

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	476 342,68 €	346 079,14 €	130 263,54 €	127 533,73 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	81 496,73 €	65 266,07 €	16 230,66 €	18 502,15 €
MATERIEL ESPACES VERTS 2154100000	81 496,73 €		81 496,73 €	75 465,00 €
AMORT. MATERIEL ESPACES VERTS 2815410000		65 266,07 €	-65 266,07 €	-56 962,85 €
Autres immob. corporelles	394 845,95 €	280 813,07 €	114 032,88 €	109 031,58 €
INSTALLATION GENERALE, AGENCE 2181000000	60 559,65 €		60 559,65 €	43 578,76 €
MATERIEL DE TRANSPORT 2182100000	262 645,39 €		262 645,39 €	265 645,39 €
MATERIEL DE BUREAU 2183110000	5 746,35 €		5 746,35 €	3 548,23 €
MATERIEL INFORMATIQUE 2183210000	48 844,59 €		48 844,59 €	33 649,53 €
MOBILIER 2184100000	908,00 €		908,00 €	908,00 €
OUTILLAGE 218831	16 141,97 €		16 141,97 €	12 007,37 €
AMORT INSTALLATIONS ET AGENCE 2818100000		6 629,18 €	-6 629,18 €	-2 716,50 €
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT 2818210000		221 241,47 €	-221 241,47 €	-201 695,22 €
AMORT. MATERIEL DE BUREAU 2818311000		3 727,18 €	-3 727,18 €	-2 930,27 €
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE 2818321000		36 648,05 €	-36 648,05 €	-32 240,36 €
AMORT. MOBILIER 2818410000		908,00 €	-908,00 €	-908,00 €
AMORT. OUTILLAGE 2818831		11 659,19 €	-11 659,19 €	-9 815,35 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	30 547,50 €		30 547,50 €	28 076,50 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29 647,50 €		29 647,50 €	27 176,50 €
PRET CONSTRUCTION PLURIAL 2747000000000	29 647,50 €		29 647,50 €	27 176,50 €
Autres immob. financières	900,00 €		900,00 €	900,00 €
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VER 2750000000	900,00 €		900,00 €	900,00 €
TOTAL II	506 890,18 €	346 079,14 €	160 811,04 €	155 610,23 €
Avances & acomptes versés/com.	2 000,00 €		2 000,00 €	4 169,00 €
Avances & acomptes versés/com.	2 000,00 €		2 000,00 €	4 169,00 €
FRS-AVANCES ET ACOMPTES VERS 4091000000	2 000,00 €		2 000,00 €	4 169,00 €
Créances	382 899,16 €	4 350,82 €	378 548,34 €	532 538,59 €

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Clients et comptes rattachés	296 692,65 €	4 350,82 €	292 341,83 €	387 293,88 €
COLLECTIF CLIENT 4120000000	292 341,83 €		292 341,83 €	387 293,88 €
CLIENTS DOUTEUX 4160000000	4 350,82 €		4 350,82 €	8 996,46 €
PROV/DEPRECIATION CPTES USAGE 4910000000000		4 350,82 €	-4 350,82 €	-8 996,46 €
Autres créances	86 206,51 €		86 206,51 €	145 244,71 €
DEBITEURS DIVERS 4672000000	1 224,70 €		1 224,70 €	
PRODUITS A RECEVOIR 4687000000	84 981,81 €		84 981,81 €	145 244,71 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	1 743 094,27 €		1 743 094,27 €	1 551 377,71 €
Valeurs mobilières de placement	1 548 023,32 €		1 548 023,32 €	1 475 374,90 €
BONS DE CAISSE 5072000000	1 548 023,32 €		1 548 023,32 €	1 475 374,90 €
Disponibilités	195 070,95 €		195 070,95 €	76 002,81 €
CREDIT MUTUEL1 5122000000	164 375,54 €		164 375,54 €	36 120,74 €
CREDIT MUTUEL OEVRES SOCIALES 5124000000000				1 944,12 €
CREDIT MUTUEL PDJ 5127000000000				1 226,01 €
CREDIT MUTUEL BM 5128000000000	1 254,80 €		1 254,80 €	2 475,08 €
CREDIT MUTUEL DRY 5129000000000	1 850,35 €		1 850,35 €	2 811,28 €
COMPTE LIVRET BLEU ASSOCIATION 5173	26 869,93 €		26 869,93 €	29 117,98 €
CAISSE 5302000000	234,23 €		234,23 €	1 913,17 €
CAISSE POINT DU JOUR 5307000000000	271,78 €		271,78 €	191,97 €
CAISSE BLANQUI-MAROTS 5308000000000	166,68 €		166,68 €	83,31 €
CAISSE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 5309000000000	47,64 €		47,64 €	119,15 €
Charges constatées d'avance	1 620,00 €		1 620,00 €	1 662,00 €
Charges constatées d'avance	1 620,00 €		1 620,00 €	1 662,00 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 486000000	1 620,00 €		1 620,00 €	1 662,00 €
TOTAL III	2 129 613,43 €	4 350,82 €	2 125 262,61 €	2 089 747,30 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	2 636 503,61 €	350 429,96 €	2 286 073,65 €	2 245 357,53 €

