ADITEC ASSOC

TECHNOPARC FUTURA
RUE DE L'UNIVERSITE

62400 BETHUNE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ADITEC ASSOC

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (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				
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	139 925,93	110 740,17	29 185,76	4,36	8 965,34	1,53
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	0,06
TOTAL (I)	***178 478,98***	***148 923,69***	***29 555,29***	4,41	***9 334,87***	1,60
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
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	226 350,17		226 350,17	33,79	330 433,25	56,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	398 376,24		398 376,24	59,46	218 874,30	37,43
Charges constatées d'avance	15 670,63		15 670,63	2,34	26 086,45	4,46
TOTAL (II)	**640 397,04**		**640 397,04**	95,59	**575 394,00**	98,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***818 876,02***	***148 923,69***	***669 952,33***	100,00	***584 728,87***	100,00

ADITEC ASSOC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	312 735,34	46,68	244 368,00	41,79
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	71 232,15	10,63	68 367,34	11,69
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)	***383 967,49***	57,31	***312 735,34***	53,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	64 927,00	9,69	84 431,00	14,44
TOTAL (II)	***64 927,00***	9,69	***84 431,00***	14,44
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	32 000,00	4,78	3 615,40	0,62
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***32 000,00***	4,78	***3 615,40***	0,62
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 696,54	3,24	30 114,68	5,15
Autres	166 494,55	24,85	153 832,45	26,31
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	866,75	0,13		
TOTAL(IV)	***189 057,84***	28,22	***183 947,13***	31,46
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**669 952,33**	100,00	***584 728,87***	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				

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	9 000,00		9 000,00	100,00	13 400,00	100,00	-4 400	-32,83
Montants nets produits d'expl.	***9 000,00***		***9 000,00***	100,00	***13 400,00***	100,00	***-4 400***	-32,83
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			897 895,27	N/S	951 627,47	N/S	-53 732	-5,64
Cotisations			1 600,00	17,78	1 160,00	8,66	440	37,93
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					73 780,30	550,60	-73 780	-100,00
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			19 504,00	216,71			19 504	N/S
Transfert de charges			2 118,00	23,53	5 643,63	42,11	-3 525	-62,46
Sous-total des autres produits d'exploitation			***921 117,27***	N/S	***1 032 211,40***	N/S	***-111 094***	-10,75
Total des produits d'exploitation (I)			***930 117,27***	N/S	***1 045 611,40***	N/S	***-115 494***	-11,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			4 816,59	53,51	412,74	3,07	4 404	N/S
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					625,35	4,66	-625	-100,00
Total des produits financiers (III)			***4 816,59***	53,51	***1 038,09***	7,75	***3 778***	363,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			409,50	4,54	101,90	0,75	308	304,95
Sur opérations en capital			2 500,00	27,78			2 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***2 909,50***	32,32	***101,90***	0,75	***2 808***	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			3 321,41	36,90	6 707,38	50,05	-3 386	-50,47
Services extérieurs			31 211,69	346,79	35 779,73	267,01	-4 568	-12,76
Autres services extérieurs			159 460,76	N/S	179 358,41	N/S	-19 898	-11,08
Impôts, taxes et versements assimilés			38 275,86	425,28	42 511,79	317,25	-4 236	-9,95
Salaires et traitements			360 299,18	N/S	415 688,38	N/S	-55 389	-13,31
Charges sociales			184 872,14	N/S	200 359,96	N/S	-15 487	-7,72
Autres charges de personnel			7 434,03	82,60			7 434	N/S
Subventions accordées par l'association								

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 573,98	84,14	7 891,85	58,89	-318	-4,02
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			28 106,00	209,75	-28 106	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	32 000,00	355,56			32 000	N/S
Autres charges	143,24	1,59	631,50	4,71	-488	-77,33
Total des charges d'exploitation (I)	***824 592,29***	N/S	***917 035,00***	N/S	***-92 443***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	42 018,92	466,87	61 349,05	457,83	-19 331	-31,50
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***42 018,92***	466,87	***61 349,05***	457,83	***-19 331***	-31,50
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***866 611,21***	N/S	***978 384,05***	N/S	***-111 773***	-11,41
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***71 232,15***	791,47	***68 367,34***	510,20	***2 865***	4,19
TOTAL GENERAL	***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	24 845,59		24 320,00			
Dons en nature						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	24 845,59		24 320,00			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			

