



Fédération
des acteurs de
la solidarité

HAUTS-DE-FRANCE

RAPPORT FINANCIER 2020





PAGE

- 4** Rapport de gestion du trésorier
- 11** Compte de résultat 2020
- 13** Bilan 2020
- 15** Budget prévisionnel 2021

SOMMAIRE

Fonctionnement et faits marquants

La Fédération des acteurs de la solidarité est entrée en 2020, dans sa quatrième année d'exercice avec une gestion sur les 5 départements de la région suite à la fusion des ex FNARS Nord Pas-de-Calais et Picardie.

C'est aussi l'année où **le moratoire** concernant les adhérents de l'Aisne, la Somme et l'Oise concernant les contributions régionales **cesse d'exister**.

Et c'est aussi, une année, fortement marquée par la crise sanitaire, lors de laquelle la Fédération a pu compter sur ses financeurs historiques, mais également sur de nouveaux soutiens, notamment issus de fonds privés. Grâce

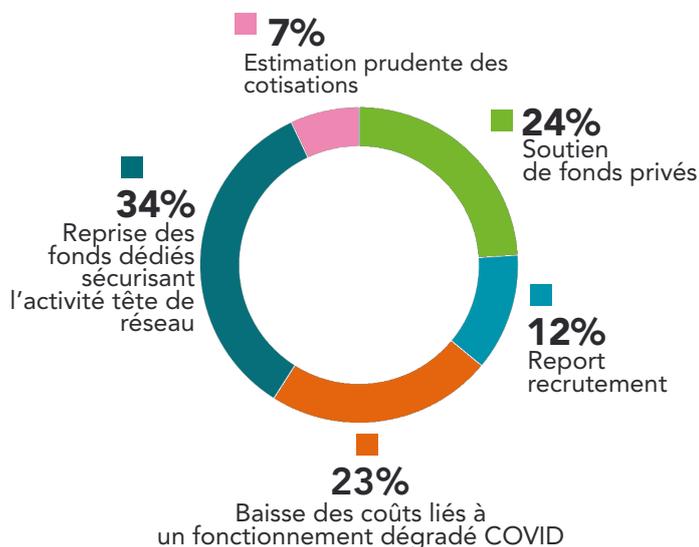
à ces deux sources de financements, la Fédération a pu accompagner de manière pragmatique et opérationnelle ses adhérents face à la pandémie COVID-19.

Aux côtés des administrateurs, l'équipe n'a cessé de s'investir malgré les événements de l'année : au-delà de l'adaptation des modes de travail, l'embauche d'un chargé de missions (Jean Baptiste MEAUX) sur les missions « Logement » en remplacement d'Olivia NOEL, en congés maternité, a permis de maintenir un effectif complet. L'équipe se compose donc d'un assistant, de 3 chargé-e-s de missions, de deux cheffes de projets et d'une déléguée régionale.

La fédération présente un résultat excédentaire de 83 995,32 euros, qui s'explique principalement par :

- **Le soutien des fonds privés** pour accompagner les **actions** développées par la Fédération pour accompagner ses adhérents dans la période de **crise sanitaire**.
- **Le soutien maintenu des financeurs historiques** de la Fédération à son activité malgré la réorientation de ses actions voire l'impossibilité de les réaliser.
- **Le report du recrutement d'une chargée de mission « public / formation »** sur les 4 derniers mois de l'année, dans l'attente d'une stabilisation des orientations de la Fédération en matière de formation notamment, et en lien avec la mise en œuvre du programme SEVE.
- **La baisse des coûts inhérents à un fonctionnement « hors période COVID »** tels que les frais de déplacements, de missions, et de facturation liée à la mise en œuvre d'activité avec des partenaires, ses activités ayant été suspendues, reportées ou annulées.
- **La fongibilité inattendue** et obtenue entre les différents projets soutenus par l'**ARS** qui traditionnellement ne se compensent pas entre eux.
- Une estimation prudente des cotisations.

RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS EXPLIQUANT LE RÉSULTAT



LES PRODUITS

920 797,93 €

- Le montant des subventions d'exploitations de l'exercice est de **579 188 €**.

