



REGIE DE QUARTIER DE STAINS

47 RUE GEORGES SAND

93240 STAINS

Comptes annuels au 31/12/2018

Siret : 79418504100025

Code APE : 8121Z

JYM CONSULTANTS

Expert-Comptable - Audit

Tél. : 01 30 38 52 44 - Mail : jym.consultants@jymconsultants.fr

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		9
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	17
Notes sur l'actif		18
Immobilisations	31	18
Notes sur le passif		21
Fonds associatifs et réserves	40	21
Fonds dédiés	41	22
Dettes	43	22
Autres informations	60	23
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		26

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : 31/12/2018			31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	3 075	2 557	518	916
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		48 731	25 329	23 402	23 254
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations grevées de droit					
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations		153		153	153
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
Autres immobilisations financières							
Total (I)			220 422	114 030	106 392	129 723	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32	3 342	3 342	3 931	
		En-cours de production de biens et services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33	108	108	3 014	
	CRÉANCES (3)	Usagers et comptes rattachés	34	273 985	20 502	253 483	220 048
		Comptes affiliés					
		Autres créances					
	DIVERS	V.M.P	35	199 395	199 395	231 846	
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36			1 050	
	Total (II)		775 215	20 502	754 713	617 275	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GENERAL (I à V)			995 637	134 532	861 105	746 998
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre					

BILAN PASSIF

	Note	31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES			
FONDS PROPRES			
Fonds associatifs sans droit de reprise		123 785	78 785
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Report à nouveau		270 002	269 976
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		5 794	45 026
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds associatifs avec droit de reprise	40		
Apports			
Legs et donations			
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		57 500	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
Total (I)		457 082	393 787
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement	41	15 000	
Sur autres ressources			
Total (II)		15 000	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	42	12 000	8 000
Provisions pour charges			
Total (III)		12 000	8 000
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		25 094	41 830
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		29 530	45 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	94 227	60 427
Dettes fiscales et sociales		185 816	152 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 028	28 446
Instruments de trésorerie			
Comptes régul. Produits constatés d'avance (1)	44	21 329	16 110
Total (IV)		377 023	345 211
Ecarts de conversion passif (V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)		861 105	746 998
Engagements donnés			
Renvois			
(1) Dont à plus d'un an		21 168	
Dont à moins d'un an		355 855	345 211
(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			112

BILAN ACTIF DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
ACTIF IMMOBILISÉ				
<u>Immobilisations incorporelles</u>	31			
Concessions, brevets et droits similaires		518	916	-398
205000 CONCE.BREVET.DROITS.LICENCES.MARQUE		3 075	3 075	0
280500 AMORT INCORP CONCESSIONS ET DROIT..		-2 557	-2 159	-398
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		23 402	23 254	148
215500 MATERIEL ET OUTILLAGE		48 731	39 292	9 439
281550 AMORT INSTALLATION MATERIEL ET OUT		-25 329	-16 038	-9 291
Autres immobilisations corporelles		81 690	104 770	-23 081
218100 INSTALLATION ET AMÉNAGEMENTS D		92 792	89 783	3 010
218200 MATERIEL DE TRANSPORT		62 802	53 354	9 448
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		12 239	4 168	8 072
281810 AMORT INSTALLATION ET AGENCEME		-52 332	-23 120	-29 212
281820 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES		-31 407	-18 561	-12 846
281830 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		-2 405	-852	-1 552
<u>Immobilisations financières</u>				
Participations		153	153	0
261000 TITRES DE PARTICIPATION		153	153	0
Autres immobilisations financières		630	630	0
275000 CAUTIONNEMENT		630	630	0
Total (I)		106 392	129 723	-23 331
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks</u>	32			
Marchandises		3 342	3 931	-589
371700 STOCK DE MARCHANDISES		3 342	3 931	-589
Avances et acomptes versés	33	108	3 014	-2 906
401PRO401000 PROTEC			3 014	-3 014
401SOLI ADB SOLIDATECH		108		108
<u>Créances</u>	34			
Usagers et comptes rattachés		253 483	220 048	33 435
411 Usagers et comptes rattachés		252 857	220 048	32 809
416000 CLIENT DOUTEUX		21 128	25 815	-4 687
491000 PROVISION POUR DÉPRÉCIATION CLIENT		-20 502	-25 815	5 313
Autres créances		298 385	157 385	141 000
409800 AVOIR A RECEVOIR			1 056	-1 056
425000 ACOMPTES SUR SALAIRES			1 042	-1 042
431000 SÉCURITÉ SOCIALE			2 546	-2 546
438673 IJSS		750	750	0
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR		73 707	46 582	27 125
441100 AG2R		25 000	25 000	0
441110 SUB A RECEVOIR OPH			14 000	-14 000
441400 Subvention BICYCLO		10 698		10 698
441500 SUBVENTION FSE		80 001	40 000	40 000
441600 SUBVENTION VEOLIA		4 000		4 000

BILAN ACTIF DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
441700 SUB INVESTISSEMENT A RECEVOIR	34	57 500		57 500
447000 RETENUE DE GARANTIE		13 428	26 235	-12 807
467000 DÉBITEURS DIVERS		136	136	0
468700 PRODUITS A RECEVOIR		33 166	38	33 128
<u>Divers</u>	35			
Disponibilités		199 395	231 846	-32 451
512000 BANQUES		97 815	151 874	-54 058
512100 LIVRET A		100 900	79 900	21 000
512200 CREDIT COOPERATIF		136		136
530001 CAISSE		543	73	471
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges constatées d'avance	36		1 050	-1 050
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCES			1 050	-1 050
Total (II)		754 713	617 275	137 439
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36			
Primes de remboursement d'obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I À V)		861 105	746 998	114 107