ADITEC ASSOC

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (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**				
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICEN	*38 183,52*		*38 183,52*	5,70	*38 183,52*	6,53
28050000 AMORT.CONCESSIONS, BREVET		*38 183,52*	*-38 183,52*	-5,69	*-38 183,52*	-6,52
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	**139 925,93**	**110 740,17**	**29 185,76**	4,36	**8 965,34**	1,53
21810000 AAI DIVERS	*3 504,31*		*3 504,31*	0,52	*3 504,31*	0,60
21810200 AAI SALLE	*18 886,45*		*18 886,45*	2,82	*18 886,45*	3,23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*22 019,40*		*22 019,40*	3,29	*17 330,80*	2,96
21830100 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	*5 020,86*		*5 020,86*	0,75	*5 020,86*	0,86
21830200 MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	*21 647,37*		*21 647,37*	3,23	*15 872,37*	2,71
21830400 INST TELEPHONIQUE	*22 521,78*		*22 521,78*	3,36	*22 521,78*	3,85
21840000 MATERIEL INFORMATIQUE	*46 325,76*		*46 325,76*	6,91	*46 325,76*	7,92
28181000 AMORT.AAI DIVERS		*22 390,75*	*-22 390,75*	-3,33	*-22 390,75*	-3,82
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		*2 201,93*	*-2 201,93*	-0,32	*-17 330,79*	-2,95
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		*39 821,89*	*-39 821,89*	-5,93	*-34 449,85*	-5,88
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		*46 325,60*	*-46 325,60*	-6,90	*-46 325,60*	-7,91
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**	0,06
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*369,53*		*369,53*	0,06	*369,53*	0,06
TOTAL (I)	***178 478,98***	***148 923,69***	***29 555,29***	4,41	***9 334,87***	1,60
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
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	**226 350,17**		**226 350,17**	33,79	**330 433,25**	56,51
44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVO	*20 000,00*		*20 000,00*	2,99		

ADITEC ASSOC

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44150100 CONSEIL GENERAL	*32 000,00*		*32 000,00*	4,78	*16 000,00*	2,74
44150300 CONSEIL REGIONAL	*114 146,82*		*114 146,82*	17,04	*68 941,75*	11,79
44151200 REGION PROGRAMMES 2012					*94 220,42*	16,11
44161100 FEDER 3POD	*37 755,74*		*37 755,74*	5,64	*53 405,91*	9,13
44161300 FEDER TIME					*49 288,31*	8,43
44161310 PART PARTENAIRES TIME					*7 096,62*	1,21
44161400 DRIRE 3POD					*17 496,53*	2,99
44161500 DIRECCTE TIME	*22 447,61*		*22 447,61*	3,35	*23 983,71*	4,10
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**398 376,24**		**398 376,24**	59,46	**218 874,30**	37,43
51200000 CREDIT DU NORD	*28 685,71*		*28 685,71*	4,28	*11 000,36*	1,88
51210000 LIVRET A	*76 641,09*		*76 641,09*	11,44	*76 500,00*	13,08
51220000 LIVRET ASSOCIATION	*288 232,85*		*288 232,85*	43,02	*130 961,20*	22,40
51870000 INTERETS A RECEVOIR	*4 816,59*		*4 816,59*	0,72	*412,74*	0,07
Charges constatées d'avance	**15 670,63**		**15 670,63**	2,34	**26 086,45**	4,46
48606000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	*15 670,63*		*15 670,63*	2,34	*26 086,45*	4,46
TOTAL (II)	**640 397,04**		**640 397,04**	95,59	**575 394,00**	98,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***818 876,02***	***148 923,69***	***669 952,33***	100,00	***584 728,87***	100,00

ADITEC ASSOC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**312 735,34**	46,68	**244 368,00**	41,79
10200000 FDS ASSICIAT.(SS DT REPRI	*312 735,34*	46,68	*244 368,00*	41,79
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**71 232,15**	10,63	**68 367,34**	11,69
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)	***383 967,49***	57,31	***312 735,34***	53,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**64 927,00**	9,69	**84 431,00**	14,44
15300000 PROVISION POUR IFC	*64 927,00*	9,69	*84 431,00*	14,44
TOTAL (II)	***64 927,00***	9,69	***84 431,00***	14,44
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	**32 000,00**	4,78	**3 615,40**	0,62
19412000 FONDS DEDIES AC SERVICES			*3 615,40*	0,62
19441000 FONDS DEDIES CONSEIL GENERAL	*32 000,00*	4,78		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***32 000,00***	4,78	***3 615,40***	0,62
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	**21 696,54**	3,24	**30 114,68**	5,15
40100000 FOURNISSEURS	*6 283,56*	0,94	*13 941,10*	2,38
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	*15 412,98*	2,30	*16 173,58*	2,77
Autres	**166 494,55**	24,85	**153 832,45**	26,31
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	*1 295,15*	0,19	*730,38*	0,12
42820000 CHARGES CP	*47 635,95*	7,11	*48 756,78*	8,34
42825000 RTT	*18 455,80*	2,75	*18 007,60*	3,08
43700000 URSSAF	*14 549,00*	2,17	*18 564,00*	3,17
43721000 APREVA MUTUELLE	*1 778,00*	0,27	*1 811,00*	0,31
43722000 APREVA UNMI PREVOYANCE	*2 431,00*	0,36	*2 840,00*	0,49
43730000 IONIS	*6 307,00*	0,94	*7 630,00*	1,30
43735000 AUDIENS	*5 763,00*	0,86	*6 916,00*	1,18
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	*3 170,36*	0,47	*3 941,79*	0,67
43820000 CHARG.SOCIAL/CONGES A PAY	*27 181,07*	4,06	*28 518,26*	4,88
43825000 CHARGES SUR RTT	*10 530,88*	1,57	*10 532,64*	1,80
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES	*560,00*	0,08		
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	*3 453,00*	0,52	*4 184,00*	0,72
44961300 FEDER TIME	*2 612,13*	0,39		
44961400 DRIRE 3POD	*1 743,47*	0,26		
46700000 PLI LITTORAL	*1 400,00*	0,21	*1 400,00*	0,24
46710000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT	*3 615,40*	0,54		

