ADITEC ASSOC

TECHNOPARC FUTURA
RUE DE L'UNIVERSITE

62400 BETHUNE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

édité le 16/05/2012

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros — Edité le 16/05/2012

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	38 183,52	38 183,52			793,94	0,15
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	129 300,24	112 605,14	16 695,10	2,94	12 991,17	2,51
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	369,53		369,53	0,06	369,53	0,07
TOTAL (I)	***167 853,29***	***150 788,66***	***17 064,63***	3,00	***14 154,64***	2,73
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements					1 294,13	0,25
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	436 511,13		436 511,13	76,80	339 368,66	65,57
Valeurs mobilières de placement	73 299,60		73 299,60	12,90	54 624,42	10,55
Disponibilités	23 927,27		23 927,27	4,21	96 124,78	18,57
Charges constatées d'avance	17 550,00		17 550,00	3,09	11 969,31	2,31
TOTAL (II)	**551 288,00**		**551 288,00**	97,00	**503 381,30**	97,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***719 141,29***	***150 788,66***	***568 352,63***	100,00	***517 535,94***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros — Edité le 16/05/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	184 284,85	32,42	205 743,86	39,75
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	60 083,15	10,57	-21 459,01	-4,14
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***244 368,00***	43,00	***184 284,85***	35,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	56 325,00	9,91	44 964,00	8,69
TOTAL (II)	***56 325,00***	9,91	***44 964,00***	8,69
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	77 395,70	13,62	47 737,78	9,22
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***77 395,70***	13,62	***47 737,78***	9,22
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			346,73	0,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 989,78	4,22	30 026,77	5,80
Autres	166 274,15	29,26	210 175,81	40,61
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***190 263,93***	33,48	***240 549,31***	46,48
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**568 352,63**	100,00	***517 535,94***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros — Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			1 043 998,85	95,71	920 778,35	85,93	123 220	13,38
Dons								
Cotisations			1 540,00	0,14	1 620,00	0,15	-80	-4,93
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			44 122,38	4,05	146 108,75	13,63	-101 986	-69,79
Autres produits			0,01	0,00	7,24	0,00	-7	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			1 081,41	0,10	3 065,10	0,29	-1 984	-64,72
Sous-total des autres produits d'exploitation			***1 090 742,65***	100,00	***1 071 579,44***	100,00	***19 163***	1,79
Total des produits d'exploitation (I)			***1 090 742,65***	100,00	***1 071 579,44***	100,00	***19 163***	1,79
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 483,15	0,14	490,21	0,05	993	202,65
Total des produits financiers (III)			***1 483,15***	0,14	***490,21***	0,05	***993***	202,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion					280,00	0,03	-280	-100,00
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)					***280,00***	0,03	***-280***	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***1 092 225,80***	100,14	***1 072 349,65***	100,07	***19 876***	1,85
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					***-21 459,01***	-1,99	***21 459***	-100,00
TOTAL GENERAL			***1 092 225,80***	100,14	***1 093 808,66***	102,07	***-1 583***	-0,13
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières								
Variation de stock marchandises et matières premières			1 294,13	0,12	-1 294,13	-0,11	2 588	200,00
Autres achats non stockés			6 041,29	0,55	7 062,94	0,66	-1 021	-14,45
Services extérieurs			34 215,85	3,14	43 177,10	4,03	-8 962	-20,75
Autres services extérieurs			206 494,52	18,93	199 564,34	18,62	6 930	3,47
Impôts, taxes et versements assimilés			39 941,45	3,66	48 794,04	4,55	-8 853	-18,13
Salaires et traitements			399 679,74	36,64	485 373,07	45,30	-85 694	-17,65
Charges sociales			213 693,75	19,59	207 575,52	19,37	6 118	2,95
Autres charges de personnel								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — Présenté en Euros — Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	10 080,38	0,92	14 799,63	1,38	-4 719	-31,88
Dotations aux provisions	11 361,00	1,04	3 967,00	0,37	7 394	186,39
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	73 780,30	6,76	44 122,38	4,12	29 658	67,22
Autres charges	70,27	0,01	70,15	0,01		0,00
Total des charges d'exploitation (I)	***996 652,68***	91,37	***1 053 212,04***	98,29	***-56 560***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	35 489,97	3,25	40 596,62	3,79	-5 107	-12,57
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***35 489,97***	3,25	***40 596,62***	3,79	***-5 107***	-12,57
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 032 142,65***	94,63	***1 093 808,66***	102,07	***-61 666***	-5,63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***60 083,15***	5,51			***60 083***	N/S
TOTAL GENERAL	***1 092 225,80***	100,14	***1 093 808,66***	102,07	***-1 583***	-0,13

