

# RAPPORT FINANCIER 2023

Les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 mars 2024.

## I - COMPTE DE RESULTATS

Les charges de l'exercice s'élèvent à : **254 223.10 euros**

Les produits de l'exercice s'élèvent à : **255 707.32 euros**, dont 235 695.95€ de subventions (contre 173 707.07 € en 2022), **soit un résultat excédentaire de 1 484.22 €** (contre un excédent de 4 309, 01€ en 2022).

## II - VALORISATION DU BENEVOLAT

Les bénévoles ont effectué sur l'année 2023 un total de **4925 heures (10% de plus qu'en 2022), soit 2.7 équivalents temps plein**. Ce total se décline en un bénévolat à responsabilité (4558 contre 4493h en 2022) et un bénévolat simple en hausse (367 contre 141 heures en 2022).

La valorisation du bénévolat au 01/01/23 :

Postes à responsabilité : 4558 x 28€ = 127 624€ -- Bénévolat simple : 367 x 19€ = 6973 euros

**TOTAL : 134 597** (contre 124 535 euros en 2022).

## III - BILAN FINANCIER 2023

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 4 683.60 €

Les fonds propres au 31/12/2023 sont de 43 577.48 € (contre 42 093.26 € au 31/12/2022).

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

	Comptes	Montants	Amort.	Net 2023	Net 2022		Comptes	Montants 2 023	Montants 2 022
218100	Installations.Agenceme	4 752,57	1 145,10	3 607,47	4 170,04	100000	Fonds associatifs	42 093,26	37 784,25
218300	Matériel de bureau	17 078,18	16 002,05	1 076,13	843,98	151800	Autres prov p/risques	6 000,00	6 450,00
261000	Participations	120,00		120,00	120,00	194000	Fonds dédiés	-	6 960,00
275000	Dépôts et cautionneme	949,71		949,71	949,71	120000	Résultat de l'exercice	1 484,22	4 309,01
		22 900,46	17 147,15	5 753,31	6 083,73		TOTAL	49 577,48	55 503,26
468700	Produits à Recevoir	2 863,15		2 863,15	49 240,30	519800	agios courus	-	-
486000	Charges Const.d'avanc	386,77		386,77	386,77	421000	salairé à payer	-	-
		3 249,92		3 249,92	49 627,07	428200	Provisions CP/autres ch pers	10 058,00	7 245,93
512000	Banque BPN	5 402,23		5 402,23	8 140,18	431000	Sécurité Sociale	5 252,21	2 960,00
						437200	Caisse retraite	2 920,50	2 111,37
517200	Livret BPN	87 330,62		87 330,62	126 949,41	437500	Medecine travail	-	235,33
						437000	Mutuelle	329,92	237,91
531000	Caisse	184,31		184,31	71,16	442100	Prélèvement à la source	287,34	139,02
						468600	Charges à payer	33 494,94	12 438,73
						487000	Produits constatés d'avance	-	110 000,00
		92 917,16		92 917,16	135 160,75			52 342,91	135 368,29
		119 067,54	17 147,15	101 920,39	190 871,55			101 920,39	190 871,55

## COMPTE DE RESULTATS 2023

Postes	2 023	2 022	Postes	2 023	2 022
Etudes et Prestations	18 474,00	24 426,70			
Prods entretiens+equipt	631,99	755,66	Cotisations	1 000,00	730,00
Fournitures bureaux	2 197,91	1 913,74	Dons	8 452,13	9 388,45
Frais reprographie	3 134,44	1 315,00	Conférences	1 207,67	3 507,61
<b>60ACHATS</b>	<b>24 438,34</b>	<b>28 411,10</b>	Vente de livres	-	63,00
Locations immobilières+charges	17 152,25	14 287,72	<b>70 VENTES PRODTS</b>	<b>10 659,80</b>	<b>13 689,06</b>
Locations Mobilières	4 641,20	6 753,46	Subv C. Régional Hauts de France	14 000,00	10 000,00
Entretiens et réparations	-	191,28	Subv Lille CLSPD et Femmes victimes	10 000,00	12 500,00
Maintenance	991,64	991,71	Subv Famille Parentalité	5 000,00	5 000,00
Primes Assurances	1 195,55	1 142,15	Subv Ministère intérieur	103 333,33	51 666,67
Documentations	134,14	1 381,82	Préfect Pas de Calais-Radicalisation	10 000,00	11 336,00
Frais Colloque	100,00	160,00	Préfect Nord - Radicalisation	-	-
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>24 214,78</b>	<b>24 908,14</b>	Préfect Nord-Commun CAF Nord	-	-
Personnel ext ménage	2 077,24	2 058,05	Subv ARS Hauts de France	8 392,34	3 333,33
Honoraires	7 578,76	5 619,61	Subv Villeneuve d'Ascq	1 000,00	1 000,00
honoraires accompagnement	3 265,00	2 425,00	Subv FONJEP	21 321,00	7 107,00
Honoraires avocat	684,00	252,00	Subv Marcq en Baroeul	300,00	300,00
Annonces et insertions	960,00	39,00	Subv Département Nord	15 200,00	15 200,00
frais d'actes	688,15	352,52	Subv Dptmt Nord-Action	-	4 000,00
Voyages et déplacements	9 095,92	10 022,26	Intêret Local	-	4 000,00
Réceptions	6 147,31	1 830,20	Subv FIPD/CLSPD part Etat	12 000,00	12 000,00
Frais télécommunications	1 210,54	1 220,21	Subv DDCS Prévention	2 000,00	2 500,00
Affranchissements	2 146,14	851,71	Subv DDCS Fonctionnement - FDVA	2 000,00	3 000,00
Services bancaires	38,80	142,36	Subv DRJSCS Hauts de France	-	4 000,00
cotisations	-	146,80	Subv Erasmus	31 324,00	18 954,00
<b>62 AUTRES SERV EXTERIEURS</b>	<b>33 891,86</b>	<b>24 959,72</b>	Report Fonds dédiés		
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>	<b>660,30</b>	<b>573,92</b>	<b>74 SUBVENTION</b>	<b>235 870,67</b>	<b>161 897,00</b>
Rémunérations du personnel	131 252,55	99 426,27	ASP CONTRAT AIDE	-	11 810,07
Charges sociales	29 991,38	23 583,03	<b>AUTRES PDTS FINANCIERS</b>	<b>1 884,09</b>	437,09
AUTRES CHARGES DE PERS.	-	1 850,00	Droits auteurs	28,27	19,10
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>161 243,93</b>	<b>124 859,30</b>	Produits divers	0,85	0,83
<b>65 AUTRES CHARGES</b>	<b>7,59</b>	<b>14,44</b>	autres produits exceptionnels	<b>478,36</b>	20 326,00
<b>67 charges exceptionnelles</b>	<b>8 729,88</b>		Transfert de charges report de ressources exercices précédents	<b>6 960,00</b>	3 040,00
Provision risques	-	2 450,00			
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 029,42	704,52			
<b>68 DOTATIONS</b>	<b>1 029,42</b>	<b>3 154,52</b>			
Impôts société	7,00	29,00			
<b>EXCEDENT</b>	<b>1 484,22</b>	<b>4 309,01</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>255 707,32</b>	<b>211 219,15</b>		<b>255 707,32</b>	<b>211 219,15</b>
Personnel Bénévole	134 597,00	124 535,00		134 597,00	124 535,00

Suite à l'audit effectué sur les finances 2023, les comptes sont certifiés par le Cabinet Septentrion Audit, commissaire aux comptes sans réserve et il n'y pas de conventions réglementées sur la structure.