ADITEC ASSOC

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
46720000 TIME FEDER PARTENAIRES A REVER	*14 013,34*	2,09		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**866,75**	0,13	-	
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	*866,75*	0,13		
TOTAL(IV)	***189 057,84***	28,22	***183 947,13***	31,46
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**669 952,33**	100,00	***584 728,87***	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				

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	**9 000,00**		**9 000,00**	100,00	**13 400,00**	100,00	**-4 400**	-32,83
70800000 PAGES PAYANTES					*7 000,00*	52,24	*-7 000*	-100,00
70810000 PART ENTREPRISES 3POD	*9 000,00*		*9 000,00*	100,00	*5 400,00*	40,30	*3 600*	66,67
70820000 PART FINANCEURS CHALLENG					*1 000,00*	7,46	*-1 000*	-100,00
Montants nets produits d'expl.	***9 000,00***		***9 000,00***	100,00	***13 400,00***	100,00	***-4 400***	-32,83
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			**897 895,27**	N/S	**951 627,47**	N/S	-53 732	-5,64
74000000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL			*617 900,00*	N/S	*616 900,00*	N/S	*1 000*	0,16
74050300 SUBVENTION REGION			*161 852,00*	N/S			*161 852*	N/S
74051200 REGION PROGRAMMES 2012					*142 242,92*	N/S	*-142 242*	-100,00
74061100 SUBVENTION FEDER 3POD			*37 755,74*	419,50	*53 405,91*	398,54	*-15 650*	-29,29
74061300 SUBVENTION TIME			*7 493,95*	83,26	*49 288,30*	367,82	*-41 795*	-84,79
74061400 SUBVENTION DREAL 3POD					*29 368,00*	219,16	*-29 368*	-100,00
74061500 DRIRE TIME			*30 618,58*	340,20	*22 497,62*	167,89	*8 121*	36,10
74061600 TIME PART PARTENAIRES					*17 924,72*	133,76	*-17 924*	-100,00
74061800 PART ENT/FORMATION			*2 275,00*	25,28			*2 275*	N/S
74062200 SUBVENTION CALL			*20 000,00*	222,22	*20 000,00*	149,25		0,00
74062300 SUBVENTION CAHC			*20 000,00*	222,22			*20 000*	N/S
Cotisations			**1 600,00**	17,78	**1 160,00**	8,66	440	37,93
75600000 COTISATIONS			*1 600,00*	17,78	*1 160,00*	8,66	*440*	37,93
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					**73 780,30**	550,60	-73 780	-100,00
78940000 FONDS DEDIES REGION					*48 780,30*	364,03	*-48 780*	-100,00
78944400 FONDS DEDIES DRRT					*25 000,00*	186,57	*-25 000*	-100,00
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			**19 504,00**	216,71			19 504	N/S
78150000 REPRISE PROVISION			*19 504,00*	216,71			*19 504*	N/S
Transfert de charges			**2 118,00**	23,53	**5 643,63**	42,11	-3 525	-62,46
79100000 CPAM					*0,31*	0,00		
79110200 TRANSFERT AN			*2 118,00*	23,53	*1 648,00*	12,30	*470*	28,52
79140000 TRANSFERT DE CHARGES					*3 995,32*	29,81	*-3 995*	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			***921 117,27***	N/S	***1 032 211,40***	N/S	***-111 094***	-10,75
Total des produits d'exploitation (I)			***930 117,27***	N/S	***1 045 611,40***	N/S	***-115 494***	-11,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			**4 816,59**	53,51	**412,74**	3,07	4 404	N/S
76200000 INTERETS LIVRET			*4 816,59*	53,51	*412,74*	3,07	*4 404*	N/S
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					**625,35**	4,66	-625	-100,00
76700000 PROD.NETS S/CESS.VAL.MOB.					*625,35*	4,66	*-625*	-100,00

