Association ADITEC CEEI

Technoparc Futura
Rue de L'Universite
62400 BETHUNE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	38 183,55	38 183,55		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	148 511,83	134 821,47	13 690,36	24 312,19
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	369,53		369,53	369,53
	TOTAL (I)	187 064,91	173 005,02	14 059,89	24 681,72
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	451 210,54		451 210,54	340 901,54
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	389 012,89		389 012,89	381 230,63
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 776,80		15 776,80	15 411,81
	TOTAL (II)	856 000,23		856 000,23	737 543,98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 043 065,14	173 005,02	870 060,12	762 225,70

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

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

Bilan Passif

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	473 648,80	383 967,49
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	81 007,96	89 681,31
	Total des fonds propres	554 656,76	473 648,80
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	554 656,76	473 648,80
Provisions	Provisions pour risques	20 000,00	
	Provisions pour charges	78 949,00	87 747,00
	Total des provisions	98 949,00	87 747,00
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	32 000,00	32 000,00
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	32 000,00	32 000,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	351,59	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 747,81	26 319,16
	Dettes fiscales et sociales	151 954,96	137 495,34
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 400,00	5 015,40
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	184 454,36	168 829,90
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	870 060,12	762 225,70
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	81 007,96	89 681,31
	(1) Dont à moins d'un an	184 454,36	168 829,90
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	351,59	
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	21 850,00	16 549,90
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	973 641,99	845 300,57
	Dons		
	Cotisations	680,00	3 060,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	12 209,72	7 652,27
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 008 381,71	872 562,74
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	239 137,24	163 205,08
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 918,33	25 959,46
	Rémunération du personnel	428 404,34	377 336,67
	Charges sociales	198 791,34	182 663,47
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 621,83	13 459,47
	Dotation aux provisions	20 000,00	22 820,00
	Autres charges	84,39	78,17
	Total des charges d'exploitation	925 957,47	785 522,32
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	82 424,24	87 040,42
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	682,54	4 255,45
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	682,54	4 255,45
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	83 106,78	91 295,87
	Produits exceptionnels	174,00	
	Charges exceptionnelles	2 272,82	1 614,56
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 098,82)	(1 614,56)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 009 238,25	876 818,19
	TOTAL DES CHARGES	928 230,29	787 136,88
	EXCEDENT ou DEFICIT	81 007,96	89 681,31
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	37 835,16	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	37 835,16	
	Dons en nature		
	CHARGES	37 835,16	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	37 835,16	
	Personnel bénévole		

Compte de Résultat

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	21 850,00	16 549,90
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	973 641,99	845 300,57
	Dons		
	Cotisations	680,00	3 060,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	12 209,72	7 652,27
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 008 381,71	872 562,74
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	239 137,24	163 205,08
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 918,33	25 959,46
	Rémunération du personnel	428 404,34	377 336,67
	Charges sociales	198 791,34	182 663,47
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 621,83	13 459,47
	Dotation aux provisions	20 000,00	22 820,00
	Autres charges	84,39	78,17
	Total des charges d'exploitation	925 957,47	785 522,32
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	82 424,24	87 040,42
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	682,54	4 255,45
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	682,54	4 255,45
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	83 106,78	91 295,87
	Produits exceptionnels	174,00	
	Charges exceptionnelles	2 272,82	1 614,56
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2 098,82)	(1 614,56)
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 009 238,25	876 818,19
	TOTAL DES CHARGES	928 230,29	787 136,88
	EXCEDENT ou DEFICIT	81 007,96	89 681,31
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	37 835,16	
	Bénévolat		
	Prestations en nature	37 835,16	
	Dons en nature		
	CHARGES	37 835,16	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	37 835,16	
	Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

