



REGIE DE QUARTIER DE STAINS

47 RUE GEORGES SAND

93240 STAINS

Comptes annuels au 31/12/2019

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		
Faits caractéristiques	10	17
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
Provisions pour risques et charges	42	22
Dettes	43	22
Comptes de régularisation passif	44	23
Autres informations	60	23
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		26

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :				
			31/12/2019	31/12/2018			
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		3 075	2 956	120	518
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		50 220	34 392	15 827	23 402
		Autres immobilisations corporelles		212 728	136 595	76 132	81 690
		Immobilisations grevées de droit					
		Immobilisations en-cours					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes					
		Participations		153		153	153
Créances rattachées à des participations							
T.I.A.P							
Autres titres immobilisés							
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		630		630	630	
Total (I)			266 805	173 943	92 862	106 392	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32				
		En-cours de production de biens et services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises		1 862		1 862	3 342
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	33				108
		Usagers et comptes rattachés	34	216 224	3 870	212 354	253 483
		Comptes affiliés	34				
	DIVERS	Autres créances		325 952		325 952	298 385
		V.M.P	35				
		Instruments de trésorerie					
Disponibilités	325 078			325 078	199 395		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36					
	Total (II)		869 116	3 870	865 246	754 713	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)	36					
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			1 135 922	177 813	958 108	861 105	
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	31/12/2019	31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES			
	Fonds associatifs sans droit de reprise		123 785	123 785
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves			
	Report à nouveau		275 797	270 002
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		82 936	5 794
	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		84 723	57 500	
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
Total (I)			567 241	457 082
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	41	15 000	15 000
	Sur autres ressources			
Total (II)			15 000	15 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	57 494	12 000
	Provisions pour charges			
	Total (III)			57 494
DETTES (1)	Emprunts obligataires	43		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		8 386	25 094
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		12 782	29 530
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		92 615	94 227
	Dettes fiscales et sociales		178 160	185 816
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		20 204	21 028
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	44	6 226	21 329
Total (IV)			318 373	377 023
Ecarts de conversion passif		(V) 44		
TOTAL GENERAL (I à V)			958 108	861 105
Engagements donnés				
Renvois	(1) Dont à plus d'un an			21 168
	Dont à moins d'un an		318 373	355 855
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques			

BILAN ACTIF DETAILLE

	Note	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)
ACTIF IMMOBILISÉ				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits similaires	31	120	518	-398
205000 CONCE.BREVET.DROITS.LICENCES.MARQUE		3 075	3 075	0
280500 AMORT INCORP CONCESSIONS ET DROIT..		-2 956	-2 557	-398
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		15 827	23 402	-7 574
215500 MATERIEL ET OUTILLAGE		50 220	48 731	1 489
281550 AMORT INSTALLATION MATERIEL ET OUT		-34 392	-25 329	-9 064
Autres immobilisations corporelles		76 132	81 690	-5 557
218100 INSTALLATION ET AMÉNAGEMENTS D		119 060	92 792	26 267
218200 MATERIEL DE TRANSPORT		74 583	62 802	11 781
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		19 085	12 239	6 846
281810 AMORT INSTALLATION ET AGENCEME		-84 800	-52 332	-32 467
281820 AMORT AUTRES IMMO CORPORELLES		-45 102	-31 407	-13 695
281830 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU		-6 694	-2 405	-4 289
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations		153	153	0
261000 TITRES DE PARTICIPATION		153	153	0
Autres immobilisations financières		630	630	0
275000 CAUTIONNEMENT		630	630	0
Total (I)		92 862	106 392	-13 530
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks</i>				
Marchandises	32	1 862	3 342	-1 481
371700 STOCK DE MARCHANDISES		1 862	3 342	-1 481
Avances et acomptes versés	33		108	-108
401SOLI ADB SOLIDA TECH			108	-108
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés	34	212 354	253 483	-41 129
411 Usagers et comptes rattachés		210 908	252 857	-41 949
416000 CLIENT DOUTEUX		3 870	21 128	-17 258
418100 CLIENT FACTURES A ETABLIR		1 446		1 446
491000 PROVISION POUR DÉPRÉCIATION CLIENT		-3 870	-20 502	16 632
Autres créances		325 952	298 385	27 567
409800 AVOIR A RECEVOIR		1 008		1 008
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		170		170
438673 IJSS			750	-750
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR		94 729	73 707	21 022
441100 AG2R		10 000	25 000	-15 000
441110 SUB A RECEVOIR OPH		5 828		5 828
441400 SUBVENTION BICYCLO		17 698	10 698	7 000
441500 SUBVENTION FSE		80 000	80 001	0
441600 SUBVENTION VEOLIA		2 000	4 000	-2 000
441700 SUB INVESTISSEMENT A RECEVOIR		72 901	57 500	15 401