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :	
Bénévolat	
Prestations en nature	44 228,80
Dons en nature	
TOTAL	***44 228,80***
CHARGES :	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	44 228,80
Personnel bénévole	
TOTAL	***44 228,80***

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — DÉTAILLÉ — Edité le 16/05/2012

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	**38 183,52**	**38 183,52**			**793,94**	0,15
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICEN	*38 183,52*		*38 183,52*	6,72	*38 183,52*	7,38
28050000 AMORT.CONCESSIONS, BREVET		*38 183,52*	*-38 183,52*	-6,71	*-37 389,58*	-7,21
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**129 300,24**	**112 605,14**	**16 695,10**	2,94	**12 991,17**	2,51
21810000 AAI DIVERS	*3 504,31*		*3 504,31*	0,62	*3 504,31*	0,68
21810200 AAI SALLE	*18 886,45*		*18 886,45*	3,32	*18 886,45*	3,65
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*17 330,80*		*17 330,80*	3,05	*17 330,80*	3,35
21830100 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	*4 858,77*		*4 858,77*	0,85	*4 858,77*	0,94
21830200 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	*15 872,37*		*15 872,37*	2,79	*2 882,00*	0,56
21830400 INST TELEPHONIQUE	*22 521,78*		*22 521,78*	3,96	*22 521,78*	4,35
21840000 MATERIEL INFORMATIQUE	*46 325,76*		*46 325,76*	8,15	*46 325,76*	8,95
28181000 AMORT.AAI DIVERS		*22 390,75*	*-22 390,75*	-3,93	*-22 390,75*	-4,32
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*16 849,38*	*-16 849,38*	-2,95	*-13 383,22*	-2,58
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		*27 039,41*	*-27 039,41*	-4,75	*-21 219,13*	-4,09
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		*46 325,60*	*-46 325,60*	-8,14	*-46 325,60*	-8,94
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**369,53**		**369,53**	0,06	**369,53**	0,07
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*369,53*		*369,53*	0,06	*369,53*	0,07
TOTAL (I)	***167 853,29***	***150 788,66***	***17 064,63***	3,00	***14 154,64***	2,73
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements					**1 294,13**	0,25
31700000 STOCK FNRS BUREAU					*1 294,13*	0,25
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	**436 511,13**		**436 511,13**	76,80	**339 368,66**	65,57

