

COMMISSION LOCALE D'INFORM. DE CADARACHE

8 RUE CHATEAU DE L'HORLOGE

ESPACE DU PAYS D'AIX

13090 AIX EN PROVENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à AIX EN PROVENCE

Le 05/03/2019

Béatrice POLIN

Assistante Comptable

Roger MORENO

Expert-Comptable

CABINET MORENO AMA CONSEILS

STE D'EXPERTISE COMPTABLE

395 ROUTE DES MILLES

13090 AIX EN PROVENCE

04.42.26.66.77

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

COMMISSION LOCALE D'INFORM. DE CADARACHE
8 RUE CHATEAU DE L'HORLOGE
ESPACE DU PAYS D'AIX
13090 AIX EN PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	151 372 Euros
- Produits d'exploitation,	237 746 Euros
- Résultat net comptable,	(4 470) Euros

Fait à AIX EN PROVENCE
Le 22/02/2019

Béatrice POLIN
Assistante Comptable

Roger MORENO
Expert-Comptable

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	3 947	3 947				
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	21 672	21 672		1 875	1 875	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	26 178	26 178					
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	51 796	51 796		1 875	1 875	100.00	
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	15 030		15 030	16 518	1 488	9.01
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	135 152		135 152	146 229	11 077	7.58	
Charges constatées d'avance (3)	1 191		1 191	494	697	140.97	
Total III	151 372		151 372	163 241	11 869	7.27	
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)	203 168	51 796	151 372	165 116	13 743	8.32	

(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		5 294		5 294		
	Report à nouveau		60 197		82 979	22 781	27.45
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		4 470		22 781	18 311	80.38
	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							
Droit des propriétaires							
Total I		61 021		65 491	4 470	6.83	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		24 921		24 921		
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III		24 921		24 921			
DETTES (I)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		23		23		
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 653		61 618	3 964	6.43
	Dettes fiscales et sociales		7 754		13 086	5 331	40.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance						
	Total IV		65 430		74 703	9 273	12.41
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		151 372		165 116	13 743	8.32

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

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

65 430 74 703
23

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						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	235 656		258 620		22 964	8.88
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	2 090		8 948		6 858	76.64
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	237 746		267 568		29 822	11.15
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	179 263		216 828		37 566	17.33
Impôts, taxes et versements assimilés	994		1 188		194	16.29
Salaires et traitements	46 599		48 332		1 733	3.59
Charges sociales	16 638		13 323		3 315	24.88
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 875		3 218		1 344	41.75
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	245 369		282 890		37 521	13.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	7 623		15 321		7 699	50.25
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		653		327	326	99.86
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		653		327	326	99.86
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		653		327	326	99.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 970		14 995	8 025	53.52
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 500			2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		2 500			2 500	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 266	2 266	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII				2 266	2 266	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 500		2 266	4 766	210.34
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)		240 899		267 895	26 996	10.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		245 369		285 155	39 786	13.95
Solde intermédiaire		4 470		17 260	12 790	74.10
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		24 921		19 400	5 521	28.46
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		24 921		24 921		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		4 470		22 781	18 311	80.38

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	70 105		83 231		13 126	15.77
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services	14 934		13 819		1 115	8.07
Personnel bénévole	55 171		69 412		14 241	20.52
Prestations						
TOTAL	70 105		83 231		13 126	15.77

