

ASSOCIATION R.A.F.H.A.E.L.

Espace International
299 boulevard de Leeds
59777 EURALILLE

RAPPORT FINANCIER

DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

ASSOCIATION R.A.F.H.A.E.L.

Espace International

299 boulevard de Leeds

59777 EURALILLE

Tél : 03.20.63.33.96

BILAN AU 31/12/2004

ASSOCIATION R.A.F.H.A.E.L.

Espace International

299 boulevard de Leeds

59777 EURALILLE

Tél : 03.20.63.33.96

**COMPTE DE
RESULTAT
AU 31/12/2004**

ASSOCIATION R.A.F.H.A.E.L.
Espace International
299 boulevard de Leeds
59777 EURALILLE
Tél : 03.20.63.33.96

NOTE ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2004

1 - ACTIF : ENSEMBLE DES BIENS ET CREANCES

1.1 MATERIEL DE BUREAU

L'Association a acquis un ordinateur le 25/04/2002 qui fait l'objet d'un amortissement linéaire sur 4 ans.

1.2 DEBITEURS DIVERS

a) Cotisations 2004 à recevoir : **3 879 €**

	<u>Brut</u>	<u>Prov</u>	<u>Net</u>
- Ville de VILLENEUVE D'ASCQ 2004	2 602 €	< 2 602 € >	0 €
- Ville de TOURCOING 2004	3 742 €	< 3 742 € >	0 €
- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LENS LIEVIN 2004	2 529 €	< 2 529 € >	0 €
- BANQUE POPULAIRE DU NORD 2004	305 €	< 305 € >	0 €
- BANQUE CREDIT LYONNAIS 2004	305 €	< 305 € >	0 €
- Ville de ROUBAIX 2004	3 879 €	0 €	3 879 € (reçue le 15/02/2005)
- Ville d'AVESNES-SUR-HELPE 2004	200 €	< 200 € >	0 €

1.3 COMPTES FINANCIERS

Valeurs mobilières de placement 24 530 €

La valeur réelle de ces SICAV était évaluée au 31/12/2004 à 39 712 €, soit une plus value latente de 15 182 €.

Comptes bancaires 28 831 €

Les soldes ont été rapprochés de ceux figurant sur les relevés de compte envoyés par les banques.

2 - PASSIF : ENSEMBLE DES FONDS PROPRES ET DETTES

2.1 REPORT A NOUVEAU 62 795 €

Affectation des résultats antérieurs.

2.2 BENEFICE PERIODE DU 01/01/2004 AU 31/12/2004 <
30 297 € >

Correspond à l'excédent des charges sur les produits de la période (voir compte de résultat).

2.3 PROVISIONS SUR CHARGES SOCIALES CONGES PAYES
12 104 €

Concerne les charges sociales sur les droits acquis au titre des congés payés pour la période du 01/06/2004 au 31/12/2004, ainsi que la provision pour déménagement de 11 500 € à payer à l'Agence de Développement et d'Urbanisme de LILLE Métropole

2.4 FOURNISSEURS 148 €

Ils sont composés d'une facture ARREP (cotisation) qui sera payée en 2005.

2.5 PROVISIONS SUR SALAIRES CONGES PAYES 1 492 €

Cela correspond à la provision pour les congés payés acquis par le personnel pour la période du 01/06/2004 au 31/12/2004.

2.6 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER 3 991 €

Charges sociales du 4^{ème} trimestre 2004 qui seront payées en janvier 2005.

2.7 CHARGES A PAYER 7 611 €

Il s'agit essentiellement des frais de téléphone et d'affranchissement des derniers mois 2003 des honoraires de comptabilité du 4^{ème} trimestre 2004 ainsi que le prorata de la Convention R.A.F.H.A.E.L. - Agence de développement et d'urbanisme de LILLE Métropole.

3 - COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2004 AU 31/12/2004

Les principales composantes sont :

PRODUITS 2004

Cotisations 2004

a) Membres Fondateurs (dont Villes)

- CONSEIL REGIONAL	7 622 €
- L.M.C.U.	7 622 €
- C.R.C.I. NORD/PAS-DE-CALAIS	7 622 €
- Ville de LILLE	8 503 €
- Ville de ROUBAIX	3 879 €
- Ville de TOURCOING	3 742 €
- Ville de DUNKERQUE	2 834 €
- Ville de VILLENEUVE D'ASCQ	2 602 €
- Ville de DOUAI	1 712 €
- Ville de VALENCIENNES	1 651 €
- Ville d'ARRAS	1 624 €
- Ville de CAMBRAI	1 350 €
- Ville d'AVESNES SUR HELPE	200 €
- Ville de LIEVIN	1 337 €
- Ville de MONS	3 680 €
- Ville de BOULOGNE SUR MER	1 794 €
- Communauté d'Agglomération de LENS LIEVIN	2 529 €
- Communauté d'Agglomération de HENIN CARVIN	1 263 €
- Communauté d'Agglomération du CALAISIS	985 €
- Communauté Urbaine de DUNKERQUE	2 122 €
- Communauté d'Agglomération de BOULOGNE	1 247 €
- Communauté d'Agglomération du VAL DE SAMBRE	1 025 €
- Communauté Urbaine d'ARRAS	895 €
- Communauté d'Agglomération de l'ARTOIS	2 089 €
- Communauté d'Agglomération du DOUAISIS	1 534 €
- Communauté d'Agglomération de VALENCIENNES	1 960 €
- Communauté d'Agglomération du FLANDRE LYS	325 €

