A.D.F.I.
Nord - Pas de calais - Picardie
Association pour la Défense des Familles et de l'Individu
Centre d'accueil et d'information sur les mouvements sectaires
Association loi 1901 déclarée en Préfecture du Nord le 9 juillet 1975 sous le n° 12639
Membre de l'Union Nationale des ADFI reconnue d'utilité publique J.O. 07/05/96

RAPPORT FINANCIER POUR L'ANNEE 2002

Mesdames,
Messieurs,

Les comptes de l'exercice 2002, qui s'est terminé le 31 décembre 2002, font apparaître des chiffres équilibrés entre les recettes et les dépenses avec un résultat bénéficiaire de 218,27 Euros ;

Le total des financements s'est élevé à	131 680 Euros
Le total des dépenses s'est élévé à	131898 Euros

EN CE QUI CONCERNE LES DÉPENSES

LES FRAIS DE PERSONNEL - charges comprises –
Représentent 49 % des dépenses totales soit 64 170 Euros - financés par le Cnasea pour 48 509 Euros (soit un taux de financement de 76%)

Pour 2002 il s'agissait de 3 contrats emplois-jeunes

LES SERVICES EXTERNES
Représentent 18 % des dépenses totales soit 23 830 Euros
Dans ce poste c'est le loyer des bureaux qui pèse le plus lourd avec 17 202 Euros soit 13 % des dépenses totales.

LES AUTRES SERVICES EXTERIEURS,
Représentent 21 % des dépenses totales soit 27 626 Euros.
Le poste Honoraires - essentiellement les avocats - est repris pour 4 655 Euros,
Les frais de Déplacement pour 8 470 Euros, les timbres et téléphones pour 6 720 Euros, et la Publicité pour 4 131 Euros

LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS - des matériels informatiques et du mobilier de bureau est reprise pour 7 802 Euros

EN CE QUI CONCERNES LES FINANCEMENTS

Les financements propres (adhésions, dons, abonnements Bulles etc.) se sont élevés à 6 655 Euros (soit 5% des financements totaux)

Les conférences, autres prestations et interventions extérieures sont reprises pour 4 148 Euros (soit 3% des financements totaux)

Le financement des salaires et charges par le CNASEA est repris pour 48 509 Euros (soit 37% des financements totaux) Je rappelle que ce financement est lié au caractère spécifique des contrats de travail Emplois-Jeunes et non au financement de nos activités de DEFENSE DE LA FAMILLE ET DE L'INDIVIDU.

Les financements publics proprement dits représentent donc 55 % des financements totaux soit 72 586 Euros. Le Conseil Général du Nord, le Conseil Régional, la mairie de Lille sont nos principaux partenaires. Un certain nombre d'autres collectivités participent également aux financements de nos activités.

LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

Le poste immobilisations est de 15 136 amorties de 3 222 €

Le report à nouveau de 9411 € augmentera en 2003 du résultat 2002 soit 218,27 €

Une provision pour risques est maintenue pour 7 622 € ainsi qu'un fonds de soutien de même montant traité également comme provision.

Une provision pour congés payés est maintenue pour 3 223 €

Les postes de passif exigible sont repris pour 21112 € , représentent des charges à payer pour 12 828 € et des régularisations du financement des emplois-jeunes (CNASEA) pour 8 284 €

La trésorerie est positive pour 39 164 €

Les chiffres présentés sont conformes aux comptes fournis à notre Commissaire aux comptes ;

A Lille le 20 mars 2003

La Présidente

Charline Delporte

ADFI NPCP
BILAN 31/12/2002

ACTIF	BRUT	Amortiss.	NET	PASSIF	NET
Materiel, mobilier de bureau et informatique	15136,83	3222,82	11914,01	Report à Nouveau	9411,14
				Resultat 2002	218,27
Debiteur divers			16,37		
				Provision pour risques	7622,45
Charges cosntatées d'avance			435,82	Fond de soutien	7622,45
				provision Congés payés	5544
Disponible banques			9654,76		
Placement à court terme			29466,67	Avances sr subventions	8284,08
Caisse			43,11	Charges a payer	12828,35
TOTAL ACTIF			51530,74	TOTAL PASSIF	51530,74

ADFI NPCP
COMPTE DE RESULTAT
AU 31/12/2002

CHARGES		PRODUITS	
ACHATS	7977,82		
Fournitures de bureau	4538,52	ADHESIONS, DONS, VENTE LIVRES	4825,03
petit equipement	605,99		
Fournitures d'entretien	2833,31	PRESTATIONS FOURNIES	4148,05
SERVICES EXTERNES	23830,48	ABONNEMENTS BULLES	1830
Locations immobilières	17201,91		
entretien réparations	2155,57	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	67911,93
Documentation	490,15		
Location photocopieur	3241,49		
Assurances	741,36		
AUTRES SERVICES EXT.	27626,46		
Honoraires	4655,27		
Publicité	4131,81		
Dons	1055,69		
Transports	1015,48		
Missions déplacements	8470,36		
Frais postaux, téléphones	6720,15		
Cotisations	1571,59		
Frais bancaires	6,11	PRODUITS FINANCIERS	217,66
iMPOTS ET TAXES	46		
FRAIS D PERSONNEL	64169,61	CNASEA	48509,9
Salaires	46641,77		
Charges sur salaires	16355,54		
Formation	450		
Autres charges	722,3		
CHARGES EXCEPTION.	228,67	PRODUITS EXCEPTION	1437,76
DOTATIONS AMTS	7801,51	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	3018,49
RESULTAT 2002	218,27		
TOTAL CHARGES	131898,82	TOTAL PRODUITS	131898,82

ONNAIRE : A.D.F.I.