BILAN PASSIF DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES				
<i>Fonds propres</i>	40			
Fonds associatifs sans droit de reprise		123 785	78 785	45 000
102100 FONDS ASSOCIATIF		45 000		45 000
102300 SUBV INV NON RENOUVELABLES		78 785	78 785	0
Report à nouveau		270 002	269 976	26
110000 REPORT A NOUVEAUX		270 002	269 976	26
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		5 794	45 026	-39 232
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		57 500		57 500
131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		57 500		57 500
Total (I)		457 082	393 787	63 294
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	41	15 000		15 000
194000 FONDS DÉDIÉS / SUBV DE FONCTIONN		15 000		15 000
Total (II)		15 000		15 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	42	12 000	8 000	4 000
151100 PROVISION POUR RISQUES		12 000	8 000	4 000
Total (III)		12 000	8 000	4 000
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43	25 094	41 830	-16 736
164000 EMPRUNT ETS CREDIT		25 094	41 719	-16 624
512200 CREDIT COOPERATIF			112	-112
Emprunts et dettes financières divers		29 530	45 947	-16 417
167500 PRET PARTICIPATIF		29 530	45 947	-16 417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94 227	60 427	33 801
401 Fournisseurs		66 489	48 405	18 084
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		27 738	12 022	15 717
Dettes fiscales et sociales		185 816	152 451	33 365
<i>42 Personnel et comptes rattachés</i>		<i>71 137</i>	<i>67 892</i>	<i>3 244</i>
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		19 261	30 000	-10 739
428200 PERS. PROVISION CONGES PAYÉS		51 876	37 892	13 983
<i>43 Sécurité sociale et autres organismes</i>		<i>75 942</i>	<i>47 406</i>	<i>28 536</i>
431000 SÉCURITÉ SOCIALE		26 224		26 224
437200 PREVOYANCE		3 272	3 411	-139
437300 CAISSE RETRAITE FONCTIONNAIRE-TRESO		5 441	2 694	2 747
437500 CAISSE RETRAITE MALAKOFF		7 761	13 253	-5 492
437600 MUTUELLE		1 145	870	275
437610 UNIFORMATION		14 455	13 421	1 034
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		17 645	13 757	3 888
<i>44 Etat et autres collectivités publiques</i>		<i>38 737</i>	<i>37 153</i>	<i>1 584</i>
441900 SUBVENTION A REVERSER		31 137	15 556	15 581
447110 TAXE SUR LES SALAIRES		2 079	16 076	-13 997
448600 CHARGE A PAYER		5 521	5 521	0

BILAN PASSIF DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
Autres dettes		21 028	28 446	-7 418
467160 REVERSEMENT SUBVENTION	43	20 774	28 340	-7 566
467170 NDF A REMBOURSER		117		117
467400 NDF LAGRANGE		137		137
467956 NDF MORACIN A NA			82	-82
467959 NDF PRODO LAETITIA			24	-24
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	44	21 329	16 110	5 219
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		21 329	16 110	5 219
Total (IV)		377 023	345 211	31 813
Ecarts de conversion passif (V)	44			
TOTAL GENERAL (I À V)		861 105	746 998	114 107

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises	2 536			2 536	1 280
	Production vendue					
	biens					
	services	859 995	14 802		874 797	768 070
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)	862 531	14 802		877 333	769 350
	Production stockée			50		
	Production immobilisée					37 750
	Subventions d'exploitation				636 097	613 785
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				60 133	9 484
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations				956	295
	Dons				2 048	587
	Legs et donations					
	Autres produits					
	Total des produits d'exploitation (1) (I)				1 576 567	1 431 250
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				53 447	51 984
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				589	-3 931
	Autres achats et charges externes (3)				176 876	170 921
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés			51	45 486	32 676
	Salaires et traitements				929 799	848 371
	Charges sociales				292 700	219 189
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				53 300	44 500
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				2 506	
	Dotations aux provisions				4 000	8 000
	Autres charges				36	22 456
	Total des charges d'exploitation (2) (II)				1 558 739	1 394 165
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					17 828	37 085
OPERATIONS EN COMMUN	Excédent attribué ou déficit transféré (III)			52		
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
	Autres intérêts et produits assimilés				2	71
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			53		
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					2	71
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées			54	967	375
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					967	375
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-966	-305
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					16 863	36 780

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 731	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 819	9 502
	Total des produits exceptionnels (VII)	12 550	9 502
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 618	1 238
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 618	1 238
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 932	8 264
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58	18
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	59	
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées	15 000	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		1 589 119	1 440 822
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		1 583 324	1 395 796
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		5 794	45 026

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats	54 000	103 366
	Prestations en nature	2 000	95 866
	Dons en nature		
	Total	56 000	199 232
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole	56 000	199 232
	Total	56 000	199 232