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Edité le 16/05/2012

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40980000 FOURNISSEURS AAR					*1 890,84*	0,37
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVO	*20 000,00*		*20 000,00*	3,52	*26 300,00*	5,08
44150200 CONSEIL REGIONAL 2009					*60 958,88*	11,78
44150300 CONSEIL REGIONAL	*199 898,03*		*199 898,03*	35,17	*151 123,03*	29,20
44161100 FEDER 3POD	*62 465,77*		*62 465,77*	10,99	*23 776,90*	4,59
44161300 FEDER TIME	*45 827,71*		*45 827,71*	8,06	*26 438,14*	5,11
44161310 PART PARTENAIRES TIME	*20 838,26*		*20 838,26*	3,67	*5 711,82*	1,10
44161400 DRIRE 3POD	*73 376,53*		*73 376,53*	12,91	*43 169,05*	8,34
44161500 DIRECCTE TIME	*14 104,83*		*14 104,83*	2,48		
Valeurs mobilières de placement	**73 299,60**		**73 299,60**	12,90	**54 624,42**	10,55
50300100 ACTIONS FINORD	*73 299,60*		*73 299,60*	12,90	*54 624,42*	10,55
Disponibilités	**23 927,27**		**23 927,27**	4,21	**96 124,78**	18,57
51200000 CREDIT DU NORD	*23 927,27*		*23 927,27*	4,21	*96 124,78*	18,57
Charges constatées d'avance	**17 550,00**		**17 550,00**	3,09	**11 969,31**	2,31
48606000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	*17 550,00*		*17 550,00*	3,09	*11 969,31*	2,31
TOTAL (II)	**551 288,00**		**551 288,00**	97,00	**503 381,30**	97,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***719 141,29***	***150 788,66***	***568 352,63***	100,00	***517 535,94***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — DÉTAILLÉ — Edité le 16/05/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**184 284,85**	32,42	**205 743,86**	39,75
10200000 FDS ASSICIAT.(SS DT REPRI	*184 284,85*	32,42	*205 743,86*	39,75
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**60 083,15**	10,57	**-21 459,01**	-4,14
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	***244 368,00***	43,00	***184 284,85***	35,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**56 325,00**	9,91	**44 964,00**	8,69
15300000 PROVISION POUR IFC	*56 325,00*	9,91	*44 964,00*	8,69
TOTAL (II)	***56 325,00***	9,91	***44 964,00***	8,69
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	**77 395,70**	13,62	**47 737,78**	9,22
19400000 FONDS DEDIES REGION			*36 739,70*	7,10
19412000 FONDS DEDIES AC SERVICES	*3 615,40*	0,64	*3 615,40*	0,70
19440000 FONDS DEDIES REGION	*48 780,30*	8,58		
19444000 FONDS DEDIES DRRT	*25 000,00*	4,40		
19461500 FONDS DEDIES DRIRE TIME			*7 382,68*	1,43
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***77 395,70***	13,62	***47 737,78***	9,22
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées			**346,73**	0,07
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			*346,73*	0,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**23 989,78**	4,22	**30 026,77**	5,80
40100000 FOURNISSEURS	*7 550,07*	1,33	*11 841,76*	2,29
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	*16 439,71*	2,89	*18 185,01*	3,51
Autres	**166 274,15**	29,26	**210 175,81**	40,61
42820000 CHARGES CP	*59 546,55*	10,48	*58 286,25*	11,26
42825000 RTT	*18 537,40*	3,26	*18 492,20*	3,57
43700000 URSSAF	*16 153,00*	2,84	*13 292,20*	2,57
43721000 APREVA MUTUELLE	*1 690,90*	0,30	*1 601,00*	0,31
43722000 APREVA UNMI PREVOYANCE	*2 555,00*	0,45	*2 301,00*	0,44
43730000 IONIS	*7 098,00*	1,25	*6 682,00*	1,29
43735000 AUDIENS	*6 523,00*	1,15	*6 195,00*	1,20
43740000 ASSEDIC			*2 068,00*	0,40
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	*3 184,45*	0,56	*4 324,04*	0,84
43820000 CHARG.SOCIAL/CONGES A PAY	*33 941,53*	5,97	*32 057,44*	6,19
43825000 CHARGES SUR RTT	*10 566,32*	1,86	*10 170,71*	1,97
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	*5 078,00*	0,89	*3 292,00*	0,64
46700000 PLI LITTORAL	*1 400,00*	0,25	*1 400,00*	0,27

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — DÉTAILLÉ — Edité le 16/05/2012