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311217
Fonds Associatifs			
Apport Droit de Reprise		1 096 282,25 €	1 118 318,33 €
Autres réserves		1 096 282,25 €	1 118 318,33 €
RESERVE POUR TRAVAUX	1068210000	51 215,41 €	51 215,41 €
RESERVE P/RENOUV. MAT. TRANSP	1068220000	195 646,14 €	212 326,14 €
RESERVE P/REVOUV. MATERIEL	1068230000	116 052,16 €	121 408,24 €
RESERVE DE TRESORERIE	1068500000	547 943,54 €	547 943,54 €
RESERVE DE COMPENSATION	1068600000	185 425,00 €	185 425,00 €
Report à nouveau		798 011,58 €	502 286,20 €
Report à nouveau		798 011,58 €	502 286,20 €
EXCEDENTS AFFECTES EXPLOITATI	1151100000	798 011,58 €	502 286,20 €
Résultat de l'exercice		64 861,82 €	273 689,30 €
Résultat de l'exercice		64 861,82 €	273 689,30 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 959 155,65 €	1 894 293,83 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			9 146,02 €
Provisions pour risques			9 146,02 €
PROVISIONS POUR RISQUES D'EMP	1516000000000		9 146,02 €
Provisions pour charges		69 362,92 €	86 628,91 €
Provisions pour charges		69 362,92 €	86 628,91 €
PROVISION P/PENSIONS ET OBLIGATI	1530000000	69 362,92 €	56 628,91 €
AUTRES PROVISIONS POUR CHARG	1580000000		30 000,00 €
Fonds dédiés		1 776,00 €	2 116,00 €
Fonds Dédiés Subv. Fonct.		1 776,00 €	2 116,00 €
FONDS DEDIES SUR SUBV DE FONCT	1942000000000	1 776,00 €	2 116,00 €
TOTAL (III)		71 138,92 €	97 890,93 €
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311217
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		820,41 €	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		820,41 €	
CREDIT MUTUEL PDJ	5127000000000	820,41 €	
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		107 424,07 €	104 824,29 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		107 424,07 €	104 824,29 €
COLLECTIF FOURNISSEURS	4011000000	103 124,07 €	100 624,29 €
FRS FACTURE NON PARVENUE	4081000000000	4 300,00 €	4 200,00 €
Dettes fiscales et sociales		136 713,11 €	141 442,88 €
Dettes fiscales et sociales		136 713,11 €	141 442,88 €
OEUVRES SOCIALES	4220000000	4 366,33 €	5 093,45 €
DETTES PROVISIONS/CONGES PAYES	428200000	37 288,21 €	34 390,97 €
AUTRES CHARGES A PAYER	4286000000000	4 430,58 €	-1 266,18 €
URSSAF	4310000000	32 480,00 €	41 224,00 €
MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE	4372000000	1 453,32 €	1 434,84 €
CIPS/MALAKOF MEDERIC	4373100000	11 253,65 €	11 629,31 €
APICIL PREVOYANCE	4373300000	4 111,12 €	4 782,24 €
GISMA	4378100000		456,88 €
HABIT FORM/UNIFORMATION	4378310000	22 755,00 €	22 881,56 €
CHARGES SOCIALES S/CONGES PAY	4382000000	18 887,90 €	17 521,81 €
TAXE SUR LES SALAIRES	4471000000	-313,00 €	3 294,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		4 701,49 €	2 274,60 €
Autres dettes		4 701,49 €	2 274,60 €
CREDITEURS DIVERS	4671000000000	2 014,80 €	2 014,80 €
CHARGES A PAYER	4686000000	2 686,69 €	259,80 €
Produits constatés d'avance		6 120,00 €	4 631,00 €
Produits constatés d'avance		6 120,00 €	4 631,00 €
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4870000000	6 120,00 €	4 631,00 €
TOTAL (IV)		255 779,08 €	253 172,77 €
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		2 286 073,65 €	2 245 357,53 €

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats		139 630,27 €	126 675,29 €
Total 60		139 630,27 €	126 675,29 €
ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVIC	6040000000000	17 590,26 €	16 183,03 €
EAU	6061100000	78,34 €	118,98 €
ELECTRICITE-GAZ	6061200000	3 891,30 €	2 553,57 €
FOURNITURES MEDICALES	6062200000		341,94 €
ALIMENTATION	6062300000	2 360,86 €	1 841,96 €
PRODUITS MENAGERS	6062540000	19 057,44 €	25 863,36 €
CARBURANT ESPACES VERTS	6062610000	5 149,24 €	4 949,70 €
CARBURANT VEHICULES	6062620000	24 525,46 €	24 140,95 €
ACHAT PETIT MATERIEL	6063100000	11 708,09 €	12 548,23 €
ACHAT MATERIEL ESPACES VERTS	6063200000	19 495,46 €	9 481,46 €
ACHAT MATERIEL POLYVALENCE	6063300000	20 857,57 €	16 146,75 €
FOURNITURES DE BUREAU	6064000000	6 121,85 €	6 445,90 €
ACHAT VETURE	6065000000000	8 794,40 €	6 059,46 €
Services Extérieurs		73 786,76 €	61 613,56 €
Total 61		73 786,76 €	61 613,56 €
REDEVANCE CREDIT BAIL MOBILIER	6122000000000	2 202,24 €	
LOCATIONS INFORMATIQUE	6135100000	4 433,15 €	
LOCATIONS EQUIPEMENTS	6135200000	169,44 €	684,63 €
LOCATIONS MATERIEL DE TRANSP	6135300000	3 661,08 €	599,61 €
CHARGES LOCATIVES	6140000000	15 718,84 €	13 279,62 €
ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP	6155200000	15 013,24 €	12 944,95 €
ENTRETIEN MATERIEL ESPACES VE	6155820000	2 606,49 €	6 211,31 €
MAINTENANCE	6156000000000	691,44 €	852,00 €
ASSURANCE MULTIRISQUES	6161000000	2 883,13 €	2 788,91 €
ASSURANCE MATERIEL DE TRANSP	6163000000	14 116,11 €	13 418,53 €
COTISATIONS	6184000000	12 291,60 €	10 834,00 €
Autres Services Extérieurs		271 358,75 €	261 438,68 €
Total 62		271 358,75 €	261 438,68 €
PRESTATIONS AJD	6218100000	176 718,36 €	170 969,01 €
PRESTATIONS BOUTIQUE BOULOT	6218300000	914,14 €	
PRESTATIONS INFORMATIQUE	6218400000	475,61 €	608,76 €
HONORAIRES COMMISSAIRE AUX C	6226200000	4 300,00 €	4 530,00 €
ANNONCES ET INSERTIONS	6231000000	50,00 €	50,00 €
BROCHURES ET DEPLIANTS	6236000000	320,00 €	337,98 €
TRANSPORT DU PERSONNEL	6251000000	418,89 €	1 084,05 €
MISSIONS	6256000000	3 447,08 €	1 987,04 €
RECEPTIONS	6257000000	1 298,47 €	2 088,36 €
REPAS & ACTIVITES / SECTEUR	6258000000	844,30 €	
AFFRANCHISSEMENTS	6261000000	2 832,15 €	2 795,41 €
TELEPHONE	6262100000	22 438,61 €	14 321,76 €
FRAIS BANCAIRES	6278000000	376,87 €	361,40 €
PRESTATIONS AJD STRUCTURE	6288100000	56 924,27 €	62 304,91 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		55 133,20 €	54 786,30 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		55 133,20 €	54 786,30 €
TAXE SUR LES SALAIRES	6311000000	24 269,00 €	21 879,00 €
PARTICIPATION FORMATION PROFESS	6333000000	30 817,44 €	32 521,56 €
DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TI	6354000000	46,76 €	385,74 €
Charges du personnel		1 646 496,94 €	1 758 110,33 €