	01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	14 059,89	1,62	24 681,72	3,24	(10 621,83)	-43,04
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS BREVETS LICEN	38 183,55	4,39	38 183,55	5,01		
AMORT.CONCESSIONS,BREVET	(38 183,55)	-4,39	(38 183,55)	-5,01		
Autres immobilisations corporelles	13 690,36	1,57	24 312,19	3,19	(10 621,83)	-43,69
AAI DIVERS	3 504,31	0,40	3 504,31	0,46		
AAI SALLE	18 886,45	2,17	18 886,45	2,48		
MATERIEL DE TRANSPORT	22 019,40	2,53	22 019,40	2,89		
MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	5 020,86	0,58	5 020,86	0,66		
MAT.DE BUREAU ET INFORMAT	30 233,27	3,47	30 233,27	3,97		
INST TELEPHONIQUE	22 521,78	2,59	22 521,78	2,95		
MATERIEL INFORMATIQUE	46 325,76	5,32	46 325,76	6,08		
AMORT.AAI DIVERS	(22 390,75)	-2,57	(22 390,75)	-2,94		
AMORT MAT TRANSPORT	(11 009,69)	-1,27	(6 605,81)	-0,87	(4 403,88)	-66,67
AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(39 821,89)	-4,58	(39 821,89)	-5,22		
AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR	(61 599,14)	-7,08	(55 381,19)	-7,27	(6 217,95)	-11,23
Autres immobilisations financières	369,53	0,04	369,53	0,05		
DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	369,53	0,04	369,53	0,05		
TOTAL III - Actif Circulant NET	856 000,23	98,38	737 543,98	96,76	118 456,25	16,06
Autres créances	451 210,54	51,86	340 901,54	44,72	110 309,00	32,36
ETAT SUBVENTIONS A RECEVO	60 000,00	6,90	40 000,00	5,25	20 000,00	50,00
CONSEIL DEPARTEMENTAL			32 000,00	4,20	(32 000,00)	-100,00
CONSEIL REGIONAL	104 150,60	11,97	104 150,60	13,66		
CONSEIL REGIONAL 2014	102 370,07	11,77	141 370,07	18,55	(39 000,00)	-27,59
CONSEIL REGIONAL 2015	144 000,00	16,55			144 000,00	
FEDER 3POD	23 380,87	2,69	23 380,87	3,07		
TAXE SUR LES SALAIRES	17 309,00	1,99			17 309,00	
Disponibilités	389 012,89	44,71	381 230,63	50,02	7 782,26	2,04
CREDIT DU NORD	9 884,37	1,14	11 284,65	1,48	(1 400,28)	-12,41
LIVRET A	76 431,00	8,78	78 748,46	10,33	(2 317,46)	-2,94
LIVRET ASSOCIATION	302 697,52	34,79	291 197,52	38,20	11 500,00	3,95
Charges constatées d'avance	15 776,80	1,81	15 411,81	2,02	364,99	2,37
CHARGES CONSTATEES D AVAN	15 776,80	1,81	15 411,81	2,02	364,99	2,37
TOTAL DU BILAN ACTIF	870 060,12	100,00	762 225,70	100,00	107 834,42	14,15

