

**ASSOCIATION PARIS ILE DE FRANCE
CAPITALE ECONOMIQUE**

2 place de la Bourse
75002 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

S O M M A I R E

Rapport :

Documents annexés :
Bilan
Compte de résultat
Annexe

**ASSOCIATION PARIS ILE DE FRANCE
CAPITALE ECONOMIQUE**

2 place de la Bourse
75002 PARIS

A l'Assemblée Générale de l'association PARIS ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association **PARIS ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Pour PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Commissaire aux Comptes



David BREGAINT
Associé

BILAN ACTIF



Paris Ile de France Capitale E

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	41 680,35	41 680,35		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	38 149,84	32 170,32	5 979,52	6 348,47
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	79 830,19	73 850,67	5 979,52	6 348,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	241 600,00	132 750,00	108 850,00	100 650,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	220 160,80		220 160,80	256 505,40
Valeurs mobilières de placement	598 670,89		598 670,89	478 270,94
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	865 165,15		865 165,15	975 054,03
Charges constatées d'avance	8 314,89		8 314,89	9 774,67
TOTAL (II)	1 933 911,73	132 750,00	1 801 161,73	1 820 255,04
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 013 741,92	206 600,67	1 807 141,25	1 826 603,51

BILAN PASSIF



Paris Ile de France Capitale E

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	1 449 419,81	1 390 190,49
Excédent ou déficit de l'exercice	62 363,46	59 229,32
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 511 783,27</i>	<i>1 449 419,81</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 511 783,27	1 449 419,81
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	74 557,12	127 000,00
TOTAL (II)	74 557,12	127 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
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	153 503,74	221 567,12
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	67 297,12	28 616,58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	220 800,86	250 183,70
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	1 807 141,25	1 826 603,51

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)



Paris Ile de France Capitale E

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	224 000,00	287 000,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	43 922,00	38 709,13
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	495 000,00	645 375,00
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	38 000,00	176 250,00
Utilisations des fonds dédiés	52 442,88	81 000,00
Autres produits	36 110,45	0,15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	889 475,33	1 228 334,28
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	321 483,74	335 897,89
Aides financières	20 300,00	38 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés	8 039,87	1 228,67
Salaires et traitements	305 396,42	201 096,68
Charges sociales	122 816,32	80 365,47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	28 216,70	138 727,72
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		100 000,00
Autres charges	29 150,73	280 393,78
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	835 403,78	1 175 710,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 071,55	52 624,07
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 189,91	8 355,25
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	10 189,91	8 355,25
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)	10 189,91	8 355,25

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)



Paris Ile de France Capitale E

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)	64 261,46	60 979,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 898,00	1 750,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	899 665,24	1 236 689,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	837 301,78	1 177 460,21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	62 363,46	59 229,32
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	75 068,00	75 068,00
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	75 068,00	75 068,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	75 068,00	75 068,00
Personnel bénévole		
TOTAL	75 068,00	75 068,00
TOTAL	62 363,46	59 229,32

L'association a pour objet de promouvoir les intérêts de Paris et de l'Ile-de-France en tant que Capitale Economique de l'Europe.

Dans ce but, elle entreprend et soutient les actions nécessaires au développement économique de Paris Ile-de-France et valorise les atouts auprès de tous les publics concernés tant à l'étranger qu'en France.

Elle organise notamment des manifestations destinées à sensibiliser d'une part les investisseurs internationaux sur les atouts de la région capitale et d'autre part les pouvoirs publics sur les décisions qu'elle souhaite voir prendre pour améliorer l'attractivité du territoire.

L'association évalue également la place de l'Ile-de-France en Europe face à ses principales métropoles concurrentes en menant de façon régulière des études de benchmarking. Ces actions sont menées en concertation et avec l'appui de ses membres.

1. Valoriser les talents du Grand Paris et attirer les investissements internationaux

Nous conduisons des délégations de dirigeants économiques du Grand Paris à Pékin, San Francisco, Hong Kong, Moscou, New York, Séoul, Singapour... pour rencontrer leurs homologues, partager les meilleures pratiques et valoriser le savoir-faire des Grand Paris Makers® afin de développer de nouvelles opportunités de coopération.

Nous recevons des décideurs économiques et politiques internationaux (investisseurs privés et institutionnels, élus, dirigeants d'entreprises) en y associant l'écosystème grand parisien afin de nouer des relations durables.

2. Des chantiers de réflexion pour construire le Grand Paris

Nous menons études exclusives (habitat, mobilités, économie inclusive, soutenabilité, etc.) et benchmarks internationaux (Global Cities Investment Monitor) afin de mieux positionner le Grand Paris dans la compétition des villes-monde.

Nous pilotons des groupes de travail en collaboration étroite avec nos membres et partenaires pour innover et développer des solutions concrètes afin de faire du Grand Paris une métropole modèle.

3. Relier les acteurs de la ville-monde pour réussir le Grand Paris

Nos grands événements réunissent et valorisent les Grand Paris Makers® (entreprises et institutionnels) pour partager les solutions innovantes de demain. Nous tissons un réseau de partenaires entre décideurs de premier rang lors de moments de rencontres privilégiés.

Les moyens de l'association sont ceux :

- Mis à sa disposition par la CCI de Région Paris Ile-de-France
- Issus des cotisations des membres ordinaires
- Résultant des subventions accordées par divers organismes publics
- Résultant de la vente de services
- Résultant de ses placements financiers

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 1 807 141,25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 62 363,46 Euros.