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
Salaires et traitements		1 305 823,03 €	1 393 690,51 €
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	6410000000	1 134 849,44 €	1 236 298,05 €
CONGES PAYES	6412000000	139 246,91 €	129 696,37 €
INDEMNITES NON SOUMISES A COTI	6414000000	15 015,81 €	7 516,25 €
RBT SUR REMUNERATIONS DU PER	6419000000	16 710,87 €	20 179,84 €
Charges sociales		340 673,91 €	364 419,82 €
COTISATIONS URSSAF	6451100000	187 933,84 €	213 199,60 €
COTISATIONS MUTUELLE	6451200000	10 271,35 €	8 913,23 €
COTISATIONS MALAKOF MEDERIC	6451330000	76 519,03 €	80 561,37 €
COTISATIONS AG2R PREV/APICIL	6451340000	11 929,46 €	12 777,70 €
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	6455000000	1 366,09 €	317,64 €
COTISATIONS OEUVRES SOCIALES	6474000000	18 432,66 €	19 805,45 €
COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAIL	6475000000	4 197,35 €	4 836,47 €
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	6480000000000	4 477,76 €	3 695,74 €
	6488200000		3 413,02 €
STAGES DE FORMATION PAUF	6488300000	25 546,37 €	16 899,60 €
Dotations aux amortis. & provisions		58 649,37 €	84 605,07 €
Amort. sur immobilisations		44 583,96 €	44 681,05 €
DAP MATERIEL ESPACES VERTS	6811254100	11 076,59 €	12 139,50 €
DAP INSTALLATIONS ET AGENCEME	6811281000	3 912,68 €	2 716,50 €
DAP MATERIEL DE TRANSPORT A	6811282100	22 546,25 €	21 925,25 €
DAP MATERIEL DE BUREAU A	6811283110	796,91 €	440,55 €
DAP MATERIEL INFORMATIQUE A	6811283210	4 407,69 €	6 917,34 €
D.A.P. OUTILLAGE A	6811288310	1 843,84 €	541,91 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant		1 331,40 €	9 924,02 €
DAP/DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCU	6817000000000	1 331,40 €	9 924,02 €
Amort. pour risque et charges		12 734,01 €	30 000,00 €
DAP RISQUES&CHGS D'EXPLOITATION	6815000000000	12 734,01 €	30 000,00 €
Autres charges		7 307,43 €	5 049,00 €
Autres charges		7 307,43 €	5 049,00 €
PERTE SUR CREANCES IRRECOUVR	6540000000	6 031,04 €	3 921,80 €
CHARGES DIVERSES DE GESTION C	6588900000	1 276,39 €	1 127,20 €
TOTAL I		2 252 362,72 €	2 352 278,23 €
CHARGES FINANCIERES (III)			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		4 288,55 €	4 052,03 €
Sur opérations de gestion		4 212,12 €	2 675,78 €
PENALITES ET AMENDES FISCALES	6712000000		186,00 €
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIE	6720000000	4 212,12 €	2 489,78 €
Sur opérations en capital		20,00 €	1 376,25 €
VALEURS CPTABLES DES ELETS D'AC	6750000000		1 275,85 €
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL	6780000000	20,00 €	100,40 €
Dotations aux amort. & provis.		56,43 €	
DAP AMTS EXCEPTIONNELS IMMOS	6871000000	56,43 €	
Engagement à réaliser sur ressource			

REGIES SERVICES

Compte de résultat

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 02/04/19

à 14:50:17

Page :

3

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
TOTAL CHARGES			2 256 651,27 €	2 356 330,26 €
Solde créditeur			64 861,82 €	273 689,30 €
Bénéfice			64 861,82 €	273 689,30 €
Emplois Contributions Volontaires				
Emplois Contributions Volontaires				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			2 321 513,09 €	2 630 019,56 €

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		1 309 982,19 €	1 430 537,60 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		1 309 982,19 €	1 430 537,60 €
TRAVAUX ESPACES VERTS	7041000000	266 687,06 €	258 898,41 €
DEMENAGEMENTS & TRANSPORTS	7041200000	36 578,70 €	32 365,95 €
TRAVAUX DE POLYVALENCE	7042000000	72 510,14 €	111 331,04 €
TRAVAUX ENTRETIEN LOCAUX	7047000000	759 512,44 €	754 574,36 €
MONSTRES&ENCOMBRANTS	7047100000000	94 429,95 €	69 243,88 €
GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE	7050000000		104 144,80 €
PRESTATIONS ENEDIS & M.S.E.	7051000000	73 277,16 €	76 046,49 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	7083000000	6 986,74 €	23 932,67 €
Autres produits d'exploitation (B)		957 773,64 €	1 179 192,02 €
Production stockée			
Dotations Globale de Fonctionnement			
Subventions d'exploitation		873 507,82 €	1 022 472,48 €
PARTICIPATION ASP/ACI/EI/CUI	7424000000	680 672,80 €	788 744,31 €
PARTICIPATION ASP EMBAUCHE CDI	7424100000	930,01 €	7 378,62 €
PARTICIPATION ASP SERVICE CIVIQUE	7424110000	236,67 €	510,00 €
PARTICIPATION CG ENCADREMENT	7424400000000	60 000,00 €	60 000,00 €
PARTICIPATION CG CONTRATS AIDES	7426000000	131 668,34 €	165 839,55 €
Reprise /prov. & transferts charge		45 123,06 €	109 273,37 €
REPRISE S/AUTRES PROV. D EXPLOI	7815000000000	39 146,02 €	105 301,57 €
REPRISE/DEPRECIATIONS ACTIFS CI	7817000000000	5 977,04 €	3 971,80 €
Autres produits		39 142,76 €	47 446,17 €
REMBOURSEMENT ASSURANCE	7588100000	3 864,94 €	460,20 €
REMBOURSEMENT CNLRQ	7588200000	2 364,70 €	522,60 €
REMBOURSEMENT FORMATION	7588300000	11 677,96 €	21 867,16 €
REMBOURSEMENT CPAM DE L AUBE	7588400000	14 533,03 €	19 017,99 €
REMBOURSEMENT APICIL PREVOYA	7588600000000	6 702,13 €	5 578,22 €
TOTAL (A+B)		2 267 755,83 €	2 609 729,62 €
PRODUITS FINANCIERS (III)		11 805,71 €	14 569,96 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		11 805,71 €	14 569,96 €
INTERETS BONS DE CAISSE	7681000000	11 435,78 €	13 997,31 €
INTERETS LIVRET BLEU	7682000000	369,93 €	572,65 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		41 951,55 €	5 719,98 €
Sur opérations de gestion		39 419,10 €	1 535,98 €
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERI	7720000000	39 419,10 €	1 535,98 €
Sur opér. de capital, cess. actifs		2 000,00 €	4 000,00 €
PRODUITS DES CESSIONS D'ELETS A	7750000000	2 000,00 €	4 000,00 €
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital		192,45 €	