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
46720000 TIME FEDER PARTENAIRES A REVER			*49 972,49*	9,66
46730000 DEBITEURS OU CREDITEURS DIVERS			*41,48*	0,01
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***190 263,93***	33,48	***240 549,31***	46,48
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**568 352,63**	100,00	***517 535,94***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**1 043 998,85**	95,71	**920 778,35**	85,93	123 220	13,38
74000000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			*585 900,00*	53,72	*585 000,00*	54,59	*900*	0,15
74008000 PAGES PUB/DYNAMIQUE					*3 400,00*	0,32	*-3 400*	-100,00
74050300 SUBVENTION REGION			*202 514,00*	18,57	*151 123,03*	14,10	*51 391*	34,01
74060200 PART.ENTSE/3POD			*14 400,00*	1,32	*15 000,00*	1,40	*-600*	-3,99
74060300 SUBVENTION REGION/PLI ART			*1 000,00*	0,09			*1 000*	N/S
74060400 DRRT			*25 000,00*	2,29			*25 000*	N/S
74061000 PART OFQJ/UNIV ETE			*420,84*	0,04	*1 880,00*	0,18	*-1 460*	-77,65
74061100 SUBVENTION FEDER 3POD			*62 465,77*	5,73	*48 258,38*	4,50	*14 207*	29,44
74061300 SUBVENTION TIME			*45 827,71*	4,20	*39 504,29*	3,69	*6 323*	16,01
74061400 SUBVENTION DREAL 3POD			*30 207,48*	2,77	*43 169,05*	4,03	*-12 962*	-30,02
74061500 DRIRE TIME			*14 104,83*	1,29	*18 848,00*	1,76	*-4 744*	-25,16
74061600 TIME PART PARTENAIRES			*34 658,22*	3,18	*13 440,60*	1,25	*21 218*	157,87
74061700 PART RUCHES SALON CREER					*1 155,00*	0,11	*-1 155*	-100,00
74061800 PART ENT/FORMATION			*900,00*	0,08			*900*	N/S
74061900 FINANCEMENT ARDAN			*1 600,00*	0,15			*1 600*	N/S
74062100 FINANCEMENT MALAKOFF			*5 000,00*	0,46			*5 000*	N/S
74100000 CALL			*20 000,00*	1,83			*20 000*	N/S
Dons								
Cotisations			**1 540,00**	0,14	**1 620,00**	0,15	-80	-4,93
75600000 COTISATIONS			*1 540,00*	0,14	*1 620,00*	0,15	*-80*	-4,93
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			**44 122,38**	4,05	**146 108,75**	13,63	-101 986	-69,79
78900000 FONDS DEDIES REGION			*36 739,70*	3,37	*143 199,39*	13,36	*-106 460*	-74,33
78914000 FONDS DEDIES DRIRE 3POD					*2 909,36*	0,27	*-2 909*	-100,00
78961500 FINDS DEDIES DIRECCTE TIME			*7 382,68*	0,68			*7 382*	N/S
Autres produits			**0,01**	0,00	**7,24**	0,00	-7	-100,00
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURA			*0,01*	0,00	*7,24*	0,00	-7	-100,00
Reprise de provisions								
Transfert de charges			**1 081,41**	0,10	**3 065,10**	0,29	-1 984	-64,72
79100000 CPAM			*-1 006,59*	-0,08	*977,10*	0,09	*-1 983*	-202,96
79110200 TRANSFERT AN			*2 088,00*	0,19	*2 088,00*	0,19		0,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***1 090 742,65***	100,00	***1 071 579,44***	100,00	***19 163***	1,79
Total des produits d'exploitation (I)			***1 090 742,65***	100,00	***1 071 579,44***	100,00	***19 163***	1,79
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 — DÉTAILLÉ — Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	**1 483,15**	0,14	**490,21**	0,05	993	202,65
76700000 PROD.NETS S/CESS.VAL.MOB.	*1 483,15*	0,14	*490,21*	0,05	*993*	202,65
Total des produits financiers (III)	***1 483,15***	0,14	***490,21***	0,05	***993***	202,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion			**280,00**	0,03	-280	-100,00
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			*280,00*	0,03	*-280*	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			***280,00***	0,03	***-280***	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	***1 092 225,80***	100,14	***1 072 349,65***	100,07	***19 876***	1,85