Détail du Passif

	01/01/2015 31/12/2015 — 12,00 mois		01/01/2014 31/12/2014 — 12,00 mois		Variations	%
Total des fonds associatifs	554 656,76	63,75	473 648,80	62,14	81 007,96	17,10
Total des fonds propres	554 656,76	63,75	473 648,80	62,14	81 007,96	17,10
Fonds associatif sans droit de reprise	473 648,80	54,44	383 967,49	50,37	89 681,31	23,36
FDS ASSICIAT.(SS DT REPRI	473 648,80	54,44	383 967,49	50,37	89 681,31	23,36
Résultat	81 007,96	9,31	89 681,31	11,77	(8 673,35)	-9,67
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	98 949,00	11,37	87 747,00	11,51	11 202,00	12,77
Provisions pour risques	20 000,00	2,30			20 000,00	
PROVISION POUR RISQUE	20 000,00	2,30			20 000,00	
Provisions pour charges	78 949,00	9,07	87 747,00	11,51	(8 798,00)	-10,03
PROVISION POUR IFC	78 949,00	9,07	87 747,00	11,51	(8 798,00)	-10,03
Total des Fonds dédiés	32 000,00	3,68	32 000,00	4,20		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	32 000,00	3,68	32 000,00	4,20		
FONDS DEDIES CONSEIL DEPARTEME	32 000,00	3,68	32 000,00	4,20		
TOTAL IV - Total des dettes	184 454,36	21,20	168 829,90	22,15	15 624,46	9,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351,59	0,04			351,59	
INTERETS COURUS A PAYER	351,59	0,04			351,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 747,81	3,53	26 319,16	3,45	4 428,65	16,83
FOURNISSEURS	7 151,53	0,82	5 661,22	0,74	1 490,31	26,32
FOURNISS.FACT.NON PARVENU	23 596,28	2,71	20 657,94	2,71	2 938,34	14,22
Dettes fiscales et sociales	151 954,96	17,46	137 495,34	18,04	14 459,62	10,52
CHARGES CP	44 269,47	5,09	39 615,45	5,20	4 654,02	11,75
RTT	26 134,47	3,00	18 717,76	2,46	7 416,71	39,62
URSSAF	15 960,00	1,83	13 735,00	1,80	2 225,00	16,20
APREVA MUTUELLE			1 761,00	0,23	(1 761,00)	-100,00
APREVA UNMI PREVOYANCE	2 963,00	0,34	2 397,00	0,31	566,00	23,61
IONIS	8 102,00	0,93	6 318,00	0,83	1 784,00	28,24
AUDIENS	6 462,82	0,74	5 423,00	0,71	1 039,82	19,17
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 890,33	0,33	3 115,46	0,41	(225,13)	-7,23
CHARG.SOCIAL/CONGES A PAY	20 527,75	2,36	21 126,92	2,77	(599,17)	-2,84
CHARGES SUR RTT	12 118,55	1,39	9 982,18	1,31	2 136,37	21,40
FEDERTIME	2 612,13	0,30	2 612,13	0,34		
DRIRE 3POD	1 743,47	0,20	1 743,47	0,23		
DIRECCTE TIME	8 170,97	0,94	8 170,97	1,07		
TAXE SUR LES SALAIRES			2 777,00	0,36	(2 777,00)	-100,00
Autres dettes	1 400,00	0,16	5 015,40	0,66	(3 615,40)	-72,09
PLI LITTORAL	1 400,00	0,16	1 400,00	0,18		
AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT			3 615,40	0,47	(3 615,40)	-100,00
Total du passif	870 060,12	100,00	762 225,70	100,00	107 834,42	14,15

