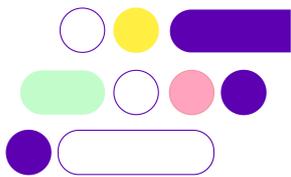


Comptes annuels



REGIE DE QUARTIER DU 19E

9 rue Colette Magny

75019 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8899B

SIRET : 44168171500047

SOMMAIRE

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
ANNEXES	9
DETAIL DES COMPTES	28
Association bilan Actif	29
Association bilan Passif	30
Assoc. Résultat (liste)	31
ETATS DE GESTION	36
Association SIG	37

ATTESTATION

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

REGIE DE QUARTIER DU 19E
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 22/09/2009, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Cependant, étant soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l'entreprise, il a été contractuellement convenu que ces comptes ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

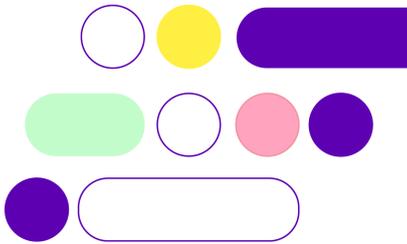
Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total ressources	2 468 503,67 €
- Résultat net comptable	57 521,11 €
- Total du bilan	1 461 285,04 €

Fait à St Maur
Le 15/04/2024

benoît WATEAU
Expert comptable



COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	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	29 705,05	495,37	1 817,34
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	85 035,75	80 829,72	4 206,03	13 089,99
Autres	121 109,35	87 215,77	33 893,58	48 545,83
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	8 423,16
TOTAL (I)	246 015,21	197 750,54	48 264,67	71 876,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	278 876,28		278 876,28	264 715,26
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	53 432,18		53 432,18	59 649,67
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 065 281,66		1 065 281,66	917 208,57
Charges constatées d'avance	15 430,25		15 430,25	13 653,42
TOTAL (II)	1 413 020,37		1 413 020,37	1 255 226,92
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 659 035,58	197 750,54	1 461 285,04	1 327 103,24

ASSOCIATION BILAN PASSIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<i>Situation nette (sous total)</i>		
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 139 997,54	1 075 555,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	24 237,00	28 908,00
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		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	297 050,50	222 639,61
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 461 285,04	1 327 103,24

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

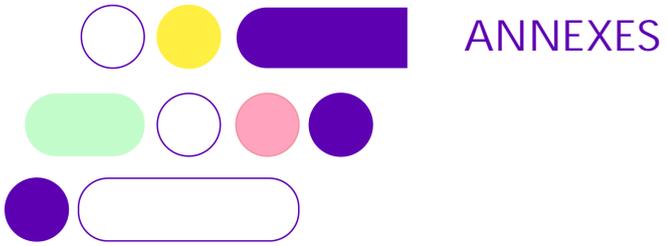
	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	843,00	831,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	166,50	837,58
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 670 901,25	1 674 940,39
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	724 336,79	671 578,96
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	72 245,46	48 041,60
Utilisations des fonds dédiés		22 090,00
Autres produits	10,67	17,33
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 468 503,67	2 418 336,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	23 862,88	72 179,17
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	317 499,72	306 003,07
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	135 154,77	141 013,92
Salaires et traitements	1 570 866,56	1 564 767,20
Charges sociales	363 872,25	371 535,56
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	29 893,65	37 078,99
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	7 580,65	108,27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 448 730,48	2 492 686,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 773,19	-74 349,32
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17 789,39	1 161,39
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)	17 789,39	1 161,39
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)	17 789,39	1 161,39

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 562,58	-73 187,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	36 866,90	30 535,29
Sur opérations en capital	5 329,20	19 890,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	42 196,10	50 425,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	22 176,57	8 501,59
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		245,43
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	22 176,57	8 747,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 019,53	41 678,27
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	61,00	16,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 528 489,16	2 469 923,54
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 470 968,05	2 501 449,20
EXCÉDENT OU DÉFICIT	57 521,11	-31 525,66
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	30 759,00	29 700,00
Prestations en nature		
Bénévolat	-28 500,00	-18 810,00
TOTAL	2 259,00	10 890,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	-28 500,00	-18 810,00
Prestations en nature		
Personnel bénévole	30 759,00	29 700,00
TOTAL	2 259,00	10 890,00
TOTAL	57 521,11	-31 525,66



