

Association REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

602 Rue ROGER DESNOYERS BAT 12 CITE LES AMES CLAIRES 97354 REMIRE MONTJOLY
FRANCE

Plaquette du **01/01/2021** au **31/12/2021**



C.A.E.C.P.

- SOMMAIRE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	17
---------------------------------------	----

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 656	1 295	5 361	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	61 040	38 259	22 781	26 158
Autres immobilisations corporelles	209 628	88 327	121 301	82 483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	10 000		10 000	10 000
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 245		7 245	6 095
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	294 569	127 881	166 688	124 737
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	262 583	15 890	246 693	368 106
Autres créances	1 794 344		1 794 344	2 054 382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174 585		174 585	304 172
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	10 841		10 841	7 175
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 242 353	15 890	2 226 463	2 733 834
TOTAL ACTIF GENERAL	2 536 922	143 771	2 393 150	2 858 571
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	241 175	241 175
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	392 845	406 671
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	140 288	-13 826
Situation Nette	774 308	634 021
Subventions d'investissement	54 242	104 731
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	828 551	738 751
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 004	96 275
Dettes fiscales et sociales	126 550	151 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 702	37 243
Produits constatés d'avance	1 280 343	1 835 039
TOTAL DETTES	1 564 600	2 119 819
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 393 150	2 858 571
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	724 369		724 369	709 124
Chiffre d'affaires net	724 369		724 369	709 124
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			825 072	614 953
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			35 907	63 684
Autres produits			1	2 522
Total des produits d'exploitation I (1)			1 585 349	1 390 282
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			218 743	177 023
Impôts, taxes et versements assimilés			20 307	26 024
Salaires et traitements			955 447	876 777
Charges sociales			221 143	234 546
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...			51 572	28 867
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			14 326	1 879
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			4 347	106 582
Total des charges d'exploitations II (2)			1 485 884	1 451 698
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			99 465	-61 416
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	99 465	-61 416
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	151	6 946
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 200	50 400
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	52 351	57 346
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 528	9 755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI	11 528	9 755
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	40 823	47 590
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	140 288	-13 826
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :	151,00	6 946,00
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :	8 717,00	9 443,00
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Concessions, brevets et droits similaires	5 361		5 361	429,94
2050000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 656	1 256	5 400	429,94
2805000000 AMORT. - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-1 295	-1 256	-39	3,14
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 781	26 158	-3 377	-12,91
2154000000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	9 264		9 264	
2155000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	34 790	45 762	-10 971	-23,97
2155100000 GARAGE SOCIAL YANA MOBILITE	16 986	16 986		
2815400000 AMORT. MAT. INDUSTRIELS	-820		-820	
2815500000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	-26 172	-30 984	4 811	-15,53
2815510000 AMORT. GARAGE SOCIAL YANA MOBILITE	-11 268	-5 606	-5 662	101,01
Autres immobilisations corporelles	121 301	82 483	38 818	47,06
2181000000 INST.GENERALES, AGCT, AMENAGEMENTS DIVERS	11 051	11 051		
2181100000 INSTALLATIONS GENERALES YANA MOBILITE	16 095	16 095		
2181200000 INSTALLATIONS GENERALES MICROFOLIE	12 870	12 870		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	132 256	60 484	71 771	118,66
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 004	9 471	-1 467	-15,49
2183100000 MATERIEL BUREAU ET INFORM. YANA MOBILITE	1 683	1 683		
2183200000 MATERIEL BUREAU ET INFORM. MICRO-FOLIE	14 745	10 015	4 730	47,23
2184000000 MOBILIER	12 924	12 046	879	7,29
2818100000 AMORT INST GENERALES, AGENCEMENTS	-10 046	-8 489	-1 557	18,34
2818110000 AMORT. INSTAL. GENERALES YANA MOBILITE	-3 479	-1 140	-2 339	205,09
2818120000 AMORT. INST. GENERALES MICRO-FOLIE	-2 844	-843	-2 001	237,44
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-53 869	-30 683	-23 186	75,57
2818300000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	-5 758	-5 244	-514	9,80
2818310000 AMORT. MAT. INFORMAT. YANA MOBILITE	-641	-80	-561	701,00
2818320000 AMORT. MAT. INFORMAT. MICRO-FOLIE	-4 515	-381	-4 134	1 084,77
2818400000 AMORT MOBILIER	-7 175	-4 372	-2 803	64,13
Immobilisations financières (2)				
Autre participations	10 000	10 000		
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	10 000	10 000		
Autres immobilisations financières	7 245	6 095	1 150	18,87
2751000000 DEPOTS	5 050	3 900	1 150	29,49
2751100000 CAUTION ACI PRO	1 250	1 250		
2755000000 CAUTIONNEMENTS	945	945		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	166 688	124 737	41 951	33,63
ACTIF CIRCULANT				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	246 693	368 106	-121 413	-32,98
411 CLIENTS	220 875	212 013	8 862	4,18
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	37 654	5 323	32 331	607,36
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	4 054	152 964	-148 910	-97,35
4910000000 PROV. POUR DEPREC. - CLIENTS	-15 890	-2 194	-13 696	624,13
Autres créances	1 794 344	2 054 382	-260 038	-12,66
400 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 138	-2 138	-100,00
404 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		1 104	-1 104	-100,00
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	985	1 638	-653	-39,86
4250020000 AVANCES DESERT E.	130		130	
4311000000 URSSAF SUBROGATION A RECEVOIR	396	524	-128	-24,35
4375000000 AG2R PREVOYANCE CADRE	1 221		1 221	
4410100000 CTG ACI YANA MOBILITE		12 500	-12 500	-100,00
4410120000 CTG	131 605	131 605		
4410130000 DIECCTE ACI YANA MOBILITE	179 925	371 250	-191 325	-51,54
4410140000 ACI YANA MOBILITE - FDI	16 400	1 386	15 014	1 083,47
4410150000 ACI YANA MOBILITE - FNADT		35 000	-35 000	-100,00
4410170000 PREFECTURE MICROFOLIE	8 000	8 000		
4410180000 PREFECTURE ADULTE RELAIS MICRO FOLIE	40 425	59 625	-19 201	-32,20
4410190000 MAIRIE RM MICROFOLIE		28 250	-28 250	-100,00
4410200000 AG2R CONCIERGERIE	41 490		41 490	
4410210000 ACTION LOGEMENT CONCIERGERIE	386 475		386 475	
4410310000 FDI ASP ACI AMEC		9 248	-9 248	-100,00
4410320000 DIECCTE ACI AMEC	968 709	1 373 532	-404 823	-29,47
4550020000 GUYACLIC	18 583	18 583		
Trésorerie				
Disponibilités	174 585	304 172	-129 587	-42,60
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	174 173		174 173	
5122000000 BANQUE CREDIT MUTUEL		302 561	-302 561	-100,00
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL		632	-632	-100,00
5311000000 CAISSE YANA MOBILITE	412	979	-567	-57,93
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	10 841	7 175	3 666	51,10
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 841	7 175	3 666	51,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 226 463	2 733 834	-507 371	-18,56
TOTAL ACTIF GENERAL	2 393 150	2 858 571	-465 420	-16,28