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises France	50	2 536	1 280	1 256
707001 VENTES VELO		2 536	1 280	1 256
Ventes de marchandises Exportation				
Production de biens vendue France				
Production de biens vendue Export				
Production de services vendue France		859 995	753 535	106 460
706000 PRESTATION DE SERVICES AUTRE		37 927	63 177	-25 250
706100 PRESTATIONS OPH		139 459	79 249	60 210
706200 PRESTATIONS PLAINE COMMUNE		228 846	243 494	-14 648
706300 PRESTATION VILLE DE STAINS		349 688	340 224	9 464
706500 PRESTATIONS ASSOCIATION		95 844	16 432	79 412
706700 AUTRES BAILLEURS		8 231	10 959	-2 728
Production de services vendue Export		14 802	14 535	267
706800 PRESTA AUTRES COLLECTIVITÉS		14 802	14 535	267
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		877 333	769 350	107 984
Production stockée				
Production immobilisée			37 750	-37 750
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE			37 750	-37 750
Subventions d'exploitation		636 097	613 785	22 313
740110 EAV CG 93			15 823	-15 823
740200 SUBVENTION BY CYCLO		16 000	2 000	14 000
740210 SUBVENTION AG2R		10 260	9 120	1 140
740300 SUBVENTION DIRECCTE CDDI		277 210	289 085	-11 874
740301 SUBVENTION CDDI-ACI		143 555	98 275	45 280
740400 SUBVENTION L'ACSE		25 000	29 000	-4 000
740500 SUBVENTION EMPLOI TREPLIN		22 500	35 145	-12 645
740501 SUB EMPLOI FRANC -POLE EMPLOI		2 916		2 916
740600 SUBVENTION ASP CUI		25 845	37 576	-11 731
740601 SUBVENTION FAPE			2 000	-2 000
740800 CONSEIL GENERAL 93/RSA		22 000	15 000	7 000
740803 GROUPE 3F			10 000	-10 000
740804 SUBVENYTION OPH			14 000	-14 000
740805 Subvention Bicyclo		10 698		10 698
740807 SUBVENTION VEOLIA		4 000	1 860	2 140
740808 SUBVENTION FSE		40 000	40 000	0
740809 SUB RESEAU FRANCILIEN RÉEMPLOI			810	-810
740810 SUB FONDATION DE FRANCE		15 000		15 000
740902 ASP ADULTE RELAIS		16 113	12 712	3 401
740905 OSICA		5 000	1 378	3 622
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		60 133	9 484	50 649
791000 UNIFORMATION		54 043	6 565	47 478
791110 TRANSFERT DE CHARGES		6 090	2 919	3 171
Cotisations		956	295	661
756001 ADHESION		956	295	661

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
Dons		2 048	587	1 461
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50	2 048	587	1 461
Legs et donations				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)		1 576 567	1 431 250	145 317
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)		53 447	51 984	1 463
601000 ACHATS MATIÈRES PREMIERES		53 447	51 984	1 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		589	-3 931	4 520
603170 VARIATION DE STOCK VETEMENT		589	-3 931	4 520
Autres achats et charges externes		176 876	170 921	5 955
606 Achats non stockés de matières et fournitures		45 404	50 011	-4 607
606102 CARBURANT		3 471	2 547	925
606110 FOURNITURES NON STOCKABLES			19	-19
606300 PETIT EQUIPEMENT		18 004	24 487	-6 483
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL		15 158	9 494	5 664
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		8 049	11 927	-3 878
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		721	1 537	-815
611 Sous traitance générale		14 420	23 114	-8 694
611000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE		14 420	23 114	-8 694
613 Locations		3 226	2 110	1 116
613500 LOCATION MOBILIERE		3 196	2 110	1 086
613510 LOCATION IMMOBILIERE		30		30
614 Charges locatives et de co-propriété		5 520	5 521	-1
614000 CHARGES LOCATIVES		5 520	5 521	-1
615 Entretien et réparations		21 209	17 381	3 829
615000 ENTRETIEN ET REPARATION		732	29	704
615500 MAINTENANCE REZO SOCIAL		8 600	8 474	126
615501 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE		647	2 524	-1 877
615510 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT		10 866	6 077	4 789
615511 BLANCHISSERIE		364	277	87
616 Primes d'assurance		8 735	7 590	1 145
616000 PRIME ASSURANCES MAIF		608	599	9
616100 ASSURANCES JUMPI			1 196	-1 196
616200 ASSURANCE LOCAUX		4 673	4 760	-88
616300 ASSURANCE CAMION BENNE		3 455	1 034	2 420
618 Divers		343	380	-37
618100 DOCUMENTATION GENERALE		343	380	-37
621 Personnel extérieur à l'entreprise		9 726	1 539	8 187
621000 SOUS TRAITANCE		9 726	1 539	8 187
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		28 579	24 978	3 601
622600 HONORAIRE		1 690	1 900	-210

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
622601 HONORAIRES COMPTABLES	51	22 889	19 020	3 869
622602 HONORAIRES CAC		4 000	4 008	-8
622700 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX			50	-50
623 Publicité, publications, relations publiques		891	2 188	-1 298
623100 PUBLICITE		825	2 188	-1 364
623400 CADEAUX		66		66
625 Déplacements, missions et réceptions		19 186	20 922	-1 736
625000 FRAIS DÉPLACEMENTS SALARIÉS		11 224	7 066	4 158
625100 VOYAGES & DÉPLACEMENTS		346	2 786	-2 441
625110 FRAIS DE FORMATIONS		43		43
625112 INDÉMNITES SERVICE CIVIQUE		1 076		1 076
625600 FRAIS DE MISSIONS		150	4 723	-4 574
625700 RÉCEPTIONS		5 769	5 006	763
625701 REPAS BENEVOLE		192	43	150
625703 REPAS SALARIE FORMATION		382	397	-16
625704 REPAS CHANTIER			699	-699
6257702 REPAS SERVICE CIVIQUE		5	201	-196
626 Frais postaux et de télécommunications		9 510	6 804	2 706
626100 AFFRANCHISSEMENTS		778	1 048	-271
626200 TÉLÉPHONE		8 732	5 755	2 976
627 Services bancaires et assimilés		1 615	1 833	-219
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.		1 422	1 208	213
627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES		193	625	-432
628 Divers		8 513	6 551	1 962
628100 CONCOURS DIVERS		8 513	6 551	1 962
Impôts, taxes et versements assimilés		45 486	32 676	12 810
631100 TAXES SUR LES SALAIRES		27 835	16 992	10 843
633300 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.		17 651	15 684	1 967
Salaires et traitements		929 799	848 371	81 428
641000 RÉMUNÉRATION DES PERMANENTS		360 480	303 434	57 046
641100 SALAIRES CDDI		545 479	495 718	49 761
641200 CONGÉS PAYÉS		13 983	2 562	11 422
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		-4 989		-4 989
641320 REMUNERATION STAGIAIRE		10 315	3 491	6 824
641321 AUTRE CHARGES DE PERSONNEL			4 293	-4 293
641400 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS		14 530	3 737	10 793
641401 ALLOCATIONS DE FORMATION			5 135	-5 135
641402 PRIME DE FIN D'ANNÉE		-10 000	30 000	-40 000
Charges sociales		292 700	219 189	73 511
645100 COTISATIONS URSSAF		30 329	53 318	-22 989
645110 URSSAF PERMANENT		75 745	55 651	20 095
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES		4 942	1 798	3 144
645201 MUTUELLE DES PERMANENT		264		264
645210 645210		3 386	1 698	1 688
645300 COTISATIONS RETRAITE/PRÉVOYANCE		32 069	31 727	342

