

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ARTS ET LOISIRS

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS clos le 31/12/2019

COMPTE DE RESULTAT

	2019	2018
Les recettes du centre : Comprennent les cotisations, activités adhérents et centre aéré	94 112 €	87 870 €
Les subventions : Dont subvention CAF : 140 k€, Ville : 199 k€, Etat : 25 k€	364 554 €	367 147 €
Autres produits : Remboursement de formation, IJSS, FONJEP et reprise provision retraite en 2018	26 551 €	68 338 €
Les charges du centre comprennent les postes suivants :		
les frais généraux (achats et charges externes)	145 862 €	142 826 €
les impôts et taxes :	0 €	1 038 €
les salaires bruts (administratifs et animations)	291 052 €	333 229 €
les charges sociales	72 111 €	101 972 €
la dotation aux amortissements	8 021 €	6 690 €
la provision pour départ à la retraite	2 557 €	5 118 €
autres charges	453 €	365 €

Le résultat d'exploitation dégagé en 2019 est une perte de 34 838 €, l'année précédente la perte s'élevait à 67 882 €.

Après imputation du résultat financier (+725 €) et du résultat exceptionnel (+ 3881 €), le résultat de l'exercice fait ressortir un déficit de 30 232 € contre un déficit de 63 258 € l'exercice précédent.

BILAN

A la clôture de l'exercice, l'analyse du bilan fait ressortir les éléments suivants :

- Actifs immobilisés	19 197 €
- Créances	64 643 € (dont subventions 52 067 €)
- Disponibilités	<u>228 528 €</u> (dont 220 725 € de livret association)
Soit un total d'actif de	312 368 €
- Dettes fournisseurs	23 268 €
- Dettes fiscales et sociales	46 987 €
- Autres dettes et produits d'avance	18 357 €
- Provision indemnités départ à la retraite	37 421 €
- Fonds associatifs	<u>186 335 €</u>
- Soit un total passif de	312 368 €

La trésorerie au 31/12/2019 (228 k€) excède largement les dettes (70 k€) et permet de couvrir 5 mois de frais de fonctionnement du centre.