BILAN ACTIF DETAILLE

	Note	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)
447000 RETENUE DE GARANTIE	34	19 741	13 428	6 313
447110 TAXE SUR LES SALAIRES		4 039		4 039
467000 DÉBITEURS DIVERS		722	136	586
467113 NDF DOISY BRUNO		16		16
467170 NDF A REMBOURSER		18		18
468700 PRODUITS A RECEVOIR		17 081	33 166	-16 085
<u>Divers</u>	35			
Disponibilités		325 078	199 395	125 684
512000 BANQUES		323 917	97 815	226 102
512100 LIVRET A		1 005	100 900	-99 895
512200 CREDIT COOPERATIF		58	136	-78
530001 CAISSE		98	543	-446
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Total (II)		865 246	754 713	110 533
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)	36			
Primes de remboursement d'obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I À V)		958 108	861 105	97 003

BILAN PASSIF DETAILLE

	Note	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES				
<i>Fonds propres</i>	40			
Fonds associatifs sans droit de reprise		123 785	123 785	0
102100 FONDS ASSOCIATIF		45 000	45 000	0
102300 SUBV INV NON RENOUVELABLES		78 785	78 785	0
Report à nouveau		275 797	270 002	5 794
110000 REPORT A NOUVEAUX		275 797	270 002	5 794
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		82 936	5 794	77 142
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		84 723	57 500	27 223
131000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		84 723	57 500	27 223
Total (I)		567 241	457 082	110 159
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	41	15 000	15 000	0
194000 FONDS DÉDIÉS / SUBV DE FONCTIONN		15 000	15 000	0
Total (II)		15 000	15 000	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	42	57 494	12 000	45 494
151100 PROVISION POUR RISQUES		57 494	12 000	45 494
Total (III)		57 494	12 000	45 494
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	43	8 386	25 094	-16 709
164000 EMPRUNT ETS CREDIT		8 386	25 094	-16 709
Emprunts et dettes financières divers		12 782	29 530	-16 748
167500 PRET PARTICIPATIF		12 782	29 530	-16 748
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		92 615	94 227	-1 612
401 Fournisseurs		75 787	66 489	9 298
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		16 829	27 738	-10 910
Dettes fiscales et sociales		178 160	185 816	-7 656
<i>42 Personnel et comptes rattachés</i>		<i>60 093</i>	<i>71 137</i>	<i>-11 044</i>
421000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES			19 261	-19 261
421014 SALAIRE DECEMBRE		1 272		1 272
427000 SAISIE		581		581
428200 PERS. PROVISION CONGES PAYÉS		58 240	51 876	6 364
<i>43 Sécurité sociale et autres organismes</i>		<i>77 169</i>	<i>75 942</i>	<i>1 226</i>
431000 SÉCURITÉ SOCIALE		23 036	26 224	-3 188
437200 PREVOYANCE		3 507	3 272	236
437300 CAISSE RETRAITE FONCTIONNAIRE-TRESO		11 594	5 441	6 154
437500 CAISSE RETRAITE MALAKOFF		4 364	7 761	-3 397
437600 MUTUELLE		1 393	1 145	247
437610 UNIFORMATION		16 612	14 455	2 156
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		16 663	17 645	-982
<i>44 Etat et autres collectivités publiques</i>		<i>40 898</i>	<i>38 737</i>	<i>2 161</i>
441900 SUBVENTION A REVERSER		34 530	31 137	3 393
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE		848		848

BILAN PASSIF DETAILLE

	Note	31/12/2019	31/12/2018	Variation (1) - (2)
447110 TAXE SUR LES SALAIRES	43		2 079	-2 079
448600 CHARGE A PAYER		5 521	5 521	0
Autres dettes		20 204	21 028	-823
411MAI STAINS		704		704
411SAVS S.A.V.S. LES TROIS RIVIERES		50		50
467100 AVANCES LE CLOS ASSO		18		18
467112 NDF BRUSTON LUCIE		152		152
467160 REVERSEMENT SUBVENTION		8 241	20 774	-12 533
467170 NDF A REMBOURSER			117	-117
467400 NDF LAGRANGE			137	-137
468600 CHARGES A PAYER		11 040		11 040
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	44	6 226	21 329	-15 103
487000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		6 226	21 329	-15 103
Total (IV)		318 373	377 023	-58 650
Écarts de conversion passif (V)	44			
TOTAL GENERAL (I À V)		958 108	861 105	97 003

COMPTES DE RESULTAT

				Note	31/12/2019	31/12/2018	
Nombre de mois de la période					12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
	Ventes de marchandises		2 921		2 921	2 536	
	Production vendue	biens	994 353		994 353	874 797	
		services					
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		997 274		997 274	877 333	
	Production stockée				18 530		
	Production immobilisée				769 723	636 097	
	Subventions d'exploitation				74 978	60 133	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 357	956	
	Cotisations				477	2 048	
Dons							
Legs et donations							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation (1) (I)					1 862 340	1 576 567	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
	Variation de stock (marchandises)						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				69 035	53 447	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1 481	589	
	Autres achats et charges externes (3)				182 037	176 876	
	Impôts, taxes et versements assimilés				58 130	45 486	
	Salaires et traitements				1 095 125	929 799	
	Charges sociales				263 964	292 700	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				59 913	53 300	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations						
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				5 398	2 506	
	Dotations aux provisions				53 494	4 000	
	Autres charges				21 676	36	
Total des charges d'exploitation (2) (II)					1 810 254	1 558 739	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					52 086	17 828	
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					36	2
	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)					36	2	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54			
	Intérêts et charges assimilées					552	967
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)					552	967	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-517	-966	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					51 569	16 863	

