



SERQ SYNDICAT DES EMPLOYEURS DES REGIES DE QUARTIE

54 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE

75011 PARIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Régies de Quartier

■ Régies de Territoire

54 avenue Philippe Auguste • 75011 PARIS • tel : 01 48 05 67 58 • fax : 01 48 05 38 67
e-mail : accueil@serq.fr • site : www.serq.fr • SIRET 538 392 366 00018

Fait à
Le 02/06/2016

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I							
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	863		863		863	
	Autres créances	10 000		10 000		10 000	
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	195 427		195 427		195 427		
Charges constatées d'avance (3)	433		433		433		
Total III	206 723		206 723		206 723		
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	206 723		206 723		206 723		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	143 404		143 404	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	363		363	
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	143 767		143 767		
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III					
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers	10 307		10 307	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 930		10 930	
	Dettes fiscales et sociales	11 720		11 720	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	30 000		30 000	
	Total IV	62 957		62 957	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		206 723		206 723	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

32 957

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	500		500	
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	31 952 65 959		31 952 65 959	
Total I	98 412		98 412	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	42 005 204 42 669 19 402		42 005 204 42 669 19 402	
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association Autres charges (2)				
Total II	104 280		104 280	
I - Résultat d'exploitation (I-II)	5 868		5 868	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	784		784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	784		784	
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	784		784	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 084		5 084	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000		10 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	10 000		10 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 534		4 534	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	4 534		4 534	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 466		5 466	
Impôts sur les bénéfices (IX)	19		19	
Total des produits (I+III+V+VII)	109 196		109 196	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	108 833		108 833	
Solde intermédiaire	363		363	
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	363		363	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	143 404		143 404	
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	143 404		143 404	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	363		363	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	143 767		143 767	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 307		10 307	
45110000 CNLRQ/SERQ COMPTES DE LIAISON	10 307		10 307	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 930		10 930	
40100000 FOURNISSEURS REGIES	330		330	
40810000 FOURNISSEURS - FNP	10 600		10 600	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	11 720		11 720	
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	3 207		3 207	
43100000 SECURITE SOCIALE	5 060		5 060	
43730000 NOVALIS TAITBOUT	1 177		1 177	
43737000 APICIL PREVOYANCE	183		183	
43790000 ORGANISME FORMATION	204		204	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 870		1 870	
44400000 IMPOTS S/SOCIETE	19		19	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	30 000		30 000	
48700000 PRDS CONST D'AVANCE (SUB)	30 000		30 000	
TOTAL DETTES	62 957		62 957	
TOTAL GENERAL	206 723		206 723	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	500		500	
70600500 PRESTATIONS FORMATION	500		500	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	31 952		31 952	
79101000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	30 000		30 000	
79120000 REMBOURST FORMATION	1 952		1 952	
COTISATIONS	65 959		65 959	
75600000 COTISATIONS DE L'ANNEE	4 177		4 177	
75600100 COTISAT 2015 RQ	61 782		61 782	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	98 412		98 412	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	42 005		42 005	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	173		173	
61562000 MAINTENANCE INFO AUTRES	173		173	
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	181		181	
61820000 ABONNEMENTS DIVERS	1 563		1 563	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	600		600	
62510000 DEPLACEMENT PARTICIPANTS	13 749		13 749	
62512000 RESTAURATION PARTICIPANTS	4 210		4 210	
62513000 HEBERGEMENTS PARTICIPANTS	4 146		4 146	
62521000 ORG. ASSEMBLEE GENERALE	10 000		10 000	
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	365		365	
62640000 TELECOM INTERNET	3 728		3 728	
62780000 SERVICES BANCAIRES	118		118	
62810000 COTISATIONS	3 000		3 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	204		204	
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	204		204	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	42 669		42 669	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	36 795		36 795	
64120000 CONGES PAYES	5 077		5 077	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	797		797	
CHARGES SOCIALES	19 402		19 402	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	12 800		12 800	
64535000 COTIS. RETRAITE CADRES	2 760		2 760	
64537000 COTIS. PREVOYANCE	707		707	
64760000 TICKETS RESTAURANT	928		928	
64790000 CHEQUES CADEAUX	255		255	
64860000 AUTRES CGES DE PERSONNEL	1 952		1 952	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	104 280		104 280	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 868		5 868	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	784		784	
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	784		784	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	784		784	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
RESULTAT FINANCIER	784		784	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 084		5 084	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000		10 000	
77180000 APICIL CONTRIBUTION	10 000		10 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000		10 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 534		4 534	
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	4 534		4 534	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 534		4 534	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 466		5 466	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	19		19	
69500000 IMPOTS S/SOCIETE	19		19	
TOTAL PRODUITS	109 196		109 196	
TOTAL DES CHARGES	108 833		108 833	
SOLDE INTERMEDIAIRE	363		363	
EXCEDENTS OU DEFICITS	363		363	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE			433.42
07/12/2015 OD WOLTERS AEGNET 02/2016-2/201	433.42		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRDS CONST D'AVANCE (SUB)			30 000.00
30/11/2015 EQ CNLRO CONVENTION 2016		30 000.00	
40810000 FOURNISSEURS - FNP			10 600.00
31/12/2015 OD CNLRO PARTICIPATION AG 2015		10 000.00	
31/12/2015 OD FNP FIDUCIAIRE 2015		600.00	
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE			3 206.72
31/12/2015 OD PROV CP 2015		3 206.72	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			1 870.00
31/12/2015 OD PROV CHARGE /CP 2015		1 870.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS			4 534.26
02/01/2015 OD SALAIRE DEC 2014	2 171.37		
02/01/2015 AC NDF BODIN 2014	105.74		
02/01/2015 AC NDF TRENIE CA DEC 2014	271.00		
02/01/2015 AC RQ STRASBOURG MEINAU SERV 201	126.00		
13/02/2015 OD URSSAF 2014	1 504.00		
13/02/2015 OD RETRAITE SOLDE 2014	356.15		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 APICIL CONTRIBUTION			10 000.00
14/12/2015 OD APICIL CONTRIBUTION AG 15		10 000.00	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015