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20122000 FRAIS IDENTITÉ VISUELLE	3 947		3 947			
28012200 AMORT.FRAIS IDENTITÉ	3 947		3 947			
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			1 875		1 875	100.00
20500000 CONCESSION BREVET LICENCE	19 757		19 757			
20500001 LOGICIELS ET DROITS CLITEL	1 915		1 915			
28050000 AMORT.CONCESSION BREVET LICENC	19 757		17 882		1 875	10.48
28050001 AMORT.TS.LOGICIELS CLITEL	1 915		1 915			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES AGENC.	1 615		1 615			
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	22 251		22 251			
21840000 MOBILIER	2 312		2 312			
28181000 AMORT.INSTALLATIONS GÉNÉRALES	1 615		1 615			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INF.	22 251		22 251			
28184000 AMORT. MOBILIER	2 312		2 312			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			1 875		1 875	100.00
AUTRES CREANCES	15 030		16 518		1 488	9.01
40100000 FOURNISSEURS	30		2 327		2 297	98.71
46870000 PRODUIT À RECEVOIR	15 000		14 191		809	5.70
DISPONIBILITES	135 152		146 229		11 077	7.58
51210000 CRÉDIT MUTUEL BANQUE	4 859		5 588		730	13.06
51220000 LIVRET BLEU N°00020083302 C.M.	130 136		140 484		10 348	7.37
51240000 LIVRET ORANGE N° 20083304	157		156		0	0.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 191		494		697	140.97
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 191		494		697	140.97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151 372		163 241		11 869	7.27
TOTAL GENERAL	151 372		165 116		13 743	8.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	5 294		5 294			
10685000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE CL I TER	5 294		5 294			
REPORT A NOUVEAU	60 197		82 979		22 781-	27.45-
12000000 EXCÉDENTS DE GESTION	60 197		82 979		22 781-	27.45-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 470-		22 781-		18 311	80.38
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	61 021		65 491		4 470-	6.83-
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	24 921		24 921			
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	24 921		24 921			
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	24 921		24 921			
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23				23	
51211000 ETAT DE RAPPROCHEMENT CM	23				23	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	57 653		61 618		3 964-	6.43-
40100000 FOURNISSEURS	49 871		56 518		6 647-	11.76-
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES	7 782		5 100		2 682	52.60
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 754		13 086		5 331-	40.74-
42100004 RÉMUN. BERGER JACQUELINE	500				500	
42820000 PROVISION POUR CONGÉS À PAYER			1 238		1 238-	100.00-
43100000 URSSAF	4 354		8 197		3 843-	46.88-
43730000 CAISSE RETRAITE HUMANIS	1 659		2 005		346-	17.26-
43740000 MUTUELLE FRAIS DE SANTE	181		169		12	7.19
43820000 PROVISION CH.GES SOC. S/CONGÉS			473		473-	100.00-
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER FORMAT.	1 060		1 004		56	5.62
TOTAL DETTES	65 430		74 703		9 273-	12.41-
TOTAL GENERAL	151 372		165 116		13 743-	8.32-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	235	656	258	620	22 964	8.88
74000001 SUBVENTION COTELUB				100	100	100.00
74010000 SUBVENTION ASN	60	000	70	000	10 000	14.29
74030000 SUBVENTIONS CD 13	145	000	145	000		
74040000 SUBVENTIONS AUTRES COLLECTIVIT			12	000	12 000	100.00
74041100 SUBVENTION CD 84	10	000	10	000		
74300000 SUBVENTION CD04 ANCIEN CG04	5	000	5	000		
74310000 SUBVENTION PROVENC VERDON	1	000	1	000	2 000	200.00
74311000 SUBVENTION CD 83	1	300			1 300	
74700000 SUBVENTION GINASSERVIS	300		300			
74710000 SUBVENTIONS RIAN	300		300			
74711000 SUBVENTIONS BEAUMONT	300		300			
74714000 SUBVENTION MIRABEAU			400		400	100.00
74715000 SUBVENTION DLVA DURANCE LUBERO	2	000			2 000	
74720000 SUBVENTIONS ST PAUL LEZ DURANC	300		300			
74730000 SUBVENTION ST JULIEN	300		300			
74740000 SUBVENTION MARSEILLE	1	000	1	000		
74750000 SUBVENTION METROPOLE	10	000	10	000		
74760000 SUBVENTION CD83			1	500	1 500	100.00
74770000 SUBVENTIONS VINON SUR VERDON	256		270		14	5.19
74780000 SUBVENTION GREOUX LES BAINS	300		300			
74790000 SUBVENTIONS JOUQUES	300		300			
74800000 SUBVENTION CORBIERES			250		250	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2	090	8	948	6 858	76.64
79100000 TRANSF.DE CHARGES AIDES EMPLOI	2	090	8	948	6 858	76.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	237	746	267	568	29 822	11.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	179	263	216	828	37 566	17.33
60420000 ETUDES ENVIRONNEMENTALES			4	519	4 519	100.00
60630000 ENTRETIEN ET PETIT ÉQUIPEMENT	764		49		715	NS
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1	534	1	116	419	37.52
61100000 REMBOURSEMENT SALAIRES C.G.13	85	984	80	398	5 586	6.95
61110000 BOITAGE CLIC INFO	5	570	10	833	5 264	48.59
61120000 ROUTAGE CLIC INFO	340		4	636	4 296	92.66
61130000 SOUS TRAITANCE OIHANA PUBLISHI	2	804	3	091	287	9.27
61131000 FRAIS SONORISATION REUNIONS PU	747		696		51	7.37
61133000 SOUS TRAITANT HUGOT DENIS	504		126		378	300.00
61134000 SOUS TRAITANCE LOPEZ ALEXIA	500				500	
61140000 PLACEMENT CLIC INFO	4	036	1	216	2 820	231.85
61310000 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	459		455		4	0.88
61340000 LOCATION COPIEUR RICOH/MPC3003	6	084	5	712	372	6.51
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4	554	4	469	85	1.91
61561000 SITE INTERNET	750		868		118	13.55
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	855		731		124	16.93
61610000 PRIME D'ASSURANCE RICOH/MPC	141		195		55	27.92
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	664		1	053	389	36.96
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	25				25	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	90		140		50	35.71
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREP	111				111	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2	390	2	390		
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	2	800	2	640	160	6.06
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	50				50	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	825		355		470	132.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	3 106		3 308		201	6.09
62340000 CADEAUX INTERVENANTS	161		185		24	12.94
62360000 EDITION CLIC INFO	16 533		26 727		10 194	38.14
62560000 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	16 211		35 078		18 868	53.79
62561000 FRAIS DEPLACEMENT FORMATION	1 714				1 714	
62561100 FRAIS DEPLACEMENT FOURCAUD/BER	2 398				2 398	
62570000 RÉCEPTIONS	3 147		4 984		1 837	36.86
62571100 RENCONTRES INTER CLI 2017			10 951		10 951	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	960		879		81	9.19
62610000 FRAIS POSTAUX CLIC INFO	9 108		5 465		3 643	66.66
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 794		1 821		28	1.53
62630000 FRAIS INTERNET	360		360			
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	159		304		146	47.85
62810000 COTISATIONS ADHÉSIONS	1 030		1 075		45	4.19
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	994		1 188		194	16.29
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	994		1 188		194	16.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 599		48 332		1 733	3.59
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	46 105		43 649		2 456	5.63
64111000 INDEMNISATIONS STAGIAIRES	1 733		4 054		2 322	57.26
64120000 PROVISIONS CONGÉS PAYÉS	1 238		629		1 867	296.70
CHARGES SOCIALES	16 638		13 323		3 315	24.88
64510000 PERSONNEL COTISATION URSSAF	10 516		7 024		3 492	49.72
64530000 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	4 350		3 938		412	10.45
64540000 COTISATION POLE EMPLOI	1 936		1 829		108	5.90
64580000 PROVISION CHGES SOCIALES S/CP	473		279		752	269.72
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	310		254		56	22.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 875		3 218		1 344	41.75
68111000 DOTATIONS AMORT. IMMO.INCORPOR	1 875		2 280		405	17.78
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS			938		938	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	245 369		282 890		37 521	13.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 623		15 321		7 699	50.25
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	653		327		326	99.86
76100000 PRODUITS FINANCIERS	653		327		326	99.86
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	653		327		326	99.86
RESULTAT FINANCIER	653		327		326	99.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 970		14 995		8 025	53.52
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 500				2 500	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	2 500				2 500	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500				2 500	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				2 266	2 266	100.00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 266	2 266	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 266	2 266	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 500		2 266	4 766	210.34
TOTAL PRODUITS		240 899		267 895	26 996	10.08
TOTAL DES CHARGES		245 369		285 155	39 786	13.95
SOLDE INTERMEDIAIRE		4 470		17 260	12 790	74.10
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		24 921		19 400	5 521	28.46
78940000 REP.ENGAGEMENTS À RÉAL/SUBVENT		24 921		19 400	5 521	28.46
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		24 921		24 921		
68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER/SUBVENT		24 921		24 921		
EXCEDENTS OU DEFICITS		4 470		22 781	18 311	80.38