COMPTES DE RESULTAT

		Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	21 373	4 731
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		22 030	7 819
	Total des produits exceptionnels (VII)		43 403	12 550
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	12 036	8 618
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		12 036	8 618
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			31 367	3 932
(IX)	Impôts sur les bénéfices	58		
(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)			1 905 779	1 589 119
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)			1 822 843	1 583 324
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)			82 936	5 794

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

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

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)	% de variation (1) - (2) (3)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises France	50	2 921	2 536	15,16
707001 VENTES VELO		2 921	2 536	15,16
Ventes de marchandises Exportation				
Production de biens vendue France				
Production de biens vendue Export				
Production de services vendue France		994 353	859 995	15,62
706000 PRESTATION DE SERVICES AUTRE		163 159	37 927	330,19
706100 PRESTATIONS SSDH (OPH)		140 840	139 459	0,99
706200 PRESTATIONS PLAINE COMMUNE		252 771	228 846	10,45
706300 PRESTATION VILLE DE STAINS		351 908	349 688	0,63
706500 PRESTATIONS ASSOCIATION			95 844	-100,00
706600 PRESTATION PARTICULIER		4 370		
706700 AUTRES BAILLEURS		4 677	8 231	-43,18
706701 PRESTATION AUTRES COLLECTIVITÉS		76 628		
Production de services vendue Export			14 802	-100,00
706800 PRESTA AUTRES COLLECTIVITÉS			14 802	-100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		997 274	877 333	13,67
Production stockée				
Production immobilisée		18 530		
722000 PRDUCTION IMMOBILISEE		18 530		
Subventions d'exploitation		769 723	636 097	21,01
740200 SUBVENTION TANDEM		3 027	16 000	-81,08
740210 SUBVENTION AG2R		3 420	10 260	-66,67
740230 SUBVENTION CD93		7 000		
740300 SUBVENTION DIRECCTE CDDI		398 138	277 210	43,62
740301 SUBVENTION CDDI-ACI		143 576	143 555	0,01
740400 SUBVENTION L'ACSE		35 000	25 000	40,00
740500 SUBVENTION EMPLOI TREMLIN			22 500	-100,00
740501 SUB EMPLOI FRAN C -POLE EMPLOI		4 421	2 916	51,61
740600 SUBVENTION ASP CUI		35 542	25 845	37,52
740800 CONSEIL GENERAL 93/RSA		24 500	22 000	11,36
740804 SUBVENY TION OPH		5 828		
740805 SUBVENTION BICYCLO		7 000	10 698	-34,57
740807 SUBVENTION VEOLIA		2 000	4 000	-50,00
740808 SUBVENTION FSE		40 000	40 000	0,00
740810 SUB FONDA TION DE FRANCE			15 000	-100,00
740811 CDC HABITAT		7 656		
740812 ANRU		34 520		
740900 FDI		11 913		
740902 ASP ADULTE RELAIS		6 181	16 113	-61,64
740905 OSICA			5 000	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)	% de variation (1) - (2) (3)
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		74 978	60 133	24,69
781500 REPRISE PROVISION FSE	50	8 000		
791000 UNIFORMATION		65 804	54 043	21,76
791110 TRANSFERT DE CHARGES		1 175	6 090	-80,71
Cotisations		1 357	956	41,95
756001 ADHESION		1 357	956	41,95
Dons		477	2 048	-76,70
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		477	2 048	-76,70
Legs et donations				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)		1 862 340	1 576 567	18,13
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)		69 035	53 447	29,17
601000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES		60 873	53 447	13,89
601EXT EXTENSION VELO		5 710		
601REGIE TRAVAUX REGIE		2 453		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		1 481	589	151,32
603170 VARIATION DE STOCK VETEMENT		1 481	589	151,32
Autres achats et charges externes		182 037	176 876	2,92
<i>606 Achats non stockés de matières et fournitures</i>		<i>36 841</i>	<i>45 404</i>	<i>-18,86</i>
606102 CARBURANT		3 688	3 471	6,23
606110 FOURNITURES NON STOCKABLES		35		
606300 PETIT EQUIPEMENT		14 409	18 004	-19,97
606310 VETEMENTS DE TRAVAIL		13 120	15 158	-13,45
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		5 461	8 049	-32,15
606800 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES		128	721	-82,21
<i>611 Sous traitance générale</i>		<i>13 218</i>	<i>14 420</i>	<i>-8,33</i>
611000 SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE		15 344	14 420	6,41
611200 SOUS-TRAITANCE LPP		-2 126		
<i>613 Locations</i>		<i>3 619</i>	<i>3 226</i>	<i>12,18</i>
613500 LOCATION MOBILIERE		3 619	3 196	13,24
613510 LOCATION IMMOBILIERE			30	-100,00
<i>614 Charges locatives et de co-propriété</i>		<i>5 520</i>	<i>5 520</i>	
614000 CHARGES LOCATIVES		5 520	5 520	
<i>615 Entretien et réparations</i>		<i>26 629</i>	<i>21 209</i>	<i>25,55</i>
615000 ENTRETIEN ET REPARATION		6 469	732	783,65
615500 MAINTENANCE INFORMATIQUE		12 644	8 600	47,02
615501 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE		1 620	647	150,51
615510 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT		5 896	10 866	-45,74
615511 BLANCHISSERIE			364	-100,00