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits financiers (III)	***4 816,59***	53,51	***1 038,09***	7,75	***3 778***	363,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	**409,50**	4,54	**101,90**	0,75	308	304,95
77100000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			*101,90*	0,75	*-101*	-100,00
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	*409,50*	4,54			*409*	N/S
Sur opérations en capital	**2 500,00**	27,78			2 500	N/S
77515000 VEAC MAT TRANSPORT	*2 500,00*	27,78			*2 500*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)	***2 909,50***	32,32	***101,90***	0,75	***2 808***	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL	***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats non stockés	**3 321,41**	36,90	**6 707,38**	50,05	-3 386	-50,47
60610000 CARBURANTS	*1 814,81*	20,16	*1 889,26*	14,10	*-75*	-3,96
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	*1 506,60*	16,73	*1 527,52*	11,40	*-21*	-1,37
60641000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN			*3 290,60*	24,55	*-3 290*	-100,00
Services extérieurs	**31 211,69**	346,79	**35 779,73**	267,01	-4 568	-12,76
61100000 SOUS TRAITANCE			*1 513,18*	11,29	*-1 513*	-100,00
61251500 CREDITüBAIL PHOTOCOPIEUR	*2 071,39*	23,01	*2 057,54*	15,35	*14*	0,68
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			*1 960,00*	14,63	*-1 960*	-100,00
61350000 LOYER MAT ET OUT	*813,33*	9,03	*793,30*	5,92	*20*	2,52
61400000 CHARGES LOCATIVES	*5 678,21*	63,09	*5 868,93*	43,79	*-190*	-3,23
61560100 ENT REP MAT INFORMATIQUE	*2 184,13*	24,27	*1 715,60*	12,80	*469*	27,35
61560200 ENT & REP COP KONICA	*859,06*	9,54	*1 034,26*	7,72	*-175*	-16,91
61560210 CONTRAT ET COPIES RICOH	*1 172,85*	13,02	*627,33*	4,68	*545*	86,92
61570000 ENT ET REP MAT DE TRANSPO	*448,38*	4,98	*888,55*	6,63	*-440*	-49,54
61610000 MULTIRISQUES ASS	*3 683,27*	40,92	*3 571,68*	26,65	*112*	3,14
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	*552,09*	6,13	*567,15*	4,23	*-15*	-2,64
61640000 ASSURANCE FISCADAS	*546,17*	6,07	*530,63*	3,96	*16*	3,02
61672000 ASSURANCE MATERIEL INFO	*1 499,18*	16,66	*1 470,40*	10,97	*29*	1,97
61672200 ASSURANCE RC PROF	*5 060,99*	56,22	*4 785,86*	35,71	*275*	5,75
61820000 DOCUMENTATION	*1 471,64*	16,34	*2 191,32*	16,35	*-720*	-32,85
61821000 INFORMATION EN LIGNE	*4 186,00*	46,51	*4 186,00*	31,24		0,00
61850000 FR COLLOQUES REUNIONS	*985,00*	10,94	*2 018,00*	15,06	*-1 033*	-51,18
Autres services extérieurs	**159 460,76**	N/S	**179 358,41**	N/S	-19 898	-11,08
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	*6 424,19*	71,38	*3 370,43*	25,15	*3 054*	90,62
62200000 REMUN.INTERMEDIAIRES	*3 080,34*	34,22	*13 877,83*	103,56	*-10 797*	-77,79
62201100 TRAVAUX D IMPRESSION	*19 541,95*	217,12	*14 319,10*	106,86	*5 222*	36,47
62201200 MISE SOUS PLI	*3 825,10*	42,50	*2 982,33*	22,25	*843*	28,27
62201300 DIFF. COURRIER ELECTR.	*186,56*	2,07	*559,68*	4,17	*-373*	-66,72
62201400 REDACTION AVI	*1 346,34*	14,96	*1 822,60*	13,60	*-476*	-26,12
62201600 SUPPORTS PROMOTION/SALON	*3 791,68*	42,12	*4 546,36*	33,93	*-755*	-16,60
62262000 HONO COMPTABLE	*6 458,40*	71,76	*6 322,06*	47,18	*136*	2,15
62263000 HONO COMM AUX COMPTES	*6 888,80*	76,53	*5 800,60*	43,28	*1 088*	18,76
62268000 INTERVENTIONS DIVERSES	*33 060,97*	367,33	*27 556,88*	205,64	*5 504*	19,97
62268100 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	*486,51*	5,40	*520,12*	3,88	*-34*	-6,53
62268500 ADP GSI	*5 038,86*	55,98	*5 710,94*	42,61	*-672*	-11,76
62270000 FRAIS ACTE	*50,00*	0,56	*200,00*	1,49	*-150*	-74,99
62280000 TICKETS RESTO FRAIS	*1 072,47*	11,91	*1 062,08*	7,93	*10*	0,94
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			*2 033,20*	15,17	*-2 033*	-100,00
62340000 CADEAUX DONS FLEURS			*3 581,74*	26,72	*-3 581*	-100,00
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	*28 781,38*	319,79	*34 846,76*	260,04	*-6 065*	-17,40