- BILAN PASSIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	241 175	241 175		
1024000000 AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT REPRISE	241 175	241 175		
Report à nouveau	392 845	406 671	-13 826	-3,40
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	392 845	406 671	-13 826	-3,40
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	140 288	-13 826	154 113	-1 114,70
Situation Nette	774 308	634 021	140 288	22,13
Subventions d'investissement	54 242	104 731	-50 489	-48,21
1310010000 SUB. INV. FAPE EDF	25 000	25 000		
1310020000 SUBV. INV. FONDATION BRUNEAU CLNRQ	7 000	7 000		
1310030000 SUB. INV. FDI	15 000	15 000		
1310050000 SUB. INV. GARAGE SOCIAL	83 911	84 000	-89	-0,11
1310060000 MAIRIE DE REMIRE SUBV INVEST. MICROFOLIE	65 000	65 000		
1391000000 AMORT. SUBV INVEST. FAPE EDF	-27 303	-37 569	10 267	-27,33
1391020000 AMORT. SUBV INVEST. FONDATION BRUNEAU	-4 200	-4 200		
1391030000 AMORT. SUBV INVEST. FDI	-8 500	-8 500		
1391050000 AMORT. SUBV INVEST. GARAGE SOCIAL	-75 666	-28 000	-47 666	170,24
1391060000 SUBV INVEST. MICROFOLIE	-26 000	-13 000	-13 000	100,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	828 551	738 751	89 799	12,16
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 004	96 275	20 729	21,53
400 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		88 759	-88 759	-100,00
401 FOURNISSEURS	110 744		110 744	
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 260	7 516	-1 256	-16,71
Dettes fiscales et sociales	126 550	151 262	-24 711	-16,34
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	526		526	
4270000000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	168		168	
4282000000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	47 330	41 917	5 413	12,91
4310000000 SECURITE SOCIALE	19 892	54 171	-34 280	-63,28
4371000000 GIE AG2R REUNICA - AGIRC-ARRCO 19	5 315	6 675	-1 360	-20,37
4372000000 UGRC	288	288		
4375000000 AG2R PREVOYANCE CADRE		129	-129	-100,00
4375200000 AG2R PREVOYANCE NON CADRE	6 008	18 412	-12 404	-67,37

