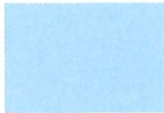
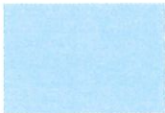
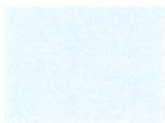
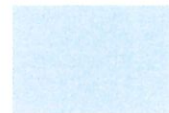
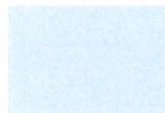
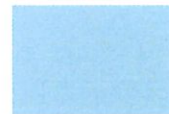
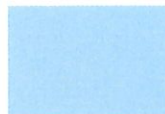
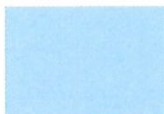




**RÉGIE DE QUARTIERS**  
**5 Esplanade Flandres Dunkerque**  
**28100 - DREUX**  
N° SIRET 341 516 474 00036 APE 8121Z



**ÉTATS COMPTABLES au 31 décembre 2019**



# COMPTE DE RESULTAT

EUROS

**Association MULTISERVICES - R.Q.**

Durée de l'exercice en nombre de mois: 12

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	-	525
Production vendue	-	-
Prestation de services	565 646	690 434
<b>MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>565 646</b>	<b>690 959</b>
Production stockée	7 480	4 930
Production immobilisée	-	-
Subventions d'exploitation	552 617	551 439
Reprise sur amortissements, dépréciation, provisions et transfert de charges	162 467	137 819
Collectes	-	-
Cotisations	-	-
Autres produits	2 684	505
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 290 894</b>	<b>1 385 651</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	-	461
Variation de stocks (marchandises)	-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 480	22 819
Variation de stocks (matières et autres approvisionnements)	- 1 333	- 3 539
Autres achats et charges externes	187 735	337 852
Impôts, taxes et versements assimilés	58 578	21 640
Salaires et traitements	760 504	667 025
Charges sociales	151 589	146 111
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 972	8 740
Dotations aux dépréciations sur immobilisations	-	-
Dotations aux dépréciations sur actifs circulants	-	-
Dotations aux provisions pour risques et charges	25 000	72 840
Autres charges	1 249	1 697
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 222 774</b>	<b>1 275 648</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>68 120</b>	<b>110 004</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)	-	-
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)	-	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations	-	-
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transfert de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions*	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	962
Différence négative de change	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERS (VI)</b>	<b>-</b>	<b>962</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-</b>	<b>962</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>68 120</b>	<b>109 041</b>

# COMPTE DE RESULTAT (Suite )

EUROS

**Association MULTISERVICES - R.Q.**

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	15 530	80 476
Sur opérations en capital*	-	95 150
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>	<b>15 530</b>	<b>175 626</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	14 661	34 809
Sur opérations en capital*	-	27 484
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	-	2 342
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>14 661</b>	<b>64 635</b>
<b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>869</b>	<b>110 991</b>
Participations des salariés aux résultats de l'entreprise	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 306 423</b>	<b>1 561 277</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	<b>1 237 435</b>	<b>1 341 245</b>
<b>5- SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>68 989</b>	<b>220 032</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	-	-
<b>6- EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>68 989</b>	<b>220 032</b>
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
<b>PRODUITS</b>		
Mise à disposition gratuite de personnel (Bénévoles opérationnels)	81 643	
Mise à disposition gratuite de biens et service (Agglo du pays de Dreux)		
Mise à disposition gratuite de biens et service (Communes adhérentes)		
<b>TOTAL</b>	<b>81 643</b>	-
<b>CHARGES</b>		
Mise à disposition gratuite de personnel (Bénévoles opérationnels)	81 643	-
Mise à disposition gratuite de biens et service (Agglo du pays de Dreux)	-	-
Mise à disposition gratuite de biens et service (Communes adhérentes)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>81 643</b>	-

## Règles et méthodes comptables

l'exercice à une durée de 12 mois , du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

**Association MULTISERVICES - R.Q.**

### 1- Référentiel comptable

les comptes ont été établis :

- dans le respect des conventions comptables de base et notamment selon les principes suivants :
  - ✓ Principe de prudence;
  - ✓ Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre;
  - ✓ Continuité d'exploitation ;
  - ✓ Indépendance des exercices .
- conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, et notamment les règlements CRC suivants:
  - ✓ 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations et fonds de dotation;
  - ✓ 2000-06 relatif aux passifs;
  - ✓ 2002-10 et 2003-7 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs ;

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

### 2- Immobilisations et amortissements

les immobilisations incorporelles et corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) .

les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée d'utilisation prévue.

La dotation aux amortissement de l'exercice est comptabilisée dans le poste de dotation aux amortissements sur immobilisations.

Type de bien	Durée d'amortissement	Mode d'amortissement
Logiciel	1 à 3 ans	linéaire
Agencements	5 à 8 ans	linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 ans	linéaire
Mobilier de bureau	5 ans	linéaire

### 3- Créances

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

## **Règles et méthodes comptables**

### **4- Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont constituées sur la base d'évènements survenus, ou en cours à la clôture de l'exercice, qui rendent ces risques probables. Au 31 décembre 2019, les provisions pour risques et charges sont constitués par un litige avec un ex-salarié

### **5- Engagement en matière de retraite**

La convention collective des régies de quartier ne prévoit pas d'indemnités de fin de carrière. Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé.

### **6- Subventions**

Conformément au plan comptable des associations CRC n° 99-01, les subventions de fonctionnement sont inscrites en produits lors de la réception de la notification d'attribution.