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			***-21 459,01***	-1,99	***21 459***	-100,00
TOTAL GENERAL	***1 092 225,80***	100,14	***1 093 808,66***	102,07	***-1 583***	-0,13
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières	**1 294,13**	0,12	**-1 294,13**	-0,11	2 588	200,00
60317000 VAR STOCK FRNS BUREAU	*1 294,13*	0,12	*-1 294,13*	-0,11	*2 588*	200,00
Autres achats non stockés	**6 041,29**	0,55	**7 062,94**	0,66	-1 021	-14,45
60610000 CARBURANTS	*2 204,69*	0,20	*1 866,58*	0,17	*338*	18,11
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	*3 538,60*	0,32	*4 291,93*	0,40	*-753*	-17,54
60641000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	*298,00*	0,03	*904,43*	0,08	*-606*	-67,03
Services extérieurs	**34 215,85**	3,14	**43 177,10**	4,03	-8 962	-20,76
61251500 CREDITüBAIL PHOTOCOPIEUR	*3 755,44*	0,34	*3 755,44*	0,35		0,00
61350000 LOYER MAT ET OUT	*855,72*	0,08	*690,54*	0,06	*165*	23,91
61400000 CHARGES LOCATIVES	*4 971,60*	0,46	*5 488,02*	0,51	*-517*	-9,41
61560100 ENT REP MAT INFORMATIQUE	*2 008,54*	0,18	*1 846,93*	0,17	*162*	8,78
61560200 ENT & REP COP KONICA	*1 099,73*	0,10	*1 078,23*	0,10	*21*	1,95
61560300 ENTRETIEN TELECOPIEUR			*240,59*	0,02	*-240*	-100,00
61570000 ENT ET REP MAT DE TRANSPO	*1 028,11*	0,09	*1 380,95*	0,13	*-352*	-25,50
61610000 MULTIRISQUES ASS	*3 426,34*	0,31	*3 719,33*	0,35	*-293*	-7,87
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	*544,06*	0,05	*519,07*	0,05	*25*	4,82
61640000 ASSURANCE FISCADAS	*515,08*	0,05	*499,92*	0,05	*16*	3,21
61672000 ASSURANCE MATERIEL INFO	*1 409,87*	0,13	*1 382,35*	0,13	*27*	1,95
61672200 ASSURANCE RC PROF	*4 580,50*	0,42	*4 402,26*	0,41	*178*	4,04
61820000 DOCUMENTATION	*1 323,44*	0,12	*1 204,56*	0,11	*119*	9,88
61821000 INFORMATION EN LIGNE	*8 272,42*	0,76	*14 968,91*	1,40	*-6 696*	-44,73
61850000 FR COLLOQUES REUNIONS	*425,00*	0,04	*2 000,00*	0,19	*-1 575*	-78,74
Autres services extérieurs	**206 494,52**	18,93	**199 564,34**	18,62	6 930	3,47
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			*2 462,80*	0,23	*-2 462*	-100,00
62200000 REMUN.INTERMEDIAIRES	*12 541,96*	1,15	*7 673,75*	0,72	*4 868*	63,44
62201000 TRAVAUX COPIES	*96,90*	0,01	*123,26*	0,01	*-27*	-21,94
62201100 TRAVAUX D IMPRESSION	*15 584,90*	1,43	*26 362,43*	2,46	*-10 778*	-40,87
62201200 MISE SOUS PLI	*2 594,23*	0,24	*2 464,89*	0,23	*130*	5,28
62201300 DIFF. COURRIER ELECTR.	*559,68*	0,05	*562,61*	0,05	*-3*	-0,52
62201400 REDACTION AVI	*2 059,20*	0,19	*1 476,68*	0,14	*583*	39,50
62201500 REDACTION DYNAMIQUE			*7 381,29*	0,69	*-7 381*	-100,00
62201600 SUPPORTS PROMOTION/SALON	*2 557,10*	0,23	*2 333,23*	0,22	*224*	9,60
62262000 HONO COMPTABLE	*6 557,67*	0,60	*6 201,26*	0,58	*356*	5,74
62263000 HONO COMM AUX COMPTES	*5 920,20*	0,54	*5 980,00*	0,56	*-60*	-0,99
62268000 INTERVENTIONS DIVERSES	*71 234,58*	6,53	*35 615,02*	3,32	*35 619*	100,01
62268100 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	*582,64*	0,05	*304,58*	0,03	*278*	91,45
62268500 ADP GSI	*4 756,13*	0,44	*4 687,54*	0,44	*69*	1,47
62270000 FRAIS ACTE	*50,00*	0,00	*100,00*	0,01	*-50*	-49,99
62280000 TICKETS RESTO FRAIS	*1 309,81*	0,12	*1 385,56*	0,13	*-76*	-5,48
62340000 CADEAUX DONS FLEURS			*94,90*	0,01	*-94*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62341000 CHALLENGE - PRIX MALAKOFF	*4 000,00*	0,37			*4 000*	N/S
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	*30 615,13*	2,81	*31 843,27*	2,97	*-1 228*	-3,85
62560000 MISSIONS	*1 311,39*	0,12	*1 640,10*	0,15	*-329*	-20,05