- BILAN PASSIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
4375300000 AG2R MUTUELLE	1 459	1 918	-459	-23,91
4378000000 UNIFORMATION	31 097	9 737	21 360	219,37
4378100000 SERQ	716		716	
4379000000 CISTC		5 290	-5 290	-100,00
4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 870	6 442	428	6,65
4421000000 ETAT PRELEVEMENTS A LA SOURCE	826	229	597	260,73
4470000000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 054	-6 054	-100,00
4475000000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 054		6 054	
Autres dettes	40 702	37 243	3 459	9,29
410 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	22 865		22 865	
411 CLIENTS	15 419	24 693	-9 274	-37,56
419 CLIENTS CREDITEURS	2 188	12 320	-10 132	-82,24
4670000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	230	230		
Produits constatés d'avance	1 280 343	1 835 039	-554 696	-30,23
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 280 343	1 835 039	-554 696	-30,23
TOTAL DETTES	1 564 600	2 119 819	-555 219	-26,19
TOTAL PASSIF GENERAL	2 393 150	2 858 571	-465 420	-16,28

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	724 369	709 124	15 245	2,15
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	13 564		13 564	
7060010000 PRESTATIONS ESPACES VERTS	276 627	189 535	87 092	45,95
7060020000 PRESTATIONS DE NETTOYAGE	156 323	146 893	9 430	6,42
7060030000 PRESTATIONS SPIP	14 688	79 680	-64 992	-81,57
7060040000 PRESTATIONS SECURITE ECOLE	215 593	298 275	-82 683	-27,72
7060050000 LAVAGES AUTO	7 443	3 325	4 118	123,85
7060060000 ENTRETIEN REPARATION YANA MOBILITE	6 477	3 736	2 741	73,38
7060080000 Refacturation	26 491		26 491	
7060090000 Déménagement - Yana	800		800	
7060100000 Transport - YANA	4 923		4 923	
7060110000 LOCATION MINI BUS	1 440		1 440	
7096000000 RRR ACCORDES SUR PRESTATIONS DE SERVICES		-12 320	12 320	-100,00
Chiffre d'affaires net	724 369	709 124	15 245	2,15
Subventions d'exploitation	825 072	614 953	210 119	34,17
7400070000 CTG		2 394	-2 394	-100,00
7400100000 ACCOMPAGNEMENT PUBLIC FRAGILE	25 000	16 500	8 500	51,52
7400110000 SUBV. PREFECTURE MICRO-FOLIES	20 000	3 000	17 000	566,67
7400130000 YANA MOBILITE	119 916	54 807	65 109	118,80
7400140000 ACI AMEC DIECCTE	477 053	463 157	13 896	3,00
7400150000 ASP CUI	26 865	53 198	-26 332	-49,50
7400160000 ASP ADULTE RELAIS	19 875	2 098	17 777	847,37
7400190000 MAIRIE REMIRE		3 000	-3 000	-100,00
7400210000 FDI ASP YANA MOBILITE	41 000	1 386	39 614	2 858,69
7400230000 FDI ASP AMEC		15 413	-15 413	-100,00
7400240000 AIDES APPRENTI	21 333		21 333	
7400250000 AG2R CONCIERGERIE	19 324		19 324	
7400260000 ACTION LOGEMENT	54 706		54 706	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	35 907	63 684	-27 777	-43,62
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION		37 212	-37 212	-100,00
7817400000 REP. PROV. - CREANCES	630	11 636	-11 006	-94,59
7918000000 TRANSFERT DE CHARGES FORMATION	35 277	14 836	20 441	137,78
Autres produits	1	2 522	-2 521	-99,95
7581000000 ECART DE LETTRAGE	1	2 522	-2 521	-99,95
Total des produits d'exploitation I (1)	1 585 349	1 390 282	195 067	14,03
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	218 743	177 023	41 720	23,57
6040010000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 600		2 600	