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)	% de variation (1) - (2) (3)
<i>616 Primes d'assurance</i>	51	9 022	8 735	3,28
616000 PRIME ASSURANCES MAIF		65	608	-89,25
616200 ASSURANCE LOCAUX		5 610	4 673	20,06
616300 ASSURANCE CAMION BENNE		3 346	3 455	-3,14
<i>618 Divers</i>		44	343	-87,18
618100 DOCUMENTATION GENERALE		44	343	-87,18
<i>621 Personnel extérieur à l'entreprise</i>		6 685	9 726	-31,27
621000 PERSONNELS EXTERIEURS		6 685	9 726	-31,27
<i>622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i>		49 184	28 579	72,10
622600 HONORAIRE		15 720	1 690	830,18
622601 HONORAIRES COMPTABLES		20 904	22 889	-8,67
622602 HONORAIRES CAC		12 200	4 000	205,00
622700 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX		360		
<i>623 Publicité, publications, relations publiques</i>		3 123	891	250,59
623100 PUBLICITE		1 423	825	72,50
623400 CADEAUX		1 700	66	2 475,76
<i>625 Déplacements, missions et réceptions</i>		6 159	19 186	-67,90
625000 FRAIS DÉPLACEMENTS SALARIÉS		1 417	11 224	-87,37
625100 VOYAGES & DÉPLACEMENTS		629	346	82,05
625110 FRAIS DE FORMATIONS			43	-100,00
625112 INDÉMNITES SERVICE CIVIQUE		30	1 076	-97,21
625600 FRAIS DE MISSIONS		1 227	150	720,49
625700 RÉCEPTIONS		2 771	5 769	-51,97
625701 REPAS BENEVOLE			192	-100,00
625703 REPAS SALARIE FORMATION		66	382	-82,71
625704 REPAS CHANTIER		10		
6257702 REPAS SERVICE CIVIQUE		8	5	58,82
<i>626 Frais postaux et de télécommunications</i>		10 154	9 510	6,78
626100 AFFRANCHISSEMENTS		732	778	-5,84
626200 TÉLÉPHONE		9 422	8 732	7,90
<i>627 Services bancaires et assimilés</i>		1 397	1 615	-13,47
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.		907	1 422	-36,20
627800 AUTRES SERVICES BANCAIRES		490	193	154,05
<i>628 Divers</i>		10 443	8 513	22,67
628100 CONCOURS DIVERS		9 891	8 513	16,19
628200 ANIMATION		500		
628500 FORMATION EXTERIEUR		52		
Impôts, taxes et versements assimilés		58 130	45 486	27,80
631100 TAXES SUR LES SALAIRES		34 987	27 835	25,69
633300 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.		22 136	17 651	25,41
633400 EFFORT CONSTRUCTION		1 007		
Salaires et traitements		1 095 125	929 799	17,78
641000 RÉMUNÉRATION DES PERMANENTS		391 033	360 480	8,48

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)	% de variation (1) - (2) (3)
641100 SALAIRES CDDI	51	654 984	545 479	20,08
641200 CONGÉS PAYÉS		6 364	13 983	-54,49
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		3 597	-4 989	-172,10
641320 REMUNERATION STAGIAIRE		5 485	10 315	-46,83
641400 INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS		18 940	14 530	30,35
641401 ALLOCATIONS DE FORMATION		13 685		
641402 PRIME DE FIN D'ANNÉE		1 037	-10 000	-110,37
Charges sociales		263 964	292 700	-9,82
645100 COTISATIONS URSSAF		21 466	30 329	-29,22
645110 URSSAF PERMANENT		70 499	75 745	-6,93
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES		651	4 942	-86,82
645201 MUTUELLE DES PERMANENT		988	264	273,99
645210 COTISATIONS AUX MUTUELLES PERM		1 459	3 386	-56,92
645300 COTISATIONS RETRAITE/PRÉVOYANCE		2 943	32 069	-90,82
645301 RETRAITE DES PERMANENTS		14 695	18 055	-18,61
645330 CHARGES DE RETRAITE PCMR		8 560	8 066	6,12
645400 COTISATIONS AUX ASSÉDIC		28 556	23 012	24,09
645401 ASSÉDIC PERMANENT		15 433	14 828	4,08
645500 PREVOYANCE		6 059	573	958,36
645501 PRÉVOYANCE PERMANENTS		3 846	1 718	123,94
645800 COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		-982	3 888	-125,26
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		6 659	6 396	4,11
647600 AUTRES CHARGES DE PERSONNELS		11 542	11 423	1,04
648100 FORMATIONS		70 856	63 986	10,74
648200 FRAIS ANNEXES FORMATION		733	360	103,58
649000 CITS			-6 340	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations		59 913	53 300	12,41
681110 DOT A AMORT IMMO INCORP ET CORP		398	398	
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		59 515	52 901	12,50
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		5 398	2 506	115,45
681740 DOTATION DÉPRÉCIATION CLIENTS		5 398	2 506	115,45
Dotations aux provisions		53 494	4 000	1 237,35
681500 DOTATION PROVISION RISQUES		53 494	4 000	1 237,35
Autres charges		21 676	36	59 978,66
654400 PERTE SUR SUBV EX ANT		21 459		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		217	36	501,16
Total des charges d'exploitation (II)		1 810 254	1 558 739	16,14
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		52 086	17 828	192,16
OPERATIONS EN COMMUN				
Excédent attribué ou déficit transféré (III)	52			
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	31/12/2019 (1)	31/12/2018 (2)	% de variation (1) - (2) (3)
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	53			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		36	2	1 820,54
764000 REVENUS DES VMP		36	2	1 820,54
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)		36	2	1 820,54
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	54			
Intérêts et charges assimilées		552	967	-42,92
661100 INTERETS DEMPRUNT		552	967	-42,92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		552	967	-42,92
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-517	-966	-46,49
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		51 569	16 863	205,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	21 373	4 731	351,75
772000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR		21 373	4 731	351,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		22 030	7 819	181,76
787600 REPRISE PROVISION DOUTEUX		22 030	7 819	181,76
Total des produits exceptionnels (VII)		43 403	12 550	245,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	12 036	8 618	39,67
671200 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D		250	133	87,97
672100 PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR		11 786	8 137	44,85
677000 PERTE EXEPTIONNELLE			348	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		12 036	8 618	39,67
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		31 367	3 932	697,75
Impôts sur les bénéfices (IX)	58			
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	59			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)			15 000	-100,00
689000 FOND NON UTILISES			15 000	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		1 905 779	1 589 119	19,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		1 822 843	1 583 324	15,13
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		82 936	5 794	1 331,30

