



Rapport financier 2019

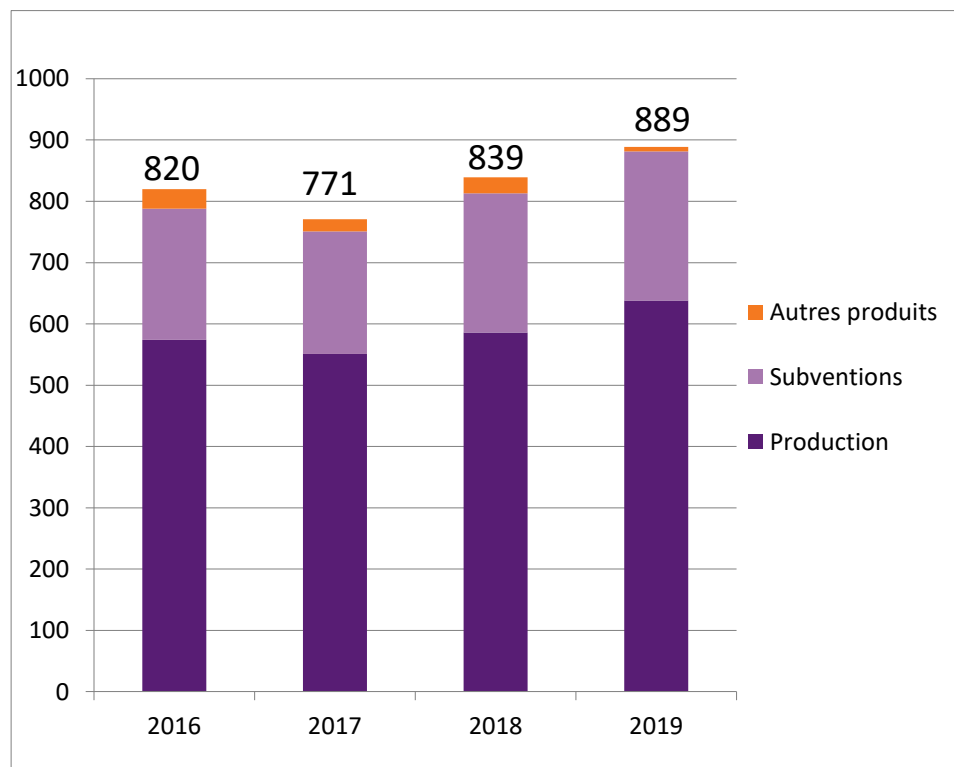
Assemblée Générale
de la Régie de Quartier Paris Centre

Mercredi 23 septembre 2020
Anne Gervais, Trésorière

Evolution des produits d'exploitation

En hausse pour la 2^{ème} année consécutive

En K€

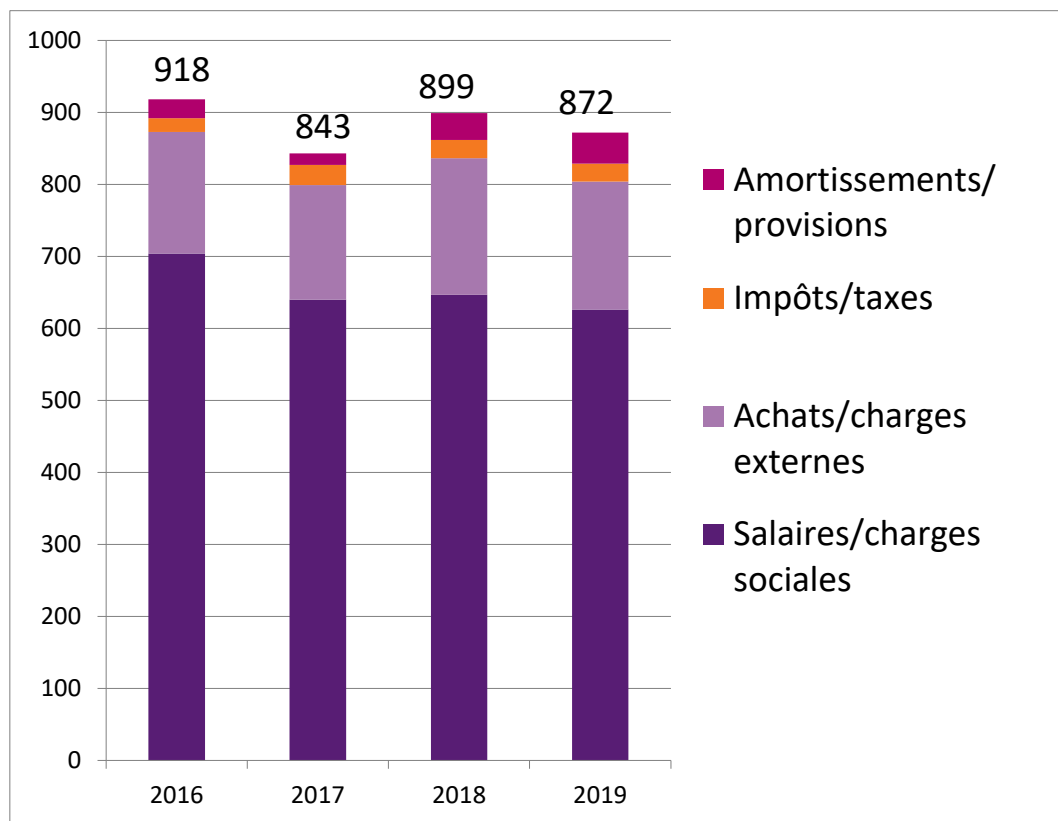


- **Production vendue : 638 K€ (+ 9 %)**
 - ↘ Ménage immeubles (249 K€)
 - ↘↘ Espace urbain (177 K€)
 - ↗↗ Chantiers Ville de Paris (128 K€)
 - ERDF (38 K€)
 - Nouveau : Location (3,5 K€)
 - < Budget 658 K€
- **Subventions : 243,5 K€ (+ 7 %)**
 - ↗↗ CDDI 198 K€
 - ↘↘ RSA 10 K€
 - 1ères heures 12,5 K€
 - Autres 23 K€ (FDI subvention « relais » Beauregard)
 - > Budget 215 K€

Pour la 2^{ème} année consécutive,
la production comme les subventions ont sensiblement progressé.

Evolution des charges d'exploitation

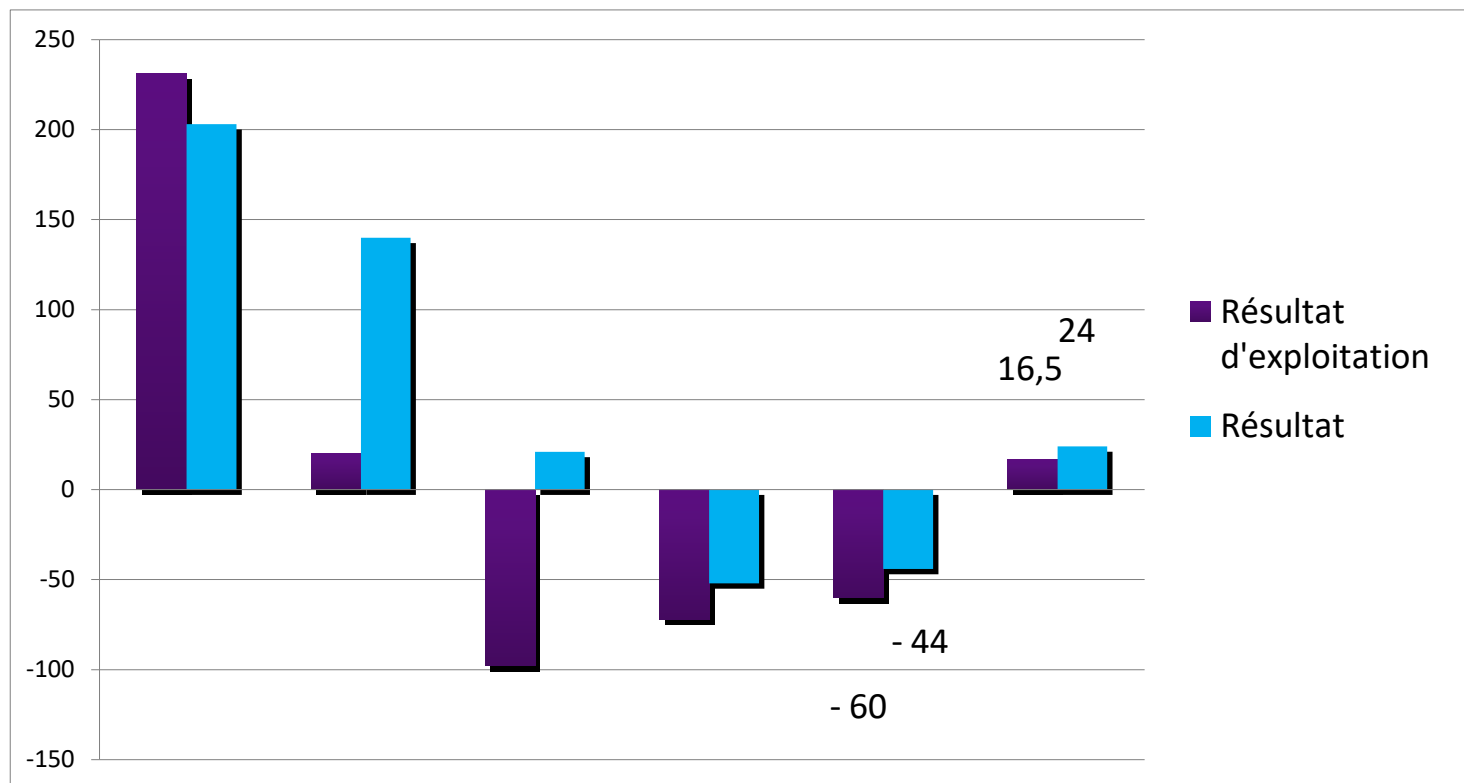
En légère baisse



- **Total des charges : - 3 %**
- **Salaires et charges sociales : - 3 %**
626 K€
 - ↗ salaires (+ 5 %) 522 K€
 - ↘↘ charges sociales (-31 %) 104 K€
- **Achats et charges externes : - 6 %**
 - Achats (- 3 K€)
 - ↘ Personnel extérieur (-14 K€) 11 K€
 - Loyer Beauregard 15 K€
 - Comptable 17 K€
 - Formation 7 K€
- **Impôts : stables 25 K€**
- **Amortissements/pertes sur créances**
↗ (pertes et provisions) + 6 K€ → 43 K€

Malgré la hausse des salaires (parallèle à la hausse de la production et au moindre recours à du personnel extérieur), les charges sont en baisse du fait de l'impact des mesures gouvernementales sur les charges sociales

