

Régie de Quartier du 19ème

(Association Loi 1901)

9 Rue Colette MAGNY

75019 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 AVRIL 2025

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A l'assemblée générale de LA REGIE DE QUARTIER du 19ème,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de **l'association RÉGIE DE QUARTIER DU 19ÈME** relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

- La correcte application des principes comptables applicables à l'association LA REGIE DE QUARTIER du 19^{ème}.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'association.

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

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

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

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

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

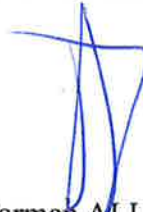
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l'association.

Fait à Courbevoie

Le 1^{er}/04/2025




Norman ALLAL

Commissaire aux Comptes

ANNEXE**DESCRIPTION DETAILLÉE DES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

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

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



ASSOCIATION BILAN ACTIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	30 200,42	30 084,32	116,10	495,37
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	87 494,45	84 952,69	2 541,76	4 206,03
Autres	127 983,31	101 014,93	26 968,38	33 893,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	9 669,69		9 669,69	9 669,69
TOTAL (I)	255 347,87	216 051,94	39 295,93	48 264,67
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	316 412,90		316 412,90	278 876,28
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	49 899,23		49 899,23	53 432,18
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 113 681,10		1 113 681,10	1 065 281,66
Charges constatées d'avance	9 920,51		9 920,51	15 430,25
TOTAL (II)	1 489 913,74		1 489 913,74	1 413 020,37
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 745 261,61	216 051,94	1 529 209,67	1 461 285,04



ASSOCIATION BILAN PASSIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	456 176,93	456 176,93
Autres		
Report à nouveau	663 017,94	605 496,83
Excédent ou déficit de l'exercice	110 821,99	57 521,11
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 230 016,86</i>	<i>1 119 194,87</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	3 223,47	20 802,67
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 233 240,33	1 139 997,54
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	24 703,00	24 237,00
TOTAL (III)	24 703,00	24 237,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 195,50	55 130,85
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	241 255,76	235 907,32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 775,00	4 450,78
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 040,08	1 561,55
TOTAL (IV)	271 266,34	297 050,50
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 529 209,67	1 461 285,04



ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 015,00	843,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	296,60	166,50
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 703 295,23	1 670 901,25
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	845 695,96	724 336,79
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 618,45	72 245,46
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	238,46	10,67
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 576 159,70	2 468 503,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	32 206,38	23 862,88
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	275 763,66	317 499,72
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	140 601,89	135 154,77
Salaires et traitements	1 658 887,12	1 570 866,56
Charges sociales	378 521,99	363 872,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 301,40	29 893,65
Dotations aux provisions	466,00	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	381,66	7 580,65
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 505 130,10	2 448 730,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	71 029,60	19 773,19
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	22 744,87	17 789,39
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	22 744,87	17 789,39
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	22 744,87	17 789,39

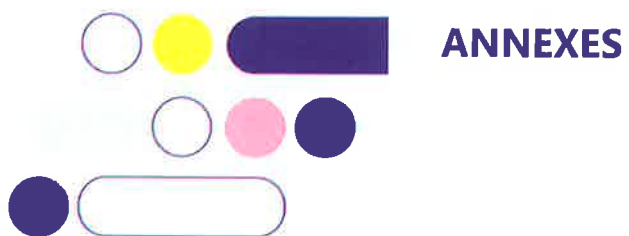
ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	93 774,47	37 562,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 701,45	36 866,90
Sur opérations en capital	17 579,20	5 329,20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	27 280,65	42 196,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 776,08	22 176,57
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 776,08	22 176,57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	25 504,57	20 019,53
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	8 457,05	61,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 626 185,22	2 528 489,16
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 515 363,23	2 470 968,05
EXCÉDENT OU DÉFICIT	110 821,99	57 521,11
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	32 250,00	30 759,00
Prestations en nature		
Bénévolat	-40 485,00	-28 500,00
TOTAL	-8 235,00	2 259,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	-40 485,00	-28 500,00
Prestations en nature		
Personnel bénévole	32 250,00	30 759,00
TOTAL	-8 235,00	2 259,00
TOTAL	110 821,99	57 521,11





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association se donne pour objet l'insertion des habitants en difficulté ainsi que tous types d'actions visant à créer, développer et renforcer le lien social et l'amélioration de la vie des quartiers.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

La régie veille à l'amélioration du cadre de vie et l'embellissement de son territoire d'intervention et peut engager toute action visant à développer ses activités.

La régie a pour objectif de travailler à l'amélioration de la vie dans le quartier par différentes actions :

- Proposer des emplois aux habitants du quartier
- Entretien du cadre de vie et mener des actions de sensibilisation pour qu'il soit mieux respecté
- Favoriser les initiatives que les habitants ont pour leur quartier
- Proposer des actions et services permettant de développer les rencontres et les échanges entre habitants.

Les moyens mis en oeuvre :

- La responsabilisation et la participation démocratique des habitants et la mise en oeuvre de la citoyenneté
- Les cotisations
- Les subventions

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 529 209,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 110 821,99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	8 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 3 ans
- logiciels	1 à 3 ans
- Outillages espaces verts	2 à 5 ans
- Outillages Batiments	3 ans
- Outillage Ménage	3 à 5 ans
- Agencements et aménagements div	5 à 8 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT ET DE LA MISE À DISPOSITION

(1) Valorisation du Bénévolat

Il a été décidé par les membres du bureau et du CA de valoriser le travail bénévole en dehors de celui relevant de leur rôle dans le bureau ou le CA soit :

* Jardiniers du Ver Têtu :

Travail d'animation et de coordination = 22.950€

* Actions de proximité

380h par an, soit 5.700€

* il a été décidé par les membres du bureau et du CA de valoriser le travail ces derniers soit :

Bénévolat des membres du bureau : 120 heures

Taux horaire : 30€

soit un total de 3.600€

Soit un total de 32.250€

(2) Mise à disposition gratuite de biens et services

* Mise à disposition du Jardin Ver Têtu : 28.500€/an (suivants les conventions)

Soit un total de 28.500€

(3) valorisation dons

le comité Olympique Hollandais a fait dons à la régie de quartier de 15 vélos Gazelle modèle esprit

Soit un total de 11.985€

RÉMUNÉRATIONS DES TROIS PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANT BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

Il est rappelé que les administrateurs et notamment les trois plus hauts cadres dirigeants, le président, le trésorier et le secrétaire ne sont pas rémunérés et ne bénéficient pas d'avantages en nature.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA- BLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	30 200		
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		85 036		2 459
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	27 378		4 974
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	40 831		1 900
		Matériel de bureau & mobilier informatique	52 901		
		Emballages récupérables & divers			
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	206 145		9 333
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 670		
		TOTAL	9 670		
TOTAL GENERAL			246 015		9 333



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				30 200	
	Terrains						
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					87 494	
		Inst. gal. agen. amé. divers				32 352	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				42 731	
		Mat. bureau, inform., mobilier				52 901	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				215 478	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					9 670	
		TOTAL				9 670	
TOTAL GENERAL						255 348	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29 705	379		30 084
TOTAL	29 705	379		30 084
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	80 830	4 123		84 953
Inst. générales agencem. amén.	12 725	2 291		15 017
Autres immobs corporelles	32 217	6 353		38 570
Mat. bureau et informatiq., mob.	42 274	5 155		47 428
Emballages récupérables divers				
TOTAL	168 045	17 922		185 968
TOTAL GENERAL	197 751	18 301		216 052

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	24 237	466		24 703
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL	24 237	466		24 703
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	24 237	466		24 703
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation				
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 670		9 670
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	316 413	316 413	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 083	4 083	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-408	-408	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	13 210	13 210	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	33 014	33 014	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance	9 921	9 921	
	TOTAUX	385 902	376 233	9 670
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
(3)	Créances reçues par legs ou donations			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 921
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 921

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 311
Autres créances	33 014
Disponibilités	35 184
TOTAL	70 508

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	456 176,93				456 176,93
Report à nouveau	605 496,83		57 521,11		663 017,94
Excédent ou déficit de l'exercice	57 521,11		110 821,99	57 521,11	110 821,99
Subventions d'investissement	20 802,67		17 579,20		3 223,47
TOTAUX	1 139 997,54		185 922,30	57 521,11	1 233 240,33



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement	Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice montant global
	Augmentation	Diminution	
Montant nominal :			
Affectées à des biens non renouvelables			
Subvention BRUNEAU 2021	8 000,00		8 000,00
Subvention DDCT 2017	5 900,00		5 900,00
Subv. Région IDF Jardin ver Têtu 2017	1 500,00		1 500,00
Subv. FAPE véhicule 2019	25 000,00		25 000,00
Subvention Ville de paris matériel 2019	25 000,00		25 000,00
Subvention JAPE jardin Ver Têtu 2019	2 000,00		2 000,00
Subvention Dept Paris Relance France 202	18 342,00		18 342,00
Subv. Ville de Paris bibliothèque 2023	5 000,00		5 000,00
Subv. DEVE-MAIN VERTE Jardin relais 2023	1 250,00		1 250,00
Subvention Région idf bibliothèque 2023	6 000,00		6 000,00
Affectées à des biens renouvelables			
TOTAL	97 992,00		97 992,00
Quotes-parts virées au résultat :			
Affectées à des biens non renouvelables			
Subvention BRUNEAU 2021	8 000,00		8 000,00



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Subvention DDCT 2017	5 900,00		5 900,00
Subv. Région IDF Jardin ver Têtu 2017	1 500,00		1 500,00
Subv. FAPE véhicule 2019	16 446,92	5 329,20	21 776,12
Subvention Ville de paris matériel 2019	25 000,00		25 000,00
Subvention JAPE jardin Ver Têtu 2019	2 000,00		2 000,00
Subvention Dept Paris Relance France 202	18 342,00		18 342,00
Subv. Ville de Paris bricothèque 2023	5 000,00		5 000,00
Subv. DEVE-MAIN VERTE Jardin relais 2023	1 250,00		1 250,00
Subvention Région idf bricothèque 2023	6 000,00		6 000,00
Affectées à des biens renouvelables			
TOTAL	77 188,92	17 579,20	94 768,12



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	17 196	17 196		
Personnel & comptes rattachés	121 210	121 210		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	103 021	103 021		
Etat & Impôts sur les bénéfices	8 518	8 518		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 507	8 507		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 775	11 775		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 040	1 040		
TOTAUX	271 266	271 266		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 040
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 040

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 698
Dettes fiscales et sociales	140 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	146 990

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 703,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Table de mortalité tv88/91



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
JYM audit	7 938	6 300
TOTAL	7 938	6 300



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	76,00	78,00
Ingénieurs et cadres	4,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	72,00	75,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		