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
645301 RETRAITE DES PERMANENTS	51	18 055	12 463	5 592
645330 CHARGES DE RETRAITE PCMR		8 066	8 686	-620
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC		23 012		23 012
645401 ASSEDIC PERMANENT		14 828		14 828
645500 PREVOYANCE		573	5 839	-5 267
645501 PRÉVOYANCE PERMANENTS		1 718	3 089	-1 371
645800 COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		3 888	1 429	2 459
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		6 396	8 464	-2 068
647600 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS		11 423	8 703	2 720
648100 FORMATIONS		63 986	17 050	46 937
648200 FRAIS ANNEXES FORMATION		360	11 690	-11 330
649000 CITS		-6 340	-2 415	-3 925
Dotations aux amortissements sur immobilisations		53 300	44 500	8 800
681110 DOT A AMORT IMMO INCORP ET CORP		398	876	-477
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		52 901	43 625	9 277
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		2 506		2 506
681740 DOTATION DÉPRÉCIATION CLIENTS		2 506		2 506
Dotations aux provisions		4 000	8 000	-4 000
681500 DOTATION PROVISION RISQUES		4 000	8 000	-4 000
Autres charges		36	22 456	-22 419
654400 PERTE SUR SUBV EX ANT			21 225	-21 225
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		36	1 231	-1 195
Total des charges d'exploitation (II)		1 558 739	1 394 165	164 574
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		17 828	37 085	-19 257
OPERATIONS EN COMMUN				
Excédent attribué ou déficit transféré (III)	52			
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	53			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		2	71	-69
764000 REVENUS DES VMP		2	71	-69
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)		2	71	-69
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	54			
Intérêts et charges assimilées		967	375	592
661100 INTERETS DEMPRUNT		967	375	592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		967	375	592
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-966	-305	-661

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		16 863	36 780	-19 918
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	4 731		4 731
772000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR		4 731		4 731
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		7 819	9 502	-1 683
787600 REPRISE PROVISION DOUTEUX		7 819	9 502	-1 683
Total des produits exceptionnels (VII)		12 550	9 502	3 048
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	8 618	1 238	7 380
671200 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D		133	2 504	-2 371
672100 PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR		8 137	-1 428	9 565
677000 PERTE EXCEPTIONNELLE		348	162	186
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		8 618	1 238	7 380
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		3 932	8 264	-4 332
Impôts sur les bénéfices (IX)	58		18	-18
695000 IMPOT SOCIÉTÉ			18	-18
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	59			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		15 000		15 000
689000 FOND NON UTILISES		15 000		15 000
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		1 589 119	1 440 822	148 296
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		1 583 324	1 395 796	187 528
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		5 794	45 026	-39 232

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Dérogation à une prescription spéciale

L'association arrête ses comptes en respectant le règlement ANC 2014-03 et ses règlements modificatifs ,ainsi que ses adaptations aux associations conformément au règlement n°2014-12

Autres informations sur les règles comptables

Engagement hors bilan 2018 :

Néant

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	3 075			3 075
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	3 075			3 075
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	39 292	9 439		48 731
- Autres immobilisations corporelles	147 304	20 529		167 833
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	186 596	29 968		216 564
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations	153			153
- Créances rattachées à des participations				
- T.I.A.P				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières	630			630
Total	783			783
Total général	190 454	29 968		220 422

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de développement				
- Concessions, brevets et droits similaires	2 159	398		2 557
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	2 159	398		2 557
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	16 038	9 291		25 329
- Autres immobilisations corporelles	42 533	43 611		86 144
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	58 571	52 902		111 473
Total général	60 730	53 300		114 030

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 3 075	+ 2 159	+ 916
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 398	- 398
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 075	= 2 557	= 518

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 186 596	+ 58 571	+ 128 025
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 29 968		+ 29 968
Dotation de l'exercice		+ 52 902	- 52 902
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 216 563	= 111 473	= 105 090

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 783
Acquisitions	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions	-
Valeur en fin d'exercice	= 783

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	783
. à moins d'un an	783
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	2 738		
LEVE PLAQUES TELESCOPIQUE A ROUE	557		
PERFO	526		
SOUFLEUR	324		
LAVEUSE WURTH	3 474		
NETTOYEUR STIHL	746		
ASPIRATEUR EAU POUSSIERES	311		
TRONCONNEUSE STIHL	311		
MOTOCULTEUR FREMONT	213		
ASPIRATEUR ELECTRIQUE	238		
Total	9 439		
Autres immobilisations corporelles			
VELO	300		
TRIPOREUR	9 148		
ORDINATEURS DELL	1 076		
HP800-ORDINATEUR	204		
ESM PORTE VENTOUSE	3 010		
BAIE INFORMATIQUE	4 524		
COPIEUR RICOH	2 268		
Total	20 530		
Total général	29 968		

Note 40 - Fonds associatifs et réserves

Fonds propres

Fonds propres					
Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture	Ref
Fonds associatifs	-	45 000	-	45 000	
Subventions d'investissement non renouvelable	78 785	-	-	78 785	
Report à nouveau	269 976	26	-	270 002	
TOTAL	348 761	45 026	0	393 787	

La variation des fonds propres correspond à l'affectation du résultat comptable de l'exercice social précédent, validé en assemblée générale.