Par rapport au budget prévisionnel de l'année, notons une hausse des subventions de plus de 220 000 euros, et de 208 000 euros par rapport à l'année 2019 qui s'explique par :

des soutiens supplémentaires au regard de la période de **crise sanitaire** et des **actions pertinentes développées** par la Fédération pour répondre aux besoins de ses adhérents et des publics en situation précaire,

l'octroi en 2020, de financements qui seront dédiés à des **actions en 2021**.

Le budget prévisionnel tenait compte d'une baisse potentielle des subventions usuelles de 3% au regard des annonces des financeurs. Finalement, le soutien a été identique à l'année 2019.

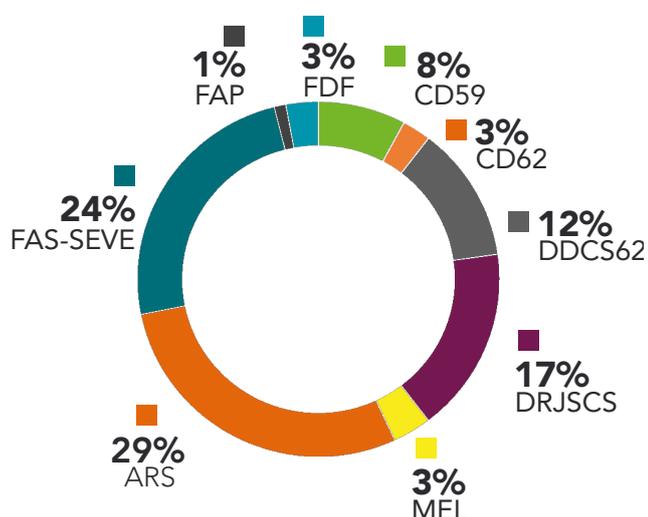
Nos financeurs historiques et qui ont maintenu voire renforcé leurs soutiens sont : La DRJSCS, la DDCS du Pas de Calais, le Conseil Départemental du Nord, le Conseil Départemental du Pas de Calais, l'ARS, la MEL.

Les nouveaux soutiens dans le cadre des actions liées à la crise sanitaire sont : la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre. Notons également le soutien du Rotary Club Amiens Vallée de la Somme dans les autres produits.

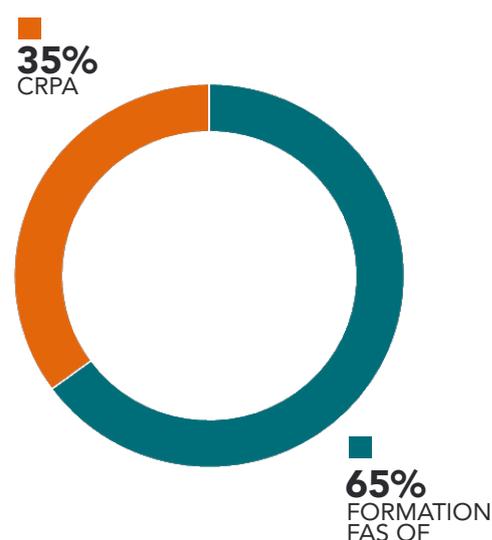
- La part des prestations de services**, quant à elle, après avoir connue une hausse depuis 2017, étant passée de 36 440€ en 2017, à 46 988 € en 2018, puis à 67 293,69 euros en 2019, retombe en 2020 à 35 400,70 euros (soit 24 299 euros de moins qu'initialement prévu).

Les formations CPOM et fondamentaux du droit des étrangers ont pu se tenir, soit en tout début d'année 2020, soit en distanciel. Malgré la pandémie, la Fédération a maintenu son activité en matière de formation.

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION EN 2020



RÉPARTITION DES PRESTATIONS EN 2020



Le financement de l'activité de soutien à l'animation du CRPA était préalablement plafonné à 7 700 euros. Le changement de porteur du financement au niveau national et les négociations menées en 2019 et 2020, ont permis d'avoir un contexte plus

favorable, et qui prend davantage en compte les coûts engagés. Nous avons donc pu être soutenu à hauteur de 12 789 euros pour 2020.