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 1 461 285,04 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 57 521,11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 31/12/2023 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 22.069€

* Actions de proximité

428h par an, soit 6.206€

* 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 : 20,70€

soit un total de 2.484€

Soit un total de 30.759€

(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€

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 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	30 061	139	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			83 459	1 577	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers		25 008	2 370	
		Matériel de transport		40 831		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		51 952	949	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			201 249	4 896		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			8 423	1 857	
TOTAL			8 423	1 857		
TOTAL GENERAL			239 733	6 891		
CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		30 200	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				85 036	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			27 378	
		Matériel de transport			40 831	
		Mat. bureau, inform., mobilier			52 901	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					206 145	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			610	9 670	
TOTAL			610	9 670		
TOTAL GENERAL			610	246 014		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		28 243	1 462		29 705
TOTAL		28 243	1 462		29 705
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		70 369	10 461		80 830
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	10 121	2 604		12 725
	Matériel de transport	24 051	8 166		32 217
	Mat. bureau et informatiq., mob.	35 073	7 201		42 274
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		139 614	28 432		168 046
TOTAL GENERAL		167 857	29 894		197 751

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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							

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 à 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 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU 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	28 908		4 671	24 237
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL	28 908		4 671	24 237
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	28 908		4 671	24 237
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises			4 671	
	- d'exploitation				
	- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	278 876	278 876	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 083	4 083	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 868	12 868	
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	11 967	11 967	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	24 514	24 514	
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)				
Charges constatées d'avance	15 430	15 430		
TOTAUX		357 408	347 739	9 670
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(1) des - Prêts accordés en cours d'exercice	400		
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	400		
(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 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 430
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 430

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	36 124
Autres créances	37 383
Disponibilités	15 184
TOTAL	88 690

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	637 022,49		31 525,66		605 496,83
Excédent ou déficit de l'exercice	-31 525,66		89 046,77		57 521,11
Subventions d'investissement	13 881,87		17 579,20		20 802,67
TOTAUX	1 075 555,63		138 151,63		1 139 997,54

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement	Solde à l'ouverture de l'exercice montant global	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 bricothèque 2023		5 000,00		5 000,00
subv. DEVE-MAIN VERTE Jardin relais 2023		1 250,00		1 250,00
subvention region idf bricotheque 2023		6 000,00		6 000,00
Affectées à des biens renouvelables				
TOTAL	85 742,00	12 250,00		97 992,00
Quotes-parts virées au résultat :				
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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Subv.FAPE Véhicule 2019	11 117,72	5 329,20	16 446,92
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			
subv. DEVE-MAIN VERTE Jardin relais 2023			
subvention region idf bricotheque 2023			
Affectées à des biens renouvelables			
TOTAL	71 859,72	5 329,20	77 188,92

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	55 131	55 131		
Personnel & comptes rattachés	110 221	110 221		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	108 432	108 432		
Etat & Impôts sur les bénéfices	61	61		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 194	17 194		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 451	4 451		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 562	1 562		
TOTAUX	297 051	297 051		

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 562
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 562

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	12 673
Dettes fiscales et sociales	144 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	157 360

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 237,00 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	6 300	6 000
TOTAL	6 300	6 000

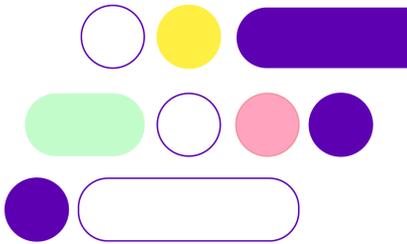
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	78,00	66,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers	75,00	63,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	30 200,42	29 705,05	495,37	1 817,34
20550000 LOGICIEL	30 200,42		30 200,42	30 060,52
28055000 AMORT.DES LOGICIELS		29 705,05	-29 705,05	-28 243,18
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	85 035,75	80 829,72	4 206,03	13 089,99
21540000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	25 761,89		25 761,89	25 761,89
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 529,04		12 529,04	12 529,04
21551000 OUTILLAGE BÂTIMENT	1 870,32		1 870,32	1 870,32
21552000 OUTILLAGE NETTOYAGE	44 874,50		44 874,50	43 297,82
28154000 AMORT.MATÉRIEL OUTILLAGE		24 058,26	-24 058,26	-18 283,76
28155000 AMORT.OUTILLAGE ESV		12 104,50	-12 104,50	-11 341,66
28155100 AMORT.OUTILLAGE BÂTIMENT		1 839,78	-1 839,78	-1 670,62
28155200 AMORT.OUTILLAGE NETTOYAGE		42 827,18	-42 827,18	-39 073,04
Autres	121 109,35	87 215,77	33 893,58	48 545,83
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	27 377,56		27 377,56	25 007,56
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	40 830,76		40 830,76	40 830,76
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	25 338,89		25 338,89	24 390,00
21840000 MOBILIER	27 562,14		27 562,14	27 562,14
28181000 AMORT.AAI DIVERS		12 725,45	-12 725,45	-10 121,33
28182000 AMORT.MATÉRIEL TRANSPORT		32 216,76	-32 216,76	-24 050,61
28183000 AMORT.MATÉRIEL DE BUREAU		24 017,75	-24 017,75	-21 323,21
28184000 AMORT.MOB.BUREAU		18 255,81	-18 255,81	-13 749,48
Immobilisations financières				
Autres	9 669,69		9 669,69	8 423,16
27510000 DEPOTS	9 669,69		9 669,69	8 423,16
TOTAL (I)	246 015,21	197 750,54	48 264,67	71 876,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	278 876,28		278 876,28	264 715,26
41100000 CLIENTS	242 752,66		242 752,66	250 767,00
41600000 USAGERS : CREANCES DOUT/LITIG				7 474,00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	36 123,62		36 123,62	13 948,26
49100000 PROV. DEPR. COMPTES D'USAGERS				-7 474,00
Autres	53 432,18		53 432,18	59 649,67
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	4 082,88		4 082,88	4 082,88
43870000 ORG SOC - PRODUITS À RECEVOIR	12 868,34		12 868,34	6 691,05
44111000 SUBVENTION A RECEVOIR	16 614,29		16 614,29	34 100,82
44111001 SUBVENTION A RECEVOIR 2022	900,00		900,00	3 032,28
44111002 SUBVENTION A RECEVOIR 2023	7 000,00		7 000,00	
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 966,67		11 966,67	11 742,64
Disponibilités	1 065 281,66		1 065 281,66	917 208,57
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	316 120,21		316 120,21	785 832,54
51201000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	82 999,63		82 999,63	80 647,41
51202000 LIVRET ASSOCIATIF	50 975,63		50 975,63	50 722,02
51228000 CE placement financier	600 000,00		600 000,00	
51870000 INTERÊTS COURUS À RECEVOIR	15 183,56		15 183,56	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	2,63		2,63	6,60
Charges constatées d'avance	15 430,25		15 430,25	13 653,42
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 430,25		15 430,25	13 653,42
TOTAL (II)	1 413 020,37		1 413 020,37	1 255 226,92
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 659 035,58	197 750,54	1 461 285,04	1 327 103,24

ASSOCIATION BILAN PASSIF

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	456 176,93	456 176,93
10683000 RESERVES REGIE DE QUARTIER	456 176,93	456 176,93
Report à nouveau	605 496,83	637 022,49
11000000 REPORT À NOUVEAU	605 496,83	637 022,49
Excédent ou déficit de l'exercice	57 521,11	-31 525,66
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 119 194,87</i>	<i>1 061 673,76</i>
Subventions d'investissement	20 802,67	13 881,87
13200000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	97 991,60	85 741,60
13900000 SUBV INVT INSCRITES AU Cpte RT	-77 188,93	-71 859,73
TOTAL (I)	1 139 997,54	1 075 555,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour charges	24 237,00	28 908,00
15310000 PROVISION RETRAITE	24 237,00	28 908,00
TOTAL (III)	24 237,00	28 908,00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 130,85	23 858,22
40100000 FOURNISSEURS	42 458,25	16 517,22
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	12 672,60	7 341,00
Dettes fiscales et sociales	235 907,32	196 189,62
42100000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES		115,17
42141400 REBOUSSIN Véronique	45,41	45,41
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	309,99	309,99
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	109 865,31	100 289,25
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	46 680,59	22 339,23
43722000 MUTUELLE ST GERMAIN	9 682,52	12 918,02
43731000 RETRAITE B2V	8 555,36	8 977,21
43733000 PREVOYANCE	8 691,20	8 008,05
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	34 821,89	30 512,80
44119500 ASP A REVERSER	4 800,00	4 800,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	787,47	764,49
44400000 ETAT-IMPOT PLACEMENT CAT	61,00	16,00
44720000 FORMATION PROFESSIONNELLE	11 606,58	7 094,00
Autres dettes	4 450,78	510,18
41880000 AVOIRS À ÉTABLIR	4 431,40	200,00
46700600 MOUFOUK LAILA	10,18	10,18
46700800 MABROUKI TAHAR		150,00
46702000 LOBE HENRI-CHARLES		150,00
46706800 Taing Up MENG	9,20	
Produits constatés d'avance	1 561,55	2 081,59
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 561,55	2 081,59
TOTAL (IV)	297 050,50	222 639,61
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 461 285,04	1 327 103,24

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	843,00	831,00
75620000 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE	843,00	831,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	166,50	837,58
70710000 VENTES BRADERIE	166,50	837,58
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 670 901,25	1 674 940,39
70611000 PRESTATIONS ESV	243 690,96	225 157,61
70613000 PRESTATIONS BATIMENT		75 045,81
70615000 prestations lien social	9 317,79	8 148,03
70621000 PRESTATIONS MENAGE	1 410 633,91	1 360 660,20
70622000 INDEXATION DEVE/DPE/MEVEM	7 258,59	5 928,74
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	724 336,79	671 578,96
73000000 SUBVENTION POSTES AIDES	527 706,42	494 944,33
73000001 DIRECCTE MODULATION EI	27 206,39	20 572,87
73000002 DIRECCTE-REVAL. SMIC 2021		2 488,50
74110010 SUBVENTION FONJEP	14 214,00	14 214,00
74111130 ASP AIDE EMPLOI JEUNE		392,60
74111140 AIDE AU POSTE ADULTE RELAIS	12 509,98	
74112000 SUBVENTIONS DPT IAE	94 000,00	92 000,00
74116900 SUBV CNLRO LABO DES REGIES		4 166,66
74140000 SUBVENTION LS VILLE DE PARIS	18 300,00	16 300,00
74142000 ETAT- POLITIQUE VILLE	6 000,00	2 500,00
74143000 SUBVENTION DASES	10 000,00	10 000,00
74164000 SUBV. PHA	14 400,00	14 000,00
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	72 245,46	48 041,60
78152000 REPRISE PROV PR DEPART RETRAIT	4 671,00	2 630,00
78174000 REPR/PROV CREANCES	7 474,00	
79100000 TRANSF. CHGS D'EXPLOITATION	11 114,88	
79110000 transfert charges-rembt sinist		200,00
79113000 REM. FORMATIONS	48 985,58	45 211,60
Utilisations des fonds dédiés		22 090,00
78940000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL		22 090,00
Autres produits	10,67	17,33
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	10,67	17,33
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 468 503,67	2 418 336,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	23 862,88	72 179,17
60220000 CONSOMMABLES STRUCTURE	1 224,08	3 831,18
60220100 CONSOMMABLES LIEN SOCIAL	2 306,86	6 170,26
60221000 CONSOMMABLES ESV	923,28	19 254,22
60222000 CONSOMMABLES MEN	19 408,66	24 473,24
60223000 CONSOMMABLES BATIMENT		18 450,27
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	317 499,72	306 003,07
60400000 LS-ACHATS ETUDES ET PREST. SERV	12 695,30	21 552,50
60411000 STR-ACHATS DE PRESTATIONS	6 006,79	2 835,17
60611000 ACHAT ELECTRICITE	908,45	181,05

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
60611100 EAU JARDIN PARTAGE	141,00	141,00
60612000 CARBURANTS	4 972,59	3 929,32
60613000 VETEMENTS DE TRAVAIL	20 470,83	10 366,72
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	3 190,97	8 489,51
60631000 PETITS EQUIPEMENT MEN	20 240,56	19 696,77
60632000 PETITS EQUIPEMENTS ESV	7 071,64	2 975,32
60633000 Fournitures-petit équipt-Bat		42,60
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 274,80	2 917,44
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 560,00
61321000 LOYER BUREAU REGIE	30 463,59	28 252,12
61351000 LOC.PHOTOCOPIEUSE	3 019,49	1 774,72
61353000 LOCATION FONTAINE A EAU	543,04	496,64
61354000 location sall alphonse kar	3 632,17	1 183,35
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	11 053,46	9 225,08
61510000 COLLECTE DÉCHETS	6 341,40	3 865,09
61551000 ENTRETIEN - REPARATIONS	6 647,64	1 644,91
61552000 ENTRETIEN VÉHICULE	1 002,72	594,47
61553000 TELESURVEILLANCE	786,00	660,00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 405,86	21 889,74
61611000 ASS.MULTIRISQUE	2 961,14	2 932,41
61612000 ASS.VEHICULES	1 682,08	1 636,30
61680000 AUTRES ASSURANCES	65,33	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	654,81	13,37
61855000 FORMATIONS EXTERNES	48 086,00	50 653,90
62260000 HONORAIRES POSTE MUTUALISE	3 729,00	2 900,00
62261000 HONO.COMPTABLES	24 405,60	27 157,20
62262000 AUTRES HONORAIRES	15 282,00	20 474,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	733,17	1 869,34
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 170,24	164,50
62511000 CARTE ORANGE STR	2 638,69	2 440,93
62511100 CARTE ORANGE ESV	1 776,53	1 925,34
62511200 CARTE ORANGE MEN	12 667,39	11 452,15
62511300 CARTE ORANGE BAT		505,70
62511400 carte oranges Lien Social	964,36	1 288,25
62570000 FRAIS ANIMAT® ET ACCUEIL	12 718,27	6 560,12
62571000 RECEPTIONS DE QUARTIER	1 828,09	2 601,52
62610000 FRAIS POSTAUX	666,05	981,23
62620000 FRAIS DE TÉLÉPHONE	9 763,27	12 813,75
62780000 FRAIS BANCAIRE	1 266,40	1 169,54
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, .	12 385,00	10 890,00
62815000 COT.SYNDICATS	1 188,00	1 300,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	135 154,77	141 013,92
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES STR	17 832,01	20 416,78
63110100 TAXE SALAIRE ESV	8 511,05	9 389,60
63110200 TAXE SALAIRE MÉNAGE	61 106,70	59 950,77
63110300 TAXE SALAIRE BATIMENT		2 809,93
63110400 TAXE S/SAL. Lien Social	5 166,57	5 901,40
63131000 PARTICIPATION EFFORT CONSTR	6 986,00	6 826,00
63330000 FORMATION STR	3 903,21	4 226,71
63330100 FORMATION ESV	3 843,59	3 812,72
63330200 FORMATION MÉNAGE	26 475,44	24 796,52
63330300 FORMATION BATIMENT		879,92
63330400 FORMATION Lien Social	1 330,20	2 003,57
Salaires et traitements	1 570 866,56	1 564 767,20
64110000 SALAIRES BRUT STRUCTURE	217 286,26	235 887,88
64110100 SALAIRE BRUT ESV	159 749,15	161 321,28
64110200 SALAIRE BRUT MÉNAGE	1 095 971,43	1 015 947,65
64110300 SALAIRE BRUT BATIMENT		50 181,69
64110400 SALAIRES BRUTS Lien Social	69 037,61	86 122,43
64120000 CONGÉS PAYÉS STR	1 052,54	-3 321,50
64120100 CONGÉS PAYÉS ESV	4 483,85	-7 141,34
64120200 CONGÉS PAYÉS MEN	2 908,34	-4 760,27
64120300 CONGÉS PAYÉS BAT		-4 490,81
64120400 CONGÉS PAYÉS LIEN SOCIAL	1 131,33	2 291,17
64132000 INDEMN RUPT CONVENTIONNELLE	18 746,05	12 282,11

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
64133000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT		20 046,91
64160000 INDEMNITES DE STAGE	500,00	400,00
Charges sociales	363 872,25	371 535,56
64510000 URSSAF STR	57 564,80	60 191,57
64510100 URSSAF ESV	15 400,50	22 909,57
64510200 URSSAF MÉNAGE	110 425,56	92 639,30
64510300 URSSAF BATIMENT		5 705,97
64510400 URSSAF Lien Social	13 085,62	20 361,60
64520000 PREVOYANCE STR	4 085,94	4 087,69
64520100 PREVOYANCE ESV	2 396,17	2 065,96
64520200 PREVOYANCE MÉNAGE	16 445,96	14 155,37
64520300 PREVOYANCE BATIMENT		697,52
64520400 PREVOYANCE Lien Social	1 035,56	1 224,83
64521000 MUTUELLE STRUCTURE	3 912,80	4 059,72
64521100 MUTUELLE ESV	1 179,20	2 806,72
64521200 MUTUELLE MÉNAGE	11 524,00	16 539,60
64521300 MUTUELLE BATIMENT		601,44
64521400 MUTUELLE Lien Social	1 286,40	1 681,66
64531000 ARRCO STRUCTURE	12 529,41	13 796,64
64531100 ARRCO ESV	2 549,75	4 739,95
64531200 ARRCO MÉNAGE	17 443,94	15 283,51
64531300 ARRCO BATIMENT		1 278,54
64531400 ARRCO Lien Social	2 510,10	3 939,09
64540000 GARP STR	9 259,95	9 930,93
64540100 GARP ESV	6 709,57	6 775,53
64540200 GARP MEN	46 073,74	42 775,15
64540300 GARP BATIMENT		2 107,68
64540400 GARP Lien Social	2 899,52	3 364,80
64580000 CH. SOC./C.P. STR	1 074,39	-1 269,71
64580100 CH. SOC/CP ESV	1 254,19	-1 510,46
64580200 CHARGES SOC./C.P. MEN	1 476,51	-1 035,43
64580300 CHARGES SOC./C.P. BAT		-1 302,29
64580400 PROV CS/CP LIEN SOCIAL	504,00	1 021,59
64720000 VERS. AUX COMITES D'ETS & D'ET	11 072,71	11 837,20
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 171,96	10 074,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	29 893,65	37 078,99
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 461,87	4 587,97
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	28 431,78	32 491,02
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	7 580,65	108,27
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUV.	7 474,00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	106,65	108,27
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 448 730,48	2 492 686,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 773,19	-74 349,32
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17 789,39	1 161,39
76811000 INTÉRETS CAT & LIVRET	17 789,39	1 161,39
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)	17 789,39	1 161,39

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

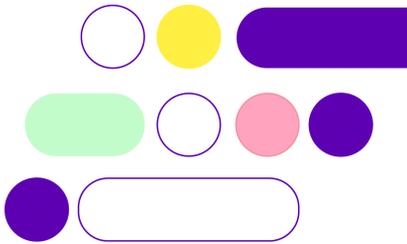
	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	17 789,39	1 161,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 562,58	-73 187,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	36 866,90	30 535,29
77200000 PROD. EXPLOIT./EXERC. ANTER	12 957,70	1 799,51
77210000 PRESTATIONS MEN EX ANTERIEURS	4 958,55	12 404,60
77230000 PRESTATIONS ESV EX. ANTERIEUR	18 950,65	16 331,18
Sur opérations en capital	5 329,20	19 890,00
77700000 QP SUBV INVT VIREE RT DE L EX.	5 329,20	19 890,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	42 196,10	50 425,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	22 176,57	8 501,59
67100000 CHGES EXCEPT. /OPÉR DE GESTION		359,15
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 853,00	1 274,00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER. ANT	20 323,57	6 868,44
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		245,43
68710000 D. AMORT. EXCEPT. DES IMMOB.		245,43
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	22 176,57	8 747,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	20 019,53	41 678,27
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	61,00	16,00
69500000 IMPOTS SUR SOCIETE	61,00	16,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 528 489,16	2 469 923,54
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 470 968,05	2 501 449,20
EXCÉDENT OU DÉFICIT	57 521,11	-31 525,66
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	30 759,00	29 700,00
87000000 BENEVOLAT	30 759,00	29 700,00
Prestations en nature		
Bénévolat	-28 500,00	-18 810,00
87500000 DONS EN NATURE	-28 500,00	-18 810,00
TOTAL	2 259,00	10 890,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	-28 500,00	-18 810,00
86100000 MISE A DISPOSIT° GRATUITE DE B	-28 500,00	-18 810,00
Prestations en nature		
Personnel bénévole	30 759,00	29 700,00
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	30 759,00	29 700,00
TOTAL	2 259,00	10 890,00

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL	57 521,11	-31 525,66



ETATS DE GESTION

ASSOCIATION SIG

1080559 - REGIE DE QUARTIER DU 19E

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 671 067,75	100,00	1 675 777,97	100,00
Ventes de biens	166,50	100,00	837,58	100,00
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE	166,50	100,00	837,58	100,00
Taux de marge commerciale				
Production vendue	1 670 901,25	100,00	1 674 940,39	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 670 901,25	100,00	1 674 940,39	100,00
+ Cotisations	843,00	0,05	831,00	0,05
+ Concours publics et subventions d'exploitation	724 336,79	43,35	671 578,96	40,08
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	23 862,88	1,43	72 179,17	4,31
- Autres achats et charges externes	317 499,72	19,00	306 003,07	18,26
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	2 054 884,94	122,97	1 970 005,69	117,56
- Impôts, taxes et versements assimilés	135 154,77	8,09	141 013,92	8,41
- Charges de personnel	1 934 738,81	115,78	1 936 302,76	115,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 008,64	-0,90	-107 310,99	-6,40
+ Autres produits	60 111,13	3,60	45 428,93	2,71
- Autres charges	7 580,65	0,45	108,27	0,01
+ Produits exceptionnels	36 866,90	2,21	30 535,29	1,82
- Charges exceptionnelles	22 176,57	1,33	8 501,59	0,51
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	52 212,17	3,12	-39 956,63	-2,38
+ Produits financiers	17 789,39	1,06	1 161,39	0,07
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	17 789,39	1,06	1 161,39	0,07
- Impôts sur les bénéfices	61,00		16,00	
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	69 940,56	4,19	-38 811,24	-2,32
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	29 893,65	1,79	37 324,42	2,23
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	12 145,00	0,73	2 630,00	0,16
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés			22 090,00	1,32
+ Subventions d'équipement virées au résultat	5 329,20	0,32	19 890,00	1,19
RÉSULTAT NET	57 521,11	3,44	-31 525,66	-1,88