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Au 31/12/2019, il existe un risque prudhommal qui a été provisionné à 100% dans les comptes de l'association.

Un bail d'occupation précaire a été signé entre la commune de Stains et l'association.

Une franchise de loyer a été accordée en lien avec les travaux réalisés par l'association pour une durée de 3 années allant 01/01/2017 au 31/12/2019.

L'association a un accès mutualisé avec les autres associations de l'ESS au parking de l'ancien gymnase.

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 2016-07 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations conformément au règlement n°2014-12

Autres informations sur les règles comptables

Pour faire face à la crise du COVID-19, la direction de la régie de quartier a mis en place à compter du 16 Mars 2020 :

- Le recours obligatoire au télétravail, à chaque fois que le poste le permet, donc principalement pour les postes administratifs, de coordination technique et d'insertion, sur des plages horaires contractuelles ou définies avec son responsable, durant lesquelles le salarié demeure joignable par téléphone et a minima par mail et chat sur la messagerie ZIMBRA ;
- Le chômage partiel, pour les salariés ne pouvant assurer leur activité suite à la demande de suspension des prestations ou à la fermeture de sites par le client (VEV, MS) ;
- Pour tous les salariés, les dates des congés payés déjà posés peuvent être modifiées et par ailleurs durant la période de confinement, les demandes de congés payés sont facilitées, du fait de la diminution de l'activité, et parce que cela permet un maintien de salaire, en cas de jour de carence par exemple ;
- L'activité pour le secteur du nettoyage est maintenue, car elle assure la continuité d'un service essentiel, notamment au Centre Municipal de Santé. Des mesures pour limiter les risques de propagation sont mises en place : lingettes, mesure de distanciation, gestes barrières. Le salarié devra se munir d'un justificatif de déplacement professionnel unique (◇ courrier de l'employeur pour toute la durée de confinement) ;

-
- À compter du 17 mars 2020 et pendant toute la durée du confinement, les salariés en situation de production effective sur site, percevront une prime d'activité (30 €/ semaine), selon le dispositif de prime MACRON.

Pour les salariés dont l'activité ne peut être exercée sous forme de télétravail, principalement les postes en insertion, et qui sont affectées à un secteur en activité (ACI Vélo, Nettoyage), il peut exister deux cas dérogatoires d'arrêt de travail :

- Arrêt de travail simplifié pour les salariés contraints de garder leurs enfants ;
- Arrêt de travail « préventif » pour les salariés présentant un risque de santé lié au Covid 19.

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	48 731	1 489		50 220
- Autres immobilisations corporelles	167 833	44 895		212 728
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	216 564	46 384		262 948
<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	220 422	46 384		266 806

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	2 557	399		2 956
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	2 557	399		2 956
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	25 329	9 063		34 392
- Autres immobilisations corporelles	86 144	50 451		136 595
- Immobilisations grevées de droit				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	111 473	59 514		170 987
Total général	114 030	59 913		173 943

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 3 075	+ 2 557	+ 518
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 399	- 399
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 075	= 2 956	= 119

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 216 564	+ 111 473	+ 105 092
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 46 384		+ 46 384
Dotations de l'exercice		+ 59 514	- 59 514
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 262 948	= 170 987	= 91 961

