

RAPPORT FINANCIER 2025

Les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 03 mars 2026.

I - COMPTE DE RESULTATS

Les charges de l'exercice s'élèvent à : **245 815 euros**
Les produits de l'exercice s'élèvent à : **234 596 euros**, dont 201 925€ de subventions (contre 235 985€ en 2024),
soit un **résultat déficitaire de 11 219€** (contre un déficit de 13 618€ en 2024).

II - VALORISATION DU BENEVOLAT

- Les bénévoles ont effectué sur l'année 2025 un total de 4679 heures, soit équivalent **2.57 temps plein**. Ce total se décline en un bénévolat à responsabilité (4091 contre 4424 en 2024) et un bénévolat simple (588 contre 361 en 2024)
- La valorisation du bénévolat au **01/01/2025** :
Postes à responsabilité : 4091 x 28€ = 114548 € – Bénévolat simple : 588 x 19€ =11172€
TOTAL : 125 720 € (contre 130 731 € en 2024).

III - BILAN FINANCIER 2025

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 3 552,35 €
Les fonds propres au 31/12/2025 sont de 29 959,97€ (contre 43 577.48 € au 31/12/2024).

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

	Comptes	Montants	Amort.	Net 2024	Net 2024		Comptes	Montants 2 025	Montants 2 024
218100	Installations Agencement	4 752,57	2 270,24	2 482,33	3 044,90	100000	Fonds associatifs	29 959,97	43 577,48
218300	Matériel de bureau	18 272,15	17 202,13	1 070,02	1 103,87	151800	Autres prov p/risques	6 000,00	6 000,00
261000	Participations	120,00		120,00	120,00	194000	Fonds dédiés	31 682,00	10 000,00
275000	Dépôts et cautionnements	949,71		949,71	949,71	120000	Résultat de l'exercice	- 11 219,33	- 13 617,51
		24 094,43	19 472,37	4 622,06	5 218,48		TOTAL	56 422,64	45 959,97
467000	Produits à Recevoir	34 593,44		34 593,44	9 197,33	519000	agios courus	25,73	-
486000	Charges Const.d'avance	522,00		522,00	522,00	408100	fourn comptes rattachés	1 898,26	-
		35 115,44		35 115,44	9 719,33	421000	salaires à payer	102,18	
512000	Banque BPN	5 318,15		5 318,15	25 056,36	428200	Provisions CP/autres ch pers	19 696,00	23 184,00
517200	Livret BPN	65 462,33		65 462,33	61 853,81	431000	Sécurité Sociale	14 408,00	5 127,00
531000	Caisse	129,55		129,55	195,72	437200	Caisse retraite	2 508,94	3 230,22
		70 910,03		70 910,03	87 105,89	437500	Medecine travail	-	-
		130 119,90	19 472,37	110 647,53	102 043,70	437000	Mutuelle	325,50	439,44
						442100	Prélèvement à la source	174,93	405,39
						468600	Charges à payer	15 085,35	23 697,68
								54 224,89	56 083,73
								110 647,53	102 043,70

COMPTE DE RESULTAT 2025

Postes	2 025	2 024	Postes	2 025	2 024
Etudes et Prestations	0,00	1 500,00			
Prods entretiens+equipt	768,44	765,37	Cotisations	780,00	700,00
Fournitures bureaux	1 478,01	1 565,23	Dons	9 036,58	7 828,64
Frais reprographie	0,00	1 929,06	Conférences	1 964,53	1 497,26
60ACHATS	2 246,45	5 759,66	Vente de livres	0,00	19,90
			70 Produits exploitation	11 781,11	10 045,80
Locations immobilières+charges	15 859,25	15 733,53			
Locations Mobilières	6 264,00	4 968,67	Subv Ministère intérieur	100 000,00	149 709,00
Entretiens et réparations	377,71	474,32	Subv C. Régional Hauts de France	15 000,00	14 000,00
Maintenance	1 966,76	2 286,08	Subv ARS Hauts de France	10 000,00	3 451,33
Primes Assurances	1 525,91	1 374,91	Subv DRJSCS Hauts de France	0,00	0,00
Documentations	101,25	120,42	Préfct Seine Saint Denis	9 000,00	10 000,00
Frais Colloque	0,00	362,19	Préfct Nord–FIPD/CLSPD part Etat	12 000,00	12 000,00
61 SERVICES EXTERIEURS	26 094,88	25 320,12	Préfct Pas de Calais-Radicalisation	9 000,00	9 000,00
			Préfct Oise	7 000,00	0,00
			Préfct Loiret	5 000,00	0,00
Personnel ext ménage	2 234,44	1 926,63	Préfct Lot et Garonne	7 000,00	0,00
Honoraires	7 594,69	6 986,70	Préfct Ile de France	10 000,00	0,00
honoraires accompagnement	1 595,00	1 849,00	Subv Département Nord	15 200,00	15 200,00
Honoraires avocat	360,00	720,00	Subv Dptmt Nord-Action Intêret Local	0,00	2 000,00
Annonces et insertions	0,00	0,00	Subv DDCS Fonctionnement -FDVA	1 500,00	1 500,00
frais d'actes	542,93	825,55	Subv SDEJ Nord	9 500,00	0,00
Voyages et déplacements	7 091,04	7 620,94	Subv Lille CLSPD et Femmes victimes	10 000,00	10 000,00
Réceptions	544,18	2 087,96	Subv Lille Famille Parentalité	5 000,00	5 000,00
Frais télécommunications	1 207,41	1 230,60	Subv Lille Lutte Discriminations	0,00	2 000,00
Affranchissements	753,11	2 040,86	Subv Villeneuve d'Ascq	1 000,00	1 000,00
Services bancaires	94,15	51,38	Subv Marcq en Baroeul	300,00	300,00
cotisations	129,00	307,49	Subv FONJEP	7 107,00	10 035,00
62 AUTRES SERV EXTERIEURS	22 145,95	25 647,11	Report de fonds dédiés	-31 682,00	-10 000,00
			74 SUBVENTION	201 925,00	235 195,33
63 IMPOTS ET TAXES	851,38	977,68	ASP CONTRAT AIDE	10 363,53	8 160,46
Rémunérations du personnel	152 146,24	163 599,02	76-AUTRES PDTS FINANCIERS	425,33	1 276,49
Charges sociales	40 985,48	45 835,11	Droits auteurs	31,98	38,02
AUTRES CHARGES DE PERS.		0,00	Produits divers	69,52	
64 CHARGES DE PERSONNEL	193 131,72	209 434,13			
65 AUTRES CHARGES	154,03	52,08	Autres produits exceptionnels		
67 charges exceptionnelles	0,00	0,00	Report ressources exercices précédents	10 000,00	
Report fonds dédiés	0,00	0,00			
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 191,39	1 133,83			
68 DOTATIONS	1 191,39	1 133,83			
Impôts société		9,00			
EXCEDENT			DEFICIT	11 219,33	13 617,51
TOTAL	245 815,80	268 333,61		245 815,80	268 333,61
Personnel Bénévole	125 720,00	130 731,00		125 720,00	130 731,00

Suite à l’audit effectué sur les finances 2025, les comptes sont certifiés par le Commissaire Aux Comptes sans réserve et il n’y pas de conventions réglementées sur la structure.