

Comptes annuels

Association AGEMLAM

19 Avenue Georges CLEMENCEAU
mairie

59130 LAMBERSART

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2020

APE : 9499Z SIRET : 40006341800018

CABINET DUPIRE
67 RUE DU PAVE

Tel: 03 20 61 91 30

Fax: 03 20 61 91 39

59235 BERSEE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 à 9

CABINET DUPIRE

67 RUE DU PAVE

59235 BERSEE

03 20 61 91 30

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	2 553	2 553					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	57 263	54 584	2 679	3 220	-540	-16.78	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	59 816	57 137	2 679	3 220	-540	-16.78		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	14 441		14 441	11 779	2 662	22.60	
	Autres créances	7 070		7 070	2 461	4 609	187.34	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	132 668		132 668	92 322	40 346	43.70		
Charges constatées d'avance (3)				2 596	-2 596	-100.00		
Total III	154 179		154 179	109 158	45 021	41.24		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	213 995	57 137	156 858	112 377	44 481	39.58		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)						
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réerves statutaires ou contractuelles						
	Réerves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	-56 168		-69 278		13 110	18.92	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	42 537		13 110		29 427	224.47	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	-13 631		-56 168		42 537	75.73	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	113 741		111 553		2 188	1.96
Total III	113 741		111 553		2 188	1.96	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	55		66		-11	-16.71
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 630		4 251		2 379	55.95	
Dettes fiscales et sociales	15 461		12 121		3 340	27.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			56		-56	-100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	34 602		40 499		-5 896	-14.56
	Total IV	56 748		56 993		-245	-0.43
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		156 858		112 377		44 481	39.58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

56 748

56 993

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 AUTRES IMMOS.INCORPOREL.	2 553	2 553		
28080000 AMORT.AUTR.IMMOB.INCORPOR	-2 553	-2 553		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 679	3 220	-540	-16.78
21600000 MATERIEL DE MUSIQUE	54 088	54 088		
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQU	3 175	2 526	649	25.69
28160000 AMORT.MATERIEL DE MUSIQUE	-52 963	-52 137	-826	-1.58
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 621	-1 257	-364	-28.92
Total II	2 679	3 220	-540	-16.78
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 441	11 779	2 662	22.60
41100000 CREANCES S/ELEVES	14 441	11 779	2 662	22.60
AUTRES CREANCES	7 070	2 461	4 609	187.34
40100100 FOURNISSEURS CREDIT	2 481		2 481	
43870000 ORG SOC PRODUITS A RECEVOIR	2 776		2 776	
46790000 PRODUITS RECEVOIR	1 813	2 461	-648	-26.32
DISPONIBILITES	132 668	92 322	40 346	43.70
51210000 BSD LIVRET 20020803	76 826	50 541	26 285	52.01
51250000 BSD N°20020801	55 408	41 564	13 844	33.31
53000000 CAISSE	434	217	217	100.06
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 596	-2 596	-100.00
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		2 596	-2 596	NS
Total III	154 179	109 158	45 021	41.24
TOTAL GENERAL	156 858	112 377	44 481	39.58

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	-56 168	-69 278	13 110	18.92
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-56 168	-69 278	13 110	18.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	42 537	13 110	29 427	224.47
Total I	-13 631	-56 168	42 537	75.73
PROVISIONS POUR CHARGES	113 741	111 553	2 188	1.96
15300000 PROVISION POUR ENGAGEMENT RETR	113 741	111 553	2 188	1.96
Total III	113 741	111 553	2 188	1.96
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	55	66	-11	-16.71
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	55	66	-11	-16.71
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 630	4 251	2 379	55.95
40100100 FOURNISSEURS CREDIT	2 348	60	2 288	NS
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 282	4 191	91	2.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 461	12 121	3 340	27.55
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	112	112		
43100000 URSSAF	5 027	5 062	-34	-0.68
43300000 IRNEO CGRCR	5 183	1 739	3 444	198.11
43700000 MEDECINE DU TRAVAIL		470	-470	NS
43780000 VAUBAN PREVOYANCES	795	840	-45	-5.33
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAY.	3 298	3 083	215	6.96
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 047	817	230	28.14
AUTRES DETTES		56	-56	-100.00
41100000 CREANCES S/ELEVES		56	-56	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	34 602	40 499	-5 896	-14.56
48700000 PROD. CONSTATES D'AVANCE	34 602	40 499	-5 896	-14.56
Total IV	56 748	56 993	-245	-0.43
TOTAL GENERAL	156 858	112 377	44 481	39.58

