

# RAPPORT FINANCIER 2022

Les comptes qui vous sont présentés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 14 juin 2023.

## I - COMPTE DE RESULTATS

Les charges de l'exercice s'élèvent à : **206 910.14 euros**

Les produits de l'exercice s'élèvent à : **211 219.15 euros**, dont 173 707.07 € de subventions (contre 241 988 € en 2021), **soit un résultat excédentaire de 4 309.01 €** (contre un excédent de **27 849€** en 2021).

## II - VALORISATION DU BENEVOLAT

Les bénévoles ont effectué sur l'année 2022 un total de **4493 heures (7% de moins qu'en 2021), soit 2.5 équivalents temps plein**. Ce total se décline en un bénévolat à responsabilité (4352 heures contre 4800h en 2021) et un bénévolat simple en augmentation (141 contre 65 heures en 2021).

La valorisation du bénévolat au 01/01/22 :

Postes à responsabilité : 4352 x 28€ = 121 856 euros -- Bénévolat simple : 141 x 19€ = 2679 euros

**TOTAL : 124 535 euros** (contre 135 635 euros en 2021).

## III - BILAN FINANCIER 2022

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 5 014.02 €

Les fonds propres au 31/12/2022 sont de 42 093.26 € (contre 37 784.25 € au 31/12/2021).

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

	Comptes	Montants	Amort.	Net 2022	Net 2021		Comptes	Montants 2 022	Montants 2 021
218100	Installations.Agencement	4 752,57	582,53	4 170,04	1 050,59	100000	Fonds associatifs	37 784,25	9 934,97
218300	Matériel de bureau	16 379,18	15 535,20	843,98	1 312,18	151800	Autres prov p/risques	6 450,00	24 326,00
261000	Participations	120,00		120,00	120,00	194000	Fonds dédiés	6 960,00	10 000,00
275000	Dépôts et cautionnement	949,71		949,71	766,81	120000	Résultat de l'exercice	4 309,01	27 849,28
		22 201,46	16 117,73	6 083,73	3 249,58		TOTAL	55 503,26	72 110,25
468700	Produits à Recevoir	49 240,30		49 240,30	30 100,00				
486000	Charges Const.d'avance	386,77		386,77	386,77	519800	agios courus	-	155,31
		49 627,07		49 627,07	30 486,77	421000	salaires à payer	-	-
512000	Banque BPN	8 140,18		8 140,18	21 803,16	428200	Provisions CP/autres ch pers	7 245,93	16 042,00
						431000	Sécurité Sociale	2 960,00	2 108,00
517200	Livret BPN	126 949,41		126 949,41	70 199,55	437200	Caisse retraite	2 111,37	1 547,24
531000	Caisse	71,16		71,16	476,17	437500	Medecine travail	235,33	210,00
						437000	Mutuelle	237,91	240,79
						442100	Prélèvement à la source	139,02	146,79
						468600	Charges à payer	12 438,73	30 362,85
						487000	Produits constatés d'avance	110 000,00	3 292,00
		135 160,75		135 160,75	92 478,88			135 368,29	54 104,98
		206 989,28	16 117,73	190 871,55	126 215,23			190 871,55	126 215,23

## Compte de résultats 2022

Compte de résultats 2022					
Postes	2 022	2 021	Postes	2 022	2 021
Etudes et Prestations	24 426,70	34 084,40			
Prods entretiens+equipt	755,66	517,86	Cotisations	730,00	810,00
Fournitures bureaux	1 913,74	1 019,12	Dons	9 388,45	7 660,13
Frais reprographie	1 315,00		Conférences	3 507,61	2 820,00
<b>60 ACHATS</b>	<b>28 411,10</b>	<b>35 621,38</b>	Vente de livres	63,00	510,60
Locations immobilières+ch	14 287,72	15 367,00	<b>70 VENTES PRODTS</b>	<b>13 689,06</b>	<b>11 800,73</b>
Locations Mobilières	6 753,46	8 865,72			
Entretiens et réparations	191,28	501,60	Subv C. Régional Hauts de France	10 000,00	10 000,00
Maintenance	991,71	2 353,11	Subv Lille CLSPD et Femmes victimes	12 500,00	12 500,00
Primes Assurances	1 142,15	1 157,83	Subv Famille Parentalité	5 000,00	5 000,00
Documentations	1 381,82	64,48	Subv Ministère intérieur	51 666,67	100 000,00
Frais Colloque	160,00		Préfct Pas de Calais-Radicalisation	11 336,00	12 000,00
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>24 908,14</b>	<b>28 309,74</b>	Préfct Nord - Radicalisation	-	-
			Préfct Nord-Commun CAF Nord	-	10 000,00
			Subv ARS Hauts de France	3 333,33	10 000,00
Personnel ext ménage	2 058,05	1 917,27	Subv Villeneuve d'Ascq	1 000,00	1 000,00
Honoraires	5 619,61	5 099,46	Subv FONJEP	7 107,00	11 229,00
honoraires accompagneme	2 425,00	3 320,00	Subv Marcq en Baroeul	300,00	300,00
Honoraires avocat	252,00	360,00	Subv Département Nord	15 200,00	15 200,00
Annonces et insertions	39,00	0,00	Subv Dptmt Nord-Action Intêret Local	4 000,00	1 400,00
frais d'actes	352,52	0,00	Subv FIPD/CLSPD part Etat	12 000,00	12 000,00
Voyages et déplacements	10 81	6 028,83	Subv DDCS Prévention	2 500,00	4 000,00
Réceptions	1 393,51	1 390,66	Subv DDCS Fonctionnement -FDVA	3 000,00	4 000,00
Frais télécommunications	1 220,21	1 167,08	Subv DRJSCS Hauts de France	4 000,00	0,00
Affranchissements	851,71	1 662,56	Subv Erasmus	18 954,00	26 859,00
Services bancaires	142,36	706,32	Report Fonds dédiés		-10 000,00
cotisations	146,80	100,00	<b>74 SUBVENTION</b>	<b>161 897,00</b>	<b>225 488,00</b>
<b>62 AUTRES SERV EXTERIEUR</b>	<b>24 959,72</b>	<b>21 752,18</b>			
			<b>ASP CONTRAT AIDE</b>	<b>11 810,07</b>	<b>6 500,11</b>
<b>63 IMPOTS ET TAXES</b>	<b>573,92</b>	<b>685,00</b>	<b>AUTRES PDTS FINANCIERS</b>	437,09	153,19
			Droits auteurs	19,10	23,05
Rémunérations du personr	99 426,27	86 950,64	Produits divers	0,83	0,96
Charges sociales	23 583,03	23 218,75			
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 850,00	915,94			
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>124 859,30</b>	<b>111 085,33</b>	<b>autres produits exceptionnels</b>	20 326,00	
			Transfert de charges		6 135,50
<b>65 AUTRES CHARGES</b>	<b>14,44</b>	<b>3,20</b>	report de ressources exercices précédé	3 040,00	
<b>67 charges exceptionnelles</b>					
Provision risques	2 450,00	24 326,00			
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	704,52	440,43			
<b>68 DOTATIONS</b>	<b>3 154,52</b>	<b>24 766,43</b>			
<b>Impôts société</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>			
<b>EXCEDENT</b>	<b>4 309,01</b>	<b>27 849,28</b>	<b>DEFICIT</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>211 219,15</b>	<b>250 101,54</b>		<b>211 219,15</b>	<b>250 101,54</b>
Personnel Bénévole	124 535,00	135 635,00		124 535,00	135 635,00

Suite à l'audit effectué sur les finances 2022, 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.