En revanche, du côté des écoles du travail social, les sollicitations pour des interventions se sont amoindries du fait de l'organisation en distanciel et du report de certaines formations portées par des partenaires.

Par ailleurs, le conventionnement pour prêt de main d'œuvre à but non lucratif conclu entre la FAS et l'IRIAE pour l'année 2020 n'étant pas contractualisé, à la date de clôture de l'exercice signé, il n'a pas été intégré.

● **Le montant des cotisations perçues** (versement national et contribution régionale) de l'exercice est de 203 436 € (en hausse depuis 2017 : 170 801 € en 2017, 172 392€ en 2018, 194 277 € en 2019). **Il dépasse le budget prévisionnel de 33 066 euros.**

Les cotisations nationales ont augmenté de 2% et les contributions régionales de 13% par rapport à l'année 2019.

Le budget prévisionnel 2020 restait prudent, s'appuyait sur la réalisation 2019, en conservant l'idée que le secteur restait sous le couperet d'une politique de réduction des coûts, notamment avec la convergence tarifaire liée à l'application des tarifs plafonds de l'ENC, et l'annonce de baisse de 3% par an. La crise sanitaire de l'année 2020 a permis d'obtenir un moratoire sur cette stratégie de convergence tarifaire. Les financements des adhérents n'ont donc pas forcément baissé, les cotisations étant un pourcentage de leurs financements, nos cotisations et contributions non plus.

Par ailleurs, 2019 était la dernière année du moratoire pour les associations picardes concernant la contribution régionale. L'année 2020 confirme donc l'implication des associations de l'Aisne, la Somme et l'Oise dans la vie de la fédération et leur participation via leur contribution régionale.

● **Des provisions ont été reprises :**

Constitués antérieurement, des fonds dédiés visaient à sécuriser l'activité de tête de réseau de la Fédération au regard des risques liés à la réforme territoriale latente et ayant notamment trouvé son issue dans la fusion des régions. Depuis fin 2016, l'union des Fédérations ex-Nord Pas de Calais et ex-Picardie a donné naissance à la Fédération Hauts-de-France.

Après 3 années de transition à l'issue desquelles le moratoire concernant les adhérents de l'Aisne, la Somme et l'Oise quant aux contributions régionales est levée, et durant lesquelles nous avons pu conforter nos relations avec les partenaires institutionnels, les craintes quant à la stabilité de la Fédération sont aujourd'hui levées.

De manière à donner corps à la tête de réseau régionale, le conseil d'administration de la Fédération souhaite porter le projet de « La Maison de la FAS ».

Les fonds dédiés précédemment évoqués et repris, permettront un investissement qui va permettre d'agrandir les locaux, des travaux de réaménagement de l'ensemble du nouveau bâtiment offrira à la fois de meilleures conditions de travail à l'équipe et aux bénévoles, et un accueil plus ouvert de nos adhérents et partenaires ».

Près de 30 000 euros de fonds dédiés correspondent à des actions qui se sont prolongées en 2020 mais dont le financement était prévu en 2019 et pour lesquelles des provisions avait été constituées.

Les reprises de provisions pour risques ont été constituées les années précédentes et se sont soldées par des avoirs qui sont venus amoindrir le montant des prestations.

Le montant des Produits exceptionnels de l'exercice de 12 308 € (contre 27 354 € en 2019), s'explique principalement par : une subvention exceptionnelle de la Fondation l'Abbé Pierre, du versement exceptionnel du solde du budget 2019 du CRPA par adhérent et d'une provision de taxe d'habitation constituée en 2017 qui est désormais prescrite.



LES CHARGES

836 799,61 €

- **L'effectif budgété pour 2020 était de 7 ETP en CDI** pour **381 068 €**.
- **Les achats** ont augmenté de plus de 69 083 € entre 2019 et 2020 : ce qui s'explique par les actions « Covid » avec l'achat des fournitures concernant les actions d'approvisionnement en gel hydroalcoolique, de masques en tissus adultes et enfants....
- **Les services externes** sont en augmentation par rapport à l'année 2019 (de 7980 euros), mais sont inférieurs au budget prévisionnel de 8924 euros. La situation sanitaire est là encore responsable.