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			
OUTILLAGES ESPACES VERT	833		
MALETTES A OUTILS ET ASPIRATEUR	656		
Total	1 489		
Autres immobilisations corporelles			
HOORAIRES ARCHITECTE POUR ATELIER VELO	5 237		
TIPORTEUR COMONBIKE	2 150		
ORDINATEURS LENOVO	3 110		
EXTENSION DE PRISES	2 500		
ORDINATEUR LENOVO	2 100		
MONITEURS	1 105		
SWITCH	530		
VELO TRIPORTEUR	5 766		
REMORQUE POUR VELO	3 865		
PRODUCTION IMMOBILISEE-LOCAUX ADM	3 736		
PRODUCTION IMMO-ATELIER VELO	14 795		
Total	44 894		
Total général	46 383		

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	270 002	5 794	-	275 796	
TOTAL	393 787	5 794	0	399 581	

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
<i>AMI CRIF via Ville de Stains</i>	25 000	0	0	25 000	
<i>PIA ANRU Plaine commune</i>	32 500	0	0	32 500	
subvention triporteur	0	5 000	0	5 000	
velos pour tous	0	5 000	0	5 000	
sub remise en selle- tadem	0	2 223	0	2 223	
velo cargo- FDI	0	15 000	0	15 000	
TOTAL	57 500	27 223	0	84 723	

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

Note 41 - Fonds dédiés

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

Les subventions affectés à des actions spécifiques sont enregistrés en produits au compte de résultat.

La fraction non utilisée au cours de l'exercice est portée en « Fonds Dédiés » au passif du bilan, en contrepartie d'une charge « Engagements à réaliser ».

Après leur utilisation, un produit « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » est constaté en contrepartie de ces Fonds Dédiés.

Les Fonds reçus et non utilisés en 2019 figurent en Fonds dédiés à la clôture de l'exercice.

Note 42 - Provisions pour risques et charges

provision pour risques					
Libellés	A l'ouverture	Variations +	Variations -	A la clôture	Ref
<i>provision FSE 2017 x20 %</i>	8 000	0	8 000	0	
<i>provision FSE 2018 x10 %</i>	4 000	0	0	4 000	
<i>provision FSE 2019 x10 %</i>	0	4 000	0	4 000	
<i>Prudhomme 2019</i>	0	19 494	0	19 494	
<i>Porvision LPP</i>	0	30 000	0	30 000	
TOTAL	12 000	53 494	8 000	57 494	

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
<u>Etablissements de crédit</u>	8 386	8 386		
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>	12 782	12 782		
Total	21 168	21 168		

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
PCA AU 31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	6 226		
	Total		6 226		

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 pour le montant de 54 000€.

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 2019.

Il ya eu sur l'exercice, une impression du service communication de la ville évaluer à 2000€.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
CHARGES LOCATIVES	11 040
Total	11 040

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
PRODUITS A RECEVOIR	17 081
Total	17 081

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	216 224	216 224	
Comptes affiliés			
Autres créances	325 952	325 952	
Totaux	542 959	542 959	

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	8 386	8 386		
Emprunts et dettes financières divers	12 782	12 782		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 615	92 615		
Dettes fiscales et sociales	178 160	178 160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 204	20 204		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	6 226	6 226		
Total	318 373	318 373		

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		12 000	53 494	8 000	57 494
Dépréciation	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en cours				
	Sur usagers et comptes rattachés	20 502	5 398	22 030	3 870
	Sur comptes financiers				
Autres dépréciations					

Documents de gestion

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	2 921	0,29	2 536	0,29
+	Production vendue	994 353	99,71	874 797	99,71
	CHIFFRE D'AFFAIRES	997 274	100,00	877 333	100,00
+	Production stockée				
+	Production immobilisée	18 530	1,86		
	ACTIVITÉ	1 015 805	101,86	877 333	100,00
-	Achats consommés	70 516	7,07	54 036	6,16
	MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
	MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
-	Autres achats et charges externes	182 037	18,25	176 876	20,16
	VALEUR AJOUTÉE	763 251	76,53	646 422	73,68
+	Subventions d'exploitation	769 723	77,18	636 097	72,50
-	Impôts, taxes et versements assimilés	58 130	5,83	45 486	5,18
-	Charges de personnel	1 359 088	136,28	1 222 499	139,34
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 755	11,61	14 533	1,66
+	Reprises prov. et transferts de charges	74 978	7,52	60 133	6,85
+	Autres produits d'exploitation	1 834	0,18	3 004	0,34
-	Dotations aux amortissements et provisions	118 806	11,91	59 805	6,82
-	Autres charges d'exploitation	21 676	2,17	15 036	1,71
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 086	5,22	2 828	0,32
+	Excédent attribué ou déficit transféré				
-	Déficit supporté ou excédent transféré				
+	Produits financiers	36		2	
-	Charges financières	552	0,06	967	0,11
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 569	5,17	1 863	0,21

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
+	Produits exceptionnels	43 403	4,35	12 550	1,43
-	Charges exceptionnelles	12 036	1,21	8 618	0,98
-	Impôts sur les bénéfices				
	RÉSULTAT NET	82 936	8,32	5 794	0,66

