



ACTION TANK ENTR&PAUVRETE

40 RUE DE CHABROL

75010 PARIS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS

15, rue Theodore de Banville
75017 PARIS

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...	230		230		230	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	21 650	15 035	6 615	7 264	649	8.93	
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	10 000		10 000	10 000			
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	12 825		12 825	4 650	8 175	175.81	
Total I	44 705	15 035	29 670	21 914	7 756	35.40	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	65 000		65 000		65 000	
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	112 830		112 830	148 109	35 279	23.82
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	400 196		400 196	240 370	159 826	66.49
Charges constatées d'avance (2)	354		354		354		
Total II	578 381		578 381	388 479	189 902	48.88	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	623 086	15 035	608 051	410 393	197 658	48.16	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau		8 877		32 183	41 061	127.58	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		6 800		41 061	34 261	83.44	
Situation nette (sous total)		15 677		8 877	6 800	76.59	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		15 677		8 877	6 800	76.59	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		216 500		81 498	135 003	165.65
Total II		216 500		81 498	135 003	165.65	
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		42 120		14 440	27 680	191.69
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		321 754		305 578	16 176	5.29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		12 000			12 000	
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
Total IV		375 874		320 018	55 856	17.45	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		608 051		410 393	197 658	48.16	

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

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

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						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	279 200		54 100		225 100	416.08
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	605 330		278 500		326 830	117.35
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	503 333		767 500		264 167	34.42
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	23 046		3 000		20 046	668.21
Utilisations des fonds dédiés	67 998		76 500		8 503	11.11
Autres produits	5		11		6	53.54
Total I	1 478 912		1 179 611		299 301	25.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	192 894		95 328		97 566	102.35
Aides financières	15 000		4 500		10 500	233.33
Impôts, taxes et versements assimilés	69 188		73 559		4 371	5.94
Salaires et traitements	702 413		645 182		57 231	8.87
Charges sociales	287 666		260 889		26 776	10.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 151		1 991		160	8.01
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	203 000		55 998		147 003	262.52
Autres charges	0		926		926	99.98
Total II	1 472 312		1 138 374		333 939	29.33
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 600		41 238		34 638	84.00

