200 FD FEDER Prog Action 08	21 402,20	
689210 FD FEDER Gouvernance 08	7 344,97	
689300 FD DRIRE Pole Exc Gouv 07		110 400,00
689310 FD C.R. Pole Exc Gouv 07		110 400,00
689320 FD DRIRE Prog Action 08	7 604,40	
689330 FD C.R. Prog Action 08	3 802,20	
689340 FD C.R. Gouvernance 08	8 144,97	
Total	48 298,74	224 526,38
EXCEDENT OU DEFICIT	2 030,51	- 19 761,34

Annexe

Sommaire de l'annexe

Règles et méthodes comptables

ASSO - Tableaux des amortissements et provisions

ASSO - Tableaux de suivi des fonds dédiés

ASSO - Tableau de suivi des fonds associatifs

ASSO - Détail des contribut. volontaires en nature

Règles et méthodes comptables

(Règlement CRC n° 99-01 du 16 FEVRIER 1999 - JO du 04 mai 1999)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le:
31/12/2008
 dont le total est de:
376 507,08 €
 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de:
2 030,51 € .

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2008 au 31/12/2008**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué de :

- * son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
- * de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

L'entreprise applique les mesures de simplification définies pour les PME (sociétés ne dépassant pas 2 des 3 critères suivants:

Total de bilan : 3 650 000 d'euros
 C.A. : 7 300 000 d'euros
 Effectif: 50)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif suivant la durée de vie prévue.

- Constructions	___	ans
- Agencements et aménagements des constructions	___	ans
- Installations techniques	___	ans
- Matériel et outillage industriel	___	ans
- Matériel de transport	___	ans
- Mobilier de bureau et informatique	<u> 3 </u>	ans
- Mobilier de bureau	<u> 5 </u>	ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Faits caractéristiques de l'exercice .

Le versement de 28.000€ d'Artois Comm à était comptabilisé en 740500 pour l'année 2007. Pour l'exercice 2008 nous l'avons constaté dans le compte 756100 puisqu'il s'agit en fait d'une cotisation.

Changement de méthodes

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	966,23	1 998,32		2 964,55
Immobilisations financières				
Total	966,23	1 998,32		2 964,55

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Euros

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Veille Plasturgie	45 888,87	45 888,87			45 888,87
Drire Pôle Excellence Gouvernance 07	110 400,00	110 400,00	47 115,09		63 284,91
Région Pôle Excellence Gouvernance 07	110 400,00	110 400,00	57 673,04		52 726,96
Drire Programme Action 08				7 604,40	7 604,40
Région Programme Action 08				3 802,20	3 802,20
Région Gouvernance 08				8 144,97	8 144,97
Feder Programme Action 08				21 402,20	21 402,20
Feder Gouvernance 08				7 344,97	7 344,97
Total	266 688,87	266 688,87	104 788,13	48 298,74	210 199,48

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels					
Total					
Legs et donations					
Total					
Total					

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

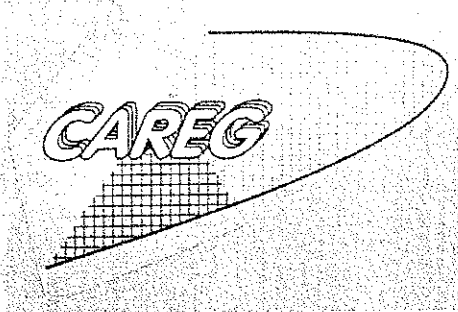
Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	158 305,49		19 761,34	138 544,15
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	- 19 761,34	2 030,51	- 19 761,34	2 030,51
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	138 544,15	2 030,51		140 574,66

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Euros

Répartition par nature de charges	31/12/2008	31/12/2007
	Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Mise à disposition local	1 076,40	1 076,40
Total	1 076,40	1 076,40
862 - Prestations		
Total		
864 - Personnel bénévole		
Total		
TOTAL	1 076,40	1 076,40

Répartition par nature de ressources	31/12/2008	31/12/2007
	Crédit	Crédit
870 - Bénévolat		
Total		
871 - Prestations en nature		
Mise à disposition local	1 076,40	1 076,40
Total	1 076,40	1 076,40
875 - Dons en nature		
Total		
TOTAL	1 076,40	1 076,40



Société de Commissariat aux Comptes

147 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
E-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIERE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

S'ETENDANT DU 1^{ER} JANVIER 2008

AU 31 DECEMBRE 2008



DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G





Société de Commissariat aux Comptes

47 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
E-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS - EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

--ooOoo--

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008, sur:

- le contrôle des comptes annuels de l'Association « A P A F », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

1° - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que ces contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice



DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G



Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2° - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie du rapport.

3° - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

LENS, LE 17 MARS 2009

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL CAREG

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

DANIEL DEPLANQUE

GERANT ET COMMISSAIRE AUX COMPTES





CAREG

Société de Commissariat aux Comptes

247 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
e-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIERE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

CLOS AU 31 DECEMBRE 2008



DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G



BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2008			31/12/2007
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8 363,42	2 964,55	5 398,87	3 011,76
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8 363,42	2 964,55	5 398,87	3 011,76
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	319 091,06		319 091,06	352 461,23
Valeurs mobilières de placement				25 093,09
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	50 069,64		50 069,64	45 195,82
Charges constatées d'avance (3)	1 947,51		1 947,51	178,84
TOTAL (II)	371 108,21		371 108,21	422 928,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379 471,63	2 964,55	376 507,08	425 940,74
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

	Euros	
	31/12/2008	31/12/2007
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	138 544,15	158 305,49
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	2 030,51	- 19 761,34
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	140 574,66	138 544,15
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	210 199,48	266 688,87
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	210 199,48	266 688,87
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 072,85	9 616,81
Dettes fiscales et sociales	21 660,09	11 090,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL (V)	25 732,94	20 707,72
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I à VI)	376 507,08	425 940,74
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	25 732,94	20 707,72
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/12/2008	31/12/2007
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	1 767,28	5 454,19
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 767,28	5 454,19
Production stockée		
Production immobilisée	96 276,40	295 376,40
Subventions d'exploitation	1 096,36	6 135,91
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Collectes		
Cotisations	38 995,00	12 728,00
Autres produits	36,03	8,92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	138 171,07	319 703,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	63 228,77	100 276,60
Impôts, taxes et versements assimilés	135,11	862,05
Salaires et traitements	95 135,77	53 386,74
Charges sociales	29 713,00	16 174,39
Autres charges de personnel	1 126,42	350,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 998,32	966,23
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		0,21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	191 337,39	172 017,13
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	- 53 166,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	815,53	565,63
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	815,53
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	124,45	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	124,45
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	691,08
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	- 52 475,24

Règles et méthodes comptables

(Règlement CRC n° 99-01 du 16 FEVRIER 1999 - JO du 04 mai 1999)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le:

31/12/2008

dont le total est de:

376 507,08 €

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de:

2 030,51 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2008 au 31/12/2008.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation est constitué de :

* son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et

* de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

L'entreprise applique les mesures de simplification définies pour les PME (sociétés ne dépassant pas 2 des 3 critères suivants:

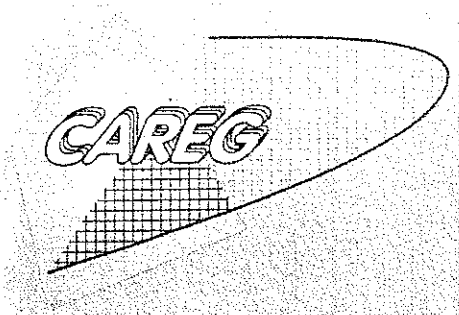
Total de bilan : 3 650 000 d'euros

C.A. : 7 300 000 d'euros

Effectif: 50)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif suivant la durée de vie prévue.

- Constructions	___	ans
- Agencemts et amenagts des constructions	___	ans
- Installations techniques	___	ans
- Matériel et outillage industriel	___	ans
- Matériel de transport	___	ans
- Mobilier de bureau et informatique	<u> 3 </u>	ans
- Mobilier de bureau	<u> 5 </u>	ans



Société de Commissariat aux Comptes

147 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
E-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

**ANNEXE
AU 31 DECEMBRE 2008**



DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Faits caractéristiques de l'exercice.

Le versement de 28.000€ d'Artois Comm à était comptabilisé en 740500 pour l'année 2007. Pour l'exercice 2008 nous l'avons constaté dans le compte 756100 puisqu'il s'agit en fait d'une cotisation.