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62560000 MISSIONS	*1 533,04*	17,03	*1 848,66*	13,79	*-315*	-17,04
62570000 RECEPTIONS	*3 515,41*	39,06	*9 523,42*	71,07	*-6 008*	-63,08
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	*13 946,25*	154,96	*13 473,34*	100,54	*473*	3,51
62650000 TELEPHONE	*4 927,80*	54,74	*5 764,66*	43,01	*-837*	-14,51
62651000 ACCES INTERNET	*632,52*	7,02	*632,52*	4,72		0,00
62651100 HEBERGEMENT SERVEUR	*1 811,80*	20,12	*2 152,80*	16,06	*-341*	-15,84
62651200 INTERNET NOM DE DOMAINE			*86,80*	0,64	*-86*	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	*2 217,29*	24,63	*2 103,00*	15,69	*114*	5,42
62800000 COTISATIONS DIVERSES	*10 843,10*	120,48	*14 660,50*	109,40	*-3 817*	-26,03
Impôts, taxes et versements assimilés	**38 275,86**	425,28	**42 511,79**	317,25	-4 236	-9,95
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	*34 829,00*	386,99	*38 570,00*	287,84	*-3 741*	-9,69
63130000 FORMATION CONTINUE	*2 895,64*	32,17	*3 378,97*	25,21	*-483*	-14,29
63330000 FONGECIF	*274,72*	3,04	*562,82*	4,19	*-288*	-51,24
63540000 FRAIS ENREGISTREMENT	*276,50*	3,07			*276*	N/S
Salaires et traitements	**360 299,18**	N/S	**415 688,38**	N/S	-55 389	-13,31
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNE	*360 971,81*	N/S	*423 655,25*	N/S	*-62 684*	-14,79
64111000 REMUNERATIONS DIVERSES			*912,35*	6,81	*-912*	-100,00
64120000 CONGES PAYES	*-1 120,83*	-12,43	*-10 789,77*	-80,50	*9 669*	89,62
64125000 RTT	*448,20*	4,98	*-529,80*	-3,94	*977*	184,69
64140000 INDEMNITE LICENCIEMENT			*2 440,35*	18,21	*-2 440*	-100,00
Charges sociales	**184 872,14**	N/S	**200 359,96**	N/S	-15 487	-7,72
64510000 URSSAF	*99 857,02*	N/S	*121 538,58*	907,00	*-21 681*	-17,83
64521000 APREVA MUTUELLE	*14 936,64*	165,96	*15 537,72*	115,95	*-601*	-3,86
64522000 APREVA UNMI PREVOYANCE	*8 004,85*	88,93	*9 033,29*	67,41	*-1 029*	-11,38
64532000 IONIS	*17 315,78*	192,39	*20 556,99*	153,40	*-3 241*	-15,76
64533000 AGFF	*-2 991,75*	-33,22	*-3 497,39*	-26,09	*506*	14,47
64535000 AUDIENS	*15 761,29*	175,12	*18 095,71*	135,04	*-2 334*	-12,89
64540000 A S S E D I C	*15 664,05*	174,04	*18 020,95*	134,48	*-2 356*	-13,06
64580000 AUTRES CHARGES SOCIALES			*1 186,78*	8,85	*-1 186*	-100,00
64585000 CHARG.SUR CP	*-1 337,19*	-14,85	*-5 423,27*	-40,46	*4 086*	75,35
64586000 CHARGES SUR RTT	*-1,76*	-0,00	*-33,68*	-0,24	*32*	96,97
64700000 ABONDEMENT PEE	*6 440,00*	71,56			*6 440*	N/S
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 784,42*	19,82	*1 516,28*	11,31	*268*	17,68
64770000 TICKETS RESTAURANT	*6 096,00*	67,73	*3 828,00*	28,57	*2 268*	59,25
64780000 FORMAT/ PERFECTIONNEMENT	*3 342,79*	37,13			*3 342*	N/S
Autres charges de personnel	**7 434,03**	82,60			7 434	N/S
64800000 POLE EMPLOI CSP	*7 434,03*	82,60			*7 434*	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**7 573,98**	84,14	**7 891,85**	58,89	-318	-4,02
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	*7 573,98*	84,14	*7 891,85*	58,89	*-318*	-4,02
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			**28 106,00**	209,75	-28 106	-100,00
68150000 PROVISION POUR IFC			*28 106,00*	209,75	*-28 106*	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	**32 000,00**	355,56			32 000	N/S
68940000 FONDS DEDIES	*32 000,00*	355,56			*32 000*	N/S
Autres charges	**143,24**	1,59	**631,50**	4,71	-488	-77,33
65160000 SACEM	*143,24*	1,59	*631,50*	4,71	*-488*	-77,33
Total des charges d'exploitation (I)	***824 592,29***	N/S	***917 035,00***	N/S	***-92 443***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	42 018,92	466,87	61 349,05	457,83	-19 331	-31,50
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			*189,00*	1,41	*-189*	-100,00
67200000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	*42 018,92*	466,87	*61 160,05*	456,42	*-19 142*	-31,29
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***42 018,92***	466,87	***61 349,05***	457,83	***-19 331***	-31,50
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***866 611,21***	N/S	***978 384,05***	N/S	***-111 773***	-11,41
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***71 232,15***	791,47	***68 367,34***	510,20	***2 865***	4,19
TOTAL GENERAL	***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	24 845,59		24 320,00			
Dons en nature						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	24 845,59		24 320,00			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 665 596,73 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 71 232,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2014 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 2.50% (taux des OAT 10 ans à la clôture de l'exercice 2013) et d'un taux d'augmentation des salaires de 0.90% (inflation moyenne entre 2012 et 2013), la provision s'élève pour l'exercice 2013 à 64 927€. Les charges sur les engagements en matière de retraite ont été estimées à 24 195€.