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			266 500	208 486	58 013	27.83	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			178	942	-764	-81.14	
Autres produits			63 648	63 590	58	0.09	
Total des Produits d'exploitation (I)			330 326	273 019	57 307	20.99	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			86 383	31 366	55 017	175.41	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 449	3 083	1 365	44.28	
Salaires et traitements			144 574	169 681	-25 107	-14.80	
Charges sociales			48 548	51 766	-3 218	-6.22	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 189	1 217	-27	-2.25	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			2 188	988	1 200	121.46	
Autres charges			783	1 436	-653	-45.47	
Total des Charges d'exploitation (II)			288 114	259 537	28 577	11.01	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			42 212	13 482	28 730	213.10	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		326		153	173	112.98
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		326		153	173	112.98
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		326		153	173	112.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		42 537		13 635	28 903	211.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				372	-372	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				153	-153	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				525	-525	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				-525	525	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		330 651		273 172	57 480	21.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		288 114		260 062	28 052	10.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		42 537		13 110	29 427	224.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	266 500	208 486	58 013	27.83
74400000 SUBVENT.MAIRIE LAMBERSART	200 000	200 000		
74400400 FRAIS PRIS EN CH P/MAIRIE	66 500	8 486	58 013	683.60
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	178	942	-764	-81.14
79100000 TRANSF.CHARGES FONCTIONT.	178	942	-764	-81.14
AUTRES PRODUITS	63 648	63 590	58	0.09
75411000 DONS	4	216	-212	-98.11
75700100 DROITS ANNUELS INSCRIPT.	15 777	15 373	404	2.63
75700200 SOLFEGE ADULTE	1 092	1 164	-71	-6.14
75700400 FORFAIT INSTRUMENT	9 552	9 509	43	0.45
75700700 LOCATION INSTRUMENT	964	1 318	-354	-26.87
75700800 SOLFEGE INSTRUMENT ENSEMBLE	23 375	23 694	-319	-1.35
75700900 INSTRUMENT SEUL ET ENSEMBLE	3 477	3 839	-362	-9.44
75701200 SOLFEGE ET ENSEMBLE VOCAL	1 878	1 284	593	46.19
75701400 ATELIERS DECOUVERTES	4 544	5 445	-900	-16.54
75701600 CHANT CHORAL SANS SOLFEGE	311	327	-16	-5.01
75701700 EVEIL MUSICAL	2 597	1 104	1 492	135.17
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	77	316	-238	-75.48
Total des Produits d'exploitation	330 326	273 019	57 307	20.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	86 383	31 366	55 017	175.41
60611000 EAU	716		716	
60612000 ELECTRICITE	1 846		1 846	
60613000 CHAUFFAGE	9 893		9 893	
60630000 PETIT MATERIEL	1 494	151	1 342	886.29
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	80	49	31	63.53
61320000 VAL.LOCATIVE	11 671		11 671	
61350000 LOCATION MATERIEL	1 234	1 492	-258	-17.31
61350300 LOCATION LOGICIEL	851	767	84	10.93
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	23 471		23 471	
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		1 058	-1 058	NS
61560000 MAINTENANCE	107	142	-36	-25.22
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 428	2 388	41	1.70
61810000 ABONNEMENT DOCUMENTATION	32	151	-119	-78.78
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	644	1 778	-1 133	-63.76
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L	18 504	8 486	10 017	118.04
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 021	9 112	-1 090	-11.97
62261100 HONORAIRES DIVS		-26	26	100.00
62262000 HONORAIRES C.A.C.	3 576	3 552	24	0.68
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTI		50	-50	NS
62330000 FRAIS DE CONCERT		40	-40	NS
62340000 CADEAUX		367	-367	NS
62380000 DONS	213		213	
62570000 RECEPTIONS	20	948	-928	-97.89
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	475		475	
62750000 SERVICES BANCAIRES	629	571	58	10.19
62810100 COTISATION FRSM	479	290	189	65.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 449	3 083	1 365	44.28
63300000 FORMATION CONTINUE	4 449	3 083	1 365	44.28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	144 574	169 681	-25 107	-14.80
64100000 APPOINTEMENTS DU PERSON.	171 762	169 699	2 063	1.22
64110500 ACTIVITE PARTIELLE	408		408	
64180000 INDEMNITES SS + PREVOY	-27 597	-18	-27 579	NS
CHARGES SOCIALES	48 548	51 766	-3 218	-6.22
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	34 360	35 354	-993	-2.81
64531000 VAUBAN PREVOYANCE	1 369	1 224	145	11.82
64532000 COTIS.CIRRIC	10 861	13 231	-2 369	-17.91
64541000 COTIS MED TRAVAIL	1 958	1 958		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 189	1 217	-27	-2.25
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 189	1 217	-27	-2.25
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 188	988	1 200	121.46
68150000 DOT.PROV.CHARGES EXPLOIT.	2 188	988	1 200	121.46
AUTRES CHARGES	783	1 436	-653	-45.47
65100000 SACEM DROITS D'AUTEUR		174	-174	NS
65110000 SEAM	776	857	-82	-9.53
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES		393	-393	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8	12	-4	-36.64
Total des Charges d'exploitation	288 114	259 537	28 577	11.01
Résultat d'exploitation	42 212	13 482	28 730	213.10
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	326	153	173	112.98
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	326	153	173	112.98
Total des Produits financiers	326	153	173	112.98
Résultat financier	326	153	173	112.98
Résultat courant avant impôts	42 537	13 635	28 903	211.98
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		372	-372	-100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES		372	-372	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		153	-153	-100.00
67500000 VNC ELTS ACTIFS SORTIS		153	-153	NS
Total des Charges exceptionnelles		525	-525	-100.00
Résultat exceptionnel		-525	525	100.00
Total des produits	330 651	273 172	57 480	21.04
Total des charges	288 114	260 062	28 052	10.79