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	2 921	0,29	2 536	0,29
	VENTES VELO	2 921	0,29	2 536	0,29
+	Production vendue	994 353	99,71	874 797	99,71
	PRESTATION DE SERVICES AUTRE	163 159	16,36	37 927	4,32
	PRESTATIONS SSDH (OPH)	140 840	14,12	139 459	15,90
	PRESTATIONS PLAINE COMMUNE	252 771	25,35	228 846	26,08
	PRESTATION VILLE DE STAINS	351 908	35,29	349 688	39,86
	PRESTATIONS ASSOCIATION			95 844	10,92
	PRESTATION PARTICULIER	4 370	0,44		
	AUTRES BAILLEURS	4 677	0,47	8 231	0,94
	PRESTATION AUTRES COLLECTIVITÉS	76 628	7,68		
	PRESTA AUTRES COLLECTIVITÉS			14 802	1,69
	CHIFFRE D'AFFAIRES	997 274	100,00	877 333	100,00
+	Production immobilisée	18 530	1,86		
	PRDUCTION IMMOBILISEE	18 530	1,86		
	ACTIVITÉ	1 015 805	101,86	877 333	100,00
-	Achats consommés	70 516	7,07	54 036	6,16
	ACHATS MATIÈRES PREMIERES	60 873	6,10	53 447	6,09
	EXTENTION VELO	5 710	0,57		
	TRAVAUX REGIE	2 453	0,25		
	VARIATION DE STOCK VETEMENT	1 481	0,15	589	0,07
	MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
	MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
-	Autres achats et charges externes	182 037	18,25	176 876	20,16
	CARBURANT	3 688	0,37	3 471	0,40

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
	FOURNITURES NON STOCKABLES	35			
	PETIT EQUIPEMENT	14 409	1,44	18 004	2,05
	VETEMENTS DE TRAVAIL	13 120	1,32	15 158	1,73
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 461	0,55	8 049	0,92
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	128	0,01	721	0,08
	SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE	15 344	1,54	14 420	1,64
	SOUS-TRAITANCE LPP	-2 126	-0,21		
	LOCATION MOBILIERE	3 619	0,36	3 196	0,36
	LOCATION IMMOBILIERE			30	
	CHARGES LOCATIVES	5 520	0,55	5 520	0,63
	ENTRETIEN ET REPARATION	6 469	0,65	732	0,08
	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 644	1,27	8 600	0,98
	ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	1 620	0,16	647	0,07
	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	5 896	0,59	10 866	1,24
	BLANCHISSERIE			364	0,04
	PRIME ASSURANCES MAIF	65	0,01	608	0,07
	ASSURANCE LOCAUX	5 610	0,56	4 673	0,53
	ASSURANCE CAMION BENNE	3 346	0,34	3 455	0,39
	DOCUMENTATION GENERALE	44		343	0,04
	PERSONNELS EXTERIEURS	6 685	0,67	9 726	1,11
	HONORAIRE	15 720	1,58	1 690	0,19
	HONORAIRES COMPTABLES	20 904	2,10	22 889	2,61
	HONORAIRES CAC	12 200	1,22	4 000	0,46
	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	360	0,04		
	PUBLICITE	1 423	0,14	825	0,09
	CADEAUX	1 700	0,17	66	0,01

SOLDES INTERMEDIARES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
	FRAIS DÉPLACEMENTS SALARIÉS	1 417	0,14	11 224	1,28
	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	629	0,06	346	0,04
	FRAIS DE FORMATIONS			43	
	INDÉMNITES SERVICE CIVIQUE	30		1 076	0,12
	FRAIS DE MISSIONS	1 227	0,12	150	0,02
	RÉCEPTIONS	2 771	0,28	5 769	0,66
	REPAS BENEVOLE			192	0,02
	REPAS SALARIE FORMATION	66	0,01	382	0,04
	REPAS CHANTIER	10			
	REPAS SERVICE CIVIQUE	8		5	
	AFFRANCHISSEMENTS	732	0,07	778	0,09
	TÉLÉPHONE	9 422	0,94	8 732	1,00
	SERVICES BANCAIRES ET ASS.	907	0,09	1 422	0,16
	AUTRES SERVICES BANCAIRES	490	0,05	193	0,02
	CONCOURS DIVERS	9 891	0,99	8 513	0,97
	ANIMATION	500	0,05		
	FORMATION EXTERIEUR	52	0,01		
	VALEUR AJOUTÉE	763 251	76,53	646 422	73,68
+	Subventions d'exploitation	769 723	77,18	636 097	72,50
	SUBVENTION TANDEM	3 027	0,30	16 000	1,82
	SUBVENTION AG2R	3 420	0,34	10 260	1,17
	SUBVENTION CD93	7 000	0,70		
	SUBVENTION DIRECCTE CDDI	398 138	39,92	277 210	31,60
	SUBVENTION CDDI-ACI	143 576	14,40	143 555	16,36
	SUBVENTION L'ACSE	35 000	3,51	25 000	2,85
	SUBVENTION EMPLOI TREMPLIN			22 500	2,56

