

ASSOCIATION C.L.L.A.J

Association régie par la Loi du 1^{er} Juillet 1901.

SIREN 391 038 668 – APE : 8899B



Siège social

*6, Avenue du Pdt Wilson
94230 CACHAN*



COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2018

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 920	2 920				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	22 301	17 909	4 392	5 303	-911	-17.18	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	4 303		4 303	4 303			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 771		1 771	1 771			
Total I	31 295	20 828	10 467	11 378	-911	-8.01	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	137 252	6 606	130 646	138 280	-7 634	-5.52
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	192 119		192 119	183 320	8 798	4.80	
Charges constatées d'avance (3)	99		99	1 383	-1 284	-92.84	
Total III	329 470	6 606	322 864	322 983	-119	-0.04	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	360 765	27 434	333 331	334 361	-1 030	-0.31	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves		39 302		39 302		
	Report à nouveau		78 902		77 890	1 012	1.30
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		17 428		1 012	16 416	NS
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées		88 368		88 368			
Droit des propriétaires							
Total I		224 000		206 572	17 428	8.44	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		951		951		
	Provisions pour charges		2 274		1 915	359	18.75
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		3 225		2 866	359	12.53	
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers		3 709		2 507	1 202	47.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 594		52 291	4 303	8.23
	Dettes fiscales et sociales		45 803		43 947	1 856	4.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes							
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				26 178	-26 178	-100.00
	Total IV		106 106		124 923	-18 817	-15.06
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		333 331		334 361	-1 030	-0.31

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

106 106

98 745

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	102 639		82 182		20 457	24.89
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	391 872		329 174		62 698	19.05
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 679		23 468		-8 789	-37.45
Collectes						
Cotisations	209		1 371		-1 162	-84.76
Autres produits	1		136		-135	-99.59
Total I	509 400		436 331		73 070	16.75
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	167 778		122 689		45 089	36.75
Impôts, taxes et versements assimilés	10 046		8 618		1 428	16.57
Salaires et traitements	216 002		216 835		-833	-0.38
Charges sociales	90 875		86 866		4 010	4.62
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	911		911			
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 274				2 274	
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	14		3		11	415.93
Total II	487 899		435 920		51 979	11.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	21 502		410		21 091	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		560		602	-42	-6.97
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		560		602	-42	-6.97
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		560		602	-42	-6.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		22 061		1 012	21 049	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 633			4 633	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		4 633			4 633	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-4 633			-4 633	
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		509 960		436 932	73 028	16.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		492 532		435 920	56 612	12.99
Solde intermédiaire		17 428		1 012	16 416	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		17 428		1 012	16 416	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIEL	2 920		2 920			
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	-2 920		-2 920			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 392		5 303		-911	-17.18
21810000 INSTALLAT GENE AGENCE AMNGMT	13 484		13 484			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	6 928		6 928			
21840000 MOBILIER	1 889		1 889			
28181000 AMORT INSTALL AMENAGEMT DIVERS	-9 092		-8 181		-911	-11.14
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-6 928		-6 928			
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-1 889		-1 889			
AUTRES PARTICIPATIONS	4 303		4 303			
26100100 TITRES DE PART A CREDIT COOP	15		15			
26100200 TITRES PART B CREDIT COOP	2 272		2 272			
26100300 PARTS BBC	2 016		2 016			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 771		1 771			
27500100 CAUTION VERSEE AU BAILLEUR	1 771		1 771			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 467		11 378		-911	-8.01
AUTRES CREANCES	130 646		138 280		-7 634	-5.52
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	1 515		1 774		-259	-14.58
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS			1 390		-1 390	NS
42870100 PERSO AUTRES PROD AR	16 449		8 967		7 482	83.44
43750100 TICKETS RESTAURANTS	1 496		3 412		-1 916	-56.15
44100000 ETAT - SUBVENTION A RECEVOIR			5 068		-5 068	NS
44170600 SUBVENTION ALJT	8 208		10 000		-1 793	-17.93
44170800 SUBV CAF	11 000				11 000	
44171000 SUBV FONDATION DE FRANCE			7 500		-7 500	NS
44171700 SUB AL AMALLIA/PROCILIA/GIC			35 606		-35 606	NS
44171710 SUB ACTION LOGEMENT	57 382				57 382	
44171800 SUBVENTION GIC			15 000		-15 000	NS
44172000 SUBVENTION PROCILIA			5 500		-5 500	NS
44172199 SUBV. ABBE PIERRE	2 000		8 000		-6 000	-75.00
44172300 SUBV FSH CONSEIL GENERAL			10 672		-10 672	NS
44173100 SUBV MOUS CAF			16 000		-16 000	NS
44173300 DDICS	57				57	
44173400 BATIGERE	6 500				6 500	
44174100 SUBV LOGT RELAIS	25 611		8 964		16 647	185.72
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	405		405			
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	6 629		6 629			
49670000 PROV° AUTRES COMPTES DEBITEURS	-6 606		-6 606			
DISPONIBILITES	192 119		183 320		8 798	4.80
51210000 CREDIT COOPERATIF 8508	1 236		27 590		-26 354	-95.52
51210100 CREDIT COOPERATIF 05924	11				11	
51740000 LIVRET CODEVAIR	113 933		155 094		-41 161	-26.54
51741000 LIVRET A ASSOCIATIONS	76 938		229		76 710	NS
53100000 CAISSE COMPTE COURANT			407		-407	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	39 302		39 302			
10680000 FOND DE GARANTIE	31 007		31 007			
10685000 RESERVE DE TRESOREIRE	8 295		8 295			
REPORT A NOUVEAU	78 902		77 890		1 012	1.30
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	143 092		142 080		1 012	0.71
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-64 190		-64 190			
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	17 428		1 012		16 416	NS
PROVISIONS REGLEMENTEES	88 368		88 368			
14100000 FONDS DE TRESORERIE	74 324		74 324			
14800000 AUTRES FONDS DE REGLEMENTS	14 045		14 045			
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	224 000		206 572		17 428	8.44
PROVISIONS POUR RISQUES	951		951			
15180000 PROVISION POUR RISQUE SUBVENTI	951		951			
PROVISIONS POUR CHARGES	2 274		1 915		359	18.75
15810000 PROVISION POUR RETRAITE	2 274		1 915		359	18.75
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	3 225		2 866		359	12.53
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	3 709		2 507		1 202	47.95
16551000 CAUTIONNEMENTS	3 709				3 709	
16553900 CAUTION MADAME BENHABRO			448		-448	NS
16554000 CAUTION MADAME ORBEZ			401		-401	NS
16554100 CAUTION DOUBIA DJENEB			832		-832	NS
16554200 CAUTION MOSABAU			395		-395	NS
16555000 CAUTION MBIA HENSHEN			431		-431	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 594		52 291		4 303	8.23
40100000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	626		106		521	493.18
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	10 839		6 514		4 325	66.39
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	45 128		45 671		-543	-1.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 803		43 947		1 856	4.22
42500000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	12				12	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	15 830		8 812		7 019	79.65
43100000 URSSAF	8 640		21 500		-12 860	-59.81
43720000 MUTUELLE	104		1 526		-1 422	-93.20
43730000 GROUPE HUMANIS	4 779		4 949		-170	-3.44
43750000 CHORUM-SNM-GROUPE CPM	3 292		1 673		1 619	96.80
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 297		4 247		5 051	118.93
43830000 FORMATION PROFESSIONNELLE			94		-94	NS
44700000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 848		1 147		2 701	235.52
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			26 178		-26 178	-100.00
48700000 PRODUITS CONTATES D'AVANCE			26 178		-26 178	NS
TOTAL DETTES	106 106		124 923		-18 817	-15.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	102 639		82 182		20 457	24.89
70600000 PRESTATION DE SERVICE	90 810		72 732		18 079	24.86
70830000 LOYER ALLEE DU STADE	1 277		990		287	28.96
70830100 LOYER RUE CHEVILLY	970		460		510	110.87
70830300 LOYER RUE R SCHUMANN	990		716		274	38.21
70830400 LOYER RUE PASTEUR	945		404		541	133.91
70830500 LOYER AV DU GENERAL LECLERC	2 250		1 760		490	27.84
70830600 LOYER RUE STRATEGIQUE	1 627		1 340		287	21.45
70830800 LOYER RUE G COURBET	2 960		2 610		350	13.41
70830900 LOYER CITE DES IRLANDAIS BAT F	810		1 170		-360	-30.77
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	391 872		329 174		62 698	19.05
74141000 SUBV LOGMT RELAIS	74 700		44 820		29 880	66.67
74170900 SUBV COMMUNAUTE D AGGLO	84 000		84 000			
74171300 DHRIL MOUS	16 000		16 000			
74171400 FSH CONSEIL GENERAL FONCTIONNE	73 358		73 358			
74177100 SUBV MOUS CAF	11 000		16 000		-5 000	-31.25
74177200 SUBV AMALIA			35 606		-35 606	NS
74177300 SUBV GIC			15 000		-15 000	NS
74177500 SUBV PROCILIA			5 500		-5 500	NS
74177510 SUB ACTION LOGEMENT	57 382				57 382	
74177600 SUBVENTION ALTJ			5 000		-5 000	NS
74177700 SUBV FONDATION MACIF	14 959		5 041		9 918	196.74
74177800 SUBVENTION DDICS	8 754				8 754	
74177900 SUBV BATIGERE	6 500				6 500	
74180000 SUBV FONDATION ABBE PIERRE	20 000		20 000			
74181000 SUBV FONDATION DE FRANCE	11 219		3 781		7 438	196.74
74182000 SUBVENTION FONJEP			5 068		-5 068	NS
74183200 SUBV POLITIQUE DE LA VILLE	14 000				14 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 679		23 468		-8 789	-37.45
78150000 REPRISE SUR PROV RISQ CH EXPLO	1 915		4 367		-2 452	-56.15
79100000 TRANS CHARGES - AIDE EMBAUCHE	12 764		19 101		-6 337	-33.17
COTISATIONS	209		1 371		-1 162	-84.76
75600000 ADHESIONS	209		1 371		-1 162	-84.76
AUTRES PRODUITS	1		136		-135	-99.59
75800000 PRDUIT DIVRES GESTION COURANTE	1		136		-135	-99.59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	509 400		436 331		73 070	16.75
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	167 778		122 689		45 089	36.75
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	7 199		655		6 544	999.62
60610000 EDF GDF CLLAJ	1 516		1 448		68	4.68
60630000 FOURN ENT PETITS EQUIPMT CLLAJ	4 824		566		4 258	752.20
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	2 634		2 328		306	13.15
61320000 LOCATIONS 67 AVE CARNOT	2 797				2 797	
61321000 LOCATION ALLEE G COURBET	3 243		3 243			
61321100 LOC STUDIOS ADOMA	21 816		19 062		2 754	14.45
61321200 LOCATION 3F 3 ALLEE DU STADE	3 710		3 590		120	3.34
61322000 LOCATION 3F 2 ALLEE DU STADE	3 313		2 959		354	11.95
61322200 LOCATION LITS ADEF	20 414		19 419		995	5.12
61322300 LOCATION POHLM RTE STRATEGIQUE	2 362		2 362			
61322400 LOCATION LOGT SCHUMANN	2 896		2 896			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
61322500 LOCATION OPAC CACHAN PASTEUR	16 748		3 461		13 287	383.91
61322700 LOCATION OPHLM LES IRLANDAIS	2 873		2 647		226	8.55
61322800 LOCATION M VERT R CHEVILLY	3 606		3 513		93	2.65
61350000 LOCATION DE MATERIEL	6 565		4 769		1 797	37.67
61350200 LOCATION MAT CANON IR 10241	339		1 286		-947	-73.66
61350300 LOCATION MAT COPIEUR MULTI	2 341		2 033		308	15.14
61350400 LOC TELEPHONIE			1 055		-1 055	NS
61350500 LOCATION GRENKE	9 552		8 320		1 232	14.80
61350600 NXTO FRANCE	576		662		-86	-12.98
61421000 CH LOCATIVES G COURBET	925		1 871		-946	-50.54
61421200 CH. LOCATIVES 3F 3 ALLEE STADE	3 497		1 552		1 946	125.39
61422000 CH. LOCATIVES 3F 2 ALLEE STADE	1 527		2 137		-610	-28.54
61422004 CH;LOCAT LGT SCHUMANN	1 294		1 306		-11	-0.86
61422005 CH. LOCATIVES 67 AVE CARNOT	482				482	
61422300 CH. LOC OPHLM R STRATEGIQUE	914		667		248	37.13
61422500 CH. LOCATIVES OPAC RUE PASTEUR	5 177		1 628		3 549	218.08
61422700 CH. LOCATIVES OPALY LES IRLAND	1 183		1 060		123	11.59
61422800 CH. LOCATIVES MVERT R CHEVILLY	453		650		-197	-30.36
61562100 ENT REP LGMTS JEUNES	1 445		587		858	146.33
61562200 MAINTENANCE INFORMATIQUE	798		1 460		-662	-45.34
61610000 ASSURANCE CLLAJ	2 043		1 877		165	8.79
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 416		1 686		-270	-16.04
62260000 HONORAIRES CAC	4 788		4 872		-84	-1.72
62262000 HONORAIRES EXP-COMPTABLES	8 868		7 399		1 469	19.85
62263000 HONORAIRES AVOCATS	3 270				3 270	
62270000 FRAIS D'ACTE-CONTENTIEUX			82		-82	NS
62500000 DEPLCMT MISSION RECEPTION	1 432		470		962	204.78
62610000 TELEPHONE FAX INTERNET	6 901		4 705		2 196	46.68
62610100 TELEPHONE PORTABLE	86		234		-148	-63.26
62620000 FRAIS POSTAUX	335		388		-54	-13.81
62780000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	797		628		169	26.99
62810000 COTISATIONS	822		1 156		-334	-28.89
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 046		8 618		1 428	16.57
63130000 TAXE FORMATION PRO	6 263		5 183		1 080	20.84
63330000 FORMATION PRO			94		-94	NS
63340000 FORMATION ADIL			200		-200	NS
63513000 ORDURES-AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 410		1 199		211	17.64
63580000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	2 372		1 942		430	22.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	216 002		216 835		-833	-0.38
64100000 REM DUES AU PERSONNEL	206 283		185 714		20 569	11.08
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL			17 079		-17 079	NS
64120000 CONGES PAYES	7 019		7 587		-568	-7.49
64142000 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE			6 455		-6 455	NS
64143000 PRIME EXCEPTIONNELLE EXO	2 700				2 700	
CHARGES SOCIALES	90 875		86 866		4 010	4.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	59 949		52 325		7 624	14.57
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 349		3 037		-688	-22.65
64530000 COTISATIONS RETRAITE IGIRS	11 847		12 548		-701	-5.59
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE			224		-224	NS
64570000 CHORUM SNM PREVOYANCE	2 601		2 364		237	10.04
64581000 CH SOC CONGES PAYES	5 051		3 708		1 343	36.20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 435		961		474	49.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
64780000 TICKETS RESTAURANTS	7 643		9 378		-1 735	-18.50
64800000 FORMATIONS DE PERSONNEL			2 320		-2 320	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	911		911			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	911		911			
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 274				2 274	
68150000 DOT PROV RISQUE CHARGE EXCEPTI	2 274				2 274	
AUTRES CHARGES	14		3		11	415.93
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	14		3		11	415.93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	487 899		435 920		51 979	11.92
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 502		410		21 091	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	560		602		-42	-6.97
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	560		602		-42	-6.97
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	560		602		-42	-6.97
RESULTAT FINANCIER	560		602		-42	-6.97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	22 061		1 012		21 049	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 633				4 633	
67120000 AMENDES ET PENALITES	4 633				4 633	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 633				4 633	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 633				-4 633	
TOTAL PRODUITS	509 960		436 932		73 028	16.71
TOTAL DES CHARGES	492 532		435 920		56 612	12.99
SOLDE INTERMEDIAIRE	17 428		1 012		16 416	NS
EXCEDENTS OU DEFICITS	17 428		1 012		16 416	NS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CABINET FIDELIA Consulting
80 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE
01 47 21 53 30

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Preamble

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 333 330.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 509 400.39 Euros et dégageant un excédent de 17 428.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 920		
Installations générales agencements aménagements divers	13 484		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 816		
TOTAL	22 301		
Autres participations	4 303		
Prêts, autres immobilisations financières	1 771		
TOTAL	6 075		
TOTAL GENERAL	31 295		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 920	2 920
Installations générales agencements aménagements divers			13 484	13 484
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 816	8 816
TOTAL			22 301	22 301
Autres participations			4 303	4 303
Prêts, autres immobilisations financières			1 771	1 771
TOTAL			6 075	6 075
TOTAL GENERAL			31 295	31 295

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 920			2 920
Installations générales agencements aménagements divers	8 181	911		9 092
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 816			8 816
TOTAL	16 998	911		17 909
TOTAL GENERAL	19 917	911		20 828

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	911				
TOTAL	911				
TOTAL GENERAL	911				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 771	1 771	
Personnel et comptes rattachés	16 449	16 449	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 496	1 496	
Divers état et autres collectivités publiques	111 163	111 163	
Débiteurs divers	8 144	8 144	
Charges constatées d'avance	99	99	
TOTAL	139 123	139 123	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	3 709	3 709		
Fournisseurs et comptes rattachés	56 594	56 594		
Personnel et comptes rattachés	15 842	15 842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 113	26 113		
Autres impôts taxes et assimilés	3 848	3 848		
TOTAL	106 106	106 106		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 712			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 510			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	134 241
Total	134 241

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 128
Dettes fiscales et sociales	25 128
Total	70 256

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	99
Total	99

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		59 000
Local Mis à disposition gratuitement & Presta (Commune de Cachan)	59 000	
Total (1)		59 000

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Local Mis à disposition gratuitement & Prestations (Commune de Cachan)	59 000
Total	59 000