REGIES SERVICES

Compte de résultat

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 02/04/19

à 14:50:17

Page :

5

Détail des postes		Au 311218	Au 311217
-------------------	--	-----------	-----------

<i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> 7788000000		192,45 €	
Reprises/prov. & transf.de charges			
Report non utilisé ex.antérieurs		340,00 €	184,00 €
<i>REPORT NON UTILISES EX.ANTERIE</i> 7894000000		340,00 €	184,00 €
TOTAL PRODUITS		2 321 513,09 €	2 630 019,56 €
Solde débiteur			
Perte			
Contributions volontaires			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		2 321 513,09 €	2 630 019,56 €

**ANNEXE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2018**

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION :

Association Régies Services

DATE D'ARRÊTÉ :

31 Décembre 2018

ADRESSE :

Siège social : 5 rue du gros raisin - 1er étage - 10000 TROYES

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 286 073.65 € et au compte de résultat de l'exercice qui s'élève à 2 256 651.27 € en dépenses, 2 321 513.09 € en recettes, dégagant un excédent d'exploitation de 64 861.82 €.

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, et en présumant la continuité de l'activité, laquelle pourrait être remise en cause dans l'hypothèse ou un ou plusieurs financeurs viendraient à rompre ou à ne pas renouveler leurs engagements.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Conformément au décret 2005-1757 du 30 décembre 2005, nous avons retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de nos immobilisations non décomposables.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La fin de l'activité veille de nuit au 31.12.2017 a engendré une baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2018.

2018 a en outre été la première année pleine avec un double conventionnement ACI / EI, expliquant une diminution du montant des aides au poste versées par l'Etat et le Conseil Départemental.

Ces deux changements ont pour conséquence directe la diminution de produits sur 2018.

DETAIL DES CREANCES

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
4091 – Frs Avances et acomptes			
Renault Star	2 000.00	2 000.00	
	-----	-----	-----
	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	
416 – Clients douteux			
CHOLOUX Gérard (BDF)	210.60		210.60
ESSENG Eliette(BDF)	1 073.00		1 073.00
DEFRANCE (BDF)	500.32		500.32
PETIT (BDF)	1 235.50		1 235.50
BARAN Nathalie	31.20	31.20	
BAZIN Jonathan	21.20	21.20	
BEGUINOT	39.40	39.40	
GRODARD	21.20	21.20	
HANIFE BERISA	169.60	169.60	
LE BOUTIER Nicole (solde)	400.00	400.00	
MOHID RABIA	144.00	144.00	
POCECKA KHADY	504.80	504.80	
	-----	-----	-----
	<i>4 350.82</i>	<i>1 331.40</i>	<i>3 019.42</i>
412 – Clients			
A.J.D.	2 237.48	2 237.48	
ALT	42.40	42.40	
ASIMAT	1269.55	1269.55	
BRUN	127.20	127.20	
CCAS STE SAVINE	272.40	272.40	
CENTRE MEDICO SOCIAL	275.00	275.00	
CROIX ROUGE	1 898.70	1 898.70	
DAMONTE	510.00	510.00	
ENEDIS	12 740.35	12 740.35	
EPSMA	1 468.30	1 468.30	
Groupe Médical Chartreux	546.33	546.33	
IAE GRAND EST	2 500.00	2 500.00	
LES URSULINES POLYCLI.	937.89	937.89	
Mairie de VENDEUVRE	400.00	400.00	
Mairie de ROMILLY / SEINE	2 000.00	2 000.00	
Mairie STE ANDRE LES VER.	2 190.66	2 190.66	
MEUNIER DIDIER	90.80	90.80	
MON LOGIS	81 357.59	81 357.59	
Montier la Celle	5 942.82	5 942.82	
AUBE IMMOBILIER	110 868.85	110 868.85	
ROY MICHELINE	244.00	244.00	

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
SARL DARDOISE	1 086.60	1 086.60	
SCI LOUIS BLANC	405.00	405.00	
SIABA	1 968.56	1 968.56	
SITA REGION EST	4 730.28	4 730.28	
Troyes Champagne Métropole	26 303.11	26 303.11	
TROYES HABITAT	11 083.40	11 083.40	
UNRPA	106.00	106.00	
POLYCLINIQUE LES URSULINES	263.50	263.50	
Ville de TROYES	18 963.06	18 963.06	
	-----	-----	
	292 341.83	292 341.83	
491 - Prov. Dépréc. Cptes clients			
CHOLOUX Gérard (BDF)	(-) 210.60		(-) 210.60
ESSENG Eliette (BDF)	(-) 1 073.00		(-) 1 073.00
DEFRANCE (BDF)	(-) 500.32		(-) 500.32
PETIT (BDF)	(-) 1 235.50		(-) 1 235.50
BARAN Nathalie	(-) 31.20	(-) 31.20	
BAZIN Jonathan	(-) 21.20	(-) 21.20	
BEGUINOT	(-) 39.40	(-) 39.40	
GRODARD	(-) 21.20	(-) 21.20	
HANIFE BERISA	(-) 169.60	(-) 169.60	
LE BOUTIER Nicole (solde)	(-) 400.00	(-) 400.00	
MOHID RABIA	(-) 144.00	(-) 144.00	
POCECKA KHADY	(-) 504.80	(-) 504.80	
	-----	-----	-----
	(-) 4 350.82	(-) 1 331.40	(-) 3 019.42
4672-Débiteurs divers			
CNLRQ	1 224.70	1 224.70	
	-----	-----	
	1 224.70	1 224.70	
4687 – Produits à recevoir			
ASP Solde ACI 2017	32 793.61	32 793.61	
ASP Solde EI 2017	1 392.23	1 392.23	
Labor Département 12/2018	11 732.64	11 732.64	
Uniformation 2018	4 394.27	4 394.27	
APICIL	1 016.78	1 016.78	
ASP Régul EI 2018	1 601.80	1 601.80	