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

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 établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

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 :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels	3 ans
- Installations Générales	10 ans
- Matériel de bureau & informat.	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 10 ans

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.

Les créances et dettes libellées en monnaie autre que l'euro sont converties au cours officiel de clôture de fin d'exercice.

Ce poste comprend les éléments suivants :

- Cotisations 2023 restant à recevoir 50 000€
- Prestation de services en attente de paiement 5 000€
- Créances sur les cotisations douteuses ou litigieuses restant à recouvrir 153 000€
- Refacturation dans le cadre de la convention pour l'étude OpinionWay, restant à recevoir 33 600€

Autres créances

Ce poste comprend essentiellement une subvention de l'année de la CCI non encore versée à la clôture ainsi qu'un excédent de taxe sur les salaires à recevoir.

Produits d'exploitation

Les cotisations de l'année 2023 se sont élevées à 224 000€ contre 287 000€ sur l'exercice précédent.

Subvention d'exploitation

Au titre de l'exercice, ce poste se décompose comme suit :

- Subvention à recevoir de la Chambre de Commerce de Paris pour un montant de 195.000 €
- Subvention de la Métropole du Grand Paris pour un montant de 300.000 €.

Par ailleurs, dans le cadre de partenariats d'actions établis entre Paris Ile de France Capitale Economique et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, les contributions non financières suivantes complètent la subvention ci-dessus :

- Mise à disposition gratuite de locaux situés aux 2 place de la Bourse pour les besoins de l'activité de l'association, dont la valeur locative annuelle est estimée à 75.068 € pour 2023.
- Mise à disposition gratuite des salles de réception de la CCIP à l'occasion de diverses manifestations, en particulier l'assemblée générale de l'association, remise de trophées, présentation des études et déjeuners.

ANNEXE

ACOMPTA

Paris Ile de France Capitale E

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, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	41 680	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	2 811		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	34 791		848
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	37 602		848
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
			TOTAL IV		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	79 282		848

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				41 680	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons					
		outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				2 811	
		Matériel de transport					
		Mat.bureau, info., mob.			3 958	31 681	
		Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL III			3 958	34 491	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL IV					
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 958	76 172	

ANNEXE

Paris Ile de France Capitale E

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 : amort. 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		41 680			41 680
TOTAL		41 680			41 680
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	2 038	281		2 320
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	32 873	936	3 958	29 851
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		34 911	1 217	3 958	32 170
TOTAL GENERAL		76 592	1 217	3 958	73 851

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

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					
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			153 000		153 000
	Autres créances clients			88 600	88 600	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		Autres impôts, taxes & versements assimilés		25 134	25 134	
		Divers				
	Groupe et associés (2)					
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			195 027	195 027	
	Charges constatées d'avance			8 315	8 315	
TOTAUX				470 076	317 076	153 000
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(3)	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					
	Créances reçues par legs ou donations					

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 315
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 315

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	33 600
Autres créances	220 134
Disponibilités	
TOTAL	253 734

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	1 390 190,49		59 229,32		1 449 419,81
Excédent ou déficit de l'exercice	59 229,32		62 363,46	59 229,32	62 363,46
TOTAUX	1 449 419,81		121 592,78	59 229,32	1 511 783,27

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

En 2021 une subvention a été reçue du Ministère de la Culture pour un montant de 150 000€.

En 2021 une somme de 42 000€ a été engagée.

En 2022 une somme de 81 000€ a été engagée.

En 2023 une somme de 27 000€ a été engagée.

L'ensemble du fonds dédié a été consommé.

En 2022 une nouvelle subvention a été reçue du Ministère de la Culture pour un montant de 100 000€.

En 2023 une somme de 25 443€ a été engagée.

La part du fonds dédié non utilisée est de 74 557€.

Le montant total des fonds dédiés non utilisés est de 74 557€

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
SUBVENTION MINISTERE DE LA CULTURE 2021	27 000,00		27 000,00				
SUBVENTION MINISTERE DE LA CULTURE 2022	100 000,00		25 442,88			74 557,12	
TOTAL	127 000,00		52 442,88			74 557,12	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Conformément à sa nature d'association et dans le cadre de la réalisation de son objet associatif, Paris IDF Capital Economique bénéficie de contributions en nature de ses dirigeants et administrateurs, de ses adhérents et de certains partenaires, personnes physiques ou morales, qui contribuent tous bénévolement à son action. A ce jour, l'association n'est pas en mesure d'évaluer de manière quantitative ces contributions ni de les valoriser.

Les contributions volontaires en nature valorisées correspondent à la mise à disposition gratuite de locaux situés aux 2 place de la Bourse pour les besoins de l'activité de l'association, dont la valeur locative annuelle est de 75 068€.

B - Contributions volontaires en nature	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Contributions volontaires non liées à la générosité du public	75 068,00		75 068,00	
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	75 068,00		75 068,00	
Charges par destination				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
Contributions volontaires à la recherche de fonds				
Contributions volontaires au fonctionnement				
Prestations en nature	75 068,00		75 068,00	
Personnel bénévole				
TOTAL	75 068,00		75 068,00	

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		153 504	153 504		
Personnel & comptes rattachés		32 525	32 525		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		31 290	31 290		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 898	1 898		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		1 584	1 584		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		220 801	220 801		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 941,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,17 %

Départ volontaire à 65 ans

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	5,00	3,00
Ingénieurs et cadres	5,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		1,00
Ouvriers		