Détail du compte de résultat

		01/01/2015 31/12/2015 12,00 mois		01/01/2014 31/12/2014 12,00 mois		Variations	%
Total des produits de fonctionnement		1 008 381,71	100,00	872 562,74	100,00	135 818,97	15,57
Prestations de services		21 850,00	2,17	16 549,90	1,90	5 300,10	32,02
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	21 850,00	2,17	16 150,00	1,85	5 700,00	35,29
70880000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXE			399,90	0,05	(399,90)	-100,00
Subventions d'exploitation		973 641,99	96,55	845 300,57	96,88	128 341,42	15,18
74000000	SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	750 000,00	74,38	650 000,00	74,49	100 000,00	15,38
74051400	SUBV CR ENTREPRENARIAT	28 000,00	2,78	25 300,57	2,90	2 699,43	10,67
74051410	SUBV CR INNOVATION PME	130 000,00	12,89	130 000,00	14,90		
74061710	PART RUCHE/PUNCH YOUR PITCH	505,00	0,05			505,00	
74061800	PART ENT/FORMATION	600,00	0,06			600,00	
74061900	FINANCEMENT ARDAN	2 800,00	0,28			2 800,00	
74062200	SUBVENTION CALL	40 000,00	3,97	20 000,00	2,29	20 000,00	100,00
74062400	SUBVENTION ARTOIS COMM	20 000,00	1,98	20 000,00	2,29		
74110000	CONGRES RETIS	1 736,99	0,17			1 736,99	
Cotisations		680,00	0,07	3 060,00	0,35	(2 380,00)	-77,78
75600000	COTISATIONS	680,00	0,07	3 060,00	0,35	(2 380,00)	-77,78
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charg		12 209,72	1,21	7 652,27	0,88	4 557,45	59,56
78150000	REPRISE PROVISION	8 798,00	0,87			8 798,00	
79100000	CPAM	735,72	0,07	1 636,41	0,19	(900,69)	-55,04
79110200	TRANSFERT AN	2 676,00	0,27	2 676,00	0,31		
79120000	TRANSF CHARGE APREVA			3 339,86	0,38	(3 339,86)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		925 957,47	91,83	785 522,32	90,02	140 435,15	17,88
Autres achats et charges externes		239 137,24	23,71	163 205,08	18,70	75 932,16	46,53
60610000	CARBURANTS	2 185,77	0,22	1 870,45	0,21	315,32	16,86
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIV	5 324,77	0,53	2 113,66	0,24	3 211,11	151,92
60641000	ACH. NON STOCK. MAT. & FOURN	313,61	0,03	52,87	0,01	260,74	493,17
61251500	CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	1 494,00	0,15	1 992,00	0,23	(498,00)	-25,00
61350000	LOYER MAT ET OUT	825,17	0,08	822,33	0,09	2,84	0,35
61400000	CHARGES LOCATIVES	5 090,48	0,50	5 500,42	0,63	(409,94)	-7,45
61560000	MAINTENANCE BASE DE DONNEES	28 324,80	2,81			28 324,80	
61560100	ENT REP MAT INFORMATIQUE	2 364,47	0,23	2 258,37	0,26	106,10	4,70
61560200	ENT & REP COP KONICA	634,18	0,06	590,39	0,07	43,79	7,42
61560210	CONTRAT ET COPIES RICOH	1 971,19	0,20	1 440,26	0,17	530,93	36,86
61570000	ENT ET REP MAT DE TRANSPO	773,15	0,08			773,15	
61610000	MULTIRISQUES ASS	3 979,95	0,39	3 845,48	0,44	134,47	3,50
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	533,23	0,05	527,20	0,06	6,03	1,14
61640000	ASSURANCE FISCADAS	188,00	0,02	559,79	0,06	(371,79)	-66,42
61672000	ASSURANCE MATERIEL INFO	1 515,36	0,15	1 503,99	0,17	11,37	0,76
61672200	ASSURANCE RC PROF	5 369,52	0,53	5 276,70	0,60	92,82	1,76
61820000	DOCUMENTATION	1 604,56	0,16	1 790,61	0,21	(186,05)	-10,39
61821000	INFORMATION EN LIGNE	4 326,24	0,43	4 200,00	0,48	126,24	3,01
61850000	FR COLLOQUES REUNIONS	1 232,11	0,12	4 559,61	0,52	(3 327,50)	-72,98
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR			2 250,86	0,26	(2 250,86)	-100,00
62200000	REMUN. INTERMEDIAIRES	4 611,10	0,46	1 888,58	0,22	2 722,52	144,16
62201100	TRAVAUX D IMPRESSION	9 833,60	0,98	13 530,81	1,55	(3 697,21)	-27,32
62201200	MISE SOUS PLI	2 921,11	0,29	4 170,85	0,48	(1 249,74)	-29,96
62201300	DIFF. COURRIER ELECTR.	581,27	0,06			581,27	
62201400	REDACTION AVI	2 189,29	0,22	1 523,54	0,17	665,75	43,70
62201600	SUPPORTS PROMOTION/SALON	4 495,43	0,45	2 500,00	0,29	1 995,43	79,82
62262000	HONO COMPTABLE	6 720,00	0,67	6 696,00	0,77	24,00	0,36
62263000	HONO COMM AUX COMPTES	6 723,60	0,67	6 624,40	0,76	99,20	1,50
62268000	INTERVENTIONS DIVERSES	35 542,20	3,52	13 020,60	1,49	22 521,60	172,97
62268100	REMUNERAT. INTERMED. HONOR	245,86	0,02	163,98	0,02	81,88	49,93
62268500	ADP GSI	2 020,02	0,20	4 467,45	0,51	(2 447,43)	-54,78
62270000	FRAIS ACTE	50,00				50,00	

Détail du compte de résultat

		01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
62280000	TICKETS RESTO FRAIS	1 407,97	0,14	1 115,58	0,13	292,39	26,21
62340000	CADEAUX DONS FLEURS	1 200,00	0,12			1 200,00	
62341000	CHALLENGE - PRIX	6 000,00	0,60			6 000,00	
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	32 907,07	3,26	29 710,51	3,40	3 196,56	10,76
62560000	MISSIONS	2 084,80	0,21	1 195,41	0,14	889,39	74,40
62570000	RECEPTIONS	15 233,43	1,51	3 920,20	0,45	11 313,23	288,59
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	14 684,04	1,46	12 158,46	1,39	2 525,58	20,77
62650000	TELEPHONE	6 737,90	0,67	6 122,76	0,70	615,14	10,05
62651000	ACCES INTERNET	1 781,11	0,18	633,12	0,07	1 147,99	181,32
62651100	HEBERGEMENT SERVEUR			71,86	0,01	(71,86)	-100,00
62700000	SERVICES BANCAIRES ASSIMI	2 614,13	0,26	2 113,48	0,24	500,65	23,69
62800000	COTISATIONS DIVERSES	9 594,00	0,95	10 422,50	1,19	(828,50)	-7,95
62801000	CONGRES RETIS	908,75	0,09			908,75	
Impôts, taxes, versements assimilés		28 918,33	2,87	25 959,46	2,98	2 958,87	11,40
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	26 028,00	2,58	22 844,00	2,62	3 184,00	13,94
63130000	FORMATION CONTINUE	2 792,94	0,28	3 028,61	0,35	(235,67)	-7,78
63330000	FONGECIF	97,39	0,01	86,85	0,01	10,54	12,14
Rémunération du personnel		428 404,34	42,48	377 336,67	43,24	51 067,67	13,53
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNE	404 779,61	40,14	376 904,69	43,20	27 874,92	7,40
64300000	REM DIVERSES	11 554,00	1,15	8 190,52	0,94	3 363,48	41,07
64120000	CONGES PAYES	4 654,02	0,46	(8 020,50)	-0,92	12 674,52	158,03
64125000	RTT	7 416,71	0,74	261,96	0,03	7 154,75	N/S
Charges sociales		198 791,34	19,71	182 663,47	20,93	16 127,87	8,83
64510000	URSSAF	110 445,75	10,95	101 186,65	11,60	9 259,10	9,15
64521000	APREVA MUTUELLE	18 520,24	1,84	17 550,63	2,01	969,61	5,52
64522000	APREVA UNMI PREVOYANCE	9 061,51	0,90	8 328,27	0,95	733,24	8,80
64535000	AUDIENS	33 826,31	3,35	31 759,63	3,64	2 066,68	6,51
64540000	A S S E D I C	17 532,63	1,74	16 273,74	1,87	1 258,89	7,74
64585000	CHARG.SUR CP	(599,17)	-0,06	(6 054,15)	-0,69	5 454,98	90,10
64586000	CHARGES SUR RTT	2 136,37	0,21	(548,70)	-0,06	2 685,07	489,35
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 519,80	0,15	1 030,20	0,12	489,60	47,52
64770000	TICKETS RESTAURANT	5 591,00	0,55	5 496,00	0,63	95,00	1,73
64780000	FORMAT/PERFECTIONNEMENT	756,90	0,08	7 641,20	0,88	(6 884,30)	-90,09
Dotation aux amortissements		10 621,83	1,05	13 459,47	1,54	(2 837,64)	-21,08
68112000	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	10 621,83	1,05	13 459,47	1,54	(2 837,64)	-21,08
Dotation aux provisions		20 000,00	1,98	22 820,00	2,62	(2 820,00)	-12,36
68150000	PROVISION POUR IFC			22 820,00	2,62	(22 820,00)	-100,00
68151000	PROVISION POUR RISQUE ET CHARG	20 000,00	1,98			20 000,00	
Autres charges		84,39	0,01	78,17	0,01	6,22	7,96
65160000	SACEM	78,40	0,01	78,17	0,01	0,23	0,29
65800000	CHARG.DIVERS.GESTION COUR	5,99				5,99	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		82 424,24	8,17	87 040,42	9,98	(4 616,18)	-5,30
RESULTAT FINANCIER		682,54	0,07	4 255,45	0,49	(3 572,91)	-83,96
Intérêts et produits financiers		682,54	0,07	4 255,45	0,49	(3 572,91)	-83,96
76200000	INTERETS LIVRET	682,54	0,07	4 255,45	0,49	(3 572,91)	-83,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		83 106,78	8,24	91 295,87	10,46	(8 189,09)	-8,97
Produits exceptionnels		174,00	0,02			174,00	
77200000	PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	174,00	0,02			174,00	

