

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<sup>ème</sup> 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<sup>ème</sup> 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 €

<b>TOTAL (A)</b>	<b>30 244 €</b>
------------------	-----------------

**- 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 €

<b>TOTAL (B)</b>	<b>48 483 €</b>
------------------	-----------------

**- Membres Actifs (Personnes morales)**

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

<b>TOTAL (C)</b>	<b>3 470 €</b>
------------------	----------------

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

## **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.