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6061000000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,	3 026	3 952	-926	-23,43
6062000000 CARBURANT	19 859	17 550	2 309	13,16
6062100000 Carburant YANA	1 640		1 640	
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT	9 645	15 710	-6 065	-38,60
6063100000 ACHAT PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN	19 970	12 681	7 289	57,48
6063200000 PETIT EQUIPEMENT MICRO-FOLIE	4 866	7 443	-2 577	-34,63
6063400000 VETEMENTS DE TRAVAIL	16 634	16 184	451	2,78
6063600000 PETITS OUTILLAGES GARAGE SOCIAL YANA MOB	6 043	5 081	962	18,93
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	863	1 352	-488	-36,13
6064100000 Fournitures administratives Yana	9		9	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 364	15 396	5 968	38,76
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	9 879	4 897	4 982	101,74
6135100000 Location TPE - YANA	645		645	
6136000000 UCAR	12 662	13 407	-745	-5,55
6152100000 TELESURVEILLANCE	5 245	5 050	195	3,86
6152110000 TELESURVEILLANCE YANA	856	1 275	-419	-32,89
6152120000 Télésurveillance MICROFOLIE	856		856	
6155000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES	9 956	15 089	-5 133	-34,02
6155010000 REPARATION VITRE CASSEE	4 184	5 575	-1 391	-24,95
6155020000 ENTRETIEN REPARATION YANA MOBILITE	6 980	226	6 754	2 993,38
6156000000 MAINTENANCE	1 459	4 325	-2 866	-66,26
6161000000 ASSURANCES - MULTIRISQUES	8 932	10 787	-1 855	-17,19
6161100000 MULTIRISQUES YANA MOBILITE	1 192		1 192	
6170000000 ETUDES ET RECHERCHES	6 250		6 250	
6226000000 HONORAIRES	11 163	10 383	780	7,51
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	698		698	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	392		392	
6231100000 ANNONCES ET INSERTIONS ACI RO		195	-195	-100,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	289		289	
6237100000 Publication MICROFOLIE	7 629		7 629	
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	3 000		3 000	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 495	270	10 225	3 790,19
6257000000 RECEPTIONS	2 192	3 582	-1 390	-38,80
6260010000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 682	4 700	-17	-0,37
6260011000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS YANA	1 441	1 175	266	22,60
6260012000 Frais télécommunication Microfolies	225		225	
6260020000 FRAIS POSTAUX	573	93	480	515,33
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	349	281	68	24,42
6280000000 DIVERS		367	-367	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	20 307	26 024	-5 717	-21,97
6313000000 PART. DES EMPLOYEURS A LA FORM. PROF.	21 360	19 964	1 396	6,99

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	-1 053	6 060	-7 113	-117,38
Salaires et traitements	955 447	876 777	78 669	8,97
6411000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	948 585	864 261	84 324	9,76
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 448	327	1 121	342,53
6418000000 PROVISIONS CONGES PAYES	5 413	12 189	-6 776	-55,59
Charges sociales	221 143	234 546	-13 403	-5,71
6450000000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	19 433		19 433	
6451000000 COTISATIONS A LURSSAF	108 093	108 717	-624	-0,57
6452000000 COTISATIONS IGRC		18 341	-18 341	-100,00
6454000000 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE NON CADRE	9 101	9 814	-713	-7,26
6455000000 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE CADRE	1 066	1 489	-422	-28,37
6456000000 COTISATIONS MUTUELLE	2 758	5 107	-2 348	-45,99
6458000000 PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	428	2 199	-1 771	-80,53
6471000000 CHEQUE DEJEUNER	11 861	15 887	-4 026	-25,34
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 105	5 290	1 815	34,30
6480010000 DIVERS FORMATIONS	20 712	10 754	9 958	92,60
6481100000 AUTRES FORMATIONS	26 470	49 378	-22 908	-46,39
6481200000 FORMATION CDDI EV NETT	5 264		5 264	
6481300000 FORMATION YANA MOBILITE	5 818	3 740	2 078	55,56
6481400000 FORMATION CDI	2 600		2 600	
6482000000 AUTRES CHARGES PERSONNEL REPAS SPIP		3 830	-3 830	-100,00
6483000000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	432		432	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...	51 572	28 867	22 705	78,66
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	39		39	
6811200000 DOT. AMORT. - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 532	28 867	22 666	78,52
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov.	14 326	1 879	12 446	662,26
6817400000 DOT. PROV. - CREANCES	14 326	1 879	12 446	662,26
Autres charges	4 347	106 582	-102 234	-95,92
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	630	81 394	-80 764	-99,23
6541000000 PERTES SUR CREANCES DE LEXERCICE		21 391	-21 391	-100,00
6581000000 ECART DE LETTRAGE	1	7	-6	-82,58
6586020000 COTISATIONS CNLRQ	3 000	3 000		
6586030000 SERQ	716	789	-73	-9,25
Total des charges d'exploitations II (2)	1 485 884	1 451 698	34 185	2,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	99 465	-61 416	160 881	-261,95
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV V - VI)	99 465	-61 416	160 881	-261,95
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	151	6 946	-6 795	-97,82
7720000000 PRODUITS DES EXERCICES ANTERIEURS	151	6 946	-6 795	-97,82
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 200	50 400	1 800	3,57
7751000000 PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO INCORP	1 800		1 800	
7770000000 QUOTE-PART SUBV. DINVEST. VIREE AU RESULT.	50 400	50 400		
Total des produits Exceptionnels V	52 351	57 346	-4 995	-8,71
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 528	9 755	1 773	18,18
6712000000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	602		602	
6718040000 REFACTURATION GROUPE	2 209	116	2 094	1 811,26
6718110000 REFACTURATION CMAFOR-EDF		197	-197	-100,00
6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		4 972	-4 972	-100,00
6720010000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	8 717	4 471	4 246	94,98
Total des charges exceptionnelles VI	11 528	9 755	1 773	18,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	40 823	47 590	-6 768	-14,22
TOTAL DES PRODUITS	1 637 700	1 447 628	190 072	13,13
TOTAL DES CHARGES	1 497 412	1 461 453	35 959	2,46
BENEFICE OU PERTE	140 288	-13 826	154 113	-1 114,70

ANNEXE COMPTABLE

REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 2 393 150€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 140 288€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Néant

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'association REGIE DE QUARTIER DE REMIRE MONTJOLY créée le 04/11/2008 détient son siège social Rue Roger Desnoyers Local 602 Bât 12 97354 REMIRE-MONTJOLY.

Elle a pour objet de contribuer à revitaliser le territoire sur lequel elle intervient, à partir d'activités économiques et sociales, afin de lutter contre l'exclusion et d'améliorer le cadre de vie des habitants en :

- Associant les habitants à la prise en charge dynamique de leur habitat et de leur environnement au niveau individuel et collectif.
- Etant acteur du développement économique local à partir de la mise en place de services.
- Mettant en place des actions d'insertion sociales.

Les moyens humains mis en œuvre au cours de cet exercice ont été les suivants :

- Effectif Temps Plein annuel femmes : 12
- Effectif Temps Plein annuel hommes : 29

Effectif Temps Plein annuel total : 41

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

Informations sur les actifs inaliénables :

Néant

Réévaluation des immobilisations corporelles et financières :

Néant

Informations sur les donations temporaires d'usufruit :

Néant

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais D'établissement	-					-
Autres Immobilisations incorporelles	1 256		5 400			6 656
Total Immobilisations Incorporelles (I)	1 256		5 400			6 656
Terrain	-					-
Constructions	-					-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	62 748		9 264		10 971	61 040
Installations générales, agencements, aménagements divers	40 016					40 016
Matériel de transport	60 484		72 100		329	132 256
Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 215		5 609		1 467	37 356
Emballages récupérables et divers	-					-
Immobilisations corporelles en cours	-					-
Avances et acomptes	-					-
Total Immobilisations Corporelles (II)	196 463		86 973		12 767	270 668
Participations	10 000					10 000
Créances rattachées à des Participations	-					-
Autres Titres Immobilisés	-					-
Prêts et autres immobilisations financières	6 095		1 150			7 245
Total Immobilisations Financières (III)	16 095		1 150			17 245
Total Général (I + II+III)	213 813		93 523		12 767	294 569

Méthode d'amortissements et de dépréciations :

Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Frais D'établissement	-			-
Autres Immobilisations incorporelles	1 256	39		1 295
Total Immobilisations Incorporelles (I)	1 256	39		1 295
Terrain	-			-
Constructions	-			-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	36 589	12 060	10 971	38 259
Installations générales, agencements, aménagements divers	10 472	5 897		16 369
Matériel de transport	30 683	23 515	329	53 869
Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 077	9 479	1 467	18 088
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
Total Immobilisations Corporelles (II)	87 821	50 951	12 767	126 586
Total Général (I + II)	89 077	50 990	12 767	127 881

Dépréciation de l'actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Valeur Début D'exercice	Augmentations (+)	Diminutions (-)	Valeur Fin d'exercice
Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations Corporelles	-	-	-	-
Immobilisations Financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé : frais d'établissement, frais de développement, coût d'emprunt incorporé dans le coût d'acquisition d'une immobilisation :

- **Frais d'établissement** : Néant
- **Frais de Développement** : Néant
- **Fonds Commercial** :Néant
- **Coût de L'emprunt** : Néant

État des stocks

Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes relatives aux dépréciations éventuelles

Néant

Coût de l'emprunt Incorporé aux stocks :

Néant

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

ETAT DES CREANCES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
Prêts	-		
Autres immobilisations financières	7 245		7 245
Créances clients et comptes rattachés	246 692	246 692	
Autres	1 794 344	1 794 344	
Charges constatées d'avance	10 841	10 841	
Totaux	2 069 122	2 051 877	17 245
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			

Informations permettant de suivre l'affectation des actifs constitutifs de la dotation non consommable :

Néant -

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci (entités non APG, hors fondations abritantes et fonds de dotation) :

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé " excédent " et le résultat négatif " déficit ". L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	241 175				241 175
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	406 671	-13 826			392 845
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 826		140 288	13 826	140 288
Situation nette	392 845				533 133
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	104 731		19 577	70 066	54 242
Provisions réglementées	-				-
Total	738 751		159 865	70 066	828 550

Tableau de Variation des Fonds Propres (Entité Faisant Appel à la Générosité du Public)-

Néant-

Tableau de Variation des Fonds Propres ESSMS :

Néant

Résultat de L'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
Résultat Comptable	140 288	-13 826
Reprise du Résultat antérieur		
Excédent ou Déficit effectif Global	140 288	-13 826
Dont résultat effectif sous gestion propre	140 288	-13 826
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		

Information sur les fonds dédiés : Néant

Subventions : Néant

Variation des fonds dédiés issue de Subventions	Ouverture	Report	Utilisations		Transfert	A la Clôture	
			Montant Global	Dont Remboursements		Montant Global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Projet A							
Projet B							
...							
Total	-	-	-	-	-	-	-

Contributions Financières d'autres Organismes : Néant

Variation des fonds dédiés issue de Contributions financières d'autres organismes	Ouverture	Report	Utilisations		Transfert	A la Clôture	
			Montant Global	Dont Remboursements		Montant Global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Projet A							
Projet B							
...							
Total	-	-	-	-	-	-	-

Ressources liées à la Générosité du Public :

Néant

Contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires d'ESSMS :

Néant

Informations concernant les variations du poste de passif " Fonds Reportés liés aux legs et donations " :

Néant

Informations sur les subventions d'investissement :

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Subventions Investissement	196 000		89	195 911
Total Quote-part virées au résultat	-91 269	-50 400		-141 669
	104 731	-50 400	89	54 242

Passifs et provisions :

Provisions : Néant

Provisions	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Réglémentées	-			-
Pour Risques	-			-
Pour Charges	-			-
Total	-	-	-	-

Provisions	Nature des Augmentations			Nature des Diminutions		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Réglémentées						
Pour Risques						
Pour Charges						
Total						

Nature Provisions Pour Risques et Charge	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Provision Pour Risque D'emploi	-			-
Autres Provisions pour Risques	-			-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-			-
Provisions pour grosses réparations	-			-
Autres provisions pour charges	-			-
Total	-	-	-	-

	Montant au début de l'exercice	Constitution par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	-						-
Provisions pour charges	-						-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Passifs Non Comptabilisés : Néant

Passifs : Néant

Pensions, Retraites et versements similaires :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles	-		
Autres Emprunts obligataires	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes financières divers	-		
Fournisseurs et comptes rattachés	117 004	117 004	
Dettes fiscales et sociales	126 550	126 550	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	40 702	40 702	
Produits constatés d'avance	1 280 343	1 280 343	
Total	1 564 599	1 564 599	-
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			

Informations sur les postes du compte de résultat :

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations : Néant

Méthode retenue pour la comptabilisation des droits d'entrée : Néant

Détail de la rubrique " Legs, donations ou assurances-vie " figurant au compte de résultat sous forme de tableau : Néant

Information sur les montants des concours publics reçues par l'entité par nature de concours et par catégories d'autorités administratives :

Concours publics et subventions obtenus au cours de l'exercice (en €)	Exercice N	Exercice N-1
Aides à l'emploi	-	-
Aides au développement des compétences	-	-
Financement par la taxe d'apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles	-	-
Financement des formations par apprentissage	-	-
Forfaits d'externat	-	-
dont forfait Etat	-	-
dont forfait Région	-	-
dont forfait Département	-	-
dont forfait Communes et groupements de communes	-	-
Concours publics affectés à la formation professionnelle continue	-	-
Concours publics de l'Etat relatifs à l'enseignement agricole	-	-
Autres concours publics	-	-
Sous-total concours publics	-	-
Subventions État	825 072	614 953
Subventions Région	-	-
Subventions Département	-	-
Subventions Communes et groupements de communes	-	-
Autres subventions d'exploitation	-	-
dont programmes de l'Union Européenne (Erasmus +...)	-	-
dont autres subventions (à détailler)	-	-
Report de subventions	-	-
Sous-total subventions d'exploitation	825 072	614 953
Total concours publics et subventions d'exploitation	825 072	614 953

Information sur les ressources de l'exercice : Néant

Informations relatives aux contributions volontaires en nature : Néant

Ressources dédiées à un projet défini, non totalement utilisées et transférées à un autre projet : Néant

Précisions sur la nature, le montant et le traitement des dépenses étalées sur plusieurs exercices : Néant

Précisions sur les opérations réalisées en commun : Néant

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	151	6 946
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	52 200	50 400
Reprise pour provisions pour risques et charges		
Total produits exceptionnels	52 351	57 346
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 528	9 755
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total charges exceptionnelles	11 528	9 755
Résultat exceptionnel	40 823	47 590

Autres informations :

Informations sur les transactions avec les contreparties : Néant

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

	CAC
Mission de contrôle légal des comptes	6 920
Autres prestations	
...	
Total	6 920

Informations relatives au régime fiscal : Néant

Liste des transactions significatives effectuées par l'entité avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché : Néant

Informations sur les opérations et engagements envers les dirigeants : Néant

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :

Aux termes de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 (loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier (c'est-à-dire l'annexe selon la réponse ministérielle du 28 février 2008) les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Au titre de l'exercice, l'Association a versé à ses trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés dirigeants les rémunérations brutes suivantes :

	1	2	3
Rémunération brute Annuelle	71 097		
Avantages en Nature			
Total	71 097	-	-

Informations relatives aux opérations non inscrites au bilan :

Engagements Financiers donnés et reçus : Néant

Engagements	Donnés	Reçus
Avals, cautionnements et garanties		
Créances cédées non échues (dont les effets de commerce escomptés non échus)		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements consentis de manière conditionnelle		

Engagement en matière de Crédit-bail : Néant

Simulation des amortissements si acquisition en pleine propriété :

Type Crédit-Bail	Coût d'entrée	Dotations aux Amortissements		Valeur Résiduelle
		De l'exercice	Cumulées	
Terrain				
Constructions				
Installations Techniques				
Matériel et Outillage				
Autres Immobilisations Corporelles				
Total	-	-	-	-

Tableaux des engagements de crédit-bail :

Type Crédit-Bail	Coût d'entrée	Dotations aux Amortissements		Valeur Résiduelle
		De l'exercice	Cumulées	
Terrain				
Constructions				
Installations Techniques				
Matériel et Outillage				
Autres Immobilisations Corporelles				
Total	-	-	-	-

Autres opérations non inscrites au bilan : Néant**Dons en natures destinés à être cédés : Néant****Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :**

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	40
Total	41

Informations relatives aux opérations de nature spécifique (informations optionnelles et conditionnées à la réalisation de l'opération) : Néant**Informations spécifiques pour les entités faisant appel public à la générosité : Néant**

AUTRES INFORMATIONS SUR LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS

RQRM : Suivi des subventions													
Financier - Subvention	N°convention	Objet Convention	Date convention	Montant Convention	Subventions restant à recevoir sur exercices antérieurs	Subvention accordée sur exercice 2021	Montant subventions encaissées sur exercice 2021	Produits constatés d'avance N-1	Utilisation en cours d'exercice	Produits constatés d'avance	Montant subventions à recevoir au 31/12/2021	Début du contrat	Fin du contrat
					(comptes 441 à l'ouverture)			(compte 487)	Sur subventions enregistrées dans l'exercice (compte 74)	(compte 487)	(compte 441)		
CTG	1/4/20/CTG/PEDNI	GARAGE SOCIAL (YANA MOBILITE)	28/04/2020	25 000	12 500		12 500				-	01/01/2020	31/12/2020
CTG	2018-26	ACI AMEC	02/05/2018	40 000	20 000						20 000	01/07/2018	31/12/2019
CTG	2019-93	ACI YANA MOBILITE	20/06/2019	20 000	10 000						10 000	01/04/2019	31/03/2020
CTG/FSE	201903192	ACI YANA MOBILITE	07/08/2020	260 527	101 605						101 605	01/01/2019	31/12/2020
PREFECTURE/DIECCTE	97320002500	ACI YANA MOBILITE	17/12/2019	605 970	371 250		109 251	403 980	119 916	201 990	179 925	01/01/2020	31/12/2022
DGCOPOP/FDI	973200025A0M0	AIDE FINANCIERE	16/10/2020	1 386	1 386		1 386				-	01/03/2020	31/12/2020
PREFECTURE/DNADT	R03-2019-11-08-005	GARAGE YANA MOBILITE	08/11/2019	50 000	35 000		34 911		-		-	08/11/2019	31/12/2020
PREFECTURE/DGCAT	029,2020,SM	MICRO-FOLIE	09/10/2020	40 000	8 000						8 000	09/10/2020	31/12/2021
PREFECTURE/ANCT	AR97320R001900	ADULTE RELAIS	23/11/2020	59 625	59 625		19 201	57 527	19 875	37 652	40 424	23/11/2020	22/11/2023
MAIRIE DE REMIRE MONTJOLY		ACCOMPAGNEMENT	02/03/2020	10 000	5 000		5 000				-	01/01/2020	31/12/2020
MAIRIE DE REMIRE MONTJOLY		MICRO-FOLIE	02/03/2020	3 000	1 500		1 500				-	01/01/2020	31/12/2020
MAIRIE DE REMIRE MONTJOLY	2020-35/DAC/RM	MICRO-FOLIE	09/10/2020	25 000	21 750		21 750				-	01/10/2020	30/09/2021
PREFECTURE/FDI	973200010A0M0	AIDE FINANCIERE	16/10/2020	15 413	9 248		9 248				-	01/03/2020	31/12/2020
PREFECTURE/DIECCTE	973200010A0M0	ACI AMEC	17/12/2019	2 060 298	1 373 532		195 109	1 373 532	477 052	686 766	968 709	01/01/2020	31/12/2022
PREFECTURE/FDI	FDI973210025A0M1	AIDE FINANCIERE	29/01/2021	41 000		41 000	24 600		41 000		16 400	01/01/2021	30/09/022
PREFECTURE	9700100521DS0103973P1158	MICRO-FOLIE+ ACOMPAG. PUBLICS A INSERTION	07/06/2021	20 000		20 000	20 000		20 000	-	-	01/01/2021	31/12/2021
MAIRIE DE REMIRE MONTJOLY		MICRO-FOLIE+ ACOMPAG. PUBLICS A INSERTION	15/06/2021	25 000		25 000	25 000		25 000	-	-	01/01/2021	31/12/2021
AG2R	219952011	CONCIERGERIE	26/01/2021	41 490		41 490			19 324	22 166	41 490	26/01/2021	25/01/2023
ACTION LOGEMENT	1060812	INNOVATION	30/07/2021	386 475		386 475			54 706	331 769	386 475	30/07/2021	29/07/2024
											-		
				4 128 124	2 030 396	562 164	479 456	1 835 039	825 072	1 280 343	1 773 029		