Autres fonds associatifs

Subventions d'investissements					
Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture	Ref
AMI CRIF via Ville de Stains	0	25 000	0	25 000	
PIA ANRU Plaine commune	0	32 500	0	32 500	
TOTAL	0	57 500	0	57 500	

Reprise subventions d'investissements					
Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture	Ref
AMI CRIF via Ville de Stains	0	-7 792	0	-7 792	
PIA ANRU Plaine commune	0	0	0	0	
TOTAL	0	-7 792	0	-7 792	

La subvention AMI CRIF via la Ville de Stains de 2017 de 50 000 euros, a été accordée pour 25 000 euros. Elle finance l'atelier vélo et triporteurs.

La subvention PIA ANRU Plaine commune de 2017 de 65 000 euros, a été accordée pour 32 500 euros. Elle finance des travaux d'aménagements.

Ces subventions d'investissements sont virées au résultat via une quote part selon le rythme et la durée d'amortissement des biens financés.

Note 41 - Fonds dédiés

Fonds dédiés					
Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture	Ref
Fondation France Bruneau	0	15 000	0	15 000	
TOTAL	0	15 000	0	15 000	

Ce soutien de la part de la fondation de France permet de sensibiliser, accompagner et réhabiliter des personnes vulnérables en situation de précarité pour un meilleur confort.

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	25 094	16 708	8 386	
Emprunts et dettes financières divers	29 530	16 748	12 782	
Total	54 624	33 456	21 168	

Note 60 - Autres informations

Rémunération des dirigeants

Les membres du conseil d'administration dirigeants au sens de l'instruction fiscale 4h-5-06 du 18 décembre 2006 exercent bénévolement leur mandat.

Aucune rémunération en espèces ou en nature ne leur est versée.

Les cadres salariés sont rémunérés sur la base de la convention collective nationale CNLRQ.

Indemnités de fin de carrière

Compte tenu du montant non significatif, les engagements de retraite du personnel n'ont pas été constatés dans les comptes.

Valorisation des contributions volontaires

Le bénévolat des membres du Bureau et du Conseil d'Administration a été valorisé sur la base du SMIC horaire.

La mise à disposition gratuite des locaux n'étant plus effective depuis le déménagement de l'association en 2017, il n'y a pas d'apport en nature sur l'année 2018.

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations	153	153	
Créances rattachées à des participations			
T.I.A.P			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	630	630	
Usagers et comptes rattachés	273 985	273 985	
Comptes affiliés			
Autres créances	298 385	298 385	
Totaux	573 153	573 153	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits	25 094	16 708	8 386	
Emprunts et dettes financières divers	29 530	16 748	12 782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 227	94 227		
Dettes fiscales et sociales	185 816	185 816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21 028	21 028		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	21 329	21 329		
Total	377 024	355 856	21 168	

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques et charges		8 000	4 000		12 000
Dépréciation	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur usagers et comptes rattachés	25 815			20 502
	Sur comptes financiers				
Autres dépréciations					

Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	2 536	0,29	1 280	0,17	372	0,06				
+	Production vendue	874 797	99,71	768 070	99,83	660 055	99,94	448 071	100,00	161 772	100,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES	877 333	100,00	769 350	100,00	660 427	100,00	448 071	100,00	161 772	100,00
+	Production stockée										
+	Production immobilisée			37 750	4,91	18 287	2,77				
	ACTIVITÉ	877 333	100,00	807 099	104,91	678 714	102,77	448 071	100,00	161 772	100,00
-	Achats consommés	54 036	6,16	48 052	6,25	54 487	8,25	35 033	7,82	17 031	10,53
	MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
	MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
-	Autres achats et charges externes	176 876	20,16	170 921	22,22	132 478	20,06	62 813	14,02	42 396	26,21
	VALEUR AJOUTÉE	646 422	73,68	588 126	76,44	491 749	74,46	350 225	78,16	102 345	63,26
+	Subventions d'exploitation	636 097	72,50	613 785	79,78	367 720	55,68	198 938	44,40	71 280	44,06
-	Impôts, taxes et versements assimilés	45 486	5,18	32 676	4,25	22 415	3,39	4 247	0,95	1 792	1,11
-	Charges de personnel	1 222 499	139,34	1 067 560	138,76	743 897	112,64	400 547	89,39	166 507	102,93
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 533	1,66	101 675	13,22	93 157	14,11	144 370	32,22	5 326	3,29
+	Reprises prov. et transferts de charges	60 133	6,85	9 484	1,23	12 905	1,95	6 582	1,47	7 812	4,83
+	Autres produits d'exploitation	3 004	0,34	882	0,11	78	0,01	24 081	5,37	15 001	9,27
-	Dotations aux amortissements et provisions	59 805	6,82	52 500	6,82	48 025	7,27	7 138	1,59	1 812	1,12
-	Autres charges d'exploitation	15 036	1,71	22 456	2,92	277	0,04	430	0,10	6	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 828	0,32	37 085	4,82	57 839	8,76	167 466	37,37	26 321	16,27
+	Excédent attribué ou déficit transféré										
-	Déficit supporté ou excédent transféré										
+	Produits financiers	2		71	0,01	75	0,01	210	0,05	262	0,16
-	Charges financières	967	0,11	375	0,05	203	0,03				
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 863	0,21	36 780	4,78	57 711	8,74	167 676	37,42	26 582	16,43

