EDITION NON AGREEE (1)

BILAN — ACTIF
Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise : NORD NATURE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 23 rue Gosselet — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : — Code APE :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (1)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de recherche et développement*	AD		AE			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 448,00	AG	1 448,00		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	26 915,25	AU	26 408,25	507,00	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (I)	BJ	28 363,25	BK	27 856,25	507,00	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	38 979,02	CA		38 979,02	35 583,02
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE			
	Disponibilités	CF	74 366,40	CG		74 366,40	78 058,05
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (II)	CJ	113 345,42	CK		113 345,42	113 641,07
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL					
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN					
	TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	141 708,67		27 856,25	113 852,42	113 641,07

Renvois : (1) Dont crédit-bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations		Stocks		Créances		

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale. Ils ne sont pas agréés.

EDITION NON AGREEE

2

BILAN — PASSIF avant répartition
Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise NORD NATURE

			Exercice N 1	Exercice N - 1 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 86 687,94 ...)	DA	86 687,94	86 687,94
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvre originales d'artistes vivants* EJ)	DG	11 737,00	11 737,00
	Report à nouveau	DH	-23 033,04	-40 013,75
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 806,26	16 980,71
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	77 198,16	75 391,90
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 843,60	15 843,60
	Provisions pour charges	DQ	6 250,41	6 250,41
	TOTAL (III)	DR	22 094,01	22 094,01
DETTES (5)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatif) EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	523,57	1 373,25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 531,68	6 013,41
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB	7 505,00	8 768,50
	TOTAL (IV)	EC	14 560,25	16 155,16
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	113 852,42	113 641,07
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

EDITION NON AGREEE ③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise : NORD NATURE

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France 1		Exportation et livraisons intracommunautaires 2		Total 3	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue – biens	FD		FE		FF		
	Production vendue – services*	FG	39 827,16	FH		FI	39 827,16	48 913,17
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	39 827,16	FK		FL	39 827,16	48 913,17
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 100,00	16 500,00
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 050,00	5 782,00
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	54 977,16	71 195,17
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	16 026,70	17 441,97
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		63,00
	Salaires et traitements*					FY	21 536,10	21 622,63
	Charges sociales (10)					FZ	14 620,44	14 374,68
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements *					GA	253,00	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges					GE	9 023,00	5 000,00
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	61 459,24	58 502,28
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-6 482,08	12 692,89
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	633,38	225,03
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	633,38	225,03
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	633,38	225,03
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-5 848,70	12 917,92

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

EDITION NON AGREEE

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
Exercice du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise NORD NATURE

			Exercice N 1	Exercice N - 1 2
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 936,06	5 600,72
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	994,00	830,80
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	7 930,06	6 431,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6	HE	230,22	2 368,73
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	230,22	2 368,73
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 699,84	4 062,79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	63 540,60	77 851,72
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	61 689,46	60 871,01
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	1 851,14	16 980,71

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) dont	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	44,88
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant — primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

Ces états ne peuvent être transmis sous cette forme à l'administration fiscale, ils ne sont pas agréés.

NORD NATURE ENVIRONNEMENT

ANNEXES

AUX COMPTES ANNUELS
Période du 01.01.2022 au 31.12.2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31.12.2022 a une durée de 12 mois ;
L'exercice précédent clos le 31.12.2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 113 852.42 €.

Le résultat net comptable est un **bénéfice** de **1806.26** €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16 mars 2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrévocabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Les provisions pour indemnités de licenciement ne sont pas comptabilisées mais, à titre indicatif, elles s'élèvent, pour le personnel permanent présent à la clôture de l'exercice **à** 7507.50**€.**

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1-Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

- Immobilisations brutes : 28 363.25 €.

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1448	0		1448
Immobilisations corporelles	26408	507		26915
Immobilisations financières				
TOTAL	27856	0		28 363

- Amortissements et provisions d'actif : 28 363.25 €.

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1448	0		1448
Immobilisations corporelles	26408	507		26915
Immobilisations financières				
TOTAL	27856			28363

3.2- Etat des créances 38 979.02€

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	**38 979**	**38 979**	
TOTAL	**38 979**	**38 979**	

3.3- Charges constatées d'avance :0€
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.4- Charges sociales non prélevées : 882.03€
Une charge sociale : 752.82 € HUMANIS non prélevé en 2018 a été provisionnée sur le compte 4686 pour paiement en 2019, elle n'a pas été prélevée en 2019 et est donc provisionnée sur 2020 puis 2021 puis 2022.
129.21 € Prévoyance non prélevée en 2019 a été provisionnée sur le compte 4686 pour paiement en 2020 puis 2021 puis 2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capitaux propres et provision pour charges : 92 121.66 €

-Fonds associatif sans droit de reprise : 86.687,94 €

-Autres réserves : 11.737,00 €
Réserves projet associatif : 10.212,51 €
Réserves pour investissement : 1.524,49 €

- Report à nouveau : -23 033.04€

-Résultat de l'exercice : 1806.26 €

-Provisions pour risques : 15.843,60 €

-Provisions pour charges : 6.250,41 €

4.2 - Etat des dettes : 14 560.25€.

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	524	524		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6532	6532		
Produits constatés d'avance	7505	7505		
Charges à payer				
TOTAL	14 560	14 560		

5 – RESSOURCES DE L'ASSOCIATION :

5.1 Cotisations :

- Cotisations Individuelles : 2800€ dont

1 cotisation adhérent à 10€
48 cotisations adhérents à 20 €
25 cotisations adhérents à 30 €
18 cotisations adhérents à 60 €

- Cotisations des associations affiliées : 2160 € dont

17 cotisations associations à 60 €
0 cotisations associations à 120 €
1 cotisations associations à 180 €
4 cotisations associations à 240 €

5.2 Dons : 6936.06.22 €

5.3 Programmes d'actions contractualisés avec des collectivités :

- Etat via la DREAL : 7000 €
- FDVA : 500 €
- Agence de l'eau : 1501 €
- Conseil Départemental du Nord : 14565€
- MEL (ENM): 5620€
- Ville de Lille: 1 000€
- Ville de Emmerin : 200 €

5.4 Prestations de service : 17 531.16€

5.5 Abonnements à la revue : 1110€ + 180€ pour la Nature au Nord + 10€ vente unitaire

5.6 Intérêts de livret de Caisse d'Epargne : 633.38€

5.7 Recettes juridique : 800€

5.8 Divers : 994€