L'impact des actions COVID mises en place par la Fédération (et non prévu au budget) est de plus de 12 700 euros, alors que les frais liés aux activités initialement prévues en présentiel ou encore liés au fonctionnement de l'équipe sur site sont largement amoindris du fait des périodes de confinement, de la dématérialisation de la majeure partie de l'activité de la Fédération et de la mise en œuvre du télétravail massif de l'équipe requit par la période de crise sanitaire.

- **Les autres services externes** sont également à la fois inférieurs aux prévisions, mais aussi au réalisé de l'année N-1.

Les frais liés aux déplacements, aux comptes missions/réception, aux frais d'affranchissement, et à la rémunération d'intermédiaires dans le cadre des actions menées par la Fédération (principalement les actions santé financées par l'ARS) sont largement inférieurs aux prévisions.

La crise sanitaire a en effet, de par les périodes de confinement et de télétravail, considérablement amoindris les coûts cités. Quant aux actions santé, elles ont pour la plupart toutes fait l'objet de report ou d'annulation au regard de l'impossibilité à les tenir durant les périodes de confinement ou au regard des mesures de restrictions sanitaires.

- **Les charges de personnels** sont stables par rapport à 2019, et n'atteignent pas la hauteur du budget prévisionnel du fait, principalement, du report de l'embauche d'une chargée de missions sur les missions « publics » pour prendre le relais d'Emilie GARBE, désormais en charge du dispositif SEVE.

Les cotisations et participations de la Fédération sont stables, et sont cohérentes avec le projet de la Fédération qui vise à s'inscrire dans un réseau pertinent au regard de son projet associatif. Ainsi, la Fédération adhère à : l'ARTS, ADERE, le CNAHES, la CMAO, EIG, la CRESS, l'IRIAE, le GRIEP et la FAS nationale.

- **Les provisions et fonds dédiés constitués :**

Les fonds dédiés, constitués pour un montant de 222 916 euros, concernent quant à eux, des financements obtenus dont les actions se sont prolongeront sur le 1er trimestre 2021, ou sont reportées dans leur globalité sur l'année 2021. (Pour mémoire, en 2020, le montant total des reprises est de 71 727 euros).

ANALYSE DU BILAN FINANCIER :

L'analyse du bilan financier fait apparaître que la Fédération a des capacités d'investissement suffisantes pour lui permettre de réaliser sereinement le projet de réaménagement des locaux, acté par le Conseil d'Administration, et qui vise à offrir de meilleures conditions de travail à l'équipe qui atteindra 8 permanents au 1er semestre 2021.

Le Fond de Roulement d'Investissement (FRI) présente au 31/12/2020 un solde positif de 233 075 € (en 2019, le solde était positif de 122 016€ en 2018 de 51 326€).

Le montant des acquisitions d'immobilisations de l'année est quant à lui de 1 585 € et une sortie pour 354 € (en 2019 : 5 619 €).

Les créances à la clôture de l'exercice s'élèvent à 224 482 €, il s'agit de subventions restant à encaisser au titre de l'exercice 2020, des cotisations à recevoir et des factures restant à encaisser.

Le niveau de trésorerie d'un montant de 914 291 € représente plus d'un an de fonctionnement, ce niveau est nécessaire pour palier à l'encaissement parfois tardif des subventions.

Les fonds propres de l'association sont de 737 427 €, il s'agit principalement de réserves pour financer des projets futurs.

Les dettes sont de 265 371 €, elles concernent principalement des dettes envers les fournisseurs et les organismes sociaux.

TRÉSORERIE :

Le bilan financier laisse apparaître au 31/12/2020 une trésorerie positive de 914 291,02 € (les subventions étant perçues principalement en fin d'année). Le calendrier de versement des subventions et des cotisations permet globalement de faire face à nos engagements mensuels.

