

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 31/12/2023 Net 3		
						Exercice N-1 clos le 31/12/2022 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	26 662,25	AU	26 408,25	254,00	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	28 110,25	BK	27 856,25	254,00	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			
	CRÉANCES	Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	21 771,52	CA	21 771,52	38 979,02	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	103 868,95	CG	103 868,95	74 366,40		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (II)	CJ	125 640,47	CK	125 640,47	113 345,42		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (III)	CL						
	Primes de remboursement des obligations (IV)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (V)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)		CO	153 750,72		27 856,25	125 894,47	113 852,42	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations	Stocks		Créances				

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 <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) <small>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</small> <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves <small>Dont réserve relative à l'achat d'oeuvre originaires d'artistes vivants*</small> <input type="checkbox"/> EJ)	DG	11 737,00	11 737,00
	Report à nouveau	DH	-21 226,78	-23 033,04
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 172,04	1 806,26
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	81 370,20
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) <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	305,68	523,57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 889,58	6 531,68
Compte régul.	Produits constatés d'avance (5)	EB	14 235,00	7 505,00
	TOTAL (IV)	EC	22 430,26	14 560,25
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	125 894,47	113 852,42
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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			

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 services*	FD	FE	FF			
		FG	31 879,00	FH	FI	39 827,16	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	31 879,00	FK	FL	39 827,16	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	10 000,00	8 100,00	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ	5 985,00	7 050,00	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	47 864,00	54 977,16	
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	18 335,97	16 026,70	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX			
	Salaires et traitements*			FY	22 526,39	21 536,10	
	Charges sociales (10)			FZ	15 905,96	14 620,44	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	253,00	253,00
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges			GE		9 023,00	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	57 021,32	61 459,24		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	-9 157,32	-6 482,08		
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	1 362,01	633,38	
	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	1 362,01	633,38		
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	1 362,01	633,38		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	-7 795,31	-5 848,70		

Désignation de l'entreprise		NORD NATURE		
		Exercice N 1	Exercice N - 1 2	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 895,92	6 936,06
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	86,43	994,00
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 982,35	7 930,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6)	HE	15,00	230,22
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15,00	230,22
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 967,35	7 699,84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	61 208,36	63 540,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	57 036,32	61 689,46
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	4 172,04	1 851,14
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 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	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

NORD NATURE ENVIRONNEMENT

ANNEXES

AUX COMPTES ANNUELS
Période du 01.01.2023 au 31.12.2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31.12.2023 a une durée de 12 mois ;
L'exercice précédent clos le 31.12.2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 125 894,47 €.

Le résultat net comptable est un **bénéfice de 4 172.04 €**.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23 mars 2024 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 **7678,25 €**.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1-Actif immobilisé

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

- **Immobilisations brutes : 28 110.25 €**.

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1448	0		1448
Immobilisations corporelles	26408	254		26662
Immobilisations financières				
TOTAL	27856	0		28110

- Amortissements et provisions d'actif : 28 110.25 €.

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1448	0		1448
Immobilisations corporelles	26408	254		26662
Immobilisations financières				
TOTAL	27856			28110

3.2- Etat des créances 21 771,52€

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	21771	21771	
TOTAL	21771	21771	

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 puis 2023.

129.21 € Prévoyance non prélevée en 2019 a été provisionnée sur le compte 4686 pour paiement en 2020 puis 2021 puis 2022 puis 2023

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 : -21 226,78€

-Résultat de l'exercice : 4 172,04 €

-Provisions pour risques : 15.843,60 €

-Provisions pour charges : 6.250,41 €

4.2 - Etat des dettes : 22 430,26€.

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	305	305		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7889	7889		
Produits constatés d'avance	14235	14235		
Charges à payer				
TOTAL	22430	22430		

5 – RESSOURCES DE L'ASSOCIATION :

5.1 Cotisations :

- Cotisations Individuelles : 2970€ dont
5 cotisation adhérent à 10€
41 cotisations adhérents à 20 €
36 cotisations adhérents à 30 €
17 cotisations adhérents à 60 €

- Cotisations des associations affiliées : 1740 € dont
14 cotisations associations à 60 €
0 cotisations associations à 120 €
1 cotisations associations à 180 €
3 cotisations associations à 240 €

5.2 Dons : 11895,92 €

5.3 Programmes d'actions contractualisés avec des collectivités :

- Etat via la DREAL : 8000 €
- FDVA : 2000 €
- Conseil Départemental du Nord : 9620€
- MEL (ENM): 6980€
- Ville de Lille: 600 €
- Ville de Faumont: 250 €
- Ville de Onnaing : 294 €

5.4 Prestations de service : 14 135€

5.5 Abonnements à la revue : 1095€ + 180€ pour la Nature au Nord

5.6 Intérêts de livret de Caisse d'Epargne : 1362.01€

5.7 Recettes juridique : 0€

5.8 Divers : 86,43€

Francine Herbaut
Trésorière