BILAN FINANCIER ET COMPTE DE RESULTAT 2019, approuvés par l'AG du 03 octobre 2020

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles est de 702.55€
Les fonds propres au 31/12/2018 reste positifs de 12 667.01€.

Bilan Financier

	Comptes	Montants	Amort.	Net 2019	Net 2018		Comptes	Montants 2019	2018
218100	Installations.Agencements	252,00	252,00	0,00	0,00	100000	Fonds associatifs	15 745,73	22855,23
218300	Matériel de bureau	15 230,19	14 527,64	702,55	883,50	120000	Résultat de l exercice	-3 078,72	-7109,5
261000	Participations	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
275000	Dépots et cautionnements	766,81		766,81	766,81				
		26 249,00	14 779,64	11 469,36	11 650,31		TOTAL	12 667,01	15 745,73
468700	Produits à Recevoir	2 476,66		2 476,66	12 142,05				
486000	Charges Const.d'avance	386,77		386,77	386,77	519800	agios courus	108,95	0,00
		2 863,43		2 863,43	12 528,82	421000	salaire à payer	2 222,18	-123,66
						428200	Provisions Congés Payés	7 124,00	3 528,00
512000	Banque BPN	18 562,99		18 562,99	13 059,18	431000	Sécurité Sociale	2 005,00	5 731,00
						437200	Caisse retraite	2 277,69	
						437500	Medecine travail	151,00	134,04
517200	Livret BPN	5 527,82		5 527,82	11 018,61	437000	Mutuelle	144,90	101,33
						442100	Prélèvement à la source	159,86	
531000	Caisse	342,74		342,74	77,81	468600	Charges à payer	5 226,04	11 194,98
						487000	Produits constatés d'avance	6 679,71	12 023,31
		24 433,55		24 433,55	24 155,60			26 099,33	32 589,00
		53 545,98	14 779,64	38 766,34	48 334,73			38 766,34	48 334,73

Compte de résultat 2019

Postes	2 019	2 018	Postes	2 019	2 018
Etudes et Prestations	-	1 500,00			
Prodts entretiens+equipt	62,67	1 029,72	Cotisations	1 500,00	1 350,00
Fournitures bureaux	1 491,49	2 149,90	Dons	6 440,57	14 314,08
Frais reprographie	2 465,00	2 500,00	Conférences	5 522,43	6 731,43
60ACHATS	**4 019,16**	**7 179,62**			
Locations immobilières+charges	14 527,30	15 498,84			
Locations Mobilières	8 865,72	6 158,35	**70 VENTES PRODTS**	**13 463,00**	**22 395,51**
Entretiens et réparations	2 108,28	-			
Maintenance	2 304,04	1 907,00	Subv C. Régional Hauts de France	6 761,93	9 500,00
Primes Assurances	1 077,48	954,54	Subv Lille CLSPD	10 000,00	10 000,00
Documentations	21,84	62,97	Subv Lille Femmes Victimes	2 500,00	2 500,00
Frais Colloque	-		Subv DRJSCS Hauts de France	-	4 000,00
61 SERVICES EXTERIEURS	**28 904,66**	**24 581,70**	Préfect Pas de Calais-Radicalisation	15 000,00	23 000,00
			Préfect Nord - Radicalisation	25 000,00	18 000,00
			Préfect Nord-Commun CAF Nord	10 000,00	-
Personnel ext ménage	1 994,94	1 858,54	Subv Famille Parentalité	5 000,00	5 000,00
Honoraires	2 472,10	1 565,00	Subv Villeneuve d'Ascq	1 000,00	1 000,00
honoraires accompagnement	6 060,00	6 222,50	Subv FONJEP	7 164,00	-
Honoraires avocat	3 575,33	4 500,00	Subv Marcq en Baroeul	300,00	300,00
Annonces et insertions	-	-	Subv Département Nord	15 240,00	15 240,00
frais d'actes	-	-	Subv Dptmt Nord-Action Intêret Local	3 500,00	2 000,00
Voyages et déplacements	6 351,60	9 216,51	Subv FIPD/CLSPD part Etat	12 000,00	12 000,00
Réceptions	541,19	436,88	Subv DDCS Prévention	4 000,00	4 000,00
Frais télécommunications	1 561,48	1 388,26	Subv DDCS Fonctionnement - FDVA	1 500,00	3 000,00
Affranchissements	643,06	1 194,90			
Services bancaires	876,07	197,83	**74 SUBVENTION**	**118 965,93**	**109 540,00**
cotisations	57,00	136,80			
62 AUTRES SERV EXTERIEURS	**24 132,77**	**26 717,22**	**ASP CONTRAT AIDE**	**3 586,41**	**2 000,51**
			AUTRES PDTS FINANCIERS	159,21	186,01
63 IMPOTS ET TAXES	**451,00**	**448,00**			
			Droits auteurs	-	28,84
Rémunérations du personnel	65 848,74	60 235,98	Produits divers	1,96	-
Charges sociales	20 049,21	21 543,24			
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 027,90	-			
64 CHARGES DE PERSONNEL	**86 925,85**	**81 779,22**	**autres produits exceptionnels**		126,77
			Transfert de charges	5 397,60	2 671,80
65 AUTRES CHARGES	**0,44**	-			
67 charges exceptionnelles	**-**	**3 134,23**			
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	180,95	180,95			
68 DOTATIONS	**180,95**	**180,95**			
Impôts société	**38,00**	**38,00**			
EXCEDENT	-		**DEFICIT**	**3 078,72**	7 109,50
TOTAL	**144 652,83**	**144 058,94**		**144 652,83**	**144 058,94**
Personnel Bénévole	165 323,00	166 090,00		165 323,00	166 090,00