

# Rapport Financier

Assemblée générale  
20 Avril 2022

			Montants 2020	
<b>Total des produits d'exploitation</b>  <b>692 756€</b>	<b>Subventions :</b>	<b>587 135 €</b>	<b>84 %</b>	<i>450 868€</i>
	<b>Prestations et ventes :</b>	<b>76 607 €</b>	<b>11 %</b>	<i>100 457€</i>
	<b>Adhésions et dons :</b>	<b>15 906 €</b>	<b>2 %</b>	<i>14 530€</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>  <b>676 469€</b>	<b>Salariales :</b>	<b>418 685 €</b>	<b>62 %</b>	<i>347 127€</i>
	<b>Fonctionnement :</b>	<b>113 208 €</b>	<b>17 %</b>	<i>99 096€</i>
	<b>Prestations externes :</b>	<b>95 337€</b>	<b>14 %</b>	<i>64 086 €</i>

**Résultat 2021 : + 21 420 €**

*+ 46 580  
€*

CHARGES	
<b>60 - ACHATS</b>	<b>25 270 €</b>
Charges EDF, GAZ, Eau	4 701 €
carburant	3 239 €
Fournitures bureau / Photocopie	3 884 €
Alimentation	
Petit équipement	3 476 €
Achat de marchandises	886 €
Prestation de services	9 084 €
<b>61 - Services Externes</b>	<b>45 862 €</b>
Loyer	20 921 €
Entretien locaux	2 912 €
Assurances	5 358 €
Entretien voitures	1 727 €
Location salle	5 639 €
Sous traitance animation	3 827 €
Abonnement/documentation	273 €
Maintenance domaine informatique	5 205 €
<b>62 - Autres Services Externes</b>	<b>137 413 €</b>
Honoraires compta	9 408 €
Honoraires autres/Prestations divers	9 752 €
Prestation Formations	51 851 €
Personnel détaché	24 526 €
Frais bancaires	521 €
Téléphone / frais postaux / internet	5 561 €
Concours divers/Cotisation	2 325 €
Déplacements	28 077 €
Alimentaire et Frais de réceptions	2 675 €
Participation formation salariés	1 769 €
Frais impression	1 148 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>6 956 €</b>
Taxes habitation	1 051 €
Taxe formation professionnelle	1 971 €
Taxe sur les salaires	3 934 €
<b>64 - Frais de Personnel</b>	<b>418 685 €</b>
Salaires brut et cotisations	412 931 €
Frais sur transport	979 €
Provisions CP	-4 016 €
Indemnités stagiaires	8 791 €
	0 €
<b>65- Autres charges</b>	<b>641 €</b>
Droits d'auteur	637 €
Perte sur créances irrécouvrables	
Charges diverses de gestion	4 €
<b>67- Charges exercices antérieurs</b>	<b>45 308 €</b>
Charges exceptionnelles	45 308 €
<b>68 - Charges exceptionnelles</b>	<b>49 265 €</b>
Dotations provisions	35 464 €
Dotations financières	7 625 €
Dotation amortissements	6 176 €

**Total des charges 729 400 €**

PRODUITS	
<b>Prestations de services et ventes</b>	<b>77 527 €</b>
Prestations de services	64 965 €
Entretien PPP	7 800 €
Ventes de marchandises	921 €
Ventes de services	3 841 €
<b>74 - Subventions</b>	<b>568 138 €</b>
Conseil départemental 62	92 855 €
Conseil départemental 59	25 000 €
Conseil départemental 80	11 004 €
Conseil Régional	296 991 €
CALL	1 200 €
CCPS	2 667 €
Agence de l'eau	120 034 €
FDVA	2 000 €
INTERREG	15 779 €
Agglomération Douai	608 €
<b>75 - Produits de gestion courantes</b>	<b>28 432 €</b>
Dons	1 205 €
Cotisation	14 700 €
FEADER SAHARHI	12 526 €
<b>76- Intérêts et produits financiers</b>	<b>538 €</b>
Produits financiers	538 €
<b>77- Produits exceptionnels</b>	<b>18 219 €</b>
Produits exceptionnels divers	17 640 €
Réprise Sub	579 €
<b>78- reprises sur provisions</b>	<b>50 793 €</b>
Réprise sur dépréciation de créance	5 013 €
Utilisations de fonds dédiés	34 030 €
Réprise sur provision financière	11 750 €
<b>79- transfert de charges</b>	<b>7 175 €</b>
Transfert de charges	1 621 €
remboursement formations	5 554 €