Mise à disposition des locaux :

La mise à disposition gratuite des locaux pour l'année 2013 est valorisée à 24 845.59€ TTC selon le courrier en date du 11 avril 2014 reçu de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 178 479 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 184			38 184
Immobilisations corporelles	129 462	27 794	17 331	139 926
Immobilisations financières	370			370
TOTAL	*168 015*	*27 794*	*17 331*	*178 479*

Amortissements et provisions d'actif = 148 924 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 184			38 184
Immobilisations corporelles	120 497	7 574	17 331	110 740
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*158 681*	*7 574*	*17 331*	*148 924*

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	22 019	2 202	19 817	5 ans
Mat.de bureau et informat	5 021	0	5 021	de 2 à 4 ans
Mat.de bureau et informat	21 647	0	21 647	3 ans
Inst telephonique	22 522	0	22 522	5 ans
Materiel informatique	46 326	0	46 326	de 3 à 4 ans
TOTAL	*178 109*	*62 776*	*115 333*	

Etat des créances = 242 390 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	370		370
Actif circulant & charges d'avance	242 021	242 021	
TOTAL	*242 390*	*242 021*	*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					

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 817 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	4 817
TOTAL	*4 817*

Charges constatées d'avance = 15 671 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 = 64 927 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques	84 431			19 504	64 927
TOTAL	*84 431*			*19 504*	*64 927*

Etat des dettes = 189 058 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	21 697	21 697		
Dettes fiscales & sociales	147 466	147 466		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 029	19 029		
Produits constatés d'avance	867	867		
TOTAL	*189 058*	*189 058*		

Charges à payer par postes du bilan = 119 777 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	15 413
Dettes fiscales & sociales	104 364
Autres dettes	
TOTAL	*119 777*

Produits constatés d'avance = 867 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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
Action Collective Services*	3 615.40	3 615.40			
Cons Gnral centre créativité	32 000.00			32 000.00	32 000.00
Total	**35 615.40**	**3 615.40**		**32 000.00**	**32 000.00**

** Les fonds dédiés Action Collective Service ont été basculés dans le compte 467100, car ADITEC doit en faire le remboursement puisque l'argent perçue n'a jamais été utilisé.*

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	244 368.00	68 367.34		312 735.34
- 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	68 367.34	2 864.81		71 232.15
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	312 735.34	71 232.15	0.00	383 967.49

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.

Annexes (suite)

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.

Produits à recevoir = 4 817 E

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets a recevoir(51870000)	4 817
TOTAL	*4 817*

Charges constatées d'avance = 15 671 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avan(48606000)	15 671
TOTAL	*15 671*

Charges à payer = 119 777 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss.fact.non parvenu(40810000)	15 413
TOTAL	*15 413*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges cp(42820000)	47 636
Rtt(42825000)	18 456
Charg.social/conges a pay(43820000)	27 181
Charges sur rtt(43825000)	10 531
Autres charges sociales(43860000)	560
TOTAL	*104 364*

Produits constatés d'avance = 867 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constat.d'avance(48700000)	867
TOTAL	*867*

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009
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	9 000	13 400			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	91 302	30 585	111 182	-104 679	140 626
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	91 302	30 585	111 182	-104 679	140 626
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	71 232	68 367	60 083	-21 459	-26 474
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	360 299	415 688	399 680	485 373	430 607
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	192 306	200 360	213 694	207 576	228 065

Observations complémentaires

SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS

AUDIT / CONSEIL / GESTION
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASSOCIATION ADITEC

TECHNOPARC FUTURA

62400 BETHUNE

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES EXERCICE CLOS LE 31/12/2013

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

WWW.SECOB-SA.COM

EMAIL: CONTACT@SECOB-SA.COM

SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS

AUDIT / CONSEIL / GESTION
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

ASSOCIATION ADITEC

Technoparc Futura

62400 BETHUNE

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2013

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.

