



Centre Socio - Culturel  
Josy et Jean-Marc DOREL

LE POUZIN

Bilan au 31 Décembre 2020

ACTIF IMMOBILISE		Année N		Année N-1
		BRUT	Amortissement	NET
218.1	Mat. et Mob. bureau	18 329,03 €	15 777,80 €	2 551,23 €
218.2	Matériel transport	41 487,27 €	41 487,27 €	0,00 €
218.1	Mat.agenct. Aménagt. Div.	1 505,72 €	405,54 €	1 100,18 €
218.4	Matériel éducatif	61 556,82 €	58 808,39 €	2 748,43 €
275.0	Dépot et cautionnement			0,00 €
<b>Sous Total I</b>		<b>122 878,84 €</b>	<b>116 479,00 €</b>	<b>6 399,84 €</b>
ACTIF CIRCULANT				
41	Créances clients			17 495,59 €
491	Dépréciation créances douteuses			-338,00 €
4387	Organismes sociaux à recevoir			209,88 €
	Mairie / Subv. À recevoir			
	Région / Subv à recevoir			
	CAF / PS à recevoir			
	MAIF			
468.7	Produits divers à recevoir			603,30 €
467	autre compte débiteur			56 462,92 €
472	compte d'attente			
486	Charges constatées d'avance			0,00 €
<b>Sous-Total II</b>				<b>74 433,69 €</b>
DISPONIBILITES				
514.0.	C.C.P			235 905,37 €
511.2	chèque à encaisser			740,00 €
512.0	Crédit agricole			11 415,44 €
517.0	Livret A			107 007,40 €
531.0	Caisse			21,57 €
5800	virement interne			-152,52 €
<b>Sous-Total II</b>				<b>354 937,26 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>435 770,79 €</b>

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			178 140,63 €	145 848,68 €
129.0	Résultat exercice			36 199,12 €	32 291,95 €
131.0	Subv équipements	1 387,00 €	337,69 €	1 049,31 €	1 326,71 €
151.0	Provision pour risques			44 232,00 €	44 177,00 €
194.0	Fonds dédiés			0,00 €	26 000,00 €
<b>Sous-Total I</b>				<b>387 693,10 €</b>	<b>377 716,38 €</b>
DETTES					
401.1	Dettes à court terme			3 743,08 €	7 108,55 €
408.0	factures non parvenues				1 619,00 €
421.3	Dettes Personnel			Permanents 295,09 €	0,00 €
				acompte personnel	0,00 €
				avance frais dép	0,00 €
				Congés payés	16 486,62 €
				DGIP prév à la source	240,88 €
431.0	URSSAF			11 473,00 €	8 171,00 €
437.3	APICIL			1 867,49 €	5 740,25 €
	mcd Eovi mutuelle			1 531,31 €	1 855,96 €
437.5	SNM/Prévoyance			1 063,56 €	879,22 €
447.13	Part. Form. Prof. Continue			4 702,24 €	6 234,62 €
4686	charges à payer divers			1 372,53 €	465,19 €
438.2	charges à payer			5 301,89 €	6 435,72 €
487.0	produits constatés d'avance			0,00 €	794,47 €
491	dépréciation créance douteuse			0,00 €	
				<b>48 077,69 €</b>	<b>60 342,58 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>435 770,79 €</b>	<b>438 058,96 €</b>