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Produits exceptionnels	12 550	1,43	9 502	1,24	17 530	2,65	750	0,17	1 382	0,85
-	Charges exceptionnelles	8 618	0,98	1 238	0,16	1 059	0,16	806	0,18	48	0,03
-	Impôts sur les bénéfices			18							
	RÉSULTAT NET	5 794	0,66	45 026	5,85	74 182	11,23	167 619	37,41	27 916	17,26

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	2 536	0,29	1 280	0,17	372	0,06				
	VENTES VELO	2 536	0,29	1 280	0,17	372	0,06				
+	Production vendue	874 797	99,71	768 070	99,83	660 055	99,94	448 071	100,00	161 772	100,00
	PRESTATION DE SERVICES AUTRE	37 927	4,32	63 177	8,21	213 756	32,37	203 926	45,51	161 772	100,00
	PRESTATIONS OPH	139 459	15,90	79 249	10,30	46 465	7,04	10 578	2,36		
	PRESTATIONS PLAINE COMMUNE	228 846	26,08	243 494	31,65	138 506	20,97	23 169	5,17		
	PRESTATION VILLE DE STAINS	349 688	39,86	340 224	44,22	257 577	39,00	210 399	46,96		
	MUTUALISATION RETIRE DU CA SUR FACT					3 750	0,57				
	PRESTATIONS ASSOCIATION	95 844	10,92	16 432	2,14						
	AUTRES BAILLEURS	8 231	0,94	10 959	1,42						
	PRESTA AUTRES COLLECTIVITÉS	14 802	1,69	14 535	1,89						
	CHIFFRE D'AFFAIRES	877 333	100,00	769 350	100,00	660 427	100,00	448 071	100,00	161 772	100,00
+	Production immobilisée			37 750	4,91	18 287	2,77				
	PRDUCTION IMMOBILISEE			37 750	4,91	18 287	2,77				
	ACTIVITÉ	877 333	100,00	807 099	104,91	678 714	102,77	448 071	100,00	161 772	100,00
-	Achats consommés	54 036	6,16	48 052	6,25	54 487	8,25	35 033	7,82	17 031	10,53
	ACHATS MATIÈRES PREMIERES	53 447	6,09	51 984	6,76	54 487	8,25	29 093	6,49	22 971	14,20
	VARIATION DE STOCK VETEMENT	589	0,07	-3 931	-0,51						
	VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISE							5 940	1,33	-5 940	-3,67
	MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
	MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
-	Autres achats et charges externes	176 876	20,16	170 921	22,22	132 478	20,06	62 813	14,02	42 396	26,21
	CARBURANT	3 471	0,40	2 547	0,33	3 326	0,50	1 120	0,25	299	0,18
	FOURNITURES NON STOCKABLES			19		401	0,06	600	0,13	600	0,37
	PETIT EQUIPEMENT	18 004	2,05	24 487	3,18	9 563	1,45	10 338	2,31	7 575	4,68

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 158	1,73	9 494	1,23	4 530	0,69				
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 049	0,92	11 927	1,55	4 190	0,63	5 058	1,13	3 785	2,34
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	721	0,08	1 537	0,20						
	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	14 420	1,64	23 114	3,00	29 425	4,46	3 764	0,84	2 196	1,36
	LOCATION MOBILIERE	3 196	0,36	2 110	0,27	1 987	0,30			942	0,58
	LOCATION IMMOBILIERE	30						7 764	1,73		
	CHARGES LOCATIVES	5 520	0,63	5 521	0,72			2 000	0,45	2 000	1,24
	ENTRETIEN ET REPARATION	732	0,08	29							
	MAINTENANCE REZO SOCIAL	8 600	0,98	8 474	1,10	2 832	0,43	1 008	0,22	2 534	1,57
	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	647	0,07	2 524	0,33	401	0,06				
	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	10 866	1,24	6 077	0,79	3 223	0,49	2 089	0,47		
	BLANCHISSERIE	364	0,04	277	0,04	16		20			
	PRIME ASSURANCES MAIF	608	0,07	599	0,08	3 147	0,48	779	0,17	4 117	2,55
	ASSURANCES JUMPI			1 196	0,16	886	0,13	849	0,19		
	ASSURANCE LOCAUX	4 673	0,53	4 760	0,62	990	0,15				
	ASSURANCE CAMION BENNE	3 455	0,39	1 034	0,13	1 067	0,16				
	DOCUMENTATION GENERALE	343	0,04	380	0,05	100	0,02	300	0,07		
	SOUS TRAITANCE	9 726	1,11	1 539	0,20						
	HONORAIRE	1 690	0,19	1 900	0,25	9 862	1,49				
	HONORAIRES COMPTABLES	22 889	2,61	19 020	2,47	26 079	3,95	9 447	2,11	5 987	3,70
	HONORAIRES CAC	4 000	0,46	4 008	0,52	2 880	0,44	2 880	0,64	150	0,09
	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX			50	0,01	500	0,08	303	0,07	6	
	PUBLICITE	825	0,09	2 188	0,28	518	0,08	126	0,03		
	CADEAUX	66	0,01			24					
	FRAIS DÉPLACEMENTS SALARIÉS	11 224	1,28	7 066	0,92						
	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	346	0,04	2 786	0,36	3 898	0,59	1 274	0,28	329	0,20