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
ASP Régul ACI 2018	19 897.00	19 897.00	
CPAM de l'Aube	153.48	153.48	
ASP Solde Encadrement ACI	12 000.00	12 000.00	
	-----	-----	
	84 981.81	89 981.81	
TOTAL	378 548.34	378 548.34	0.00

TRESORERIE AU 31.12.2018

DETAIL DE LA TRESORERIE	Quantité	Montant
Valeurs mobilières de placement		
Bons de caisse	31	1 548 023.32

		1 548 023.32
Disponibilités		
Crédit Mutuel		164 375.54
Crédit Mutuel Blanqui Marots		1 254.80
Crédit Mutuel Saint André les Vergers		1 850.35
Livret Bleu association		26 869.93
Caisse Siège		234.23
Caisse Point du Jour		271.78
Caisse Blanqui Marots		166.68
Caisse Saint André les Vergers		47.64

		195 070.95
TOTAL		1 743 094.27

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
Réserves				
Réserve pour travaux	51 215.41	0.00	0.00	51 215.41
Renouvellement matériel transport.	212 326.14	0.00	16 680.00	195 646.14
Renouvellement matériel	121 408.24	0.00	5 356.08	116 052.16
Trésorerie	547 943.54	0.00	0.00	547 943.54
Réserve de compensation	185 425.00	0.00	0.00	185 425.00
Réserves				
Résultat comptable de l'exercice	273 689.30	64 861.82	273 689.30	64 861.82
Report à nouveau				
Excédent affecté à l'exploitation	502 286.20	295 725.38	0.00	798 011.58
TOTAL	1 894 293.83	360 587.20	295 725.38	1 959 155.65

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

PROVISIONS	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
15 – Provisions				
Provision pour risques d'emploi	9 146.02	0.00	9 146.02	0.00
Provision engagement de retraite	56 628.91	12 734.01	0.00	69 362.92
Autres provisions pour charges	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
<i>Travaux</i>	<i>20 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20 000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Formation</i>	<i>10 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>0.00</i>
19 – Fonds dédiés				
Fonds dédiés subv. fonct.	2 116.00	0.00	340.00	1 776.00
TOTAL	97 890.93	12 734.01	39 486.02	71 138.92

Les engagements de retraites

Au 31 Décembre 2018, ils s'élèvent à la somme de 69 362.92 €

Ils sont calculés conformément au Droit du Travail ou à la Convention Collective majorés du taux de charges appliqués sur les salaires. Ils font l'objet d'une provision.

DETTES

DETTES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
4011 Fournisseurs			
AGRICOMPOST 10	997.20	997.20	
AJD	89 745.54	89 745.54	
APAVE	1 320.00	1 320.00	
AR TECHNOLOGIE	342.83	342.83	
ATP	661.92	661.92	
BARBOT	444.18	444.18	
BARSOT	147.00	147.00	
BERNARD	877.74	877.74	
FOURNISSEURS DIVERS	433.20	433.20	
ENGIE	438.35	438.35	
EPL DE L'AUBE	500.00	500.00	
ESAT LE TERTRE	224.54	224.54	
ESSO	2 305.81	2 305.81	
FOYER AUBOIS AURORE	20.00	20.00	
IRTESS	152.00	152.00	
MASSERON-MAXE	1 284.06	1 284.06	
MAXI BURO	963.39	963.39	
MON LOGIS	615.54	615.54	
OCCAS'PNEU	183.90	183.90	
SELVI LORIN	983.41	983.41	
ZOLPAN	483.46	483.46	
	-----	-----	-----
	<i>103 124.07</i>	<i>103 124.07</i>	
4081 – Frs - Factures non parv.			
Fa Honoraires CAC	4 300.00	4 300.00	
	-----	-----	
	<i>4 300.00</i>	<i>4 300.00</i>	
Dettes fiscales et sociales			
Œuvres Sociales	4 366.33	4 366.33	
Provision congés payés	37 288.21	37 288.21	
Autres Charges A Payer	4 430.58	4 430.58	
URSSAF	32 480.00	32 480.00	
Harmonie Mutuelle	1 453.32	1 453.32	
CIPS/MALAKOF MEDERIC	11 253.65	11 253.65	
APICIL Prévoyance	4 111.12	4 111.12	
UNIFORMATION	22 755.00	22 755.00	

DETTES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
Charges sociales / congés payés	18 887.90	18 887.90	
Taxe sur les salaires	(-) 331.00	(-) 331.00	
	-----	-----	
	<i>136 713.11</i>	<i>136 713.11</i>	
4671 – Crédoiteurs divers			
Trop perçu EDF 2010	839.80		839.80
Trop perçu EDF 2011	225.00		225.00
Trop perçu EDF 2012	950.00		950.00
	-----	-----	-----
	<i>2 014.80</i>		<i>2 014.80</i>
4686 - Charges à payer			
Salaire 07/ ASCENCION G.	199.80		199.80
Assainissement 2018	21.76	21.75	
ENGIE	259.61	259.61	
GISMA	587.41	587.41	
MAIF	43.47	43.47	
ASP ACI (trop-perçu)	1 192.64	1 192.64	
TOGGENBURGER	382.00	382.00	
	-----	-----	-----
	<i>2 686.69</i>	<i>2 486.89</i>	<i>199.80</i>
487 – Produits constatés d'avance			
ENEDIS	6 120.00	6 120.00	
	-----	-----	-----
	<i>6 120.00</i>	<i>6 120.00</i>	
	255 779.08	253 564.48	2 214.60

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

CONTIBUTIONS	Montant
Locaux	
Mon Logis	
Régie St André les Vergers : 20 bis rue Maugout à St André les Vergers	NC
AUBE IMMOBILIER	
Régie Marots Blanqui : 9 rue Chaïm Soutine à Troyes	NC
Total	

REMUNERATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS ET SALARIES
(Article 20 de la loi du 23 mai 2006)

Rémunérations des 3 salariés	Brut annuel	Avantages en nature
	98 777.55 €	0 €



DANIEL SIMONNY E.I.R.L
Commissaire aux comptes
membre de la Compagnie Régionale de Reims

RÉGIES SERVICES
5, rue du Gros Raisin
10000 – TROYES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018



DANIEL SIMONNY E.I.R.L

Commissaire aux comptes
membre de la Compagnie Régionale de Reims

A l'assemblée générale des membres de l'Association RÉGIES SERVICES,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de l'Association RÉGIES SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport du trésorier et des autres documents adressés aux membres

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

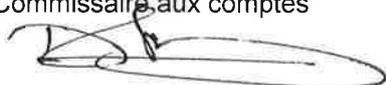
Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Troyes, le 04 avril 2019.