62570000 RECEPTIONS	*7 028,25*	0,64	*9 118,22*	0,85	*-2 090*	-22,91
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	*13 442,02*	1,23	*27 198,42*	2,54	*-13 756*	-50,57
62650000 TELEPHONE	*4 257,28*	0,39	*5 590,22*	0,52	*-1 333*	-23,84
62651000 ACCES INTERNET	*639,59*	0,06	*609,96*	0,06	*30*	4,93
62651100 HEBERGEMENT SERVEUR	*2 152,80*	0,20	*2 152,80*	0,20		0,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	*1 940,56*	0,18	*2 092,93*	0,20	*-152*	-7,26
62800000 COTISATIONS DIVERSES	*14 702,50*	1,35	*14 062,50*	1,31	*640*	4,55
62812000 COTISATION SYNDICAL			*46,12*	0,00	*-46*	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	**39 941,45**	3,66	**48 794,04**	4,55	-8 853	-18,13
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	*36 757,00*	3,37	*44 470,00*	4,15	*-7 713*	-17,33
63130000 FORMATION CONTINUE	*3 184,45*	0,29	*4 324,04*	0,40	*-1 140*	-26,35
Salaires et traitements	**399 679,74**	36,64	**485 373,07**	45,30	-85 694	-17,65
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNE	*396 186,13*	36,32	*418 288,98*	39,03	*-22 102*	-5,27
64101000 INDEMNITES STAGIAIRES	*2 188,11*	0,20			*2 188*	N/S
64110000 INDEMNITE DEPART EN RETRAITE			*75 858,15*	7,08	*-75 858*	-100,00
64120000 CONGES PAYES	*1 260,30*	0,12	*-10 384,42*	-0,96	*11 644*	112,13
64125000 RTT	*45,20*	0,00	*1 610,36*	0,15	*-1 565*	-97,19
Charges sociales	**213 693,75**	19,59	**207 575,52**	19,37	6 118	2,95
64510000 URSSAF	*114 566,70*	10,50	*129 728,52*	12,11	*-15 162*	-11,68
64520000 PREICOM			*8 706,80*	0,81	*-8 706*	-100,00
64521000 APREVA MUTUELLE	*13 923,36*	1,28	*13 017,76*	1,21	*906*	6,96
64522000 APREVA UNMI PREVOYANCE	*8 065,01*	0,74			*8 065*	N/S
64532000 IONIS	*19 196,04*	1,76	*22 549,93*	2,10	*-3 353*	-14,86
64533000 AGFF	*-3 270,37*	-0,29	*-3 901,79*	-0,35	*631*	16,18
64535000 AUDIENS	*16 664,56*	1,53	*22 741,96*	2,12	*-6 077*	-26,71
64540000 A S S E D I C	*17 133,80*	1,57	*19 579,05*	1,83	*-2 446*	-12,48
64550000 COTISATIONS SOCIALES DIV			*-26 872,98*	-2,50	*26 872*	-100,00
64585000 CHARG.SUR CP	*1 884,09*	0,17	*-5 711,43*	-0,52	*7 595*	132,99
64586000 CHARGES SUR RTT	*395,61*	0,04	*885,70*	0,08	*-490*	-55,36
64700000 ABONDEMENT PEE	*16 603,20*	1,52	*17 525,60*	1,64	*-922*	-5,25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 981,75*	0,18	*1 707,40*	0,16	*274*	16,05
64770000 TICKETS RESTAURANT	*6 550,00*	0,60	*7 619,00*	0,71	*-1 069*	-14,02
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	**10 080,38**	0,92	**14 799,63**	1,38	-4 719	-31,88
68111000 DOT.AMORT.S/IMMO.INCORPOR	*793,94*	0,07	*3 115,71*	0,29	*-2 322*	-74,53
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	*9 286,44*	0,85	*11 683,92*	1,09	*-2 397*	-20,51
Dotations aux provisions	**11 361,00**	1,04	**3 967,00**	0,37	7 394	186,39
68150000 PROVISION POUR IFC	*11 361,00*	1,04	*3 967,00*	0,37	*7 394*	186,39
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	**73 780,30**	6,76	**44 122,38**	4,12	29 658	67,22
68900000 FONDS DEDIES REGION			*36 739,70*	3,43	*-36 739*	-100,00
68940000 FONDS DEDIES REGION	*48 780,30*	4,47			*48 780*	N/S
68944000 FONDS DEDIES DRRT	*25 000,00*	2,29			*25 000*	N/S
68961500 FONDS DEDIES DRIRE TIME			*7 382,68*	0,69	*-7 382*	-100,00
Autres charges	**70,27**	0,01	**70,15**	0,01		0,00
65160000 SACEM	*70,27*	0,01	*70,15*	0,01		0,00
Total des charges d'exploitation (I)	***996 652,68***	91,37	***1 053 212,04***	98,29	***-56 560***	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011 DÉTAILLÉ Edité le 16/05/2012