Détail du compte de résultat

		01/01/2015 31/12/2015	12,00 mois	01/01/2014 31/12/2014	12,00 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles		2 272,82	0,23	1 614,56	0,19	658,26	40,77
67120000	PENALITES ET AMENDES	66,82	0,01			66,82	
67200000	CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	2 206,00	0,22	1 614,56	0,19	591,44	36,63
Résultat exceptionnel		(2 098,82)	-0,21	(1 614,56)	-0,19	(484,26)	-29,99
TOTAL DES PRODUITS		1 009 238,25	100,08	876 818,19	100,49	132 420,06	15,10
TOTAL DES CHARGES		928 230,29	92,05	787 136,88	90,21	141 093,41	17,92
Résultat		81 007,96	8,03	89 681,31	10,28	(8 673,35)	-9,67
Contribution en nature - Produits		37 835,16	3,75			37 835,16	
Prestations en nature		37 835,16	3,75			37 835,16	
Contribution en nature - Charges		37 835,16	3,75			37 835,16	
Mise à disposition gratuite biens et services		37 835,16	3,75			37 835,16	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **870 060** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 009 238** euros et un total **charges** de **928 230** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **81 008** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements pris en matière de retraite :

Les engagements de d'ADITEC CEEI 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'atualisation de 1.01% (taux des OAT 10 ans à la clôture de l'exercice 2015) et d'un taux d'augmentation des salaires 0.00% (inflation moyenne entre 2014 et 2015), la provision s'élève pour l'exercice 2015 à 78 949€. Les charges sur les engagements en matière de retraite ont été estimées à 29 112€.

Règles et Méthodes Comptables

Autres Faits

Une provision pour charge est comptabilisée dans le compte 151000, provision portant sur la subvention 2013 de la Communauté d'Agglomération Hénin Carvin, pour laquelle rien n'a été encaissé à la date d''édition du bilan.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	38 183,55		28 324,80		28 324,80	38 183,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 183,55		28 324,80		28 324,80	38 183,55
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	22 390,76					22 390,76
	Matériel de transport	22 019,40					22 019,40
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	104 101,67		3 630,00		3 630,00	104 101,67
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 511,83		3 630,00		3 630,00	148 511,83
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	369,53					369,53
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	369,53					369,53
	TOTAL	187 064,91		31 954,80		31 954,80	187 064,91

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	38 183,55			38 183,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 183,55			38 183,55
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	22 390,75			22 390,75
	Matériel de transport	6 605,81	4 403,88		11 009,69
	Matériel de bureau, mobilier	95 203,08	6 217,95		101 421,03
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 199,64	10 621,83		134 821,47
	TOTAL	162 383,19	10 621,83		173 005,02