(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	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation		200		93	107	115.05
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		200		93	107	115.05
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)		200		93	107	115.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		6 800		41 331	34 531	83.55
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				270	270	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				270	270	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				270	270	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 479 112		1 179 704	299 408	25.38
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 472 312		1 138 644	333 669	29.30
5. EXCEDENT OU DEFICIT		6 800		41 061	34 261	83.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		230			230	
20500000 CONCESSIONS MARQUES BREVETS		230			230	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		6 615		7 264	649	8.93
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		21 650		32 533	10 883	33.45
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		15 035		25 269	10 234	40.50
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		10 000		10 000		
26180000 TITRES CLUB MOBILITE		10 000		10 000		
AUTRES		12 825		4 650	8 175	175.81
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		12 825		4 650	8 175	175.81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		29 670		21 914	7 756	35.40
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		65 000			65 000	
41811000 FACTURE A ETABLIR		65 000			65 000	
AUTRES		112 830		148 109	35 279	23.82
40910000 AVANCES ET ACOMPTE FRNS		1 980		2 943	963	32.72
42100023 Rémun. CAILLON MANON		978			978	
42101400 DOUZIECH NICOLAS		585			585	
42102400 GROSS CELINE				92	92	100.00
42102500 LOIRE ANTONIN		616		100	516	517.57
42102800 AOUDI AYAA				51	51	100.00
43110000 URSSAF A REMBOURSER		2 924		2 924		
43860000 CPAM A PERCEVOIR		2 914			2 914	
44871000 PRODUITS A RECEVOIR				3 000	3 000	100.00
46871000 PRODUITS A RECEVOIR		102 833		139 000	36 167	26.02
DISPONIBILITES		400 196		240 370	159 826	66.49
51220000 LA BANQUE POSTALE		392 581		232 955	159 626	68.52
51230000 LIVRET A LA BQE POSTALE		7 055		6 855	200	2.92
53000000 CAISSE		560		560		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		354			354	
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		354			354	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		578 381		388 479	189 902	48.88
TOTAL GENERAL		608 051		410 393	197 658	48.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	8 877		32 183		41 061	127.58
11000000 REPPORT A NOUVEAU	8 877		32 183		41 061	127.58
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	6 800		41 061		34 261	83.44
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	15 677		8 877		6 800	76.59
TOTAL FONDS PROPRES	15 677		8 877		6 800	76.59
FONDS DEDIES	216 500		81 498		135 003	165.65
19400000 FONDS DEDIES / SUBV FONCTIONEM	203 000		55 998		147 003	262.52
19500000 FONDS DEDIES/ DONLS MANU.AFFECT	13 500		25 500		12 000	47.06
TOTAL FONDS DEDIES	216 500		81 498		135 003	165.65
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	42 120		14 440		27 680	191.69
40100000 FOURNISSEURS	40 200		1 800		38 400	NS
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 920		12 640		10 720	84.81
DETTES FISCALES ET SOCIALES	321 754		305 578		16 176	5.29
42101400 DOUZIECH NICOLAS			7		7	100.00
42102400 GROSS CELINE	25				25	
42820000 CONGES A PAYER	40 127		33 118		7 010	21.17
42830000 RTT A PAYER			16 341		16 341	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	138 428		131 107		7 321	5.58
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	28 165		22 398		5 767	25.75
43721000 APRIL.PREVOYANCE	8 804		3 189		5 615	176.07
43800000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	16 551		16 577		26	0.15
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	20 465		17 552		2 913	16.60
43830000 CHARGES SUR RTT			2 451		2 451	100.00
44863000 FORMATION CONTINUE	9 598		11 365		1 767	15.55
44864000 TAXE SUR SALAIRES	59 590		51 474		8 116	15.77
AUTRES DETTES	12 000				12 000	
46711600 CLUB MOBILITE	12 000				12 000	
TOTAL DETTES	375 874		320 018		55 856	17.45
TOTAL GENERAL	608 051		410 393		197 658	48.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	279 200		54 100		225 100	416.08
70811600 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	271 200		54 100		217 100	401.29
70812000 FRAIS HEBERGEMENT	8 000				8 000	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	605 330		278 500		326 830	117.35
73110000 CONCOURS PUBLICS	605 330		278 500		326 830	117.35
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	503 333		767 500		264 167	34.42
75510000 CONTRIBUTIONS FINAN. RECUES	503 333		767 500		264 167	34.42
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	23 046		3 000		20 046	668.21
