

UDAF DU NORD
BILAN ACTIF AU 31/12/2024

ACTIF	BRUT	AMORTISSEM PROVISIONS	NET	
			31/12/2024	31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Licences, Progiciels & Logiciels	1 981,08	1 981,08	0,00	0,00
Immob.Incorpor.autres & en-cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Agencem. & Aménagem. des Terrains				
Constructions	2 817 806,91	599 466,03	2 218 340,88	2 316 861,85
Install. techn., Matériels & Outillages			0,00	0,00
Installations, Agencem. & Aménagem.	4 181,64		4 181,64	4 181,64
Matériel de Transport	11 416,76	685,01	10 731,75	0,00
Aménagement bât. Monnoyer			0,00	
Matériel de Bureau	4 101,60	1 523,58	2 578,02	3 675,22
Matériel Informatique	93 414,54	86 645,86	6 768,68	9 353,83
Mobilier & divers	59 037,11	50 225,06	8 812,05	12 147,86
Immobilisations corporelles en cours	1 080,32		1 080,32	
Immobil.grevées de droit (commodat)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations & Créances rattachées				
Prêts				
Dépôts & Cautionnements				
Autres	1 556,00		1 556,00	1 556,00
F.S.L. et autres Fonds				
Prêts et autres créances	451,00		451,00	451,00
TOTAL I	2 995 026,96	740 526,62	2 254 500,34	2 348 227,40
Avance & acompte versés/com.				
CREANCES GESTION				
Usagers et Organismes financeurs	30 878,88		30 878,88	32 616,11
Etat - Subventions à recevoir			0,00	0,00
Autres créances	250 691,83		250 691,83	98 227,00
COMPTES GERES DES TIERS				
Débiteurs, Particuliers & Organismes				
COMPTES FINANCIERS (GESTION)				
Valeurs Mobilières de Placement	460 050,51		460 050,51	360 050,51
Banques, CCP, Caisse	155 300,56		155 300,56	469 303,15
COMPTES FINANCIERS (TIERS)				
Valeurs Mobilières de Placement	8 337,05		8 337,05	0,00
Banques, CCP, Caisse				
TOTAL II	905 258,83	0,00	905 258,83	960 196,77
Charges constatées d'avance	7 206,43		7 206,43	5 943,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL III	7 206,43	0,00	7 206,43	5 943,47
TOTAL ACTIF	3 907 492,22	740 526,62	3 166 965,60	3 314 367,64

A.C.E. - S.O.F.E.C
Cabinet d'expertise comptable et a
commissariat aux comptes
102 rue de Cantelieu - 59000 LILLE
Tél. 03 20 09 00 10 - Fax 03 20 09 16 90

BILAN PASSIF AU 31/12/2024

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
Fonds Associatif sans droit de reprise		
Ecart de Réévaluation		
Subventions d'Investissement non renouvelables		
Réserves autres que sur Projets Associatifs	2 084 380,39	2 075 163,89
Réserves sur Projets Associatifs		
Report à Nouveau		
Résultat de l'Exercice	-21 832,30	9 216,50
Subventions d'Investissement renouvelables		
Sous-total Fonds Propres	2 062 548,09	2 084 380,39
Fonds Associatif avec droit de reprise		
Dotations p/alimentation fonds gérés p/compte de tiers		
Provisions réglementées		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Droits des propriétaires (commodat)		
Sous-total Fonds Propres assimilés		
TOTAL I	2 062 548,09	2 084 380,39
Provisions pour Risques		7 838,73
Provisions pour Charges		
TOTAL II	0,00	7 838,73
Fonds dédiés sur Projets Associatifs	64 000,00	118 854,00
Fonds dédiés sur autres opérations		
TOTAL III	64 000,00	118 854,00
DETTES		
Comptes de Gestion		
Emprunts et dettes auprès des établissem. de crédit (1)	789 183,05	860 214,01
Dettes sur Congés Représentation		
Dettes Financières diverses (2)	5 856,80	5 653,00
Avances & Subventions à reverser		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 484,12	46 433,91
Dettes Fiscales et Sociales		
Personnel et comptes rattachés	44 585,19	29 987,71
Sécurité Sociale & Organismes Sociaux	23 554,83	35 648,70
Etat et Collectivités Publiques	38 385,01	32 698,40
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés		
Dettes autres	40 821,49	40 866,95
Comptes gérés des tiers		
Particuliers, comptes gérés (tutelles)		
Particuliers, autres	5 375,93	8 476,20
FSL et autres Fonds, particuliers	36 671,09	43 315,64
Organismes & dettes autres		
TOTAL IV	1 027 917,51	1 103 294,52
Produits constatés d'avance	12 500,00	
TOTAL V	12 500,00	0,00

