

Bilan 2020 Centre socioculturel Le Ricochet

ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31 déc. 2020	Net au 31 déc. 2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 111	14 858	254	202
Autres immo corporelles	135 828	102 292	33 536	28 188
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	150 939	117 149	33 790	28 391
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	64 599		64 599	76 313
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
Autres	22 639		22 639	70 998
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	150 528		150 528	108 500
Charges constatées d'avance				3 511
Total II	237 767		237 767	259 322
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	388 706	117 149	271 557	287 713

Bilan 2020 Centre socioculturel Le Ricochet

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	182 644	156 282
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	10 369	26 363
Situation nette (sous total)	193 014	182 644
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	7 883	17 305
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Provisions réglementées		
Total I	200 896	199 950
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III	0	0
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis	0	0
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 860	1 585
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 139	18 873
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	48 662	59 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 690
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		2 500
Total IV	70 660	87 763
Ecarts de conversion Passif (V)		
Total Passif	271 557	287 713

Compte de Résultat 2020 - Centre Socioculturel Le Ricochet

	2020	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	2 685	3 567
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	233 480	240 130
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	265 362	315 423
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	10 199	11 639
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	14 671	
Cotisations		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Quote-part de dotations consommables virées au compte de résultat		
Autres produits		
Total I	526 397	570 760
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	91 661	113 043
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	10 994	12 040
Salaires et traitements	341 908	347 493
Charges sociales	65 327	68 185
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 650	13 342
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Aides financières		
Autres charges		
Total II	523 539	554 102
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 858	16 657
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	381	427
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	381	427
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	25	9
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	25	9
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	357	418
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	3 215	17 076
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	8 714	8 131
Sur opérations en capital	9 422	9 397
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	18 137	17 528
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	10 982	8 241
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	10 982	8 241
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 154	9 287
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	544 915	588 714
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	534 546	562 352
EXCEDENT OU DEFICIT	10 369	26 363
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	2 592	2 800
Bénévolat	5 852	7 072
TOTAL	8 444	9 872
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	2 592	2 800
Personnel bénévole	5 852	7 072
TOTAL	8 444	9 872