**Total des produits 750 820 €**

**Solde 21 420 €**

Charges	Produits
Hausse carburant et gaz	Nouveaux financements
+ 2 salariés et augmentation des déplacements	Produit exceptionnel : reliquat de subvention d'avant fusion
Paiement de la taxe sur les salaires	
Dépréciation de subvention dans le risque d'une sous réalisation	
Non remboursement d'un prêt d'honneur	

$$\begin{aligned} \text{Fonds propres} &= 21\,420\,€ \quad + \quad 239\,577\,€ \\ &\quad \text{Résultat 2021} \quad \quad \quad \text{Fonds propres au 31/12/2021} \\ &= 260\,997\,€ \end{aligned}$$

Fond pour le **prêt d'honneur** : 368 506 €

**14 prêts en cours en 2021 pour un montant total de 89 963€ à rembourser.**

**Dont 2 nouveaux prêts en 2021.** Un risque de perte de 7 625 € de non remboursement de prêt.

## CHARGES PREVISIONNELLES

<b>60 - ACHATS</b>	<b>25 270 €</b>
Charges EDF, GAZ, Eau	5 000 €
carburants	2 700 €
Fournitures bureau/Petit equipement / Photocopie	5 690 €
Publicités/publications	8 380 €
Achat de Marchandises	3 500 €
<b>61 - Services Externes</b>	<b>69 908 €</b>
Sous traitance animation	23 825 €
Location ponctuelles (salle, gites, matériel)	4 760 €
Loyer arras/amiens	21 493 €
Foire et expo (stand)	1 730 €
Entretien locaux, equipement, voiture	4 000 €
Maintenance domaine informatique	8 500 €
Assurances	5 300 €
Abonnement et documentation	300 €
<b>62 - Autres Services Externes</b>	<b>198 302 €</b>
Prestations diverses	51 390 €
Honoraires compta	18 691 €
prestation de formations	88 786 €
Déplacements salariés et bénévoles	20 810 €
Alimentation, reception	4 225 €
tél /internet / poste	5 200 €
Frais bancaires	700 €
Concours divers /Cotisation	5 000 €
participation formation salariés	3 500 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>10 000 €</b>
taxe sur salaires	5 000 €
remboursement frais transport	2 000 €
Taxe formation professionnelle (opca)	2 000 €
taxe habitation	1 000 €
<b>64 - Frais de Personnel</b>	<b>465 420 €</b>
Salaires brut	465 420 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>600 €</b>
Droits d'auteur et projection	600 €
<b>68 - Charges exceptionnelles</b>	<b>5 500 €</b>
Dotation amortiss (kangoo+clio)	5 500 €

**Total des charges directes**

**775 000 €**

## PRODUITS PREVISIONNELS

<b>70- Prestations de services et ventes</b>	<b>139 663 €</b>
Prestations de service	128 963 €
Entretiens PPP	5 000 €
Ventes	1 400 €
refacturation véhicules	800 €
refacturation Charges	3 500 €
<b>74 - Subventions</b>	<b>614 837 €</b>
FDVA	4 000 €
Conseil départemental somme	15 000 €
Conseil départemental Pas de calais	52 855 €
Interreg	17 000 €
Agence de l'eau	154 719 €
Conseil départemental 59	25 000 €
Conseil régional Hauts de France	299 168 €
CALL	2 000 €
PNR pays Oise	9 640 €
CRRG	500 €
CAD	7 622 €
CD62 budget citoyen	20 000 €
ASP aide alternance	5 333 €
FEADER SAFARI	2 000 €
	- €
<b>Autres</b>	<b>20 500 €</b>
Adhésions	14 500 €
Produits financiers	700 €
prod exe anterieurs	
Reprise sur subv invest (kangoo)	3 000 €
Reprises sur provisions	300 €
Remboursements formations	2 000 €

**Total des produits directs**

**775 000 €**