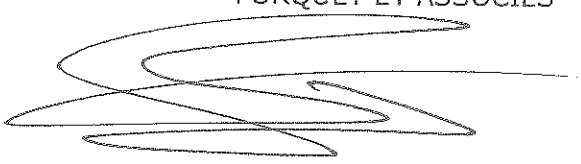
CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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 2014

Le Commissaire aux comptes,
SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS



Laurent PORQUET

SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS

AUDIT / CONSEIL / GESTION
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASSOCIATION ADITEC

TECHNOPARC FUTURA

62400 BETHUNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2013

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

WWW.SECOB-SA.COM

EMAIL: CONTACT@SECOB-SA.COM

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2013

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 31/12/2013 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	669 952 €
- une excédent de	71 232 €

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.

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.

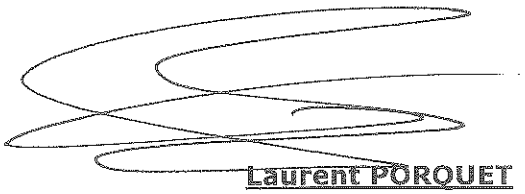
III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 2014

Le Commissaire aux comptes,
SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS



Laurent PORQUET

ADITEC ASSOC

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (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				
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	139 925,93	110 740,17	29 185,76	4,36	8 965,34	1,53
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	0,05	369,53	0,06
TOTAL (I)	***178 478,98***	***148 923,69***	***29 555,29***	4,41	***9 334,87***	1,60
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
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	226 350,17		226 350,17	33,79	330 433,25	56,61
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	398 376,24		398 376,24	59,46	218 874,30	37,49
Charges constatées d'avance	15 670,63		15 670,63	2,34	26 086,45	4,46
TOTAL (II)	**640 397,04**		**640 397,04**	95,59	**575 394,00**	98,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	***818 876,02***	***148 923,69***	***669 952,33***	100,00	***584 728,87***	100,00

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur General
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

ADITEC ASSOC

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN PASSIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	312 735,34	46,68	244 368,00	41,79
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	71 232,15	10,63	68 367,34	11,69
Résultat de l'exercice				
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)	***383 967,49***	57,31	***312 735,34***	53,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	64 927,00	9,69	84 431,00	14,44
TOTAL (II)	***64 927,00***	9,69	***84 431,00***	14,44
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	32 000,00	4,78	3 615,40	0,62
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	***32 000,00***	4,78	***3 615,40***	0,62
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 696,54	3,24	30 114,68	5,15
Autres	166 494,55	24,85	153 832,45	26,31
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	866,75	0,13		
TOTAL(IV)	***189 057,84***	28,22	***183 947,13***	31,46
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	**669 952,33**	100,00	***584 728,87***	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				

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

ADITEC ASSOC

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	9 000,00		9 000,00	100,00	13 400,00	100,00	-4 400	-32,83
Montants nets produits d'expl.	***9 000,00***		***9 000,00***	100,00	***13 400,00***	100,00	***-4 400***	-32,83
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			897 895,27	N/S	951 627,47	N/S	-53 732	-5,64
Cotisations			1 600,00	17,78	1 160,00	8,66	440	37,93
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					73 780,30	550,60	-73 780	-100,00
Autres produits								
Reprise sur provisions, dépréciations			19 504,00	216,71			19 504	N/S
Transfert de charges			2 118,00	23,53	5 643,63	42,11	-3 525	-62,46
Sous-total des autres produits d'exploitation			***921 117,27***	N/S	***1 032 211,40***	N/S	***-111 094***	-10,75
Total des produits d'exploitation (I)			***930 117,27***	N/S	***1 045 611,40***	N/S	***-115 494***	-11,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			4 816,59	53,51	412,74	3,07	4 404	N/S
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					625,35	4,66	-625	-100,00
Total des produits financiers (III)			***4 816,59***	53,51	***1 038,09***	7,75	***3 778***	363,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			409,50	4,54	101,90	0,75	308	304,95
Sur opérations en capital			2 500,00	27,78			2 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)			***2 909,50***	32,32	***101,90***	0,75	***2 808***	N/S
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			3 321,41	36,90	6 707,38	50,05	-3 386	-50,47
Services extérieurs			31 211,69	346,79	35 779,73	267,01	-4 568	-12,76
Autres services extérieurs			159 460,76	N/S	179 358,41	N/S	-19 897	-11,09
Impôts, taxes et versements assimilés			38 275,86	425,28	42 511,79	317,28	-4 236	-9,96
Salaires et traitements			360 299,18	N/S	415 688,38	N/S	-55 389	-13,32
Charges sociales			184 872,14	N/S	200 359,96	N/S	-15 487	-7,72
Autres charges de personnel			7 434,03	82,60			7 434	N/S
Subventions accordées par l'association								

SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

ADITEC ASSOC

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 573,98	84,14	7 891,85	58,89	-318	-4,02
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			28 106,00	209,75	-28 106	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	32 000,00	355,56			32 000	N/S
Autres charges	143,24	1,59	631,50	4,71	-488	-77,33
Total des charges d'exploitation (I)	***824 592,29***	N/S	***917 035,00***	N/S	***-92 443***	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations 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	42 018,92	466,87	61 349,05	457,63	-19 331	-31,50
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	***42 018,92***	466,87	***61 349,05***	457,63	***-19 331***	-31,50
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	***866 611,21***	N/S	***978 384,05***	N/S	***-111 773***	-11,41
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	***71 232,15***	791,47	***68 367,34***	510,20	***2 865***	4,19
TOTAL GENERAL	***937 843,36***	N/S	***1 046 751,39***	N/S	***-108 908***	-10,39

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature	24 845,59		24 320,00			
Dons en nature						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	24 845,59		24 320,00			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	***24 845,59***		***24 320,00***			

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2013 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2012 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 665 596,73 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 71 232,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2014 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.

Laurent PORQUET SECOB Directeur General Expert Comptable Commissaire aux Comptes

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 2.50% (taux des OAT 10 ans à la clôture de l'exercice 2013) et d'un taux d'augmentation des salaires de 0.90% (inflation moyenne entre 2012 et 2013), la provision s'élève pour l'exercice 2013 à 64 927€. Les charges sur les engagements en matière de retraite ont été estimées à 24 195€.

Mise à disposition des locaux :

La mise à disposition gratuite des locaux pour l'année 2013 est valorisée à 24 845.59€ TTC selon le courrier en date du 11 avril 2014 reçu de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 178 479 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 184			38 184
Immobilisations corporelles	129 462	27 794	17 331	139 926
Immobilisations financières	370			370
TOTAL	*168 015*	*27 794*	*17 331*	*178 479*

Amortissements et provisions d'actif = 148 924 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 184			38 184
Immobilisations corporelles	120 497	7 574	17 331	110 740
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*158 681*	*7 574*	*17 331*	*148 924*

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

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	22 019	2 202	19 817	5 ans
Mat.de bureau et informat	5 021	0	5 021	de 2 à 4 ans
Mat.de bureau et informat	21 647	0	21 647	3 ans
Inst telephonique	22 522	0	22 522	5 ans
Materiel informatique	46 326	0	46 326	de 3 à 4 ans
TOTAL	*178 109*	*62 776*	*115 333*	

Etat des créances = 242 390 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	370		370
Actif circulant & charges d'avance	242 021	242 021	
TOTAL	*242 390*	*242 021*	*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					

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 817 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	4 817
TOTAL	*4 817*

Charges constatées d'avance = 15 671 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.

Laurent PORQUET SECOB Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 64 927 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques	84 431			19 504	64 927
TOTAL	*84 431*			*19 504*	*64 927*

Etat des dettes = 189 058 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	21 697	21 697		
Dettes fiscales & sociales	147 466	147 466		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 029	19 029		
Produits constatés d'avance	867	867		
TOTAL	*189 058*	*189 058*		

Charges à payer par postes du bilan = 119 777 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	15 413
Dettes fiscales & sociales	104 364
Autres dettes	
TOTAL	*119 777*

Produits constatés d'avance = 867 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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 nviles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Action Collective Services*	3 615.40	3 615.40			
Cons Gnral centre créativité	32 000.00			32 000.00	32 000.00
Total	35 615.40	3 615.40		32 000.00	32 000.00

** Les fonds dédiés Action Collective Service ont été basculés dans le compte 467100, car ADITEC doit en faire le remboursement puisque l'argent perçue n'a jamais été utilisé.*

Laurent DEPLANQUE SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

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	244 368.00	68 367.34		312 735.34
- 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	68 367.34	2 864.81		71 232.15
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	312 735.34	71 232.15	0.00	383 967.49

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

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.



Annexes (suite)

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.

Produits à recevoir = 4 817 E

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets a recevoir(51870000)	4 817
TOTAL	4 817

Charges constatées d'avance = 15 671 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avan(48606000)	15 671
TOTAL	15 671

Charges à payer = 119 777 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss.fact.non parvenu(40810000)	15 413
TOTAL	15 413

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges cp(42820000)	47 636
Rtt(42825000)	18 456
Charg.social/conges a pay(43820000)	27 181
Charges sur rtt(43825000)	10 531
Autres charges sociales(43860000)	560
TOTAL	104 364

Produits constatés d'avance = 867 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constat.d'avance(48700000)	867
TOTAL	867

Laurent POROUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes