

Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 969	1 969		82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 969	1 969		82
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	768	768		
Autres immobilisations corporelles	120 798	101 431	19 367	36 986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	121 566	102 199	19 367	36 986
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 115		2 115	4 440
TOTAL immobilisations financières :	2 115		2 115	4 440
ACTIF IMMOBILISÉ	125 650	104 168	21 482	41 508

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	480		480	3 594
Autres créances	199 261		199 261	14 698
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	199 741		199 741	18 292
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				170 000
Disponibilités	319 850		319 850	278 733
Charges constatées d'avance	5 959		5 959	9 398
TOTAL disponibilités et divers :	325 808		325 808	458 131
ACTIF CIRCULANT	525 549		525 549	476 423

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	651 199	104 168	547 031	517 930
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	157 932	157 932
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	19 868	19 868
Report à nouveau	96 629	256 444
Résultat de l'exercice	64 669	(159 815)
TOTAL situation nette :	339 098	274 429
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	339 098	274 429
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	10 000	10 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 000	10 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 069	23 077
Dettes fiscales et sociales	168 864	210 290
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		134
TOTAL dettes diverses :	197 933	233 501
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	197 933	233 501
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	547 031	517 930

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 815		11 815	15 797
Chiffres d'affaires nets	11 815		11 815	15 797
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			259 621	208 145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 601	7 225
Autres produits			977 605	930 177
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 252 642	1 161 344
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			165 708	170 954
TOTAL charges externes :			165 708	170 954
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			57 465	57 112
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			631 364	712 995
Charges sociales			313 983	353 908
TOTAL charges de personnel :			945 346	1 066 903
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 611	19 584
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				10 000
TOTAL dotations d'exploitation :			14 611	29 584
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			1 183 130	1 324 553
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			69 512	(163 209)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	69 512	(163 209)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 563	3 967
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 563	3 967
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	3 563	3 967
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	73 075	(159 242)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	50	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	511	27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 969	27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 919)	(27)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	487	546
TOTAL DES PRODUITS	1 256 255	1 165 311
TOTAL DES CHARGES	1 191 587	1 325 126
BÉNÉFICE OU PERTE	64 669	(159 815)

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	1 968,88	1 968,88	0,00	81,86	-81,86	-100,00
205000 LOGICIELS	1 968,88		1 968,88	1 968,88		
280500 AMORT. LOGICIELS		1 968,88	-1 968,88	-1 887,02	-81,86	-4,34
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	768,20	768,20	0,00	0,00	0,00	
215500 OUTILLAGE INDUSTRIEL	768,20		768,20	2 166,52	-1 398,32	-64,54
281550 AMORT.OUTILLAGE		768,20	-768,20	-2 166,52	1 398,32	64,54
Autres immobilisations corporelles	120 797,61	101 430,96	19 366,65	36 985,78	-17 619,13	-47,64
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	8 163,11		8 163,11	18 743,76	-10 580,65	-56,45
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	75 112,76		75 112,76	75 112,76		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	16 815,84		16 815,84	18 042,05	-1 226,21	-6,80
218400 MOBILIER	20 705,90		20 705,90	17 933,75	2 772,15	15,46
281810 AMORT. INSTALL.AGENCT.A		3 694,38	-3 694,38	-5 653,34	1 958,96	34,65
281820 AMORT. VEHICULE		72 005,92	-72 005,92	-62 568,01	-9 437,91	-15,08
281830 AMORT. INFORMATIQUE		14 620,21	-14 620,21	-14 243,23	-376,98	-2,65
281840 AMORT. MOBILIER		11 110,45	-11 110,45	-10 381,96	-728,49	-7,02
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	2 115,00		2 115,00	4 440,00	-2 325,00	-52,36
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	2 115,00		2 115,00	4 440,00	-2 325,00	-52,36
TOTAL (II)	125 649,69	104 168,04	21 481,65	41 507,64	-20 025,99	-48,25
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	480,00		480,00	3 593,76	-3 113,76	-86,64
411000 CLIENTS	480,00		480,00	3 593,76	-3 113,76	-86,64
Autres créances	199 260,74		199 260,74	14 697,83	184 562,91	1255,72
425000 PERSONNEL AV. ET ACOMP	478,22		478,22	548,43	-70,21	-12,80
438700 ORG.SOC. PROD. A RECEVO	1 289,94		1 289,94	1 363,95	-74,01	-5,43
461000 TICKETS RESTAURANT	5 288,00		5 288,00	10 752,00	-5 464,00	-50,82
467010 REGIE MBALANDA	150,00		150,00	150,00		
467011 REGIE TREMODEUX	150,00		150,00	150,00		
467012 REGIE AIT AMMAR	150,00		150,00	106,00	44,00	41,51
467014 REGIE SANCHEZ	100,65		100,65	103,30	-2,65	-2,57
467015 REGIE CORTIN	104,48		104,48	150,00	-45,52	-30,35
467016 REGIE MENANT	150,00		150,00	8,37	141,63	1692,11
467017 REGIE BERGER	150,00		150,00	150,00		
467018 REGIE KOLIAI	139,65		139,65	150,00	-10,35	-6,90
467019 REGIE VIELESCOT	150,00		150,00	82,68	67,32	81,42
467022 REGIE BELLAHSENE	130,10		130,10	88,01	42,09	47,82
467023 REGIE FLAMENT				23,08	-23,08	-100,00
467026 REGIE BAYTEK	150,00		150,00	150,00		
467027 REGIE OUBIB	150,43		150,43		150,43	
467030 REGIE FOLY	150,00		150,00	150,00		
467033 REGIE MERZOUGUI	150,00		150,00	150,00		
467034 REGIE MARTIN	140,30		140,30	5,40	134,90	2498,15
467036 REGIE HEDDATE	150,00		150,00	136,01	13,99	10,29
467037 REGIE HILLY	150,00		150,00	150,00		
467038 REGIE AIDER	150,00		150,00	130,60	19,40	14,85
467042 REGIE CHELLALI	150,00		150,00		150,00	
467043 REGIE J DA ROCHA	131,41		131,41		131,41	
468700 PRODUITS A RECEVOIR	3 600,87		3 600,87		3 600,87	
468710 SUBVENTION A RECEVOIR	185 756,69		185 756,69		185 756,69	
Divers						

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
Valeurs mobilières de placement				170 000,00	-170 000,00	-100,00
508000 PARTS SOCIALES				170 000,00	-170 000,00	-100,00
Disponibilités	319 849,72		319 849,72	278 733,20	41 116,52	14,75
512111 CAISSE D'EPARGNE	2 599,56		2 599,56	11 346,32	-8 746,76	-77,09
512400 CSL ASSOCIATIS	236 818,97		236 818,97	187 418,26	49 400,71	26,36
512500 LIVRET A CAISSE EPARGNE	77 073,75		77 073,75	77 073,93	-0,18	-0,00
512700 C.E OEUVRES SOCIALES	615,68		615,68	474,16	141,52	29,85
512800 ACTIONS EDUCATIVES	2 665,63		2 665,63	2 211,71	453,92	20,52
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	76,13		76,13	208,82	-132,69	-63,54
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	5 958,64		5 958,64	9 397,90	-3 439,26	-36,60
486000 CH. CONSTATEES D'AVANCE	5 958,64		5 958,64	9 397,90	-3 439,26	-36,60
TOTAL (III)	525 549,10		525 549,10	476 422,69	49 126,41	10,31
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	651 198,79	104 168,04	547 030,75	517 930,33	29 100,42	5,62

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	157 932,00	157 932,00	0,00	
102000 FONDS ASSOC. SANS DROITS DE REPRISE	150 000,00	150 000,00		
102610 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	7 932,00	7 932,00		
Autres réserves	19 867,86	19 867,86	0,00	
106820 RESERVES POUR INVESTISSEMENTS	15 342,11	15 342,11		
106850 EXCEDENTS COUVERTURE BFR	4 525,75	4 525,75		
Report à nouveau	96 629,12	256 443,64	-159 814,52	-62,32
115000 RESULTATS S/CONTROLE TIERS FI.	96 629,12	256 443,64	-159 814,52	-62,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 668,62	-159 814,52	224 483,14	140,46
TOTAL (I)	339 097,60	274 428,98	64 668,62	23,56
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	10 000,00	10 000,00	0,00	
151000 PROVISIONS POUR RISQUE	10 000,00	10 000,00		
TOTAL (III)	10 000,00	10 000,00	0,00	
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 068,98	23 077,22	5 991,76	25,96
401000 FOURNISSEURS	9 499,82	14 137,22	-4 637,40	-32,80
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	19 569,16	8 940,00	10 629,16	118,89
Dettes fiscales et sociales	168 864,17	210 290,38	-41 426,21	-19,70
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	243,04	243,04		
428200 PROVISION POUR CONGES PAYES	63 623,00	63 260,00	363,00	0,57
428600 PERSONNEL CHARGES A PAYER	8 319,00	35 123,00	-26 804,00	-76,31
431000 SECURITE SOCIALE	32 184,00	32 020,00	164,00	0,51
437200 PREVOYANCE	4 006,18	3 399,93	606,25	17,83
437210 MUTUELLE	2 499,14	2 467,44	31,70	1,28
437300 CAISSES DE RETRAITE	7 928,81	7 948,97	-20,16	-0,25
438200 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	35 903,00	34 985,00	918,00	2,62
438600 ORG.SOCIAUX, CHARGES A PAYER		15 628,00	-15 628,00	-100,00
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	487,00	546,00	-59,00	-10,81
447000 TAXE SUR SALAIRES	4 069,00	5 446,00	-1 377,00	-25,28
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	9 602,00	9 223,00	379,00	4,11
Autres dettes		133,75	-133,75	-100,00
467027 REGIE OUBIB		133,75	-133,75	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	197 933,15	233 501,35	-35 568,20	-15,23
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	547 030,75	517 930,33	29 100,42	5,62

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	11 815,48	15 797,10	-3 981,62	-25,20
706300 CHANTIERS EDUCATIFS	11 047,55	15 164,60	-4 117,05	-27,15
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	542,93	397,50	145,43	36,59
708800 ADHESIONS	225,00	235,00	-10,00	-4,26
Chiffres d'affaires nets	11 815,48	15 797,10	-3 981,62	-25,20
Subvention d'exploitation	259 621,00	208 144,80	51 476,20	24,73
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION ASP		9 991,80	-9 991,80	-100,00
741000 SUBVENTION CHILLY-MAZARIN		40 000,00	-40 000,00	-100,00
741100 SUBVENTION MASSY		87 890,00	-87 890,00	-100,00
741101 SUBVENTION PARIS SACLAY	194 715,00		194 715,00	
741110 SUBVENTION GRAND ORLY SEINE BIEVRE	64 906,00		64 906,00	
741210 SUBVENTION MORANGIS		24 092,00	-24 092,00	-100,00
741230 SUBVENTION LONGJUMEAU		44 171,00	-44 171,00	-100,00
741240 SUBVENTIONS DIVERSES		2 000,00	-2 000,00	-100,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	3 600,87	7 225,30	-3 624,43	-50,16
791100 REMBOURSEMENT ASSURANCE		37,50	-37,50	-100,00
791633 REMBOURSEMENT FORMATION	3 600,87	7 187,80	-3 586,93	-49,90
Autres produits	977 605,06	930 176,92	47 428,14	5,10
731000 DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT	977 603,69	930 176,92	47 426,77	5,10
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1,37		1,37	
Total des produits d'exploitation (I)	1 252 642,41	1 161 344,12	91 298,29	7,86
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	165 707,64	170 953,80	-5 246,16	-3,07
606210 CARBURANT	3 448,41	2 946,06	502,35	17,05
606300 FOURNIT.ENTRETIEN, PT EQUIPT	3 833,75	4 985,26	-1 151,51	-23,10
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 961,23	3 493,77	-532,54	-15,24
611210 ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES	7 904,63	8 808,69	-904,06	-10,26
611211 FRAIS ACCOMPAGNEMENT JEUNES	385,78	733,79	-348,01	-47,43
611220 CONTRATS CITOYENS	5 608,17	4 625,34	982,83	21,25
611230 PROJETS SPONTANES	11 740,89	17 847,01	-6 106,12	-34,21
611240 COLLEGES	132,83	2 102,00	-1 969,17	-93,68
611307 SEJOUR VENDEE	449,20		449,20	
611312 SEJOUR AU CROTOY		2 584,94	-2 584,94	-100,00
611335 SEJOUR MOTO		2 067,23	-2 067,23	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	43 555,72	39 388,18	4 167,54	10,58
613500 LOCATIONS MATERIELS	1 281,70	1 372,09	-90,39	-6,59
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	10 591,46	5 505,13	5 086,33	92,39
615200 ENTRETIEN VEHICULES	3 277,53	4 650,67	-1 373,14	-29,53
615500 ENTRETIEN ET MAINTENANCE	4 176,36	3 105,86	1 070,50	34,47
616000 PRIMES D'ASSURANCE	9 901,30	11 042,56	-1 141,26	-10,34
618100 DOCUMENTATION GENERALE	768,04	607,13	160,91	26,50
618500 FRAIS COLLOQUES, SEMIN., CONF.	150,00		150,00	
622600 HONORAIRES PSYCHOLOGUE	5 520,00	9 448,00	-3 928,00	-41,57
622610 HONORAIRES CAC	7 440,00	7 440,00		
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	2 880,00	600,00	2 280,00	380,00
622630 HONORAIRES DIVERS	1 677,69	3 825,35	-2 147,66	-56,14
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	31,00		31,00	
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 415,60	1 780,15	635,45	35,70
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	2 926,17	554,00	2 372,17	428,19
623800 DIVERS(POURBOIRES, DONNS)	390,16	213,90	176,26	82,40
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 656,80	2 472,34	184,46	7,46
625500 DEMENAGEMENT	1 560,00	2 508,00	-948,00	-37,80
625600 MISSIONS EDUCATIVES	3 763,50	3 756,98	6,52	0,17
625700 RECEPTIONS	2 706,75	2 086,96	619,79	29,70
626000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 978,30	8 707,84	1 270,46	14,59
626100 AFFRANCHISSEMENTS	870,06	965,88	-95,82	-9,92
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	486,83	277,14	209,69	75,66
628100 COTISATIONS DIVERSES	1 047,00	1 014,00	33,00	3,25
628300 ENTRETIEN LOCAUX PERSO.EXTERIEUR	9 190,78	9 437,55	-246,77	-2,61
Impôts, taxes et versements assimilés	57 464,99	57 112,00	352,99	0,62
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	43 305,00	43 387,00	-82,00	-0,19
633300 PART. EMPLOY. FORM. CONTINUE	13 384,00	13 725,00	-341,00	-2,48

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
633400 PART. EMPLOY. A EFFORT CONSTRU	748,00		748,00	
637000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. A	27,99		27,99	
Salaires et traitements	631 363,52	712 995,30	-81 631,78	-11,45
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	665 540,04	686 246,85	-20 706,81	-3,02
641111 INDEMNITE DEPART RETRAITE	-24 885,00	24 885,00	-49 770,00	-200,00
641200 VARIATION PROV. CONGES PAYES	363,00	1 709,00	-1 346,00	-78,76
641301 VAR. PROV PRIMES-SALAIRES	-1 660,00	1 660,00	-3 320,00	-200,00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	257,32		257,32	
641410 INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE	332,90	576,65	-243,75	-42,27
641420 INDEMNITES DE PREVOYANCE	-8 584,74	-2 082,20	-6 502,54	-312,29
Charges sociales	313 982,85	353 907,93	-39 925,08	-11,28
645100 COTISATIONS URSSAF	202 450,40	200 871,82	1 578,58	0,79
645200 COTISATIONS DE PREVOYANCE	9 340,29	9 365,31	-25,02	-0,27
645210 COTISATIONS MUTUELLE	4 859,16	5 539,78	-680,62	-12,29
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	53 764,33	53 957,66	-193,33	-0,36
645400 COTISATIONS ASSEDIC	27 952,62	28 737,62	-785,00	-2,73
645650 VAR. CHARGES SOCIALES/PROV.CP	918,00	2 978,00	-2 060,00	-69,17
645840 VAR.PROV CH.SOC/PRIMES-SAL	-16 060,97	15 696,16	-31 757,13	-202,32
647000 CHEQUES DEJEUNER	15 540,00	17 664,40	-2 124,40	-12,03
647400 OEUVRES SOCIALES	8 419,48	8 562,63	-143,15	-1,67
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 904,81	3 148,80	-243,99	-7,75
648100 DEPENSES DE FORMATION	3 120,01	5 178,00	-2 057,99	-39,74
648200 FRAIS ANNEXES AUX FORMATIONS	774,72	2 207,75	-1 433,03	-64,91
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	14 610,71	19 583,81	-4 973,10	-25,39
681100 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	81,86		81,86	
681110 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		176,46	-176,46	-100,00
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	14 528,85	19 407,35	-4 878,50	-25,14
Pour risques et charges : dot. aux prov		10 000,00	-10 000,00	-100,00
681500 DOT. AUX PROV. RISQ. & CHARG		10 000,00	-10 000,00	-100,00
Autres charges	0,57		0,57	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,57		0,57	
Total des charges d'exploitation (II)	1 183 130,28	1 324 552,84	-141 422,56	-10,68
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	69 512,13	-163 208,72	232 720,85	142,59
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	3 562,72	3 967,19	-404,47	-10,20
764000 REVENUS VAL. MOBIL. PLACEMENT	3 562,72	3 967,19	-404,47	-10,20
Total des produits financiers (V)	3 562,72	3 967,19	-404,47	-10,20
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	3 562,72	3 967,19	-404,47	-10,20
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	73 074,85	-159 241,53	232 316,38	145,89

Détail des Comptes

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		0,01	-0,01	-100,00
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		0,01	-0,01	-100,00
Produits except. sur opérations en capital	50,00		50,00	
775200 PROD.CESSION ELEMENTS D'ACTIF	50,00		50,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	50,00	0,01	49,99	499900,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	511,00	27,00	484,00	1792,59
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	511,00	17,00	494,00	2905,88
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G		10,00	-10,00	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	7 458,23		7 458,23	
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CEDES	7 458,23		7 458,23	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 969,23	27,00	7 942,23	29415,67
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7 919,23	-26,99	-7 892,24	-29241,35
Impôts sur les bénéfices * (X)	487,00	546,00	-59,00	-10,81
695000 IMPOTS SUR SOCIETE	487,00	546,00	-59,00	-10,81
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 256 255,13	1 165 311,32	90 943,81	7,80
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 191 586,51	1 325 125,84	-133 539,33	-10,08
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	64 668,62	-159 814,52	224 483,14	140,46

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

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

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

MODALITES D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Selon les articles L. 612-4 et D. 612-5 du Code de commerce, toute association ayant reçu annuellement une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 €, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Selon l'Article L 1611-4 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), les associations qui ont reçu dans l'année une ou plusieurs subventions de l'état ou des autorités administratives sont notamment tenues de fournir une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes annuels.

Le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif au plan comptable des associations est applicable à l'ensemble des associations qui ont l'obligation d'établir des comptes annuels.

Les comptes de l'association « ALLIANCE PREVENTION » ont été établis selon ces dispositions.

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

Le total du bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31/12/2018 s'élève à 547 030.75 euros, le compte de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de 64 668.62 euros.

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

L'activité de l'Association est la prévention spécialisée.

REGLES BUDGETAIRES DE FINANCEMENT : EXECUTION DU BUDGET

L'Association Alliance Prévention est habilitée pour l'exercice d'une mission de prévention spécialisée. Selon l'article R 314-49 Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) l'association doit établir un « compte administratif de clôture » qui comprend notamment les comptes annuels.