### **7- Fonds dédiés**

Lorsque les fonds affectés à des projets précis n'ont pas pu être utilisés en totalité au cours de l'exercice, l'engagement d'emploi envers les tiers financeurs est inscrit au passif en Fonds dédiés et fera l'objet d'une reprise ultérieure au fur et à mesure de la réalisation de la dépenses.

Au compte de résultat sont enregistrés :

- ✓ en charges dans le poste "Engagement à réaliser sur ressources affectées" , les subventions reçues dans l'exercice et non utilisés à la clôture,
- ✓ en produits dans le poste "Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs" la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

### **8- Contributions volontaires en nature**

Les contributions volontaires en nature concernent le bénévolat du Président et de la Chargée de mission.

### **9 - Evènements postérieurs à la clôture**

#### **Impact du Covid19 sur l'exercice 2020**

Arrêt total de l'activité "ménage" le 18 mars 2020, reprise partielle le 4 mai  
Chômage technique pour les permanents et les salariés en insertion (5 439h du 1er avril au 31 mai 2020)  
Chiffre d'affaires perdu - 98 000€ du 18 mars au 31 mai 2020, comparé au C.A. mensuel régulier.  
Subventions perdues - 51 100€ du 18 mars au 31 mai 2020  
Remboursement chômage technique = + 59 371€ (du 1er avril au 31 mai 2020)  
Reprise totale de l'activité envisagée mi-juin 2020  
Formation Covid19 dispensée à tous les salariés "ménage" de la Régie de Quartiers  
Mise en place "nettoyage Covid" sur les chantiers et dans les locaux de Multi-Services  
Fourniture des protections (masques, gel hydroalcoolique, blouses)

# IMMOBILISATIONS

Association MULTISERVICES - R.Q.

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

EUROS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors services ou résultant d'une mise en équivalence	
<b>IMMOBILISATION INCORPORELLES</b>					
Frais d'établissement, de recherche et de développements	-				-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 047	4 130			23 177
<b>Total immobilisations incorporelles ( I )</b>	<b>19 047</b>	<b>4 130</b>	-	-	<b>23 177</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains	-				-
Constructions	-				-
Sur sol propre	-				-
Sur sol d'autrui	-				-
Installations générales, agencements et aménagements	-				-
Installations techniques, matériel et outillages industriels	-	22 461			22 461
Autres immobilisations corporelles	2 280				2 280
Installations générales, agencements et aménagements	-				-
Matériel de transport	-				-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 355	14 889			45 245
Emballages récupérables et divers	-				-
Immobilisations corporelles en cours	-				-
Avances et acomptes	-				-
<b>Total immobilisations corporelles ( II )</b>	<b>32 635</b>	<b>37 350</b>	-	-	<b>69 986</b>
<b>IMMOBILISATION FINANCIERES</b>					
Participations évaluées par mise en équivalence	-				-
Autres participations	15				15
Autres titres immobilisés	-				-
Prêts et autres immobilisations financières	2 425	8	-		2 433
<b>Total Immobilisations financières ( III )</b>	<b>2 440</b>	<b>8</b>	-	-	<b>2 448</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III )</b>	<b>54 122</b>	<b>41 488</b>	-	-	<b>95 611</b>

# AMORTISSEMENTS

Association MULTISERVICES - R.Q.

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

EUROS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de développements	-			-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 047	430		19 477
<b>Total immobilisations incorporelles (I)</b>	<b>19 047</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>19 477</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	-			-
Constructions				
Sur sol propre	-			-
Sur sol d'autrui	-			-
Installations générales, agencements et aménagts.*	-			-
Installations techniques, matériel et outillages industriels	13 004	613		13 617
Autres immobilisations corporell	574	326		899
Installations générales, agencements et aménagts.*				
Matériel de transport	-	1 050		1 050
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 996	3 553		30 550
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total immobilisations corporelles (II)</b>	<b>40 574</b>	<b>5 542</b>	<b>-</b>	<b>46 115</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence	-			-
Autres participations	-			-
Autres titres immobilisés	-			-
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total immobilisations financières (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>59 621</b>	<b>5 972</b>	<b>-</b>	<b>65 593</b>

## CAPITAUX PROPRES & PROVISIONS

Association MULTISERVICES - R.Q.

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12

EUROS

LIBELLE DU COMPTE	Montant du début de l'exercice	Affectation du résultat	Autres mouvements	Montant à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droits de reprise	- 224 452	288 738		64 286
Ecart de réévaluation (2)				
Réserve légale (3)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
<b>Réserves règlementées (3)</b>				
Autres réserves	-			-
Report à nouveau	-			-
RESULTAT D'EXERCICE (bénéfice ou perte)	288 738			68 989
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions règlementées	-			-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 286</b>	<b>288 738</b>	<b>-</b>	<b>133 275</b>

EUROS

LIBELLE DU COMPTE	Montant du début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	-			-
Provisions pour garanties données aux clients	-			-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-			-
Provisions pour amendes et pénalités	-			-
Provisions pour perte de change	-			-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-			-
Provisions pour impôts (1)	-			-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-			-
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	8 509		8 509	-
Provisions pour charges sociales, fiscales et autres	12 000		12 000	-
Autres provisions pour risques et charges (Prud'hommes)	68 146	25 000	68 146	25 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>88 655</b>	<b>25 000</b>	<b>88 655</b>	<b>25 000</b>