Créances et Dettes

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	369,53	369,53	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	17 309,00	17 309,00	
	Divers	433 901,54	433 901,54	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	15 776,80	15 776,80	
	TOTAL DES CREANCES	467 356,87	467 356,87	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	351,59	351,59		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 747,81	30 747,81		
	Personnel et comptes rattachés	70 403,94	70 403,94		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 024,45	69 024,45		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 526,57	12 526,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 400,00	1 400,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	184 454,36	184 454,36		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		15 776,80	15 776,80
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			15 776,80

Tableau de 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				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise	383 967,49	89 681,31		473 648,80
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	89 681,31		8 673,35	81 007,96
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	473 648,80	89 681,31	8 673,35	554 656,76

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	32 000,00			32 000,00
TOTAL	32 000,00			32 000,00

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

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réalise sur nouvelles ressou affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Conseil Général	32 000,00			32 000,00
Totalisation	32 000,00			32 000,00

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2015	31/12/2014
Bénévolat		
Prestations en nature		
Mise à disposition de locaux	37 835,16	
Dons en nature	37 835,16	
Total	37 835,16	

Répartition par nature de charges	31/12/2015	31/12/2014
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Mise à disposition de locaux	37 835,16	
Prestations	37 835,16	
Personnel bénévole		
Total	37 835,16	

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 31/12/2015

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 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

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 31/12/2015

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 23 juin 2016

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 31/12/2015

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 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

WWW.SECOB-SA.COM

EMAIL: CONTACT@SECOB-SA.COM

S.A. AU CAPITAL DE 800 000 EUROS À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE À LILLE ET SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI. SIRET 325 951 101 00048.

SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS

AUDIT / CONSEIL / GESTION
EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2015

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 31/12/2015 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	870 060,00 €
- une excédent de	81 008,00 €

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 23 juin 2016.

Le Commissaire aux comptes,
SECOB
PORQUET ET ASSOCIÉS

Laurent PORQUET

Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	38 183,55	38 183,55		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	148 511,83	134 821,47	13 690,36	24 312,19
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	369,53		369,53	369,53
	TOTAL (I)	**187 064,91**	**173 005,02**	**14 059,89**	**24 681,72**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	451 210,54		451 210,54	340 901,54
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	389 012,89		389 012,89	381 230,63
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 776,80		15 776,80	15 411,81
	TOTAL (II)	**856 000,23**		**856 000,23**	**737 543,98**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 043 065,14**	**173 005,02**	**870 060,12**	**762 225,70**

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

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

Bilan Passif

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	473 648,80	383 967,49
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	81 007,96	89 681,31
	Total des fonds propres	**554 656,76**	**473 648,80**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	**554 656,76**	**473 648,80**
Provisions	Provisions pour risques	20 000,00	
	Provisions pour charges	78 949,00	87 747,00
	Total des provisions	**98 949,00**	**87 747,00**
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	32 000,00	32 000,00
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	**32 000,00**	**32 000,00**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	351,59	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 747,81	26 319,16
	Dettes fiscales et sociales	151 954,96	137 495,34
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 400,00	5 015,40
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**184 454,36**	**168 829,90**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**870 060,12**	**762 225,70**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	81 007,96	89 681,31
(1) Dont à moins d'un an	184 454,36	168 829,90
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	351,59	

