

Rapport Financier

Assemblée générale
2 mai 2023

			Montants 2021	
Total des produits d'exploitation 857 373 €	Subventions :	665 193 €	77%	<i>614 694€</i>
	Prestations et ventes :	108 785 €	12,7%	<i>76 607€</i>
	Adhésions et dons :	12 836 €	1,5 %	<i>15 906€</i>
Total des charges d'exploitation 879 329 €	Salariales :	523 739 €	60 %	<i>443 211€</i>
	Fonctionnement :	128 000 €	12 %	<i>113 208 €</i>
	Prestations externes :	80 889 €	9,2 %	<i>70 811€</i>

Résultat 2022 : - 20 584 €

21 420€

CHARGES	
60 - ACHATS	21 755 €
Charges EDF, GAZ, Eau	4 875 €
carburant	4 287 €
Fournitures bureau / Photocopie	4 109 €
Petit équipement - marchandises	4 291 €
Prestation de services	4 193 €
61 - Services Externes	59 442 €
Loyer	22 093 €
Entretien locaux	3 836 €
Assurances	5 382 €
Entretiens voitures	6 687 €
Location salle	8 242 €
Sous traitance animation	6 969 €
Abonnement/documentation	588 €
Maintenance domaine informatique	5 645 €
62 - Autres Services Externes	154 906 €
Honoraires compta/social	16 514 €
Honoraires autres/Prestations diverses	4 559 €
Prestation Formations	59 817 €
Personnel détaché	26 905 €
Frais bancaires	1 006 €
Téléphone / fraispostaux / internet	6 162 €
Concours divers /Cotisation	2 520 €
Déplacements	26 802 €
Alimentaire et Frais de réceptions	3 757 €
Participation formation salaries	3 701 €
Frais impression	3 163 €
63 - Impôts et taxes	14 698 €
Taxes habitation	1 067 €
Taxe formation professionnelle	2 618 €
Taxe sur les salaires	11 013 €
64 - Frais de Personnel	496 856 €
Salaires brut et cotisations	483 827 €
Frais sur transport	2 029 €
Provisions CP	11 000 €
65/66- Autres charges	56 930 €
pertes subventions antérieures	56 493 €
Charges diverses de gestion	437 €
67- Charges exercices antérieurs	562 €
Charges exceptionnelles	562 €
68 - Charges exceptionnelles	82 367 €
Dotation provisions	70 707 €
Dotations financières	7 625 €
Dotation amortissements	4 035 €
Total des charges	887 516 €

PRODUITS	
Prestations de services et ventes	109 448 €
Prestations de services	96 960 €
Entretien PPP	7 825 €
Ventes de marchandises	663 €
Ventes de services	4 000 €
74 - Subventions	626 546 €
Conseil départemental 62	72 855 €
Conseil départemental 59	25 000 €
Conseil départemental 80	15 000 €
Conseil Régional	305 628 €
CALL	2 000 €
Douaisis agglo	7 622 €
Agence de l'eau	151 827 €
FDVA	2 000 €
INTERREG	39 281 €
Aide contrat pro	5 333 €
75 - Produits de gestion courantes	51 499 €
Dons	1 296 €
Cotisation	11 540 €
contributions financières	38 647 €
Autres	16
76- Intérêts et produits financiers	8 458 €
Produits financiers	8 458 €
77- Produits exceptionnels	1 101 €
Produits exeptionnels divers	1 101 €
Reprise Sub	
78- reprises sur provisions	49 749 €
Reprise sur depreciation créance	49 749 €
Utilisations de fonds dédiés	
Reprise sur provision financière	
79- transfert de charges	20 131 €
Transfert de charges	449 €
remboursement formations	19 682 €
Total des produits	866 932 €
Solde	-20 584 €

Charges	Produits
Des charges qui augmentent (+25%)	Des produits qui augmentent également (+19%)
Charges salariales ↗ (+18%) : + 3 salaires Taxe sur les salaires qui augmente, et avantage de l'abattement moins significatif	Subventions ↗ (+8%) Nouveaux financements ou confortation de subventions existantes
Frais d'entretien parc auto important	Baisse des adhésions : -50 adhérents
Prestations formation ↗	
Dépréciation de subvention liée au risque d'une sous réalisation (70 000 €)	

PERSPECTIVES 2023

CHARGES PREVISIONNELLES	
60 - ACHATS	28 890 €
Charges EDF, GAZ, Eau	5 000 €
Carburants	4 000 €
Petit équipement / fournitures bureau / Photocopie	11 170 €
Publicités/publications	7 570 €
Achat de Marchandises	1 150 €
61 - Services Externes	73 752 €
Sous traitance animation	28 072 €
Location ponctuelles (salle, gites, matériel)	3 250 €
Loyer arras/amiens	22 000 €
Foire et expo (stand)	2 530 €
Entretien locaux et équipement, voitures	4 000 €
Maintenance domaine informatique	7 500 €
Assurances	6 100 €
Abonnement et documentation	300 €
62 - Autres Services Externes	192 261 €
Prestations diverses	41 581 €
Honoraires compta	20 000 €
Prestation de formations	86 500 €
Déplacements salariés et bénévoles	23 100 €
Alimentation et réceptions	5 700 €
Tél /internet / poste	6 000 €
Frais bancaires	700 €
Concours divers /Cotisation	5 180 €
Participation formation salariés	3 500 €
63 - Impôts et taxes	19 300 €
Taxe sur salaires	14 300 €
Remboursement frais transport	2 000 €
Taxe formation professionnelle (opca)	2 000 €
Taxe habitation	1 000 €
64 - Frais de Personnel	544 557 €
Salaires brut	544 557 €
65 - Autres charges de gestion courante	1 240 €
Droits d'auteur et projection	1 240 €
68 - Charges exceptionnelles	5 000 €
Dotation amortiss (kangoo+clio)	5 000 €
Total des charges directes	865 000 €

PRODUITS PREVISIONNELS	
70 - Prestations de services et ventes	174 922 €
Prestations de service	164 747 €
Entretiens PPP	4 375 €
Ventes	1 500 €
Refacturation véhicules	800 €
Refacturation loyer Charges	3 500 €
74 - Subventions	664 878 €
FDVA Bénévole et Fonc	12 000 €
Conseil départemental 80	15 000 €
Conseil départemental 62	52 855 €
Conseil départemental 59	35 000 €
Conseil départemental 60	2 000 €
Agence de l'eau	222 130 €
PNR Oise Pays France	380 €
Douaisis agglo	11 231 €
Conseil régional Hauts de France	272 605 €
CRRG	500 €
AFHAC - Fond pour l'arbre et Végétal local	6 522 €
Projet FADEAR - Fondation Madeleine	8 655 €
Fondation Crédit Coopératif	3 000 €
Fonds Léa Nature	5 000 €
Erasmus +	12 000 €
BPI	6 000 €
Autres	25 200 €
Adhésions	14 500 €
Produits financiers	700 €
Reprise sur subv invest (kangoo)	3 000 €
Reprises sur provisions	300 €
Remboursements formations	6 700 €
Total des produits directs	865 000 €