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	35 489,97	3,25	40 596,62	3,79	-5 107	-12,57
67200000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	*35 489,97*	3,25	*40 596,62*	3,79	*-5 107*	-12,57
Sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***35 489,97***	3,25	***40 596,62***	3,79	***-5 107***	-12,57
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***1 032 142,65***	94,83	***1 093 808,66***	102,07	***-61 666***	-5,63
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***60 083,15***	5,51			***60 083***	N/S
TOTAL GENERAL	***1 092 225,80***	100,14	***1 093 808,66***	102,07	***-1 583***	-0,13

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
PRODUITS :	
Bénévolat	
Prestations en nature	44 228,80
Dons en nature	
TOTAL	***44 228,80***
CHARGES :	
Secours en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et services	44 228,80
Personnel bénévole	
TOTAL	***44 228,80***

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2011 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2010 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 468 352.63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 083.15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/03/2012 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Engagements pris en matière de retraite:

Les engagements d'ADITEC CEEI PAS DE CALAIS concernant les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisés par le biais d'une provision pour charges.

Le montant de cette provision est obtenu par la méthode rétrospective en droits proratisés temporis; cette provision correspond à la valeur actuarielle des droits théoriques acquis par les bénéficiaires en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

En tenant compte d'un taux d'actualisation de 3,20% (taux des OAT 10 ans à la clôture de l'exercice 2011) et d'un taux d'augmentation des salaires de 1,5% (inflation moyenne entre 2010 et 2011), la provision s'élève pour l'exercice 2011 à 35 239€. Les charges sur les engagements en matière de retraite ont été estimées à 21 086€.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 167 853 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 184			38 184
Immobilisations corporelles	116 310	12 990		129 300
Immobilisations financières	370			370
TOTAL	*154 863*	*12 990*		*167 853*

Amortissements et provisions d'actif = 150 789 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	37 390	794		38 184
Immobilisations corporelles	103 319	9 286		112 605
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*140 708*	*10 080*		*150 789*

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions brevets licen	38 184	38 184	0	de 1 à 3 ans
Aai divers	3 504	22 391	-18 886	de 4 à 10 ans
Aai salle	18 886	0	18 886	10 ans
Materiel de transport	17 331	16 849	481	5 ans
Mat.de bureau et informat	4 859	0	4 859	de 3 à 4 ans
Mat.de bureau et informat	15 872	0	15 872	3 ans
Inst telephonique	22 522	0	22 522	5 ans
Materiel informatique	46 326	0	46 326	de 3 à 4 ans
TOTAL	*167 484*	*77 424*	*90 060*	

Etat des créances = 454 431 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	370		370
Actif circulant & charges d'avance	454 061	454 061	
TOTAL	*454 431*	*454 061*	*370*

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 17 550 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 56 325 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques	44 964	11 361			56 325
TOTAL	*44 964*	*11 361*			*56 325*

Etat des dettes = 190 264 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	23 990	23 990		
Dettes fiscales & sociales	164 874	164 874		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 400	1 400		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*190 264*	*190 264*		

Charges à payer par postes du bilan = 139 032 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	16 440
Dettes fiscales & sociales	122 592
Autres dettes	
TOTAL	*139 032*

Suivi des Fonds Associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise	205 743.86		-21 459.01	184 284.85
- Patrimoine intégré				
- 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 (débiteur)				
Résultat de l'exercice	-21 459.01	60 083.15	21 459.01	60 083.15
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultat sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur des biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Total	**184 284.85**	**60 083.15**	**0.00**	**244 368.00**

Suivi des Fonds Dédiés

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES					
Ressources	**Montant initial**	**Fonds à engager au début de l'exercice** A	**Utilisation en cours d'exercice** B	**Engagement à réaliser sur nvlles ressources affectées** C	**Fonds restant à engager en fin d'exercice** D = A - B + C
Région 2010	36 739.70	36 739.70	36 739.70		
Action Collective Services	3 615.40	3 615.40			3 615.40
Drire Time	7 382.68	7 382.68	7 382.68		
Région 2011				48 780.30	48 780.30
DRRT				25 000.00	25 000.00
Total	**47 737.78**	**47 737.78**	**44 122.38**	**73 780.30**	**77 395.70**

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 17 550 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avan(48606000)	17 550
TOTAL	*17 550*

Charges à payer = 139 032 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss.fact.non parvenu(40810000)	16 440
TOTAL	*16 440*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges cp(42820000)	59 547
Rtt(42825000)	18 537
Charg.social/conges a pay(43820000)	33 942
Charges sur rtt(43825000)	10 566
TOTAL	*122 592*

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes				732	3 202
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	102 333	-104 679	140 626	-122 444	2 756
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	102 333	-104 679	140 626	-122 444	2 756
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	51 234	-21 459	-26 474	-138 867	-8 330
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	399 680	485 373	430 607	365 926	336 816
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	213 694	207 576	228 065	187 946	161 332

