

# BILAN AU 31.12.2020

ACTIF	EXERCICE 2020				EXERCICE 2019
	BRUT	AMORTIS.	NET	%	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
* Matériel Ludothèque	4 231	1 395	2 836		3 487
* Matériel secteur Multimédia	16 691	16 691	0		0
* Matériel autres activités	28 431	18 344	10 087		5 573
* Agencement et installations générales	16 066	14 460	1 606		2 336
* Matériel de transport	58 673	39 927	18 746		2 375
* Matériel de bureau et informatique	12 834	12 834	0		427
* Mobilier	12 189	9 786	2 403		3 256
	<b>149 115</b>	<b>113 436</b>	<b>35 679</b>		<b>17 454</b>
<b>26 - PARTS SOCIALES BANQUE</b>			20		20
<b>27 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT</b>			591		591
<b>TOTAL I</b>			<b>36 290</b>	<b>9,08</b>	<b>18 065</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>CREANCES</b>					
<b>401 - FOURNISSEURS</b>					321
<b>409 - AVANCES FOURNISSEURS</b>					
<b>411 - USAGERS + Mairie Crolles divers factures</b>					590
<b>425 - PERSONNEL : Avances et acomptes</b>					
<b>436 - INDEMN CH PARTIEL</b>			367		
<b>437 - AG2R</b>					
<b>447 - TAXE SUR LES SALAIRES</b>					
<b>467 - SUBVENTION MAIRIE CROLLES</b>					
<b>467 - SUBVENTION CONSEIL GL</b>					
<b>468 - AIDE AUX FAMILLES VILLE CROLLES</b>					
PRESTATIONS CAF			10253		13726
UNIFORMATION					
ASSOCIATION UNION LOCALE					
COMITES ENTREPRISES					
AGENCE NATIONALE CHEQUES VACANCES					
CHEQUES IMPAYES			84		
PRODUITS A RECEVOIR			7565		5571
<b>TOTAL II</b>			<b>18269</b>	<b>4,57</b>	<b>20208</b>
<b>DISPONIBILITES</b>					
<b>508 - SICAV</b>			0		0
<b>COMPTE LIVRET</b>			86475		86026
<b>LIVRET ORANGE</b>			189196		160364
<b>BONS DE CAISSE PROGRESSIF</b>			0		0
<b>511 - CHEQUES A ENCAISSER</b>			16480		15009
<b>512 - COMPTE GENERAL</b>			44837		43562
<b>512 - COMPTE ANIMATION</b>			4011		3833
<b>512 - COMPTE CAISSE EPARGNE</b>			0		0
<b>512 - COMPTE CREDIT AGRICOLE</b>			0		0
<b>512 - COMPTE CREDIT AGRICOLE</b>			0		0
<b>531 - CAISSE ANIMATION</b>			60		84
<b>532 - CAISSE ACCUEIL</b>			1187		885
<b>TOTAL III</b>			<b>342246</b>	<b>85,67</b>	<b>309763</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
<b>486 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>			2698	0,68	3363
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>399 503</b>	<b>100</b>	<b>351 399</b>

PASSIF	EXERCICE 2020		EXERCICE
		%	2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
106-RESERVES	134733		134733
119-REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	-53048		-40086
120-RESULTAT DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE	17407		-12962
<b>TOTAL I</b>	<b>99092</b>	<b>24,80</b>	<b>81685</b>
<b>PROVISIONS</b>			
1516-* DEPARTS EN RETRAITE	95011		85597
1515-* PROVISION POUR RISQUE ET CHARGE	6000		
194-* FOND DEDIE/PROJETS SUBVENTIONNES	8000		
<b>TOTAL II</b>	<b>109011</b>	<b>27,29</b>	<b>85597</b>
<b>EMPRUNTS</b>			
160-* EMPRUNT INITIAL MINIBUS	20800		
* Montant remboursement emprunt	-3416		
<b>DETTES</b>			
401 - FOURNISSEURS	3779		4532
4282 - DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	18284		21676
4286 - CHARGES PERSONNEL A PAYER	4015		10160
429 - PARTICIP. A LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	5906		5369
43 - DETTES SOCIALES			
* URSSAF + POLE EMPLOI	10454		9327
* MUTUELLE	1536		1597
* AG2R+HUMANIS	5862		4491
4378 - CHARGES CONGES PAYES A PAYER	8133		9630
4395 - AUTRES CHARGES PERSONNEL	2334		5216
4471 - ETAT : TAXE SUR LES SALAIRES	2782		5016
447 - ETAT : DGFIP PAS	1148		1008
46 - AUTRES DETTES			
* CHARGES A PAYER	6831		4606
* UNION LOCALE	7389		8676
* DIVERS FACTURES			40
<b>TOTAL III</b>	<b>95837</b>	<b>23,99</b>	<b>91344</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
487 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	95563		92773
<b>TOTAL IV</b>	<b>95563</b>	<b>23,92</b>	<b>92773</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>399503</b>	<b>100</b>	<b>351399</b>