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			3 000		3 000	100.00
79120000 REMBOURSEMENT APRIL	15 046				15 046	
79140000 AIDE UNIQUE APPRENTI	8 000				8 000	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	67 998		76 500		8 503	11.11
78940000 REP.RESSOURCES NON UTILIS/SUBV	55 998		72 000		16 003	22.23
78950000 REP.RESSOR. AFFECT. NON UTILIS	12 000		4 500		7 500	166.67
AUTRES PRODUITS	5		11		6	53.54
75800000 PRODUIT DE GESTION.COURRANTE	5		11		6	53.54
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 478 912		1 179 611		299 301	25.37
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	192 894		95 328		97 566	102.35
60411000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	57 244		10 599		46 646	440.11
60610000 EDF GDF	1 308		476		832	174.82
60614000 CARBURANT			25		25	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 486		1 775		1 711	96.42
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 775		2 241		2 534	113.06
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	48 098		31 332		16 766	53.51
61321000 LOCATION	251		70		181	260.03
61400000 CHARGES LOCATIVES	3 307		3 593		286	7.96
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 236		2 314		79	3.39
61560000 ENTRETIEN INFORMATIQUE	946		829		118	14.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	850		980		130	13.26
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 073		816		257	31.52
62260000 HONORAIRES	10 800		10 800			
62261000 HONORAIRES DIVERS	30 948		4 450		26 498	595.52
62262000 HONORAIRES CAC	1 920		1 920			
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	120				120	
62300000 FRAIS DE COMMUNICATIONS	2 996				2 996	
62380000 CADEAUX DONS POURBOIRE	208		357		149	41.66
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	50				50	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 465		9 439		3 974	42.10
62570000 RECEPTIONS	11 395		8 722		2 674	30.65
62600000 FRAIS POSTAUX	358		56		302	540.17
62610000 TELECOMMUNICATION	3 839		2 889		950	32.88
62620000 SITE INTERNET	456		1 004		548	54.59
62750000 SERVICES BANCAIRES	726		644		82	12.75
62810000 COTISATIONS	40				40	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AIDES FINANCIERES	15 000		4 500		10 500	233.33
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	15 000		4 500		10 500	233.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	69 188		73 559		4 371	5.94
63110000 TAXES SUR SALAIRES	59 590		51 474		8 116	15.77
63130000 FORMATION CONTINUE	9 598		22 085		12 487	56.54
SALAIRES ET TRAITEMENTS	702 413		645 182		57 231	8.87
64100000 SALAIRES	695 527		621 014		74 513	12.00
64120000 CONGES PAYES	7 010		3 687		3 323	90.15
64121000 PROVISION RTT NON SOLDES	16 341		1 572		14 769	939.82
64130000 INDEMNITES STAGIAIRES			3 041		3 041	100.00
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	5 138		4 408		731	16.58
64140100 TICKETS RESTAURANTS	11 079		9 911		1 168	11.78
64150000 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONELLE			4 693		4 693	100.00
CHARGES SOCIALES	287 666		260 889		26 776	10.26
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	193 469		189 179		4 289	2.27
64520000 COTISATIONS APRIL	27 046		18 078		8 968	49.60
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	63 971		57 849		6 122	10.58
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 518		1 344		174	12.95
64590000 CH SOC / CONGES PAYES	2 913		1 659		1 254	75.57
64591000 CHARGES SUR RTT	2 451		7 221		4 770	66.05
64800000 AUTRES FRAIS DU PERSONNEL	1 200				1 200	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 151		1 991		160	8.01
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 151		1 991		160	8.01
REPORTS EN FONDS DEDIES	203 000		55 998		147 003	262.52
68940000 ENGAGEMENT A REALISER SUR SUBV			55 998		55 998	100.00
68950000 ENG A REALISER/ RESSO AFFECTEE	203 000				203 000	
AUTRES CHARGES	0		926		926	99.98
65800000 CHARGES DIV.GESTION.COURANTE	0		926		926	99.98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 472 312		1 138 374		333 939	29.33
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 600		41 238		34 638	84.00
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	200		93		107	115.05
76160000 INTERETS FINANCIERS	200		93		107	115.05
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	200		93		107	115.05
RESULTAT FINANCIER	200		93		107	115.05
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	6 800		41 331		34 531	83.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			270		270	100.00
67120000 AMENDES			270		270	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			270		270	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL		270	270	100.00
TOTAL DES PRODUITS	1 479 112	1 179 704	299 408	25.38
TOTAL DES CHARGES	1 472 312	1 138 644	333 669	29.30
EXCEDENT OU DEFICIT	6 800	41 061	34 261	83.44