L'association Alliance Prévention est soumise à la réglementation prévue aux articles R314-51 à R314-53 du CASF qui encadrent la validation et l'affectation du résultat par l'autorité de contrôle.

AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat comptable est déterminé selon les règles du Plan comptable général sous réserve des adaptations spécifiques. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges, sans tenir compte des dates d'encaissement ou de paiement. Il n'inclut pas de "dotations budgétaires" à des postes de réserves, ni le résultat des exercices précédents.

Les "fonds dédiés" sont inscrits au passif du bilan et enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Le résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis et, pour certaines associations, les résultats pouvant être repris par les tiers financeurs après contrôle. Seul le résultat définitivement acquis peut être affecté par l'organe délibérant (Conseil d'Administration).

Au 31/12/2018, l'excédent validé par le tiers financeur s'élève à 96 629.12 €

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2018, Alliance Prévention a signé deux conventions d'objectifs et de moyens, la première avec l'agglomération Paris Saclay et la seconde avec Grand-Orly Seine Bièvre. D'un point de vue financier, les agglomérations ont pris le relais des communes pour le versement des 20% de la dotation.

Début 2018, l'association a déménagé son siège social à Morangis.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- Construction	20 à 50 ans
- Agencements et aménagements des constructions.....	10 à 20 ans
- Installations techniques.....	5 à 10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau.....	5 à 10 ans
- Matériel informatique.....	3 ans

STOCKS

Non applicable :

L'association Alliance Prévention n'a aucun stock à la clôture de l'exercice.

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 969		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 969		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 167		
Installations générales, agencements et divers	18 744		
Matériel de transport	75 113		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	35 976		4 368
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	131 999		4 368
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 440		
TOTAL immobilisations financières :	4 440		
TOTAL GÉNÉRAL	138 408		4 368

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 969	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 969	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 398	768	
Inst. générales, agencements et divers		10 581	8 163	
Matériel de transport			75 113	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 822	37 522	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		14 801	121 566	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		2 325	2 115	
TOTAL immobilisations financières :		2 325	2 115	
TOTAL GÉNÉRAL		17 126	125 650	

Amortissements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 887	82		1 969
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 887	82		1 969
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 167		1 398	768
Inst. générales, agencements et divers	5 653	1 163	3 122	3 694
Matériel de transport	62 568	9 438		72 006
Mat. de bureau, informatique et mobil.	24 625	3 927	2 822	25 731
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	95 013	14 529	7 343	102 199
TOTAL GÉNÉRAL	96 900	14 611	7 343	104 168

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	82		
TOTAL immobilisations incorporelles :	82		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 163		
Installations générales, agencements et divers	9 438		
Matériel de transport	2 574		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 353		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	14 529		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	14 611		

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 10/04/19
 Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	10 000			10 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	10 000			10 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	10 000			10 000
----------------------	---------------	--	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 115		2 115
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 115		2 115
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	480	480	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	478	478	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 290	1 290	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	197 493	197 493	
TOTAL de l'actif circulant :	199 741	199 741	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 959	5 959	

TOTAL GÉNÉRAL	207 814	205 699	2 115
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 069	29 069		
Personnel et comptes rattachés	72 185	72 185		
Sécurité sociale et autres organismes	82 521	82 521		
Impôts sur les bénéfices	487	487		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 671	13 671		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	197 933	197 933		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 569
Dettes fiscales et sociales	117 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	137 016
--------------	----------------

Provision pour factures non parvenues	19 569
Provision congés payés et charges sociales	99 526
Provision pour oeuvres sociales	8 319
Provision Formation professionnelle	8 854
Provision Effort construction	748

Produits à Recevoir

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 290 189 358
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	190 648

Indemnités journalières à recevoir	1 290
Subventions à recevoir	185 757
Remboursements formations à recevoir	3 601

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	5 959	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	5 959	

Loyer et charges payés d'avance	4 635
Contrats maintenance et abonnements payés d'avance	1 324