AFFECTATION DU RÉSULTAT :

Nous proposons d'affecter le résultat excédentaire au 31/12/2020 de 83 995,32 euros en « réserve d'excédents affectés à l'investissement »

PERSPECTIVES 2020

La Fédération envisage de procéder en 2021 au recrutement reporté d'un poste de chargé de missions sur les sujets « publics/formation », de manière à mieux répondre aux enjeux du secteur et aux attentes de nos adhérents. C'est un investissement sur l'avenir qu'il faudra pérenniser par de nouveaux produits.

Le déploiement du projet SEVE Emploi déployé sur les années 2021 et 2022 implique un poste dédié.

Au regard du budget prévisionnel, l'équilibre financier de la Fédération doit continuer à être l'objet d'une attention annuelle, et d'une recherche de nouveaux financements sur nos activités « tête de réseaux » afin de consolider l'existant, mais surtout de conforter son ancrage territorial et de le rééquilibrer au regard des moyens disponibles sur chacun des territoires.

La Fédération, à la demande de ses adhérents, restera vigilante lors des lancements d'appels à projet, pour imaginer avec et pour ses adhérents, des voies de complémentarités pour d'éventuels portages d'actions collectives dès lors qu'elles ne font pas concurrence aux projets des adhérents, et qu'elles ont bien pour objectif une couverture territoriale régionale.

Il nous faudra néanmoins rester vigilants sur l'évolution des cotisations, dans un contexte général de restriction budgétaire.

PRÉSENTATION PAR COMPTES REGROUPÉS (intégrant les fonds dédiés en produits et charges)

	2019	2020
DEPENSES	Réalisé	Réalisé
Total 60 - Achats	5 160,59	74 243,28
Total 61 - Services externes	25 871,16	33 853,00
Total 62 - Autres services externes	118 276,88	86 674,83
Total 63 - Impôts et taxes	16 558,87	20 096,64
Total 64 - Frais de personnel	335 342,09	355 337,60
Total 65 - Autres charges de gestion courante	35 792,14	- 2 368,45
Total 66 - Charges financières	214,88	125,42
Total 67 - Charges exceptionnelles	125,79	3 954,56
Total 68 - Dotation aux amortissements et provisions	70 528,72	264 735,73
Total 69 - Impôt sur les Bénéfices et Assimilés	-	147,00
TOTAL DEPENSES	607 871,12	836 799,61
	2019	2020
PRODUITS	Réalisé	Réalisé
Total 70 - Produits et prestations de services	66 462,79	35 400,70
Total 74 - Subvention d'exploitation	371 298,00	579 188,00
Total 75 - Autres produits de gestion courante	195 347,56	210 645,90
Total 76 - Produits financiers	1 243,81	1 010,14
Total 77 - Produits exceptionnels	27 354,73	12 308,00
Total 78 - Reprises sur amortissement et provisions	60 533,41	81 202,60
Total 79 - Transfert de charges	-	1 039,59
TOTAL PRODUITS	722 240,30	920 794,93
RESULTAT BP	114 369,18	83 995,32