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 608 050.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 478 912.16 Euros et dégageant un excédent de 6 799.70 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

L'Action Tank Entreprise et Pauvreté a pour objet de favoriser le développement de programmes innovants ayant un impact sur la réduction de la pauvreté et de l'exclusion en France et susceptibles d'être déployés à grande échelle, notamment des modèles économiques soutenables portés par les entreprises. L'action Tank Entreprise et Pauvreté est dotée d'un Directeur et chefs de projets.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a déménagé dans des nouveaux locaux 40, Rue de Chabrol 75010 Paris.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du nouveau règlement ANC N° 2018-6 du 5 décembre 2018, applicables au 1er janvier 2020 en remplacement du règlement CRC 99-01.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, indépendance des exercices, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Prestations de services :

Le montant des prestations dans les comptes est passé de 54.100 € en 2022 à 271.200€ au titre de l'exercice 2023. Cette évolution résulte de demande de nos partenaires qui ne peuvent pas verser des dons à une Association, modalité privilégiée jusqu'à présent pour le soutien financier à notre Association. Cette évolution de la structure de nos produits n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de nos actions ni ne dénote de relations privilégiées avec ces partenaires. Il n'y a donc pas lieu à soumettre l'Association aux impôts commerciaux.

Honoraires des commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires provisionné au commissaire aux comptes pour l'exercice de sa mission sur les comptes de l'exercice 2023, s'élève à la somme de 1.920 Euros.

Exonérations URSSAF- Covid

L'association a acquitté en 2024 le solde de sa dette représentant les cotisations du 1er trimestre 2020.

L'Action Tank doit courant du 2eme trimestre 2024, faire un point avec les services de l'URSSAF afin de s'assurer de l'absence de pénalités à régler du fait du décalage.

Au besoin les mesures seront prises afin de demander les éventuelles demandes de remises gracieuses des pénalités.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			230
TOTAL			230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 533		1 502
TOTAL	32 533		1 502
Autres participations	10 000		
Prêts, autres immobilisations financières	4 650		12 825
TOTAL	14 650		12 825
TOTAL GENERAL	47 183		14 557

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			230	230
TOTAL			230	230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 385	21 650	21 650
TOTAL		12 385	21 650	21 650
Autres participations			10 000	10 000
Prêts, autres immobilisations financières		4 650	12 825	12 825
TOTAL		4 650	22 825	22 825
TOTAL GENERAL		17 035	44 705	44 705

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 269	2 151	12 385	15 035
TOTAL	25 269	2 151	12 385	15 035
TOTAL GENERAL	25 269	2 151	12 385	15 035

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 151				
TOTAL	2 151				
TOTAL GENERAL	2 151				

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	55 997		55 997		203 000	203 000	203 000
SGC GRENOBLE	15 000		15 000				
FINANCES PUBLIQUES	5 237		5 237				
DGFIP	5 760		5 760				
DRFIP PACA	15 000		15 000				
FDF SIEGE	15 000		15 000				
DEPART SEINE SAINT DENIS					88 000	88 000	88 000
VILLE DE LIMOGES					5 000	5 000	5 000
DIR GENE COHESION SOCIAL					60 000	60 000	60 000
DELG REV DIPLP					50 000	50 000	50 000
Contributions financières d'autres organismes	25 500		12 000			13 500	13 500
CLUB MOBILITE	25 500		12 000			13 500	13 500
TOTAL	81 497		67 997		203 000	216 500	216 500

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 825	12 825	
Autres créances clients	65 000	65 000	
Personnel et comptes rattachés	2 179	2 179	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 838	5 838	
Débiteurs divers	102 833	102 833	
Charges constatées d'avance	354	354	
TOTAL	189 029	189 029	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	42 120	42 120		
Personnel et comptes rattachés	40 153	40 153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212 413	212 413		
Autres impôts taxes et assimilés	69 188	69 188		
Autres dettes	12 000	12 000		
TOTAL	375 874	375 874		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920
Dettes fiscales et sociales	146 332
Total	148 252

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
100 chances 100 emplois	15 000
100 chances 100 emplois	15 000
METROPOLE DE LILLE	30 000
METROPOLE DE LILLE	26 000
HABITAT SEINE SAINT DENIS	5 530
SGC DIJON	30 000
FINISTERE HABITAT	30 000
METROPOLE GRENOBLE	20 000
VILOGIA	25 800
MINISTERES SOCIAUX	50 000
DEPART SEINE SAINT DENIS	60 000
MINISTERES SOCIAUX	60 000
100 CHANCES 100 EMPLOIS	15 000
100 CHANCES 100EMPLOIS	15 000
DGFIP	25 000
FONDATION DE DE FRANCE	5 000
MINISTERES SOCIAUX	50 000
TRESORERIE LILLE	15 000
DGFIP VAL DE MARNE	103 000
VILLE TOULON	10 000
Total	605 330