Daniel SIMONNY
Commissaire aux comptes



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311217
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	476 342,68 €	346 079,14 €	130 263,54 €	127 533,73 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	81 496,73 €	65 266,07 €	16 230,66 €	18 502,15 €
Autres immob. corporelles	394 845,95 €	280 813,07 €	114 032,88 €	109 031,58 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	30 547,50 €		30 547,50 €	28 076,50 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29 647,50 €		29 647,50 €	27 176,50 €
Autres immob. financières	900,00 €		900,00 €	900,00 €
TOTAL I	506 890,18 €	346 079,14 €	160 811,04 €	155 610,23 €
Avances & acomptes versés/com.	2 000,00 €		2 000,00 €	4 169,00 €
Avances & acomptes versés/com.	2 000,00 €		2 000,00 €	4 169,00 €
Créances	382 899,16 €	4 350,82 €	378 548,34 €	532 538,59 €
Clients et comptes rattachés				
Clients Douteux	4 350,82 €		4 350,82 €	8 996,46 €
Prov/Dépréciation Cptes Usag.		4 350,82 €	-4 350,82 €	-8 996,46 €
Collectif Client	292 341,83 €		292 341,83 €	387 293,88 €
Autres créances	1 224,70 €		1 224,70 €	
Acomptes				
Personnel-Compte d'Opposition				
Produits à Recevoir	84 981,81 €		84 981,81 €	145 244,71 €
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs Mobilières De Placement	1 548 023,32 €		1 548 023,32 €	1 475 374,90 €
Bons De Caisse	1 548 023,32 €		1 548 023,32 €	1 475 374,90 €
Disponibilités	195 070,95 €		195 070,95 €	76 002,81 €
Disponibilités	195 070,95 €		195 070,95 €	76 002,81 €
Charges constatées d'avance	1 620,00 €		1 620,00 €	1 662,00 €
Charges constatées d'avance	1 620,00 €		1 620,00 €	1 662,00 €
TOTAL II	2 129 613,43 €	4 350,82 €	2 125 262,61 €	2 089 747,30 €
TOTAL GENERAL (I à II)	2 636 503,61 €	350 429,96 €	2 286 073,65 €	2 245 357,53 €

REGIES SERVICES

Bilan passif

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 21/03/19

à 13:34:53

Page :

2

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311217
Capital social ou individuel			
Capital social ou individuel			
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		1 096 282,25 €	1 118 318,33 €
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 096 282,25 €	1 118 318,33 €
Report à nouveau		798 011,58 €	502 286,20 €
Report à nouveau		798 011,58 €	502 286,20 €
Résultat de l'exercice		64 861,82 €	273 689,30 €
Résultat de l'exercice		64 861,82 €	273 689,30 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 959 155,65 €	1 894 293,83 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			9 146,02 €
Provisions pour risques			9 146,02 €
Provisions pour charges		69 362,92 €	86 628,91 €
Provisions pour charges		69 362,92 €	86 628,91 €
Fonds Dédiés		1 776,00 €	2 116,00 €
Fonds Dédiés		1 776,00 €	2 116,00 €
TOTAL (III)		71 138,92 €	97 890,93 €
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			

REGIES SERVICES

Bilan passif

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 21/03/19

à 13:34:53

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311217
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			820,41 €	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			820,41 €	
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			107 424,07 €	104 824,29 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			107 424,07 €	104 824,29 €
Dettes fiscales et sociales			136 713,11 €	141 442,88 €
Dettes fiscales et sociales			136 713,11 €	141 442,88 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			4 701,49 €	2 274,60 €
Autres dettes			4 701,49 €	2 274,60 €
Produits constatés d'avance			6 120,00 €	4 631,00 €
Produits constatés d'avance			6 120,00 €	4 631,00 €
TOTAL (IV)			255 779,08 €	253 172,77 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			2 286 073,65 €	2 245 357,53 €

REGIES SERVICES
5 RUE DU GROS RAISIN
1er ETAGE
10000 TROYES

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 45205078400084
NAF (APE) 8899B
N° Identifiant
Période du 01/01/18
au 31/12/18
Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 21/03/19

à 13:35:15

Page :

1

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers				
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Achats			139 630,27 €	126 675,29 €
Achats			139 630,27 €	126 675,29 €
Services Extérieurs			73 786,76 €	61 613,56 €
Services Extérieurs			73 786,76 €	61 613,56 €
Autres Services Extérieurs			271 358,75 €	261 438,68 €
Autres Extérieurs Extérieurs			271 358,75 €	261 438,68 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			55 133,20 €	54 786,30 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			55 133,20 €	54 786,30 €
Charges du personnel			1 646 496,94 €	1 758 110,33 €
Salaires et traitements			1 305 823,03 €	1 393 690,51 €
Charges sociales			340 673,91 €	364 419,82 €
Dotations aux amortis. & provisions			58 649,37 €	84 605,07 €
Amort. sur immobilisations			44 583,96 €	44 681,05 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			1 331,40 €	9 924,02 €
Amort. pour risque et charges			12 734,01 €	30 000,00 €
Autres charges			7 307,43 €	5 049,00 €
Autres charges			7 307,43 €	5 049,00 €
TOTAL I			2 252 362,72 €	2 352 278,23 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			4 288,55 €	4 052,03 €
Sur opérations de gestion			4 212,12 €	2 675,78 €
Sur opérations en capital			20,00 €	1 376,25 €
Dotations aux amort. & provis.			56,43 €	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				

REGIES SERVICES

Compte de résultat

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 21/03/19

à 13:35:15

Page :