	RECETTES	Compte de résultat 2002	B.P 2003	Ecart en %
06101	*Participation des usagers spécifique AT			
06102	*Participation des usagers spécifique AP			
06110	Aides person.- Bons CAF			
7061..	PARTICIPATION DES USAGERS			
08100	Prestations fournies au personnel			
08300	Locations diverses consenties			
08400	Mise à disposition du personnel facturée			
08800	Autres produits d'activités annexes			
708...	REMUNERATION DES SERVICES			
41100	Etat CNASEA	48 509,90	53 237,00	
41300	Etat poste "FONJEP"			
41500	Etat politique Ville	10 671,00	10 671,00	
41600	Etat divers DRASS		4 000,00	
42000	Subventions Région	9 146,94	5 000,00	
43000	Subvention Département	18 234,00	22 850,00	
44100	Commune subvention fonctionnement DASS		4 000,00	
44300	Délégation Petite Enfance	7 622,00	9 146,34	
	Contrat Enfance JEUNESSE ET SPORT		3 000,00	
	Hors Contrat Enfance			
44400	Délégation Enfance			
	CONSEIL GENERAL SOMME		6 000,00	
	Hors Contrat Temps Libre			
44500	Commune politique Ville	10 671,00	10 671,00	
44600	Commune Autres délégations			
	MAIRIE DE VILLENEUVE D'ASCQ	305,00		
	MAIRIE MARCQ EN BAROEUL	306,00		
	MAIRIE DE ROUBAIX		1 000,00	
45100	CAF Subvention fonctionnement			
45[illegible]	CAF A.F.A.S			
45400	CAF divers (bons loisirs)			
46200	Prestation (Fournies [illegible] permanent	4 148 ,05	5 200,00	
46300	Prestation de service CAF accueil temporaire			
48200	Autres subventions	10 955,99	11 325,66	
74...	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	120 569,88	146 101,00	
62100	Charges supplétives municipales			
62200	Autres charges supplétives			
62...	CONTREPART CHARGES SUPPLETIVES			
64000	Collectes et dons	2 258,62		
66000	Cotisations (adhésions)	2 323,22	9 586,00	
67000	Quote part/fonds associatif ABON. BULLES	1 830,00		
68000	Produits divers de gestion courante VENTE	243,19		
75...	TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 655,03	9 586,00	
80000	REPRISES (amortissement - provisons)	3 018,49		
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	130 243,40	155 687,00	

	RECETTES	Compte de résultat 2002	B.P 2003	Ecart en %
76...	PRODUITS FINANCIERS	217,66		
771000	Produits except. Sur opérations gestion	1 439,68		
775000	Produits cession éléments d'actif			
777000	Quote-part subventions d'investissement			
778000	Autres produits exceptionnels			
77...	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 439,68		
	TOTAL DES PRODUITS	1 657,34		
	TOTAL DES PRODUITS	131 900,74	155 687,00	
	TOTAL DES CHARGES (report)	131 451,88	155 687,00	
	BENEFICE ou PERTE (Produits-charges)	448,86	0,00	

Nature	Estimation	

Fait à : Lille

Le : 25 FEVRIER 2003

Structure associative A.D.F.I

Nom - Prénom - Signature

Mme DELPORTE Charline

* Pour les structures multi-accueil, la dissociation de la participation des usagers entre accueil temporaire et permanent est indispensable

	DEPENSES	Compte de résultat 2002	B.P 2003	Ecart en %
641100	Salaires bruts	46641,77	64145,00	
641200	Congés payés			
645000	Charges sociales	16355,54	8702,00	
647000	Autres charges sociales	722,30	800,00	
64....	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	64170,00	75147,00	
652000	CHARGES SUPPLETIVES (*)			
681100	Dotations aux amortissements	7801,51	8000,00	
681500	Dotations pour risques et charges			
68....	TOTAL AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	7801,51	8000,00	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION			
661100	Intérêts des emprunts et dettes			
661600	Agios et découverts			
66...	TOTAL CHARGES FINANCIERES			
671200	Pénalités amendes fiscales			
671400	Créances devenues irrécouvrables			
671800	Charges exceptionnelles sur opérations gestion			
675000	Valeur comptable actifs cédés			
67....	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL DES CHARGES	131451,88	155687,00	

(*) DETAIL DES CHARGES SUPPLETIVES

Nature	Estimation	

Fait à : Lille LE 25 FEVRIER 2003

Le :

Structure associative A.D.F.I.

Nom - Prénom - Signature

Mme DELPORTE Charline

(*) Les charges suppétives correspondent à la valorisation de ce qui est mis à disposition à titre gratuit à l'association du bénévolat (ex : locaux mis à disposition)