



Centre Socio - Culturel  
Josy et Jean-Marc DOREL

LE POUZIN

## Bilan au 31 Décembre 2019

ACTIF IMMOBILISE		Année N		Année N-1
		BRUT	Amortissement	NET
218.1	Mat. et Mob. bureau	16 971,06 €	14 261,33 €	2 709,73 €
218.2	Matériel transport	41 487,27 €	41 487,27 €	0,00 €
218.1	Mat.agenct. Aménagt. Div.	1 149,00 €	151,01 €	997,99 €
218.4	Matériel éducatif	61 226,83 €	56 456,40 €	4 770,43 €
275.0	Dépot et cautionnement			700,00 €
<b>Sous Total I</b>		<b>120 834,16 €</b>	<b>112 356,01 €</b>	<b>8 478,15 €</b>
Année N-1				3 064,01 €
Année N-1				688,33 €
Année N-1				0,00 €
Année N-1				1 293,50 €
Année N-1				700,00 €
Année N-1				5 745,84 €
ACTIF CIRCULANT		Année N		Année N-1
41	Créances clients			55 484,51 €
416	Créances douteuse			103 405,69 €
4387	Organismes sociaux à recevoir			0,00 €
	Mairie / Subv. À recevoir			312,67 €
	Région / Subv à recevoir			138,92 €
	CAF / PS à recevoir			
	MAIF			
468.7	Produits divers à recevoir			2 088,08 €
467	autre compte débiteur			0,00 €
472	compte d'attente			0,00 €
486	Charges constatées d'avance			0,00 €
<b>Sous Total II</b>				<b>57 885,26 €</b>
Année N-1				103 544,61 €
DISPONIBILITES		Année N		Année N-1
514.0.	C.C.P			256 766,05 €
511.2	chèque à encaisser			167 793,18 €
512.0	Crédit agricole			20,00 €
517.0	Livret A			9 176,51 €
531.0	Caisse			11 692,29 €
5800	virement interne			105 660,51 €
				72,58 €
				67,58 €
				-0,10 €
				0,00 €
<b>Sous Total II</b>				<b>371 695,55 €</b>
Année N-1				284 447,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>438 058,96 €</b>
Année N-1				393 737,45 €

  

FONDS PROPRES		BRUT	Amortissement	Année N	Année N-1
102.0	Fonds associatif			9 682,04 €	9 682,04 €
106.82	Réserves investissement			26 018,54 €	26 018,54 €
106.83	Réserves de trésorerie			86 955,74 €	86 955,74 €
106.84	Réserve Projet sénior			5 415,72 €	5 415,72 €
119.0	Report à nouveau			145 848,68 €	113 189,01 €
129.0	Résultat exercice			32 291,95 €	32 659,67 €
131.0	Subv équipements	2 387,00 €	1 060,29 €	1 326,71 €	200,00 €
151.0	Provision pour risques			44 177,00 €	35 339,00 €
194.0	Fonds dédiés			26 000,00 €	22 000,00 €
<b>Sous Total I</b>				<b>377 716,38 €</b>	<b>331 459,72 €</b>
DETTES				Année N	Année N-1
401.1	Dettes à court terme			7 108,55 €	4 108,64 €
408.0	factures non parvenues			1 619,00 €	840,00 €
421.3	Dettes Personnel				
	Permanents				0,00 €
	acompte personnel				0,00 €
	avance frais dép				0,00 €
	Congés payés			20 794,70 €	19 517,74 €
	DGIP prév à la source			243,90 €	
431.0	URSSAF			8 171,00 €	11 506,67 €
437.3	APICIL			5 740,25 €	7 384,48 €
	mcd Eovi mutuelle			1 855,96 €	1 284,27 €
437.5	SNM/Prévoyance			879,22 €	923,30 €
447.13	Part. Form. Prof. Continue			6 234,62 €	4 632,00 €
4686	charges à payer divers			465,19 €	
438.2	charges à payer			6 435,72 €	7 152,63 €
487.0	produits constatés d'avance			794,47 €	4 928,00 €
491	dépréciation créance douteuse				
				<b>60 342,58 €</b>	<b>62 277,73 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>438 058,96 €</b>	<b>393 737,45 €</b>