Compte de résultat

Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France

Exercice 2020 du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Arrêté au : 31/12/2020		31/12/2019		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)			-830,90	-0,22	830,90	-100,00
Production vendue (services)	35 400,70	6,11	67 293,69	18,12	-31 892,99	-47,39
Chiffre d'affaire	35 400,70	6,11	66 462,79	17,90	-31 062,09	-46,74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	579 188,00	100,00	371 298,00	100,00	207 890,00	55,99
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	10 515,19	1,82	19 129,37	5,15	-8 614,18	-45,03
Autres produits	210 645,90	36,37	195 347,56	52,61	15 298,34	7,83
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	835 749,79	144,30	652 237,72	175,66	183 512,07	28,14
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres			1 512,14	0,41	-1 512,14	-100,00
Autres achats et charges externes	194 771,11	33,63	147 796,49	39,81	46 974,62	31,78
Impôts, taxes et versements assimilés	20 096,64	3,47	16 558,87	4,46	3 537,77	21,36
Salaires et traitements	261 388,41	45,13	240 731,64	64,84	20 656,77	8,58
Charges sociales	93 949,19	16,22	94 610,45	25,48	-661,26	-0,70
Dotation	41 820,23	7,22	28 179,72	7,59	13 640,51	48,41
Autres charges	-2 368,45	-0,41	35 792,14	9,64	-38 160,59	-106,62
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	609 657,13	105,26	565 181,45	152,22	44 475,68	7,87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	226 092,66	39,04	87 056,27	23,45	139 036,39	159,71
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	1 010,14	0,17	1 243,81	0,33	-233,67	-18,79
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	1 010,14	0,17	1 243,81	0,33	-233,67	-18,79
Charges financières						
Charges financières	125,42	0,02	214,88	0,06	-89,46	-41,63
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	125,42	0,02	214,88	0,06	-89,46	-41,63
RESULTATS FINANCIERS	884,72	0,15	1 028,93	0,28	-144,21	-14,02
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	226 977,38	39,19	88 085,20	23,72	138 892,18	157,68
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion			419,40	0,11	-419,40	-100,00
Sur opération en capital	12 308,00	2,13	26 935,33	7,25	-14 627,33	-54,31
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	12 308,00	2,13	27 354,73	7,37	-15 046,73	-55,01
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	3 954,56	0,68	125,79	0,03	3 828,77	3 043,78
Sur opération en capital						
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	3 954,56	0,68	125,79	0,03	3 828,77	3 043,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 353,44	1,44	27 228,94	7,33	-18 875,50	-69,32
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices	147,00	0,03			147,00	
TOTAL X	147,00	0,03			147,00	
PRODUITS	849 067,93	146,60	680 836,26	183,37	168 231,67	24,71
CHARGES	613 884,11	105,99	565 522,12	152,31	48 361,99	8,55
SOLDE INTERMÉDIAIRE	235 183,82	40,61	115 314,14	31,06	119 869,68	103,95
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés	222 915,50	38,49	42 349,00	11,41	180 566,50	426,38
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-71 727,00	-12,38	-41 404,04	-11,15	-30 322,96	73,24
TOTAL XI	151 188,50	26,10	944,96	0,25	150 243,54	
EXCEDENT OU DÉFICIT	83 995,32	14,50	114 369,18	30,80	-30 373,86	-26,56

ACTIF	Arrêté au 31/12/2020 Durée 12 mois			31/12/2019 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	8 356,30	-6 831,63	1 524,67	4 080,62
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions	247 153,36	-109 327,57	137 825,79	147 465,37
Installations techniques, matériel et outillage	680,00	-680,00		
Autres immobilisations corporelles	52 638,00	-45 020,38	7 617,62	9 574,45
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations	3 048,98		3 048,98	3 048,98
Autres titres immobilisés	100,00		100,00	100,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	311 976,64	-161 859,58	150 117,06	164 269,42
Comptes de liaison				
Comptes de liaison (1)				
Comptes de liaison				
TOTAL II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de productions (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	74 256,45		74 256,45	82 914,06
Autres créances	150 225,76		150 225,76	11 585,00
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	914 291,02		914 291,02	729 857,60
TOTAL III	1 138 773,23		1 138 773,23	824 356,66
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	1 569,15		1 569,15	256,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL GENERAL	1 452 319,02	-161 859,58	1 290 459,44	988 882,59

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre cet établissement les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du CASF

PASSIF	Arrêté au 31/12/2020 Durée 12 mois	31/12/2019 12 mois
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds associatifs sans droit de reprise	41 879,61	43 128,56
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement	329 813,78	228 518,20
Réserves de compensation	30 489,80	30 489,80
Excédents affectés à la couverture besoin fonds roulement		
Autres réserves	100 000,00	100 000,00
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	151 248,95	136 926,40
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	83 995,32	114 369,18
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Amortissements dérogatoires et prov renouvellement immobilisations		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	737 427,46	653 432,14
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques		8 443,59
Provisions pour charges		
Provisions pour charges	32 559,99	9 116,00
Fonds dédiés		
Fonds dédiés	240 915,50	89 727,00
TOTAL III	273 475,49	107 286,59
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 498,99	14 638,89
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Redevables créditeurs	14 185,10	2 185,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	83 329,03	81 841,19
Dettes sociales et fiscales		
Dettes sociales et fiscales	98 460,97	106 771,45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)		
Autres dettes (5)	72 082,40	17 095,23
TOTAL IV	279 556,49	222 531,86
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		5 632,00
Ecart de conversion (passif)		
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		5 632,00
TOTAL GENERAL	1 290 459,44	988 882,59