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			1 190.64
31/12/2018 OD GMF VIE ASSOCIATIVE	137.18		
31/12/2018 OD SEMEPA	682.50		
31/12/2018 OD NEOPOST	370.96		
46870000 PRODUIT À RECEVOIR			15 000.00
01/12/2018 OD CT MARSEILLE 2017 A RECEVOIR	2 000.00		
01/12/2018 OD CT MARSEILLE 2018 A RECEVOIR	2 000.00		
01/12/2018 OD CT AIX SOLDE 2018	1 600.00		
31/12/2018 OD 9.1.2019 PAYS D'AIX	6 400.00		
31/12/2018 OD PROVISION SOLDE PACA 2017	3 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES			7 782.42
31/12/2018 OD HONORAIRES CAC		2 700.00	
31/12/2018 OD ADREXO CLI 65		7.00	
31/12/2018 OD ADREXO CLI 65		1 540.06	
31/12/2018 OD ATOUIMAILLING CLI 65		707.36	
31/12/2018 OD ATOUIMAILLING CLI 65		1 268.20	
31/12/2018 OD ATOUIMAILLING CLI 65		1 387.00	
31/12/2018 OD CIBLEO CLI 65		172.80	
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER FORMAT.			1 060.41
31/01/2018 PA Salaire de 01/2018		74.21	
28/02/2018 PA Salaire de 02/2018		74.70	
31/03/2018 PA Salaire de 03/2018		67.13	
30/04/2018 PA Salaire de 04/2018		84.08	
31/05/2018 PA Salaire de 05/2018		84.08	
30/06/2018 PA Salaire de 06/2018		84.08	
31/07/2018 PA Salaire de 07/2018		84.08	
31/08/2018 PA Salaire de 08/2018		84.08	
30/09/2018 PA Salaire de 09/2018		84.08	
31/10/2018 PA Salaire de 10/2018		84.08	
30/11/2018 PA Salaire de 11/2018		84.08	
31/12/2018 PA Salaire de 12/2018		171.73	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			2 500.00
31/12/2018 OD HONORAIRES COMPTABLE 2015		2 500.00	

