

Dossier financier de l'exercice (euros)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Financial file for the financial year (euros)

Period: from 01/01/2023 to 31/12/2023

Fait à Marseille, le 18/03/2024

Loïc Kraeutler, responsable du dossier

Ludovic Crebier, Expert-comptable

ACTIFS PARTNERS


123 rue Rabelais

Château Saint-Henri

13016 Marseille

Approuvé par l'Assemblée Générale le 28 juin 2024

Approved by to the General Assembly for approval on 28 June 2024



Le Président

M. Tarek Chérif



Le Trésorier

M. Philippe Yvergniaux

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	444 725	436 592	8 133	16 056	7 923	49.34
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	78 913	66 166	12 747	15 900	3 152	19.83
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	9 220		9 220	96	9 124	NS
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	11 851		11 851	17 789	5 938	33.38
	Total I	544 708	502 757	41 951	49 840	7 889	15.83
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	80 082		80 082	61 758	18 324	29.67
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	417 823	19 944	397 878	603 829	205 950	34.11
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	389 966		389 966	1 368 559	978 593	71.51
	Charges constatées d'avance (2)	32 806		32 806	12 569	20 236	161.00
	Total II	920 676	19 944	900 732	2 046 715	1 145 983	55.99
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 465 385	522 702	942 683	2 096 555	1 153 872	55.04

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	452 257	452 257		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	206 432	206 432		
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	293 755	311 134	17 378	5.59
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	147 101	17 378	164 480	946.47
	Situation nette (sous total)	217 832	364 934	147 101	40.31
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	217 832	364 934	147 101	40.31
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	65 807	305 958	240 151	78.49
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	582 833	1 260 098	677 265	53.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	59 750	33 000	26 750	81.06
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	16 460	132 565	116 105	87.58
	Total IV	724 850	1 731 621	1 006 771	58.14
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	942 683	2 096 555	1 153 872	55.04

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

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

ACTIFS PARTNERS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	96 000	83 000	13 000	15.66
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	136 529	266 827	130 298	48.83
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 460 531	1 593 588	133 057	8.35
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	14 703	22 457	7 753	34.53
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	20	7	13	204.12
Total I	1 707 783	1 965 879	258 095	13.13
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	678 311	876 451	198 140	22.61
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	70 735	55 466	15 269	27.53
Salaires et traitements	747 931	680 610	67 322	9.89
Charges sociales	338 716	302 415	36 301	12.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 865	19 774	1 909	9.65
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	228	9 179	8 951	97.51
Total II	1 853 787	1 943 896	90 109	4.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	146 004	21 983	167 987	764.17

(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	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3	878	875	99.68
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change	8		8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	10	878	867	98.82
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	1 005	61	944	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	1 005	61	944	NS
2. Résultat financier (III-IV)	995	817	1 811	221.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	146 998	22 799	169 798	744.75
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	779	2 703	1 923	71.16
Sur opérations en capital	1 062		1 062	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	1 841	2 703	861	31.87
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	120		120	
Sur opérations en capital	1 824		1 824	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		8 124	8 124	100.00
Total VI	1 944	8 124	6 180	76.07
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	103	5 421	5 318	98.10
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	1 709 635	1 969 459	259 824	13.19
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 856 737	1 952 081	95 344	4.88
5. EXCEDENT OU DEFICIT	147 101	17 378	164 480	946.47