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	FRAIS DE FORMATIONS	43				508	0,08				
	INDÉMNITES SERVICE CIVIQUE	1 076	0,12								
	FRAIS DE MISSIONS	150	0,02	4 723	0,61						
	RÉCEPTIONS	5 769	0,66	5 006	0,65	3 253	0,49	3 058	0,68	2 109	1,30
	REPAS BENEVOLE	192	0,02	43	0,01	157	0,02				
	REPAS SALARIE FORMATION	382	0,04	397	0,05	245	0,04				
	REPAS CHANTIER			699	0,09	278	0,04				
	REPAS SERVICE CIVIQUE	5		201	0,03	78	0,01				
	AFFRANCHISSEMENTS	778	0,09	1 048	0,14	913	0,14	754	0,17	110	0,07
	TÉLÉPHONE	8 732	1,00	5 755	0,75	1 998	0,30	1 497	0,33	772	0,48
	SERVICES BANCAIRES ET ASS.	1 422	0,16	1 208	0,16	274	0,04	477	0,11	143	0,09
	AUTRES SERVICES BANCAIRES	193	0,02	625	0,08					144	0,09
	CONCOURS DIVERS	8 513	0,97	6 551	0,85	2 646	0,40	160	0,04	326	0,20
	ANIMATION							28	0,01	1 400	0,87
	FORMATION EXTERIEUR					12 285	1,86	7 122	1,59	6 872	4,25
	VALEUR AJOUTÉE	646 422	73,68	588 126	76,44	491 749	74,46	350 225	78,16	102 345	63,26
+	Subventions d'exploitation	636 097	72,50	613 785	79,78	367 720	55,68	198 938	44,40	71 280	44,06
	EAV CG 93			15 823	2,06						
	SUBVENTION BY CYCLO	16 000	1,82	2 000	0,26	4 723	0,72	4 000	0,89	10 000	6,18
	SUBVENTION AG2R	10 260	1,17	9 120	1,19						
	SUBVENTION DIRECCTE CDDI	277 210	31,60	289 085	37,58	242 569	36,73	126 876	28,32	37 200	23,00
	SUBVENTION CDDI-ACI	143 555	16,36	98 275	12,77						
	SUBVENTION L'ACSE	25 000	2,85	29 000	3,77	22 000	3,33	13 000	2,90	5 000	3,09
	SUBVENTION EMPLOI TREMLIN	22 500	2,56	35 145	4,57	37 250	5,64	17 417	3,89	10 000	6,18
	SUB EMPLOI FRANC - POLE EMPLOI	2 916	0,33								
	SUBVENTION ASP CUI	25 845	2,95	37 576	4,88	19 337	2,93	10 561	2,36	4 080	2,52

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	SUBVENTION FAPE			2 000	0,26						
	CONSEIL REGIONAL IDF							8 000	1,79		
	CONSEIL GENERAL 93/RSA	22 000	2,51	15 000	1,95	8 000	1,21	6 000	1,34	5 000	3,09
	SUBVENTION OPIVOI					2 000	0,30				
	GROUPE 3F			10 000	1,30						
	SUBVENYTION OPH			14 000	1,82						
	Subvention Bicyclo	10 698	1,22								
	SUBVENTION VEOLIA	4 000	0,46	1 860	0,24						
	SUBVENTION FSE	40 000	4,56	40 000	5,20						
	SUB RESEAU FRANCILIEN RÉEMPLOI			810	0,11						
	SUB FONDATION DE FRANCE	15 000	1,71								
	ASP ADULTE RELAIS	16 113	1,84	12 712	1,65	18 880	2,86	3 085	0,69		
	SUBVENTION AEROPORT PARIS							6 000	1,34		
	SUBVENTION AIDE AU POSTE ET							4 000	0,89		
	OSICA	5 000	0,57	1 378	0,18	2 961	0,45				
	SUBVENTION PLAINE COMMUNE					10 000	1,51				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	45 486	5,18	32 676	4,25	22 415	3,39	4 247	0,95	1 792	1,11
	TAXES SUR LES SALAIRES	27 835	3,17	16 992	2,21	14 893	2,26				
	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	17 651	2,01	15 684	2,04	7 522	1,14	4 247	0,95	1 792	1,11
-	Charges de personnel	1 222 499	139,34	1 067 560	138,76	743 897	112,64	400 547	89,39	166 507	102,93
	RÉMUNÉRATION DES PERMANENTS	360 480	41,09	303 434	39,44	238 712	36,15	103 184	23,03	113 988	70,46
	SALAIRES CDDI	545 479	62,17	495 718	64,43	326 757	49,48	183 574	40,97		
	CONGÉS PAYÉS	13 983	1,59	2 562	0,33	-8 330	-1,26	26 956	6,02	9 864	6,10
	PROVISION CP DES PERMANENTS					16 697	2,53	-9 856	-2,20		
	PRIMES ET GRATIFICATIONS	-4 989	-0,57								
	REMUNERATION STAGIAIRE	10 315	1,18	3 491	0,45			2 772	0,62	2 514	1,55