TOTAL (A) 73 748 €

b) Membres Actifs

- BPN	305 €
- CREDIT LYONNAIS	305 €
- LILLE GRAND PALAIS.	305 €
- EURALILLE	305 €
- Caisse des dépôts et Consignations	1 500 €

TOTAL (B) 2 720 €

TOTAL RECETTES 2004 (A+B) 76 468 €

CHARGES 2004

Frais de fonctionnement

Ils sont constitués principalement des frais d'affranchissement, de téléphone, de comptabilité, de copies, des fournitures de bureau, ainsi que du forfait lié à la Convention R.A.F.H.A.E.L.- Agence de développement et d'urbanisme de LILLE METROPOLE (loyer).

Frais de communication

Il s'agit des factures AD CONCEPT pour un montant de 4 327 €.

Missions de consulting

Néant cette année.

Cotisations

Il s'agit de la cotisation des AVEGV, Club de la PRESSE, ARREP.

Salaires

L'effectif est constitué d'une Chargée de mission à temps plein.

Charges exceptionnelles

Il s'agit des cotisations non payées des années 2002 (5131 €) et 2003 (9483 €) considérées à ce jour comme irrécouvrables et d'une provision pour risque pour les cotisations 2004 non réglées à ce jour d'un montant total de 9683 €.

Provision charges sociales congés payés et frais déménagement

Elle est constituée principalement d'une provision de 11 500 € pour les frais de déménagement dus à l'Agence de Développement et d'Urbanisme de LILLE Métropole.

ASSOCIATION R.A.F.H.A.E.L.

Espace International
299 boulevard de Leeds
59777 EURALILLE

**COMPTE DE RESULTAT
PREVISIONNEL 2005**

<p>NOTE ANNEXE AU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2005</p>
--

Les principales composantes sont :

PRODUITS DU PREVISIONNEL 2005

Cotisations 2005

- Membres Fondateurs

- LILLE Métropole Communauté Urbaine	7 622 €
- C.R.C.I. NORD/PAS-DE-CALAIS	7 622 €
- CONSEIL REGIONAL NORD/PAS-DE-CALAIS	15 000 €

TOTAL (A)	30 244 €
------------------	-----------------

- Villes et Intercommunales adhérentes

- ARRAS	812 €
- AVESNES SUR HELPE	100 €
- CAMBRAI	676 €
- DOUAI	856 €
- DUNKERQUE	1 416 €
- LIEVIN	668 €
- LILLE	4 252 €
- MONS	1 840 €
- ROUBAIX	1 940 €
- TOURCOING	1 870 €
- VALENCIENNES	1 238 €
- VILLENEUVE D'ASCQ	1 300 €
- BOULOGNE SUR MER	1 794 €
- Communauté d'Agglomération du DOUAISIS	3 068 €
- Communauté d'Agglomération de LENS LIEVIN	5 058 €
- Communauté d'Agglomération de HENIN CARVIN	2 526 €
- Communauté Urbaine de DUNKERQUE	4 244 €
- Communauté d'Agglomération de BOULOGNE	1 247 €
- Communauté d'Agglomération de MAUBEUGE	2 050 €
VAL DE SAMBRE	2 050 €
- Communauté d'Agglomération du CALAISIS	1 970 €
- Communauté d'Agglomération ARTOIS COM	4 178 €
- Communauté Urbaine d'ARRAS	1 790 €
- Communauté d'Agglomération de VALENCIENNES	2 940 €
Métropole	2 940 €
- Communauté d'Agglomération de FLANDRE LYS	650 €

TOTAL (B)	48 483 €
------------------	-----------------

- Membres Actifs (Personnes morales)

- BPN	305 €
- CREDIT LYONNAIS	305 €
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 250 €
- EURALILLE	305 €
- LILLE GRAND PALAIS	305 €

TOTAL (C)	3 470 €
------------------	----------------

TOTAL (A) + (B) + (C)	<u>82 197 €</u>
------------------------------	------------------------

CHARGES DU PREVISIONNEL 2005

Frais de fonctionnement

Ils sont constitués principalement des frais d'affranchissement, de téléphone, de comptabilité, de copies, des fournitures de bureau, ainsi que du forfait lié à la Convention R.A.F.H.A.E.L. - Agence de développement et d'urbanisme de LILLE METROPOLE (loyer), ainsi que des frais de déménagement 2004 dus à l'Agence de Développement et d'Urbanisme de LILLE Métropole.

Frais de communication

Aucun projet n'a été défini pour le moment.

Missions de consulting

Aucun projet n'a été défini pour le moment.

Cotisations

Il s'agit de l'adhésion annuelle de R.A.F.H.A.E.L. au Club National des Réseaux de Villes et la cotisation à l'Association des Villes Européennes de la Grande Vitesse.

Salaires

L'effectif est constitué d'une Chargée de mission à temps plein.