Changement de méthodes

NEANT

Evènements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

NEANT

SUIVI DES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Euros

I - AMORTISSEMENTS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	966,23	1 998,32		2 964,55
Immobilisations financières				
Total	966,23	1 998,32		2 964,55

II - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
Rubriques	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				

TABLEAUX DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Euros

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Veille Plasturgie	45 888,87	45 888,87			45 888,87
Drirre Pôle Excellence Gouvernance 07	110 400,00	110 400,00	47 115,09		63 284,91
Région Pôle Excellence Gouvernance 07	110 400,00	110 400,00	57 673,04		52 726,96
Drirre Programme Action 08				7 604,40	7 604,40
Région Programme Action 08				3 802,20	3 802,20
Région Gouvernance 08				8 144,97	8 144,97
Feder Programme Action 08				21 402,20	21 402,20
Feder Gouvernance 08				7 344,97	7 344,97
Total	266 688,87	266 688,87	104 788,13	48 298,74	210 199,48

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC					
Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels					
Total					
Legs et donations					
Total					
Total					

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS

Euros

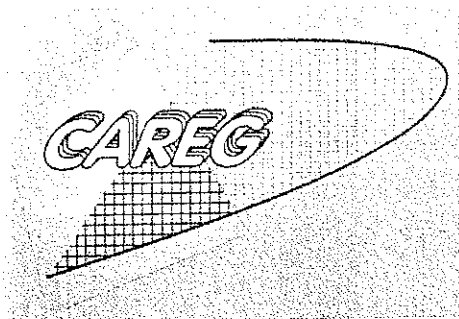
Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	158 305,49		19 761,34	138 544,15
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	- 19 761,34	2 030,51	- 19 761,34	2 030,51
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- apports				
- legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	138 544,15	2 030,51		140 574,66

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Euros

Répartition par nature de charges	31/12/2008 Débit	31/12/2007 Débit
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Total		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Mise à disposition local	1 076,40	1 076,40
Total	1 076,40	1 076,40
862 - Prestations		
Total		
864 - Personnel bénévole		
Total		
TOTAL	1 076,40	1 076,40

Répartition par nature de ressources	31/12/2008 Crédit	31/12/2007 Crédit
870 - Bénévolat		
Total		
871 - Prestations en nature		
Mise à disposition local	1 076,40	1 076,40
Total	1 076,40	1 076,40
875 - Dons en nature		
Total		
TOTAL	1 076,40	1 076,40



Société de Commissariat aux Comptes

247 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
E-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

RAPPORT SPECIAL



DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G



The logo for CAREG, featuring the word "CAREG" in a stylized, bold, sans-serif font. The letters are white with a black outline. Below the text is a graphic of a staircase or a series of steps, also in white with black outlines, set against a dark, textured background that resembles a grid or a fine mesh.

Société de Commissariat aux Comptes

247 C, route de Béthune - BP 283 - 62305 LENS CEDEX
Tél. 03.21.13.54.54 - Télécopie 03.21.13.54.55
E-mail : deplanque.daniel@wanadoo.fr

ASSOCIATION A P A F
PARC DE LA PORTE NORD
RUE CHRISTOPHE COLOMB
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

--ooOoo--

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article 612-5 du Code de Commerce.

LENS, LE 17 MARS 2009

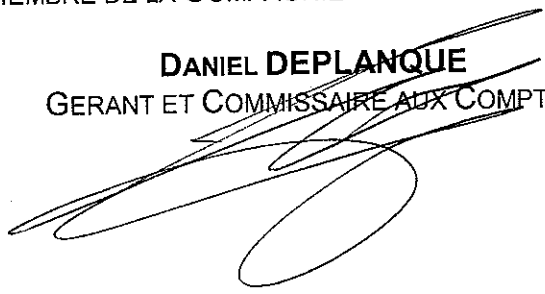
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SARL CAREG

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI

DANIEL DEPLANQUE

GERANT ET COMMISSAIRE AUX COMPTES

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title of Daniel Deplanque. The signature is fluid and somewhat abstract, with long, sweeping strokes.

DOUAI

Réception sur rendez-vous - Bureau ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SARL au capital de 7622,45 € - RC Béthune B 350 126 751 - Code APE 741 C - Crédit Lyonnais Lens N° 60244 G