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	AUTRE CHARGES DE PERSO SC			4 293	0,56	2 610	0,40				
	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	14 530	1,66	3 737	0,49	8 727	1,32	7 209	1,61	758	0,47
	ALLOCATIONS DE FORMATION			5 135	0,67	2 881	0,44				
	PRIME DE FIN D'ANNÉE	-10 000	-1,14	30 000	3,90						
	COTISATIONS URSSAF	30 329	3,46	53 318	6,93	24 091	3,65	15 741	3,51	16 676	10,31
	URSSAF PERMANENT	75 745	8,63	55 651	7,23	53 137	8,05	33 974	7,58		
	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 942	0,56	1 798	0,23	1 923	0,29	1 636	0,37	1 477	0,91
	MUTUELLE DES PERMANENT	264	0,03			337	0,05	1 718	0,38		
	645210	3 386	0,39	1 698	0,22						
	COTISATIONS RETRAITE/PRÉVOYANCE	32 069	3,66	31 727	4,12	19 249	2,91	9 078	2,03	11 693	7,23
	RETRAITE DES PERMANENTS	18 055	2,06	12 463	1,62	17 985	2,72	12 258	2,74		
	CHARGES DE RETRAITE PCMR	8 066	0,92	8 686	1,13						
	COTISATIONS AUX ASSEDIC	23 012	2,62			14 194	2,15			5 067	3,13
	ASSEDIC PERMANENT	14 828	1,69			9 686	1,47				
	PREVOYANCE	573	0,07	5 839	0,76	3 521	0,53				
	PRÉVOYANCE PERMANENTS	1 718	0,20	3 089	0,40	2 758	0,42				
	COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 888	0,44	1 429	0,19	-8 734	-1,32	10 148	2,26	3 697	2,29
	PROV CP DES PERMANENTS					7 638	1,16	-420	-0,09		
	MEDECINE DU TRAVAIL	6 396	0,73	8 464	1,10	3 959	0,60	2 575	0,57	773	0,48
	AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	11 423	1,30	8 703	1,13	6 098	0,92				
	FORMATIONS	63 986	7,29	17 050	2,22						
	FRAIS ANNEXES FORMATION	360	0,04	11 690	1,52						
	CITS	-6 340	-0,72	-2 415	-0,31						
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 533	1,66	101 675	13,22	93 157	14,11	144 370	32,22	5 326	3,29
+	Reprises prov. et transferts de charges	60 133	6,85	9 484	1,23	12 905	1,95	6 582	1,47	7 812	4,83
	UNIFORMATION	54 043	6,16	6 565	0,85	11 734	1,78	6 582	1,47	7 812	4,83

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
	ADHESION REVENDU					16					
	TRANSFERT DE CHARGES	6 090	0,69	2 919	0,38	1 156	0,18				
+	Autres produits d'exploitation	3 004	0,34	882	0,11	78	0,01	24 081	5,37	15 001	9,27
	ADHESION	956	0,11	295	0,04	17		81	0,02		
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 048	0,23	587	0,08	61	0,01	0		1	
	REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES							24 000	5,36	15 000	9,27
-	Dotations aux amortissements et provisions	59 805	6,82	52 500	6,82	48 025	7,27	7 138	1,59	1 812	1,12
	DOT A AMORT IMMO INCORP ET CORP	398	0,05	876	0,11	704	0,11	340	0,08	239	0,15
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	52 901	6,03	43 625	5,67	12 004	1,82	6 798	1,52	1 573	0,97
	DOTATION PROVISION RISQUES	4 000	0,46	8 000	1,04						
	DOTATION DÉPRÉCIA TION CLIENTS	2 506	0,29			35 317	5,35				
-	Autres charges d'exploitation	15 036	1,71	22 456	2,92	277	0,04	430	0,10	6	
	PERTE SUR SUBV EX ANT			21 225	2,76						
	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	36		1 231	0,16	277	0,04	430	0,10	6	
	FOND NON UTILISES	15 000	1,71								
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 828	0,32	37 085	4,82	57 839	8,76	167 466	37,37	26 321	16,27
+	Produits financiers	2		71	0,01	75	0,01	210	0,05	262	0,16
	REVENUS DES VMP	2		71	0,01	75	0,01	210	0,05	262	0,16
-	Charges financières	967	0,11	375	0,05	203	0,03				
	INTERETS DEMPRUNT	967	0,11	375	0,05						
	PERTE EXCETRIONNELLE					203	0,03				
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 863	0,21	36 780	4,78	57 711	8,74	167 676	37,42	26 582	16,43
+	Produits exceptionnels	12 550	1,43	9 502	1,24	17 530	2,65	750	0,17	1 382	0,85
	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 731	0,54			17 530	2,65	750	0,17		
	Q/P DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT									1 382	0,85
	REPRISE PROVISION DOUTEUX	7 819	0,89	9 502	1,24						

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
-	Charges exceptionnelles	8 618	0,98	1 238	0,16	1 059	0,16	806	0,18	48	0,03
	PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D	133	0,02	2 504	0,33	210	0,03	6		48	0,03
	PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 137	0,93	-1 428	-0,19	48	0,01	800	0,18		
	DOTATION CESSION IMMO CORPORELLE					801	0,12				
	PERTE EXEPTIONNELLE	348	0,04	162	0,02						
-	Impôts sur les bénéfices			18							
	IMPOT SOCIÉTÉ			18							
	RÉSULTAT NET	5 794	0,66	45 026	5,85	74 182	11,23	167 619	37,41	27 916	17,26

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION SYNTHETIQUES

Désignation	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	877 333	100,00	769 350	100,00	660 427	100,00	448 071	100,00	161 772	100,00
ACTIVITÉ	877 333	100,00	807 099	104,91	678 714	102,77	448 071	100,00	161 772	100,00
MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
MARGE BRUTE	823 298	93,84	759 047	98,66	624 227	94,52	413 038	92,18	144 741	89,47
VALEUR AJOUTÉE	646 422	73,68	588 126	76,44	491 749	74,46	350 225	78,16	102 345	63,26
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 533	1,66	101 675	13,22	93 157	14,11	144 370	32,22	5 326	3,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 828	0,32	37 085	4,82	57 839	8,76	167 466	37,37	26 321	16,27
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 863	0,21	36 780	4,78	57 711	8,74	167 676	37,42	26 582	16,43
RÉSULTAT NET	5 794	0,66	45 026	5,85	74 182	11,23	167 619	37,41	27 916	17,26