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

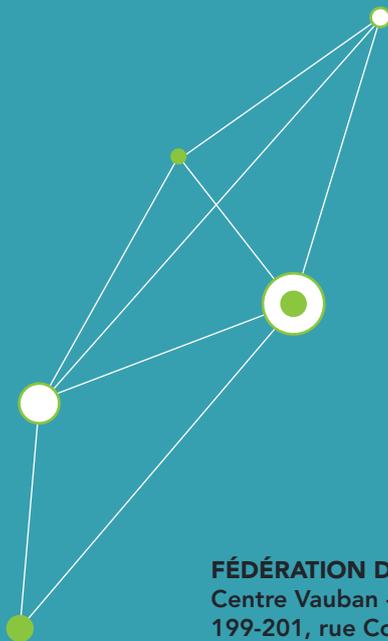
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

BUDGET PREVISIONNEL 2021

CHARGES	BP 2021	PRODUITS	BP 2021
60 - Achats	5 314 €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	114 020 €
Prestation de services		Prestation de services	114 020 €
Achats matière et fournitures	2 814 €	Vente de marchandises	
Autres fournitures	2 500 €	Produits des activités annexes	
Fournitures actions santé	0 €	74- Subventions d'exploitation	405 610 €
61 - Services extérieurs	39 710 €	ETAT	
Locations	27 720 €	DDCS 59	0 €
Entretien et réparation	8 086 €	DDCS 62 - Veille sociale / SIAO / Hébergement	16 254 €
Assurance	2 104 €	DDCS 62 - CPOM	50 000 €
Documentation	1 800 €	DRJSCS	62 000 €
62 - Autres services extérieurs	180 483 €	ARS	197 193 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	147 091 €	DEPARTEMENTS	
Publicité, publication	2 018 €	CD 59	45 163 €
Déplacements, missions	21 267 €	CD 62	15 000 €
Services bancaires, autres	692 €	Intercommunalités(s) EPCI	
Frais postaux et de télécommunications	6 911 €	MEL	20 000 €
Autres (côtisations)	2 505 €	Commune(s) :	
63 - Impôts et taxes	19 154 €	Organismes sociaux (détailler) :	
Impôts et taxes sur rémunération,			
Autres impôts et taxes	19 154 €	Fonds européens	
64- Charges de personnel	391 404 €	CNASEA (emplois aidés)	
Rémunération des personnels,	281 664 €	Autres établissements publics	
Charges sociales,	103 512 €	Aides privées (Fondations...)	0 €
Autres charges de personnel	6 228 €	75 - Autres produits de gestion courante	176 585 €
65- Autres charges de gestion courante	32 267 €	Dont cotisations, dons manuels ou legs	176 585 €
66- Charges financières	4 611 €	Autres produits divers	0 €
67- Charges exceptionnelles	0 €	76 - Produits financiers	0 €
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	41 271 €	77- Produits Exceptionnels	0 €
		78 - Reprises sur amortissements et provisions	18 000 €
TOTAL DES CHARGES	714 215 €	TOTAL DES PRODUITS	714 215 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature	0 €	87 - Contributions volontaires en nature	0 €
860-Secours en nature		870-Bénévolat	
861-Mise à disposition gratuite de biens et de service		871-Prestations en nature	
862-Prestations			
864-Personnel bénévole		875-Dons en nature	
TOTAL	714 215 €	TOTAL	714 215 €



FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ HAUTS-DE-FRANCE

Centre Vauban - Bâtiment Lille - 2ème étage

199-201, rue Colbert - 59000 Lille

Tél: 03 20 06 15 06 - Fax: 03 20 08 63 34

hautsdefrance@federationsolidarite.org

<https://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france>



Avec le soutien de