TOTAL PASSIF	3 166 965,60	3 314 367,64
---------------------	---------------------	---------------------

(1) dont à plus d'un an :

718 152,09

790 182,80

(2) dont concours bancaires :

A.C.E. - S.O.F.E.C
Cabinet d'expertise comptable et
commissariat aux comptes
102 rue de Canteleu - 59000 LILLE
Tél. 03 20 09 00 10 - Fax 03 20 09 16 90

UDAF DU NORD

COMPTE DE RESULTAT 2024

A.C.E. - S.O.F.E.C
cabinet d'expertise comptable et a.
commissariat aux comptes

LIBELLES	2024	2023	de C	de C
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Produits des Tutelles				
Produits & Prestations de Services autres	190 745,56	182 257,97		
Concours public	4 000,00	2 000,00		
Fonds Spécial	391 556,29	379 533,43		
Subventions de Fonctionnement autres	448 668,00	455 844,25		
Reprises sur Amortiss.& Provis., Transferts de Charges	20 504,32	29 350,78		
Produits de Gestion courante autres	3 897,87	1 460,70		
Autres produits	4 067,31	4 205,77		
Total des Produits d'Exploitation (I)	1 063 439,35	1 054 652,90	0,83%	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats stockés, Approvisionnements autres				
Variations de Stocks				
Achats et Charges Externes autres	309 450,69	325 474,82		
Impôts, Taxes et versements assimilés	48 098,76	43 209,04		
Salaires et Traitements	486 469,45	372 282,88		
Charges Sociales	181 400,53	129 880,57		
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations	108 376,94	109 992,58		
Dotations aux Provisions sur Immobilisations				
Dotations aux Provisions sur Actif Circulant	0,00	1 400,00		
Dotations aux Provisions pour Risques et Charges				
Subventions versées aux Associations	30 866,78	31 098,78		
Charges de Gestion courante autres	5 424,22	3 723,01		
Dotations aux Provisions Fonds Dédiés	24 000,00	48 854,00		
Total des Charges d'Exploitation (II)	1 194 087,37	1 065 915,68	12,02%	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-130 648,02	-11 262,78	1060,00%	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des Valeurs Mobilières et Créances autres				
Intérêts et Produits assimilés autres	15 261,62	9 911,58		
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges				
Produits nets s/Cessions Valeurs Mobilières Placement				
Total des Produits Financiers (III)	15 261,62	9 911,58	53,98%	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions				
Intérêts et Charges assimilées	11 712,72	12 712,67		
Charges nettes s/Cessions Valeurs Mobilières Placement				
Total des Charges Financières (IV)	11 712,72	12 712,67	-7,87%	
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 548,90	-2 801,09	-226,70%	
3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-127 099,12	-14 063,87	803,73%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion & Divers	22 469,50	3 201,24	601,90%	
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital				
Reprises Except. sur Provisions, Transferts de Charges	7 838,73	38 000,00	-79,37%	
Reprise fonds dédiés sur subvention d'exploitation	78 854,00			
Total des Produits Exceptionnels (V)	109 162,23	41 201,24	164,95%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges Exceptionnelles / Opérations de Gestion & I.S.	3 895,41	6 285,23		
Charges Except./Opérations en Capital	0,00	3 796,91		
Dotations Except. aux Amortissements et Provisions	0,00	7 838,73		
Total des Charges Exceptionnelles & I.S. (VI)	3 895,41	17 920,87	-78,26%	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	105 266,82	23 280,37	352,17%	
5 - RESULTAT INTERMEDIAIRE (3+4)	-21 832,30	9 216,50	-336,88%	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+Ressources)	1 187 863,20	1 105 765,72	7,42%	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+Engagements)	1 209 695,50	1 096 549,22	10,32%	
6 - RESULTAT : EXCEDENT OU INSUFFISANCE	-21 832,30	9 216,50	-336,88%	