



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 €
Sous Total I		122 878,84 €	116 479,00 €	6 399,84 €
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 €
Sous-Total II				74 433,69 €
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 €
Sous-Total II				354 937,26 €
TOTAL GENERAL				435 770,79 €

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 €
Sous-Total I				387 693,10 €	377 716,38 €
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				
				<i>Permanents</i>	295,09 €
				<i>acompte personnel</i>	0,00 €
				<i>avance frais dép</i>	0,00 €
				<i>Congés payés</i>	16 486,62 €
				<i>DGIP prév à la source</i>	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 €	
				48 077,69 €	60 342,58 €
TOTAL GENERAL				435 770,79 €	438 058,96 €