SECOB
PORQUET / BÈVE & ASSOCIÉS

SIÈGE SOCIAL :
TECHNOPARC FUTURA
RUE DE L'UNIVERSITÉ
B.P. 90571
62411 BÉTHUNE CEDEX
TÉL.:03.21.63.14.20
FAX.:03.21.01.34.96

AGENCE LILLE :
76-78 RUE DES POSTES
59000 LILLE
TÉL.:03.28.52.05.40
FAX.:03.28.52.05.49

AGENCE HAZEBROUCK :
45 RUE DU RIVAGE
B.P. 70031
59529 HAZEBROUCK CEDEX
TÉL.:03.28.40.77.29
FAX.:03.28.48.68.71

AGENCE BRUAY :
15 RUE DE BERRY
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE
TÉL.:03.21.53.13.83
FAX.:03.21.53.36.08

AGENCE DE CAUDRY :
4 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
B.P. 20023
59541 CAUDRY CEDEX
TÉL.:03.27.85.27.45
FAX.:03.27.85.69.94

AGENCE HESDIN :
8 RUE DU GÉNÉRAL TRIPIER
62140 HESDIN
TÉL.:03.21.86.84.86
FAX.:03.21.86.02.65

AGENCE DE LILLERS :
29 PLACE ROGER SALENGRO
62190 LILLERS
TÉL/FAX : 03.21.54.43.58

ASSOCIATION ADITEC

TECHNOPARC FUTURA

62400 BETHUNE

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

WWW.SECOB-SA.COM

EMAIL: CONTACT@SECOB-SA.COM

SECOB
PORQUET / BÈVE & ASSOCIÉS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

ASSOCIATION ADITEC

Technoparc Futura
Rue de l'Université
62400 BETHUNE

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2011

Aux adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

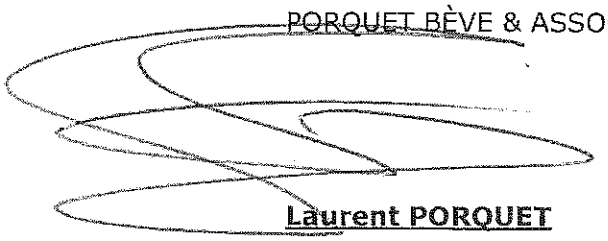
CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Béthune, le 30 mai 2012

Le Commissaire aux comptes,
SECOB
PORQUET BÈVE & ASSOCIÉS



Laurent PORQUET

SECOB

PORQUET / BÈVE & ASSOCIÉS

SIÈGE SOCIAL :
TECHNOPARC FUTURA
RUE DE L'UNIVERSITÉ
B.P. 90571
62411 BÉTHUNE CEDEX
TÉL.:03.21.63.14.20
FAX.:03.21.01.34.96

AGENCE LILLE :
76-78 RUE DES POSTES
59000 LILLE
TÉL.:03.28.52.05.40
FAX.:03.28.52.05.49

AGENCE HAZEBROUCK :
45 RUE DU RIVAGE
B.P. 70031
59529 HAZEBROUCK CEDEX
TÉL.:03.28.40.77.29
FAX.:03.28.48.68.71

AGENCE BRUAY :
15 RUE DE BERRY
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE
TÉL.:03.21.53.13.83
FAX.:03.21.53.36.08

AGENCE DE CAUDRY :
4 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
B.P. 20023
59541 CAUDRY CEDEX
TÉL.:03.27.85.27.45
FAX.:03.27.85.69.94

AGENCE HESDIN :
8 RUE DU GÉNÉRAL TRIPIER
62140 HESDIN
TÉL.:03.21.86.84.86
FAX.:03.21.86.02.65

AGENCE DE LILLERS :
29 PLACE ROGER SALENGRO
62190 LILLERS
TÉL/FAX : 03.21.54.43.58

ASSOCIATION ADITEC

TECHNOPARC FUTURA

62400 BETHUNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2011

WWW.SECOB-SA.COM

EMAIL: CONTACT@SECOB-SA.COM

SECOB
PORQUET / BÈVE & ASSOCIÉS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2011

Aux adhérents,

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 31/12/2011 sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ADITEC située Technoparc Futura 62400 BETHUNE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 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 vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels laissant apparaître :

- un total de bilan de	568 352,63 €
- un excédent de	60 083,15 €

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.

SECOB
PORQUET / BÈVE & ASSOCIÉS

II. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Béthune, le 30 mai 2012

Le Commissaire aux comptes,
SECOB
PORQUET BÈVE & ASSOCIÉS

Laurent PORQUET