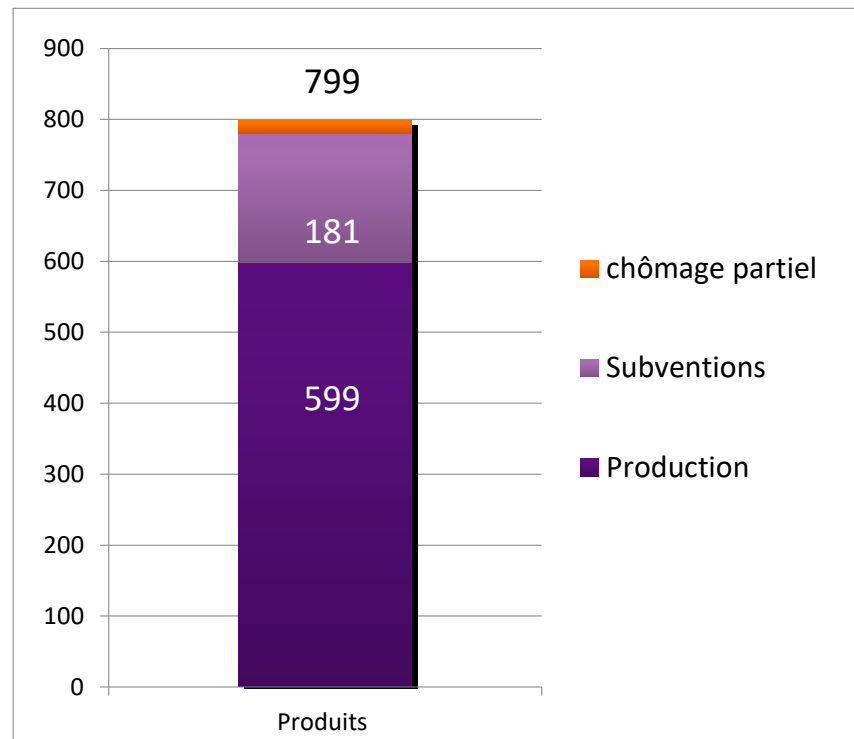
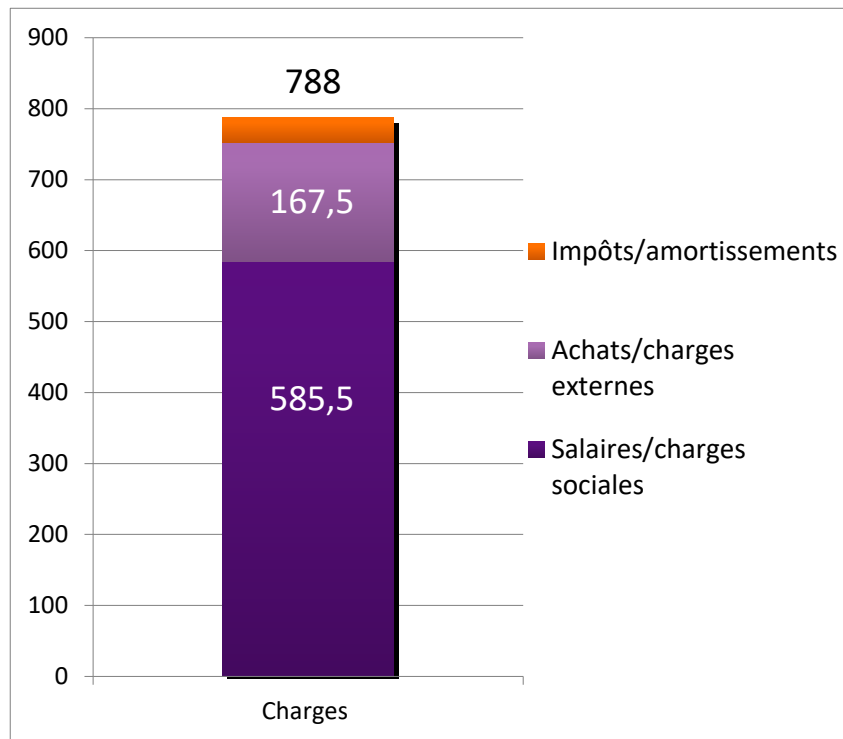
Evolution du résultat (en K€)



Après 3 années de pertes, le résultat d'exploitation est redevenu bénéficiaire grâce à la subvention relais pour Beauregard et à la baisse des charges sociales

La trésorerie a enregistré une hausse (de 258 à 320 K€)

Budget prévisionnel 2020 approuvé en CA (en K€)



Prime : 10,5 K€
Incidence augmentations individuelles de salaires (sur 4 mois) 7 K€

Production : - 6,5% %
Subventions : CDDI 145 K€ (14 postes)/CUI 3 K€
Conseil Général RSA 27 K€ 1ères heures 9K€
Chômage partiel 19 K€

Le résultat d'exploitation devrait rester légèrement bénéficiaire (11 K€)
Equilibre conditionné par la tenue des engagements de la Ville ou leur compensation par des subventions