2

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices				
TOTAL CHARGES			2 256 651,27 €	2 356 330,26 €
Solde créditeur Bénéfice			64 861,82 € 64 861,82 €	273 689,30 € 273 689,30 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			2 321 513,09 €	2 630 019,56 €

REGIES SERVICES

Compte de résultat

N° Siret 45205078400084

5 RUE DU GROS RAISIN

NAF (APE) 8899B

1er ETAGE

N° Identifiant

10000 TROYES

Document fin d'exercice

Période du 01/01/18

au 31/12/18

Tenue de compte : EUR

Sage 100 Comptabilité 16.90

Date de tirage 21/03/19

à 13:35:15

Page :

3

Détail des postes			Au 311218	Au 311217
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			1 309 982,19 €	1 430 537,60 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			1 309 982,19 €	1 430 537,60 €
Autres produits d'exploitation (B)			957 773,64 €	1 179 192,02 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			873 507,82 €	1 022 472,48 €
Reprise /prov. & transferts charge			45 123,06 €	109 273,37 €
Autres produits			39 142,76 €	47 446,17 €
TOTAL (A+B)			2 267 755,83 €	2 609 729,62 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			11 805,71 €	14 569,96 €
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			11 805,71 €	14 569,96 €
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			41 951,55 €	5 719,98 €
Sur opérations de gestion			39 419,10 €	1 535,98 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			2 000,00 €	4 000,00 €
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital			192,45 €	
Reprises/prov. & transf. de charges			340,00 €	184,00 €
TOTAL PRODUITS			2 321 513,09 €	2 630 019,56 €
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			2 321 513,09 €	2 630 019,56 €

**ANNEXE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2018**

IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION :

Association Régies Services

DATE D'ARRÊTÉ :

31 Décembre 2018

ADRESSE :

Siège social et services administratifs : 5 rue du gros raisin-1er étage -10000 TROYES

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 2 286 073.65 € et au compte de résultat de l'exercice qui s'élève à 2 256 651.27 € en dépenses, 2 321 513.09 € en recettes dégageant un excédent d'exploitation de 62 201.82€.

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, et en présumant la continuité de l'activité, laquelle pourrait être remise en cause dans l'hypothèse ou un ou plusieurs financeurs viendraient à rompre ou à ne pas renouveler leurs engagements.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que le règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Conformément au décret 2005-1757 du 30 décembre 2005, nous avons retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement de nos immobilisations non décomposables.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

P

DETAIL DES CREANCES

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
4091 – Frs Avances et acomptes			
Renault Star	2 000.00	2 000.00	
	-----	-----	-----
	<i>2 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	
416 – Clients douteux			
CHOLOUX Gérard (BDF)	210.60		210.60
ESSENG Eliette(BDF)	1 073.00		1 073.00
DEFRANCE (BDF)	500.32		500.32
PETIT (BDF)	1 235.50		1 235.50
BARAN Nathalie	31.20	31.20	
BAZIN Jonathan	21.20	21.20	
BEGUINOT	39.40	39.40	
GRODARD	21.20	21.20	
HANIFE BERISA	169.60	169.60	
LE BOUTIER Nicole (solde)	400.00	400.00	
MOHID RABIA	144.00	144.00	
POCECKA KHADY	504.80	504.80	
	-----	-----	-----
	<i>4 350.82</i>	<i>1 331.40</i>	<i>3 019.42</i>
412 – Clients			
A.J.D.	2 237.48	2 237.48	
ALT	42.40	42.40	
ASIMAT	1269.55	1269.55	
BRUN	127.20	127.20	
CCAS STE SAVINE	272.40	272.40	
CENTRE MEDICO SOCIAL	275.00	275.00	
CROIX ROUGE	1 898.70	1 898.70	
DAMONTE	510.00	510.00	
ENEDIS	12 740.35	12 740.35	
EPSMA	1 468.30	1 468.30	
Groupe Médical Chartreux	546.33	546.33	
IAE GRAND EST	2 500.00	2 500.00	
LES URSULINES POLYCLI.	937.89	937.89	
Mairie de VENDEUVRE	400.00	400.00	
Mairie de ROMILLY / SEINE	2 000.00	2 000.00	
Mairie STE ANDRE LES VER.	2 190.66	2 190.66	
MEUNIER DIDIER	90.80	90.80	
MON LOGIS	81 357.59	81 357.59	
Montier la Celle	5 942.82	5 942.82	
AUBE IMMOBILIER	110 868.85	110 868.85	
ROY MICHELINE	244.00	244.00	

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
SARL DARDOISE	1 086.60	1 086.60	
SCI LOUIS BLANC	405.00	405.00	
SIABA	1 968.56	1 968.56	
SITA REGION EST	4 730.28	4 730.28	
Troyes Champagne Métropole	26 303.11	26 303.11	
TROYES HABITAT	11 083.40	11 083.40	
UNRPA	106.00	106.00	
POLYCLINIQUE LES URSULINES	263.50	263.50	
Ville de TROYES	18 963.06	18 963.06	
	-----	-----	
	292 341.83	292 341.83	
491 - Prov. Dépréc. Cptes clients			
CHOLOUX Gérard (BDF)	(-) 210.60		(-) 210.60
ESSENG Eliette (BDF)	(-) 1 073.00		(-) 1 073.00
DEFRANCE (BDF)	(-) 500.32		(-) 500.32
PETIT (BDF)	(-) 1 235.50		(-) 1 235.50
BARAN Nathalie	(-) 31.20	(-) 31.20	
BAZIN Jonathan	(-) 21.20	(-) 21.20	
BEGUINOT	(-) 39.40	(-) 39.40	
GRODARD	(-) 21.20	(-) 21.20	
HANIFE BERISA	(-) 169.60	(-) 169.60	
LE BOUTIER Nicole (solde)	(-) 400.00	(-) 400.00	
MOHID RABIA	(-) 144.00	(-) 144.00	
POCECKA KHADY	(-) 504.80	(-) 504.80	
	-----	-----	-----
	(-) 4 350.82	(-) 1 331.40	(-) 3 019.42
4672-Débiteurs divers			
CNLRQ	1 224.70	1 224.70	
	-----	-----	
	1 224.70	1 224.70	
4687 - Produits à recevoir			
ASP Solde ACI 2017	32 793.61	32 793.61	
ASP Solde EI 2017	1 392.23	1 392.23	
Labor Département 12/2018	11 732.64	11 732.64	
Uniformation 2018	1 734.27	1 734.27	
APICIL Prévoyance	705.90	705.90	
ASP Régul EI 2018	1 601.80	1 601.80	
ASP Régul ACI 2018	19 897.00	19 897.00	
CPAM de l'Aube	107.96	107.96	
CPAM de l'Aube	45.52	45.52	