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
	SUB EMPLOI FRANC - POLE EMPLOI	4 421	0,44	2 916	0,33
	SUBVENTION ASP CUI	35 542	3,56	25 845	2,95
	CONSEIL GENERAL 93/RSA	24 500	2,46	22 000	2,51
	SUBVENYTION OPH	5 828	0,58		
	SUBVENTION BICYCLO	7 000	0,70	10 698	1,22
	SUBVENTION VEOLIA	2 000	0,20	4 000	0,46
	SUBVENTION FSE	40 000	4,01	40 000	4,56
	SUB FONDATION DE FRANCE			15 000	1,71
	CDC HABITAT	7 656	0,77		
	ANRU	34 520	3,46		
	FDI	11 913	1,19		
	ASP ADULTE RELAIS	6 181	0,62	16 113	1,84
	OSICA			5 000	0,57
-	Impôts, taxes et versements assimilés	58 130	5,83	45 486	5,18
	TAXES SUR LES SALAIRES	34 987	3,51	27 835	3,17
	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	22 136	2,22	17 651	2,01
	EFFORT CONSTRUCTION	1 007	0,10		
-	Charges de personnel	1 359 088	136,28	1 222 499	139,34
	RÉMUNÉRATION DES PERMANENTS	391 033	39,21	360 480	41,09
	SALAIRES CDDI	654 984	65,68	545 479	62,17
	CONGÉS PAYÉS	6 364	0,64	13 983	1,59
	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 597	0,36	-4 989	-0,57
	REMUNERATION STAGIAIRE	5 485	0,55	10 315	1,18
	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	18 940	1,90	14 530	1,66
	ALLOCATIONS DE FORMATION	13 685	1,37		
	PRIME DE FIN D'ANNÉE	1 037	0,10	-10 000	-1,14

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
	COTISATIONS URSSAF	21 466	2,15	30 329	3,46
	URSSAF PERMANENT	70 499	7,07	75 745	8,63
	COTISATIONS AUX MUTUELLES	651	0,07	4 942	0,56
	MUTUELLE DES PERMANENT	988	0,10	264	0,03
	COTISATIONS AUX MUTUELLES PERM	1 459	0,15	3 386	0,39
	COTISATIONS RETRAITE/PRÉVOYANCE	2 943	0,30	32 069	3,66
	RETRAITE DES PERMANENTS	14 695	1,47	18 055	2,06
	CHARGES DE RETRAITE PCMR	8 560	0,86	8 066	0,92
	COTISATIONS AUX ASSEDIC	28 556	2,86	23 012	2,62
	ASSEDIC PERMANENT	15 433	1,55	14 828	1,69
	PREVOYANCE	6 059	0,61	573	0,07
	PRÉVOYANCE PERMANENTS	3 846	0,39	1 718	0,20
	COTIS.AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-982	-0,10	3 888	0,44
	MEDECINE DU TRAVAIL	6 659	0,67	6 396	0,73
	AUTRES CHARGES DE PERSONNELS	11 542	1,16	11 423	1,30
	FORMATIONS	70 856	7,10	63 986	7,29
	FRAIS ANNEXES FORMATION	733	0,07	360	0,04
	CITS			-6 340	-0,72
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 755	11,61	14 533	1,66
+	Reprises prov. et transferts de charges	74 978	7,52	60 133	6,85
	REPRISE PROVISION FSE	8 000	0,80		
	UNIFORMATION	65 804	6,60	54 043	6,16
	TRANSFERT DE CHARGES	1 175	0,12	6 090	0,69
+	Autres produits d'exploitation	1 834	0,18	3 004	0,34
	ADHESION	1 357	0,14	956	0,11
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	477	0,05	2 048	0,23

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
		Montant	%	Montant	%
-	Dotations aux amortissements et provisions	118 806	11,91	59 805	6,82
	DOT A AMORT IMMO INCORP ET CORP	398	0,04	398	0,05
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	59 515	5,97	52 901	6,03
	DOTATION PROVISION RISQUES	53 494	5,36	4 000	0,46
	DOTATION DÉPRÉCIATION CLIENTS	5 398	0,54	2 506	0,29
-	Autres charges d'exploitation	21 676	2,17	15 036	1,71
	PERTE SUR SUBV EX ANT	21 459	2,15		
	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	217	0,02	36	
	FOND NON UTILISES			15 000	1,71
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 086	5,22	2 828	0,32
+	Produits financiers	36		2	
	REVENUS DES VMP	36		2	
-	Charges financières	552	0,06	967	0,11
	INTERETS DEMPRUNT	552	0,06	967	0,11
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 569	5,17	1 863	0,21
+	Produits exceptionnels	43 403	4,35	12 550	1,43
	PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	21 373	2,14	4 731	0,54
	REPRISE PROVISION DOUTEUX	22 030	2,21	7 819	0,89
-	Charges exceptionnelles	12 036	1,21	8 618	0,98
	PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNALES D	250	0,03	133	0,02
	PERTE SUR EXERCICE ANTERIEUR	11 786	1,18	8 137	0,93
	PERTE EXEPTIONNELLE			348	0,04
	RÉSULTAT NET	82 936	8,32	5 794	0,66

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION SYNTHETIQUES

Désignation	31/12/2019		31/12/2018	
	Montant	%	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	997 274	100,00	877 333	100,00
ACTIVITÉ	1 015 805	101,86	877 333	100,00
MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
MARGE BRUTE	945 289	94,79	823 298	93,84
VALEUR AJOUTÉE	763 251	76,53	646 422	73,68
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 755	11,61	14 533	1,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	52 086	5,22	2 828	0,32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 569	5,17	1 863	0,21
RÉSULTAT NET	82 936	8,32	5 794	0,66