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 151 372.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 237 746.26 Euros et dégageant un déficit de 4 470.17- 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.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

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.

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 947		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 672		
Installations générales agencements aménagements divers	1 615		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 563		
TOTAL	26 178		
TOTAL GENERAL	51 796		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 947	3 947
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 672	21 672
Installations générales agencements aménagements divers			1 615	1 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 563	24 563
TOTAL			26 178	26 178
TOTAL GENERAL			51 796	51 796

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 947			3 947
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 797	1 875		21 672
Installations générales agencements aménagements divers	1 615			1 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 563			24 563
TOTAL	26 178			26 178
TOTAL GENERAL	49 922	1 875		51 796

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 875				
TOTAL GENERAL	1 875				

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
Débiteurs divers	15 030	15 030	
Charges constatées d'avance	1 191	1 191	
TOTAL	16 221	16 221	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	57 653	57 653		
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 194	6 194		
Autres impôts taxes et assimilés	1 060	1 060		
TOTAL	65 430	65 430		

Variation des fonds propres

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	15 000
Total	15 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 782
Dettes fiscales et sociales	1 060
Total	8 843

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 191
Total	1 191

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

CONTRIBUTIONS VALORISEES

- Bénévolat des membres de l'association 1 301 heures aux taux horaires de 38.10 € à hauteur de 49 568.10 € ;
 - Déplacements des membres 293.65 Heures x 19.08 € à hauteur de 5 602.84 € ;
 - Mise à disposition de salles :
 - * par le CEA au château de Cadarache pour des réunions plénières (6 réunions) : 2 564 € ;
 - * une salle municipale par la Ville de Manosque pour une réunion publique : 800 € ;
 - * une salle par la ville de Vinon pour 2 réunions : 330 € ;
 - * une salle par la ville de Rians pour 1 réunion : 50 € ;
 - * une salle par la ville de Mirabeau pour 1 réunion : 100 € ;
 - * Mise à disposition locaux pour le siège de l'association par le conseil Départemental : 11 090 €.
- Total de la valorisation des contributions volontaires : 70 104.92 euros

CONTRIBUTIONS NON VALORISEES

- Mise à disposition de salles par le Département des Bouches-du-Rhône (Espace du Pays d'Aix) pour des réunions du Bureau, de commissions et de groupes de travail (28 réunions)
- Mise à disposition de salles municipales par la Commune de Saint-Paul-lez-Durance pour des réunions du Bureau, du Conseil d'administration, de commissions et de groupes de travail (8 réunions) ;
- Accueil et organisation de trois visites d'installations par le CEA Cadarache.

INFORMATION SUR LA REMUNERATION DES CADRES DIRIGEANTS (art.20 loi 2006-586 du 23 mai 2006)

L'association n'emploie pas de Cadre rémunéré directement.

ANNEXE

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

Le 22/02/2019
SAEZ Patricia Président