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	21 850,00	16 549,90
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	973 641,99	845 300,57
	Dons		
	Cotisations	680,00	3 060,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	12 209,72	7 652,27
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**1 008 381,71**	**872 562,74**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	239 137,24	163 205,08
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 918,33	25 959,46
	Rémunération du personnel	428 404,34	377 336,67
	Charges sociales	198 791,34	182 663,47
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 621,83	13 459,47
	Dotation aux provisions	20 000,00	22 820,00
	Autres charges	84,39	78,17
	Total des charges d'exploitation	**925 957,47**	**785 522,32**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**82 424,24**	**87 040,42**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	682,54	4 255,45
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**682,54**	**4 255,45**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**83 106,78**	**91 295,87**
	Produits exceptionnels	174,00	
	Charges exceptionnelles	2 272,82	1 614,56
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 098,82)**	**(1 614,56)**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 009 238,25	876 818,19
	TOTAL DES CHARGES	928 230,29	787 136,88
	EXCEDENT ou DEFICIT	81 007,96	89 681,31
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	21 850,00	16 549,90
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	973 641,99	845 300,57
	Dons		
	Cotisations	680,00	3 060,00
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	12 209,72	7 652,27
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**1 008 381,71**	**872 562,74**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	239 137,24	163 205,08
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 918,33	25 959,46
	Rémunération du personnel	428 404,34	377 336,67
	Charges sociales	198 791,34	182 663,47
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 621,83	13 459,47
	Dotation aux provisions	20 000,00	22 820,00
	Autres charges	84,39	78,17
	Total des charges d'exploitation	**925 957,47**	**785 522,32**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**82 424,24**	**87 040,42**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	682,54	4 255,45
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	**682,54**	**4 255,45**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**83 106,78**	**91 295,87**
	Produits exceptionnels	174,00	
	Charges exceptionnelles	2 272,82	1 614,56
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 098,82)**	**(1 614,56)**
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 009 238,25	876 818,19
	TOTAL DES CHARGES	928 230,29	787 136,88
	EXCEDENT ou DEFICIT	81 007,96	89 681,31
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **870 060** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 009 238** euros et un total **charges** de **928 230** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **81 008** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Laurent PORQUET SECOB Directeur General Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagements pris en matière de retraite :

Les engagements de d'ADITEC CEEI 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'atualisation de 1.01% (taux des OAT 10 ans à la clôture de l'exercice 2015) et d'un taux d'augmentation des salaires 0.00% (inflation moyenne entre 2014 et 2015), la provision s'élève pour l'exercice 2015 à 78 949€. Les charges sur les engagements en matière de retraite ont été estimées à 29 112€.

Laurent PORQUET
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Autres Faits

Une provision pour charge est comptabilisée dans le compte 151000, provision portant sur la subvention 2013 de la Communauté d'Agglomération Hénin Carvin, pour laquelle rien n'a été encaissé à la date d''édition du bilan.

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	38 183,55		28 324,80		28 324,80	38 183,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 183,55**		**28 324,80**		**28 324,80**	**38 183,55**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	22 390,76					22 390,76
	Matériel de transport	22 019,40					22 019,40
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	104 101,67		3 630,00		3 630,00	104 101,67
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**148 511,83**		**3 630,00**		**3 630,00**	**148 511,83**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	369,53					369,53
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**369,53**					**369,53**
	TOTAL	**187 064,91**		**31 954,80**		**31 954,80**	**187 064,91**

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	38 183,55			38 183,55
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**38 183,55**			**38 183,55**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	22 390,75			22 390,75
	Matériel de transport	6 605,81	4 403,88		11 009,69
	Matériel de bureau, mobilier	95 203,08	6 217,95		101 421,03
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**124 199,64**	**10 621,83**		**134 821,47**
	TOTAL	**162 383,19**	**10 621,83**		**173 005,02**

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Créances et Dettes

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	369,53	369,53	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	17 309,00	17 309,00	
	Divers	433 901,54	433 901,54	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	15 776,80	15 776,80	
	TOTAL DES CREANCES	467 356,87	467 356,87	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	351,59	351,59		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 747,81	30 747,81		
	Personnel et comptes rattachés	70 403,94	70 403,94		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 024,45	69 024,45		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 526,57	12 526,57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 400,00	1 400,00		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	184 454,36	184 454,36		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		15 776,80	15 776,80
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			15 776,80

Laurent PORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Tableau de 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				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise	383 967,49	89 681,31		473 648,80
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	89 681,31		8 673,35	81 007,96
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	473 648,80	89 681,31	8 673,35	554 656,76

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	32 000,00			32 000,00
TOTAL	32 000,00			32 000,00

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

Laurent FORQUET SECOB Directeur Général Expert Comptable Commissaire aux Comptes

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réalise sur nouvelles ressou affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Conseil Général	32 000,00			32 000,00
Totalisation	32 000,00			32 000,00

Laurent PORQUET
SECOB
Directeur Général
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes