

# Comptes Annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Association REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

16 TER Rue DES GRANDS PECHERS 93100 MONTREUIL FRANCE

**exponens** 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
inscrit au tableau de l'ordre de Paris  
<http://www.exponens.com>

## - SOMMAIRE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	9
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	15
<b>Annexe comptable</b>	
Annexe au bilan et compte de résultat	20

## - Attestation -

**REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL**

---

du 01/01/2022 au 31/12/2022

### **ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

Association REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL  
16 TER Rue DES GRANDS PECHERS 93100 MONTREUIL FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à notre lettre de mission en date du 02/08/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

<b>-Total du bilan :</b>	<b>565 513 €</b>
<b>-Chiffre d'affaires :</b>	<b>874 416 €</b>
<b>-Résultat net comptable :</b>	<b>-445 157 €</b>

Fait à : **SAINT MAUR DES FOSSES**

Le : **08/12/2023**

**Dorothée DAMIEN**

Expert-comptable

## COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 137	1 137		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 000		38 000	38 000
Constructions	342 000	81 040	260 960	279 770
Installations techniques, matériel et outillages industriels	49 844	27 466	22 379	22 575
Autres immobilisations corporelles	144 883	109 822	35 062	49 986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	669		669	669
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>576 534</b>	<b>219 464</b>	<b>357 070</b>	<b>390 999</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	6 581		6 581	7 833
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	108 363		108 363	151 122
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	51 799		51 799	54 848
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34 809		34 809	423 267
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	6 892		6 892	5 245
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>208 443</b>		<b>208 443</b>	<b>642 315</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>784 977</b>	<b>219 464</b>	<b>565 513</b>	<b>1 033 315</b>
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 QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	180 825	180 825
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>180 825</b>	<b>180 825</b>
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	114 643	211 774
<b>Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)</b>	<b>-445 157</b>	<b>-97 131</b>
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>-330 514</b>	<b>114 643</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	46 397	55 392
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-103 292</b>	<b>350 860</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	54 000	54 000
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	338 290	385 243
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 198	89 830
Dettes fiscales et sociales	149 757	149 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 560	3 503
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>614 805</b>	<b>628 455</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>565 513</b>	<b>1 033 315</b>
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 QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	410	414
Ventes de biens		
Ventes de prestations services	874 416	1 192 701
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	380 260	467 983
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	24 875	22 129
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1	47
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>1 279 962</b>	<b>1 683 274</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	268 318	432 314
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	82 463	74 947
Salaires et traitements	1 049 957	956 745
Charges sociales	279 851	264 640
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	46 758	42 468
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	583	1
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 727 930</b>	<b>1 771 114</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-447 968</b>	<b>-87 841</b>
<b>Produits Financiers</b>		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>		

## - COMPTE DE RESULTAT -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	5 828	5 222
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>5 828</b>	<b>5 222</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-5 828</b>	<b>-5 222</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-453 796</b>	<b>-93 063</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 095	8 995
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>	<b>9 095</b>	<b>8 995</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	456	13 064
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>456</b>	<b>13 064</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>8 639</b>	<b>-4 068</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 289 058</b>	<b>1 692 269</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 734 215</b>	<b>1 789 400</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-445 157</b>	<b>-97 131</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature	1 250	700
Bénévolat	46 050	31 300
<b>TOTAL</b>	<b>47 300</b>	<b>32 000</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature	1 250	700
Personnel bénévole	46 050	31 300
<b>TOTAL</b>	<b>47 300</b>	<b>32 000</b>



## - BILAN ACTIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
205100 LOGICIELS	1 137	1 137		
280510 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-1 137	-1 137		
Immobilisations corporelles				
Terrains	38 000	38 000		
211100 TERRAIN BUREAUX DE MONTREUIL	38 000	38 000		
Constructions	260 960	279 770	-18 810	-6,72
213500 BUREAUX MONTREUIL GRD PECHERS	342 000	342 000		
281350 AMORTISSEMENT BUREAUX	-81 040	-62 230	-18 810	-30,23
Installations techniques, matériel et outillages industriels	22 379	22 575	-196	-0,87
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	49 844	42 144	7 700	18,27
281540 AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	-27 466	-19 570	-7 896	-40,35
Autres immobilisations corporelles	35 062	49 986	-14 924	-29,86
218100 AAI DIVERS	53 000	53 000		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	46 600	49 100	-2 500	-5,09
218300 MATERIEL BUREAU & INFO	37 016	31 888	5 128	16,08
218400 MOBILIER	8 268	8 268		
281810 AMORTISSEMENT AAI DIVERS	-31 284	-26 531	-4 753	-17,91
281820 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	-43 704	-39 450	-4 254	-10,78
281830 AMORTISSEMENT MAT. BUREAU & IN	-27 340	-19 159	-8 181	-42,70
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER	-7 494	-7 130	-364	-5,11
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	669	669		
275501 CAUTION IMMOBILIERE	669	669		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>357 070</b>	<b>390 999</b>	<b>-33 930</b>	<b>-8,68</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	6 581	7 833	-1 252	-15,98
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	1 842	3 188	-1 346	-42,22
322000 STOCK FOURNIT.CONSUMMABLES	4 739	4 645	94	2,02
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	108 363	151 122	-42 759	-28,29
411ADRICIE00000 ADRICIE GESTION	127	147	-20	-13,73
411APRELIS00000 APRELIS		613	-613	-100,00
411ASSO00000000 ASSOCIATION LES ATELIERS DE LA NATURE		150	-150	-100,00
411ATRIUM000000 ATRIUM GESTION	556	700	-144	-20,56
411BALLOY000000 M Philippe Balloy ( laboratoire		922	-922	-100,00

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
411BATI000000000 BATIGERE		1 860	-1 860	-100,00
411CNL000000000 C.N.L	298	546	-248	-45,45
411CONSEIL00000 CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT		1 425	-1 425	-100,00
411D00000000000 Madame Poulard	762		762	
411DEBROU000000 Les Petits Débrouillards		100	-100	-100,00
411DIV000000000 CLIENTS PARTICULIERS	33 726	450	33 276	7 394,76
411GUATTARI0000 Monsieur GUATTARI		563	-563	-100,00
411LEA000000000 Association Léa		563	-563	-100,00
411MEI000000000 MEI SERVICES		150	-150	-100,00
411OPHM000000000 OPH Montreuillois	10 323	15 833	-5 510	-34,80
411POLE000000000 Pôle DSU		4 160	-4 160	-100,00
411QUAD000000000 QUADRAL PROPERTY	918	411	507	123,32
411RATP000000000 RATP		19 287	-19 287	-100,00
411ROSNY0000000 MAIRIE DE ROSNY SOUS BOIS		3 800	-3 800	-100,00
411SECOU0000000 SECOURS CATHOLIQUE	325		325	
411SUEZ000000000 SUEZ	2 634		2 634	
411VILLEMONT000 VILLE DE MONTREUIL	13 742	14 495	-754	-5,20
418100 FAE- ENTRETIEN MENAGE	44 952	84 947	-39 995	-47,08
Autres créances	51 799	54 848	-3 049	-5,56
401CB4000000000 CB	7 612		7 612	
401COR000000000 CORDONNERIE	221		221	
401CULLIGAN0000 CULLIGAN	163		163	
401EPSALARME000 EPS ALARME	78		78	
401LEROY0000000 LEROY MERLIN	1 004		1 004	
401LOCAM0000000 LOCAM	558		558	
401LOX000000000 LOXAM	918		918	
401MEI000000000 MEI SERVICES	280		280	
401NDF000000000 NOTE DE FRAIS SALAIRES	1 786		1 786	
401OVH000000000 OVH	10		10	
401PDP000000000 PEINTURES DE PARIS	3 448		3 448	
401POSTE0000000 LA POSTE	402		402	
401RCT000000000 RCT SARL	150		150	
401REZO000000000 REZO SOCIAL	36		36	
401SFIC000000000 SFIC	528		528	
401TRUFFAUT0000 TRUFFAUT	139		139	
421000000000002 SALAIRES FEVRIER	786		786	
425000 AVANCES ET ACOMPTES	500	400	100	25,00
437700 TICKETS RESTAURANT	5 390	1 770	3 620	204,52
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	27 791	52 678	-24 887	-47,24
Trésorerie				
Disponibilités	34 809	423 267	-388 459	-91,78

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
511900 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT	100		100	
512110 BANQUE POSTALE	11 959	291 580	-279 621	-95,90
512200 CREDIT MUTUEL	22 559	131 216	-108 656	-82,81
530000 CAISSE REGIE	190	471	-282	-59,73
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	6 892	5 245	1 647	31,39
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 892	5 245	1 647	31,39
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>208 443</b>	<b>642 315</b>	<b>-433 872</b>	<b>-67,55</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>565 513</b>	<b>1 033 315</b>	<b>-467 802</b>	<b>-45,27</b>

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Autres fonds propres sans droit de reprise	180 825	180 825		
102000 FOND ASSOCIATIF	180 825	180 825		
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>180 825</b>	<b>180 825</b>		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Report à nouveau	114 643	211 774	-97 131	-45,87
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	114 643	211 774	-97 131	-45,87
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	-445 157	-97 131	-348 026	-358,31
<b>Situation Nette (sous-total)</b>	<b>-330 514</b>	<b>114 643</b>	<b>-445 157</b>	<b>-388,30</b>
Subventions d'investissement	46 397	55 392	-8 995	-16,24
131000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	36 000	36 000		
131100 SUBVENT.EQUIPT RENOUV.	69 569	69 569		
131120 SUBVENTION EQUIPEMENT ARSIE	20 000	20 000		
139150 SUBVENTION INVEST INSCRITE RES	-79 172	-70 176	-8 995	-12,82
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-103 292</b>	<b>350 860</b>	<b>-454 153</b>	<b>-129,44</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques	54 000	54 000		
151100 PROVISION POUR RISQUE	54 000	54 000		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	338 290	385 243	-46 953	-12,19
164000 EMPRUNTS AUPRES ETS CREDIT	128 386	150 000	-21 614	-14,41
164001 EMPRUNT 215389 002 02	209 904	235 243	-25 339	-10,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 198	89 830	2 368	2,64
401AILADOMIFA00 AI LADOMIFA	11 351	67 504	-56 153	-83,18
401AMAZON000000 AMAZON		56	-56	-100,00
401AMET00000000 AMET	5 736		5 736	
401ANDREASSTIHL ANDREAS STIHL	369		369	
401ARTEMIO000000 ARTEMISIA		1 680	-1 680	-100,00
401ARTISANERIEO ARTISANERIE	492		492	
401ASS0000000000 ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES		432	-432	-100,00
401BOUYGUES00000 BOUYGUES TELECOM	468	468		
401BUREAU00000000 LES BUREAUTICIENS	676		676	
401CLARA00000000 CLARA DELBOE	4 043		4 043	

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
401CMO00000000 COMPTOIR DE MATERIEL OUTILLAGE	358		358	
401CNLRQ00000000 CNLRQ	700		700	
401CULLIGAN00000 CULLIGAN		53	-53	-100,00
401DERICHE000000 DERICHEBOURG	3 061	1 124	1 936	172,22
401DIVERS0000000 DIVERS	540		540	
401EDF000000000 EDF	866	860	6	0,71
401EXPONENS00000 EXPONENS	13 802	704	13 097	1 859,37
401FIXYS000000000 FIXYS	4 548		4 548	
401GRENKE0000000 GRENKE	168	168		
401IND0000000000 INDEED	90	145	-55	-37,97
401LOX0000000000 LOXAM		492	-492	-100,00
401MOBILINE00000 MOBILINE	323	161	162	100,11
401OPHM000000000 OPHM	328	86	243	283,58
401PDP0000000000 PEINTURES DE PARIS		2 445	-2 445	-100,00
401PRO0000000000 PRO HYGIENE CONCEPT	707		707	
401REZO000000000 REZO SOCIAL		216	-216	-100,00
401RPS0000000000 RPS IMPRIMERIE		78	-78	-100,00
401SAGE0000000000 SAGE	1 429	1 401	28	2,00
401STE0000000000 STEPIEN	1 900		1 900	
401TOTAL000000000 TOTAL MS	599	206	393	190,68
401WEEZ000000000 WEEZEVENT	165		165	
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	39 479	11 550	27 929	241,81
Dettes fiscales et sociales	149 757	149 879	-122	-0,08
421000000000008 SALAIRES AOUT	91		91	
421000000000010 SALAIRES OCTOBRE	223		223	
421000000000012 SALAIRES DECEMBRE	3 824	659	3 166	480,67
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	4 831		4 831	
428200 PERSONNEL PROVISION CONGES PAY	43 994	59 166	-15 172	-25,64
431000 SECURITE SOCIALE	47 275	32 926	14 349	43,58
437000 RETRAITE	8 881	6 555	2 326	35,48
437020 HELIUM FRAIS DE SANTE	7 010	6 053	957	15,81
437100 HELIUM PREVOYANCE	4 528	4 234	294	6,94
438200 PROV.CH.SOC/CP	14 072	19 713	-5 641	-28,62
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	826	1 167	-341	-29,20
447500 TAXE SUR LES SALAIRES	6 535	7 067	-532	-7,53
447520 FORMATION CONTINUE	7 668	12 340	-4 672	-37,86
Autres dettes	34 560	3 503	31 058	886,70
411BALLOY0000000 M Philippe Balloy ( laboratoire	968		968	
411BOURDINES000 LES BOURDINES - M. FISCHLER	501	668	-167	-25,06
411DEBROU0000000 Les Petits Débrouillards	150		150	
411SEMIMO0000000 S.E.M.I.M.O	1 902	2 834	-932	-32,88

## - BILAN PASSIF DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	31 039		31 039	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>614 805</b>	<b>628 455</b>	<b>-13 650</b>	<b>-2,17</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>565 513</b>	<b>1 033 315</b>	<b>-467 802</b>	<b>-45,27</b>

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	410	414	-4	-0,85
756000 COTISATIONS	410	414	-4	-0,85
Ventes de prestations services	874 416	1 192 701	-318 285	-26,69
706001 P1 : ENTRETIEN ET MENAGE	319 536	513 665	-194 129	-37,79
706002 P2 : SECOND OEUVRE ET PEINTURE	239 680	400 037	-160 357	-40,09
706003 P3 : BT ET BAILLEUR DEBARRAS	163 287	160 212	3 076	1,92
706004 P4 : MARCHE INSERTION VILLE	55 658	78 621	-22 962	-29,21
706005 P5 : ESPACES VERTS	55 403	5 741	49 662	865,10
706006 P6 : DETAGAGE	35 293	33 896	1 398	4,12
706007 P7 : COUTURE	831		831	
708000 PROD. ACTIVITES ANNEXES	4 726	530	4 196	791,40
Subventions d'exploitation	380 260	467 983	-87 723	-18,74
740000 SUBVENTION		-9 000	9 000	100,00
740001 SUBVENTION VILLE DE MONTREUIL	4 549	20 000	-15 451	-77,26
740003 SUB DIRECCTE AIDE AU POSTE	1 000	54 261	-53 261	-98,16
740016 SUB CDD D'INSERTION	364 516	392 077	-27 561	-7,03
740017 SUB CONTRATS AIDES CUI CAE CPE	10 195	10 646	-451	-4,23
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	24 875	22 129	2 747	12,41
791000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATI	4 739	7 329	-2 590	-35,34
791200 RBT UNIFORMATION	20 136	14 800	5 336	36,06
Autres produits	1	47	-46	-98,10
758000 PRODUITS DIVERS GESTION	1	47	-46	-98,10
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>1 279 962</b>	<b>1 683 274</b>	<b>-403 312</b>	<b>-23,96</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	268 318	432 314	-163 996	-37,93
602220 ACHATS STOCK. PRODUITS ENTRETI	24 573	45 393	-20 819	-45,87
602221 FOURNITURES CONSOM.ATELIER	9 616	3 136	6 480	206,66
603100 VARIATION STOCKS MATIERES PREM	1 252	10 066	-8 814	-87,56
604000 SOUSTRAITANT REGROUPEMENT MARCHE	1 708	117 545	-115 837	-98,55
604100 SOUS TRAITANT PEINTURE	1 612	1 680	-68	-4,07
606101 EDF REGIE	6 805	6 457	348	5,38
606130 CARBURANTS	15 799	9 556	6 244	65,34
606236 ACHATS FOURN AT ENTRAIDE		42	-42	-100,00
606300 ACHATS ENTRETIEN PETIT EQUIPEM	26 664	11 936	14 728	123,39
606400 ACHATS FOUNITURES ADMINISTRATI	5 941	5 724	216	3,78
606800 EQUIPEMENT DE PROTECTION COVID		284	-284	-100,00
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 179	17 902	-15 723	-87,83
611100 DECHARGE	13 069	15 813	-2 744	-17,35
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES REGIE	596	709	-114	-16,03

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
613500 LOCATION DIVERSES	9 184	5 483	3 701	67,49
613502 LOCATION MATERIEL COPIEUR	2 232	2 232		
613503 MAINTENANCE SAGE	2 537	2 940	-404	-13,73
613504 ABON. REZO SOCIAL	1 440	1 296	144	11,11
613505 LOCATION GRENKE TELEPHONIE	216	288	-72	-25,00
613506 HEBERGEMENT OVH	10	89	-80	-89,26
614000 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	-3 530	562	-4 092	-727,86
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		1 122	-1 122	-100,00
615510 ENTRETIEN VEHICULES	8 180	10 495	-2 316	-22,06
615610 MAINTENANCE COPIEUR	2 702	2 702		
615620 MAINTENANCE INFORMATIQUE	17 250	17 543	-292	-1,67
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES ET DIR	7 762	5 480	2 282	41,64
616200 ASSURANCE DOMMAGES BIENS/INCEN	444	428	16	3,78
616300 ASSURANCES TRANSPORT	11 515	10 546	969	9,19
616400 CM PROTECTION VOL - EPS	936	936		
618000 FORMATION DIVERS	455	12 409	-11 954	-96,33
618200 DOCUMENTATION TECHNIQUE	472	1 204	-732	-60,78
622600 HONORAIRES COMPTABLES ET AUDIT	35 723	45 123	-9 400	-20,83
622620 AUTRES HONORAIRES	14 956	11 964	2 992	25,01
622800 COTISATIONS	416	638	-222	-34,77
623000 COMMUNICATION	10 051	2 405	7 647	318,02
623400 CADEAUX CLIENTS		83	-83	-100,00
623450 CADEAUX AU PERSONNEL		12 000	-12 000	-100,00
623500 VETEMENTS DE TRAVAIL	7	761	-754	-99,08
623800 PARTENARIAT		150	-150	-100,00
625100 VOYAGES DEPLACEMENTS	5 495	189	5 306	2 806,12
625700 RECEPTIONS	4 360	3 106	1 254	40,38
626000 FRAIS POSTAUX	1 912	1 939	-27	-1,41
626102 TELEPHONE REGIE	16 592	14 884	1 707	11,47
626110 FRAIS INDEED	1 164	1 090	74	6,79
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 053	1 737	-683	-39,35
628000 FRAIS GESTION TR	1 856	1 926	-70	-3,65
628100 COTISATIONS PROF.	3 114	12 322	-9 208	-74,73
Impôts, taxes et versements assimilés	82 463	74 947	7 516	10,03
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	53 413	47 605	5 808	12,20
633300 FORMATION CONTINUE / DIVERS	23 164	21 855	1 309	5,99
635120 TAXE FONCIERE	5 886	5 487	399	7,27
Salaires et traitements	1 049 957	956 745	93 213	9,74
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	1 024 461	938 302	86 159	9,18
641200 CONGES PAYES	-12 914	5 556	-18 470	-332,43
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	7 371	5 358	2 013	37,57



## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
641410 INDEMNITE LICENCIEMENT	25 514	6 029	19 486	323,21
641430 INDEMNITE RUPTURE CONV		1 500	-1 500	-100,00
641800 CSP	5 525		5 525	
Charges sociales	279 851	264 640	15 211	5,75
645100 URSSAF	163 352	144 416	18 936	13,11
645200 COTISATION MUTUELLES ET PREV.	32 217	27 008	5 208	19,28
645300 COTISATION CAISSES RETRAITES	31 738	24 864	6 874	27,65
645820 PROV.CH SOC/CP	-7 900	958	-8 858	-924,39
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES		2 696	-2 696	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	8 964	8 483	481	5,67
648000 PART PAT. TICKETS REST.	51 470	56 165	-4 695	-8,36
648300 CARTES BTP	10	49	-39	-80,00
<b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	46 758	42 468	4 290	10,10
681120 DOT. AMT IMMOB. CORP	46 758	42 468	4 290	10,10
Autres charges	583	1	582	51 959,82
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	563		563	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	20	1	19	1 696,43
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>1 727 930</b>	<b>1 771 114</b>	<b>-43 184</b>	<b>-2,44</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-447 968</b>	<b>-87 841</b>	<b>-360 127</b>	<b>-409,98</b>
<b>Produits Financiers</b>				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
<b>Charges Financières</b>				
Intérêts et charges assimilées (6)	5 828	5 222	606	11,61
661161 INTERETS EMPRUNT 215389 002 02	5 828	5 222	606	11,61
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>5 828</b>	<b>5 222</b>	<b>606</b>	<b>11,61</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-5 828</b>	<b>-5 222</b>	<b>-606</b>	<b>-11,61</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-453 796</b>	<b>-93 063</b>	<b>-360 733</b>	<b>-387,62</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 095	8 995	100	1,11
775000 PROD. CESS. ELTS ACTIF	100		100	
777000 QUOTE PART SUBVENTION INVESTIS	8 995	8 995		
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>	<b>9 095</b>	<b>8 995</b>	<b>100</b>	<b>1,11</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	456	13 064	-12 607	-96,51

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

du 01/01/2022 au 31/12/2022

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 972	-10 972	-100,00
671200 PENALITES AMENDES FISC.ET PENA	456	1 717	-1 260	-73,42
672000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS		375	-375	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>	<b>456</b>	<b>13 064</b>	<b>-12 607</b>	<b>-96,51</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>	<b>8 639</b>	<b>-4 068</b>	<b>12 707</b>	<b>312,37</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 289 058</b>	<b>1 692 269</b>	<b>-403 212</b>	<b>-23,83</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 734 215</b>	<b>1 789 400</b>	<b>-55 186</b>	<b>-3,08</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-445 157</b>	<b>-97 131</b>	<b>-348 026</b>	<b>-358,31</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Prestations en nature	1 250	700	550	78,57
871000 PRESTATIONS EN NATURE	1 250	700	550	78,57
Bénévolat	46 050	31 300	14 750	47,12
875000 BENEVOLAT	46 050	31 300	14 750	47,12
<b>TOTAL</b>	<b>47 300</b>	<b>32 000</b>	<b>15 300</b>	<b>47,81</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Prestations en nature	1 250	700	550	78,57
862000 PRESTATIONS	1 250	700	550	78,57
Personnel bénévole	46 050	31 300	14 750	47,12
864000 PERSONNEL BENEVOLE	46 050	31 300	14 750	47,12
<b>TOTAL</b>	<b>47 300</b>	<b>32 000</b>	<b>15 300</b>	<b>47,81</b>

## ANNEXE COMPTABLE

# REGIE DE QUARTIERS A MONTREUIL

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 565 513€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -445 157€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### Informations et méthodes comptables :

#### Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, sous réserve des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, hormis les impacts de mise en application du règlement
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

#### Objet et activités de l'association

Association de l'économie sociale et solidaire qui poursuit une démarche d'aide à l'insertion et de développement social de quartier.

Elle propose des services aux entreprises, collectivités et particuliers, ainsi que des ateliers et activités ouverts aux adhérents.

### Informations sur les postes de l'actif du bilan :

#### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de

l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

\* Matériel de transport : 4 à 5 ans

\* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

\* Matériel informatique : 3 ans

\* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

#### 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	1 137					1 137
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>1 137</b>					<b>1 137</b>
Terrain	38 000					38 000
Constructions	342 000					342 000
Installations techniques, matériels et outillages industriels	42 144		7700			49 844
Installations générales, agencements, aménagements divers	53 000					53 000
Matériel de transport	49 100				2500	46 600
Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 156		5127			45 284
Emballages récupérables et divers	-					-
Immobilisations corporelles en cours	-					-
Avances et acomptes	-					-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>564 400</b>		12 827		2 500	<b>574 728</b>
Participations	-					-
Créances rattachées à des Participations	-					-
Autres Titres Immobilisés	-					-
Prêts et autres immobilisations financières	669					669
<b>Total Immobilisations Financières (III)</b>	<b>669</b>					<b>669</b>
<b>Total Général (I + II+III)</b>	<b>566 206</b>		<b>12 827</b>		2 500	<b>576 534</b>

## 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	1 137			1 137
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>1 137</b>			<b>1 137</b>
Terrain	-			-
Constructions	62 230	18 810		81 040
Installations techniques, matériels et outillages industriels	19 570	7 896		27 466
Installations générales, agencements, aménagements divers	26 531	4 752		31 284
Matériel de transport	39 450	6 753	2 500	43 704
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 289	364		34 834
Emballages récupérables et divers	-			-
Immobilisations corporelles en cours	-			-
Avances et acomptes	-			-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>174 069</b>			<b>218 327</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>175 206</b>	<b>46 756</b>	<b>2 500</b>	<b>219 464</b>

## État des stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	6 581	-	6 581
<b>Total</b>	<b>6 581</b>	<b>-</b>	<b>6 581</b>

### 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	-		
Prêts	-		
Autres immobilisations financières	669		669
Créances clients et comptes rattachés	104 842	104 842	
Autres	27 791	27 791	
Charges constatées d'avance	6 892	6 892	
<b>Totaux</b>	<b>140 194</b>	<b>139 525</b>	<b>669</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			

## Informations sur les postes du passif du bilan :

### Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
Fonds propres sans droit de reprise	180 825				180 825
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	-				-
Report à nouveau	211 774	- 97 131			114 643
Excédent ou déficit de l'exercice	-97 131	+ 97 131		-445 157	-445 157
<b>Situation nette</b>	<b>295 467</b>	<b>0</b>		<b>-445 157</b>	<b>-149 690</b>
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	55 392			- 8 995	46 397
Provisions réglementées	-				-
<b>Total</b>	<b>350 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454 152</b>	<b>-103 292</b>

## 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	125 569			125 569
Total Quote-part virées au résultat	70 176	8 995		79 172

## Information sur les fonds dédiés :

### Passifs et provisions :

#### Provision pour risque

Maintien de la provision de l'exercice précédent qui correspond à deux litiges prud'hommes en cours. Le montant de la provision correspond aux conclusions de 1er instances pour lesquelles des appels sont en cours.

Provisions	Solde à L'ouverture	Augmentation	Diminution	Solde à la Clôture
Réglementées	-			-
Pour Risques	54 000			54 000
Pour Charges	-			-
<b>Total</b>	<b>54 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54 000</b>

### 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	338 290	62 983	275 306
Emprunts et dettes financières divers	-		
Fournisseurs et comptes rattachés	74 866	74 866	
Dettes fiscales et sociales	143 081	143 081	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	31 039	31 039	
Produits constatés d'avance	-		
<b>Total</b>	<b>587 276</b>	<b>311 969</b>	<b>275 306</b>
<b>Emprunts souscrits sur l'exercice</b>	<b>0</b>		
<b>Emprunts Remboursés sur l'exercice</b>	<b>46 953</b>		
<b>Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture</b>	<b>0</b>		

### Informations sur les postes du compte de résultat :

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	375 712	447 983
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	-	-
<b>Sous-total concours publics</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Subventions État	-	-
Subventions Région	-	-
Subventions Département	3 208	20 000
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	378 920	467 983
<b>Total concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>378 920</b>	<b>467 983</b>



**Précisions sur les opérations exceptionnelles :**

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 095	8 995
Produits Exceptionnels sur Opération en capital		
Reprise pour provisions pour risques et charges		
<b>Total produits exceptionnels</b>	<b>9 095</b>	<b>8 995</b>
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	456	13 063
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total charges exceptionnelles</b>	<b>456</b>	<b>13 063</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>8 639</b>	<b>- 4 068</b>

**Autres informations :**

**Effectif moyen employé pendant l'exercice par catégorie :**

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	0
Ouvriers	45
<b>Total</b>	<b>49</b>

## Indemnités départ à la retraite :

Selon la loi du 30 juillet 1987, l'employeur doit verser une indemnité au salarié partant à la retraite. L'indemnisation dépend de l'ancienneté, de la rémunération du salarié et des conventions et accords collectifs de branche et d'entreprise. La norme prévoit la comptabilisation d'une provision ou une mention chiffrée des engagements dans l'annexe. Toutefois étant donné le caractère non significatif des engagements, ils n'ont pas été valorisés.

## Valorisation du bénévolat :

L'estimation est effectuée sur la base de 25€ de l'heure et concerne les activités suivantes :

### Ateliers :

- Artistique : 204 heures
- Français : 434 heures
- Jardin partagé : 312 heures

### Manifestation :

2 sorties en été au théâtre GIRANDOLE et BERTHELOT soit 50 heures

Vide Grenier soit 145 heures

Distribution alimentaire durant la période COVID19 : 35 heures

Animations extérieurs sur différents ateliers d'Art Plastique et de présentation de la Régie : 220 heures

Ecrivain public : 117 heures

Permanences bénévoles d' élu : 375 heures

**Total heures bénévolat 2022 = 1 892 heures**

**Estimation bénévolat 2022 : 47 300€**

## Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants

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.

## Engagements hors bilan :

Inscription au Privilège au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de la Dhuys portant sur l'immeuble à usage mixte, volume 3 et volume 8 composé du RDC de 205m<sup>2</sup> comprenant un accueil, bureaux, salle de réunion, atelier, cuisine, wc, un sous-sol sur 162m<sup>2</sup> comprenant les vestiaires, sanitaires, locaux activités et une cour anglaise de 24m<sup>2</sup> section CD n°468, section CG n°239, section CG n°246 16T RUE DES GRANDS PECHERS 93100 MONTREUIL

Les contrats et marchés suivants ont été signés et sont en cours au 31/12/2022 :

- OPHM n° de marché 2020/15 Période 2020-2023
- OPHM n° de marché 2020/17 Période 2020-2023
- OPHM n° de marché 2020/24 Période 2020-2023
- Mairie de Montreuil

## Reconnaissance des produits :

Les subventions sont comptabilisées à la réception des notifications.

La convention DIRRECTE prévoit une modulation annuelle comprise entre 0 et 10 % du montant socle.