CREANCES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
ASP Solde Encadrement ACI	12 000.00	12 000.00	
APICIL	310.88	310.88	
UNIFORMATION	2 100.00	2 100.00	
UNIFORMATION	560.00	560.00	
	-----	-----	
	84 981.81	89 981.81	
TOTAL	378 548.34	378 548.34	0.00

TRESORERIE AU 31.12.2018

DETAIL DE LA TRESORERIE	Quantité	Montant
Valeurs mobilières de placement		
Bons de caisse	31	1 548 023.32

		1 548 023.32
Disponibilités		
Crédit Mutuel		164 375.54
Crédit Mutuel Blanqui Marots		1 254.80
Crédit Mutuel Saint André les Vergers		1 850.35
Livret Bleu association		26 869.93
Caisse Siège		234.23
Caisse Point du Jour		271.78
Caisse Blanqui Marots		166.68
Caisse Saint André les Vergers		47.64

		195 070.95
TOTAL		1 743 094.27

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
Réserves				
Réserve pour travaux	51 215.41	0.00	0.00	51 215.41
Renouvellement matériel transport.	212 326.14	0.00	16 680.00	195 646.14
Renouvellement matériel	121 408.24	0.00	5 356.08	116 052.16
Trésorerie	547 943.54	0.00	0.00	547 943.54
Réserve de compensation	185 425.00	0.00	0.00	185 425.00
Réserves				
Résultat comptable de l'exercice	273 689.30	64 861.82	273 689.30	64 861.82
Report à nouveau				
Excédent affecté à l'exploitation	502 286.20	295 725.38	0.00	798 011.58
TOTAL	1 894 293.83	360 587.20	295 725.38	1 959 155.65

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

PROVISIONS	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
15 – Provisions				
Provision pour risques d'emploi	9 146.02	0.00	9 146.02	0.00
Provision engagement de retraite	56 628.91	12 734.01	0.00	69 362.92
Autres provisions pour charges	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
<i>Travaux</i>	10 000.00	0.00	20 000.00	0.00
<i>Formation</i>	20 000.00	0.00	10 000.00	0.00
19 – Fonds dédiés				
Fonds dédiés subv. fonct.	2 116.00	0.00	340.00	1 776.00
TOTAL	97 890.93	12 734.01	39 486.02	71 138.92

Les engagements de retraites

Au 31 Décembre 2018, ils s'élèvent à la somme de 69 362.92 €

Ils sont calculés conformément au Droit du Travail ou à la Convention Collective majorés du taux de charges appliqués sur les salaires. Ils font l'objet d'une provision.

DETTES

DETTES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
5127			
4011 Fournisseurs			
AGRICOMPOST 10	997.20	997.20	
AJD	89 745.54	89 745.54	
APAVE	1 320.00	1 320.00	
AR TECHNOLOGIE	342.83	342.83	
ATP	661.92	661.92	
BARBOT	444.18	444.18	
BARSOT	147.00	147.00	
BERNARD	877.74	877.74	
FOURNISSEURS DIVERS	433.20	433.20	
ENGIE	438.35	438.35	
EPL DE L'AUBE	500.00	500.00	
ESAT LE TERTRE	224.54	224.54	
ESSO	2 305.81	2 305.81	
FOYER AUBOIS AURORE	20.00	20.00	
IRTESS	152.00	152.00	
MASSERON-MAXE	1 284.06	1 284.06	
MAXI BURO	963.39	963.39	
MON LOGIS	615.54	615.54	
OCCAS'PNEU	183.90	183.90	
SELVI LORIN	983.41	983.41	
ZOLPAN	483.46	483.46	
	-----	-----	-----
	103 124.07	103 124.07	
4081 – Frs - Factures non parv.			
Fa Honoraires CAC	4 300.00	4 300.00	
	-----	-----	
	4 300.00	4 300.00	
Dettes fiscales et sociales			
Œuvres Sociales	4 366.33	4 366.33	
Provision congés payés	37 288.21	37 288.21	
Autres Charges A Payer	4 430.58	4 430.58	
URSSAF	32 480.00	32 480.00	
Harmonie Mutuelle	1 453.32	1 453.32	
CIPS/MALAKOF MEDERIC	11 253.65	11 253.65	
APICIL Prévoyance	4 111.12	4 111.12	

DETTES	Montant brut	Echéances	
		< 1 an	> 1 an
UNIFORMATION	22 755.00	22 755.00	
Charges sociales / congés payés	18 887.90	18 887.90	
Taxe sur les salaires	(-) 331.00	(-) 331.00	
	-----	-----	
	136 713.11	136 713.11	
4671 – Crédoiteurs divers			
Trop perçu EDF 2010	839.80		839.80
Trop perçu EDF 2011	225.00		225.00
Trop perçu EDF 2012	950.00		950.00
	-----	-----	-----
	2 014.80		2 014.80
4686 - Charges à payer			
Salaire 07/ ASCENCION G.	199.80		199.80
Assainissement 2018	21.76	21.75	
ENGIE	259.61	259.61	
GISMA	587.41	587.41	
MAÏF	43.47	43.47	
ASP ACI (trop-perçu)	1 192.64	1 192.64	
TOGGENBURGER	382.00	382.00	
	-----	-----	-----
	2 686.69	2 486.89	199.80
487 – Produits constatés d'avance			
ENEDIS (3 mois sur 2019)	3 120.00	3 120.00	
ENEDIS	3 000.00	3 000.00	
	-----	-----	-----
	6 120.00	6 120.00	
	255 779.08	253 564.48	2 214.60

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

CONTIBUTIONS	Montant
Locaux	
Mon Logis	
Régie St André les Vergers : 20 bis rue Mougout à St André les Vergers	NC

AUBE IMMOBILIER	
Régie Marots Blanqui : 9 rue Chaïm Soutine à Troyes	NC
Total	

REMUNERATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS ET SALARIES
(Article 20 de la loi du 23 mai 2006)

Rémunérations des 3 salariés	Brut annuel	Avantages en nature
	98 777.55 €	0 €

P