

# Maisons des jeunes et de la Culture B

## Bilan au 31 août 2024

ACTIF (en euros)			2024	2023
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>	Brut	Cumul amort.	Net	Net
Logiciel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel divers	8 399,80	8 399,80	0,00	0,00
Agencements installations	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat.bureau et informatique	12 136,48	9 456,14	2 680,34	3 962,47
Mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel musique	13 851,21	10 691,27	3 159,94	1 554,03
<b>Total ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 387,49</b>	<b>28 547,21</b>	<b>5 840,28</b>	<b>5 516,50</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances et comptes attachés</b>			<b>35 263,13</b>	<b>90 451,87</b>
Fournisseurs	0,00		0,00	0,00
Créances	0,00		0,00	20 454,84
Créances fiscales			0,00	0,00
Produits à recevoir	35 263,13		35 263,13	69 997,03
<b>Trésorerie</b>			<b>139 120,04</b>	<b>78 800,83</b>
Banque	138 855,17		138 855,17	78 480,46
Caisse	264,87		264,87	320,37
Placements				
<b>Total ACTIF CIRCULANT</b>	<b>174 383,17</b>		<b>174 383,17</b>	<b>169 252,70</b>
<b>CPTS REGULARISATIONS</b>				
Charges constatées d'avance	7 587,87		7 587,87	2 765,93
<b>Total CPTS REGULARISAT</b>	<b>7 587,87</b>		<b>7 587,87</b>	<b>2 765,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216 358,53</b>		<b>187 811,32</b>	<b>177 535,13</b>

PASSIF (en euros)	2024	2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Report à nouveau	87 318,87	161 097,46
Résultat de l'exercice	-54 005,14	-73 778,59
<b>Total FONDS PROPRES</b>	<b>33 313,73</b>	<b>87 318,87</b>
<b>PROVISIONS RISQUES CHARGES</b>		
Pour investissement	0,00	0,00
Pour retraite	42 491,40	33 099,53
Pour risque et charges	0,00	0,00
<b>Total PROV. RISQUES CHARGES</b>	<b>42 491,40</b>	<b>33 099,53</b>
<b>DETTES</b>		
Dettes financières	0,00	0,00
Dettes fournisseurs	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	32 044,58	30 895,52
Dettes fiscales	0,00	0,00
Dettes sociales	32 044,58	30 895,52
Autres Dettes	79 961,61	26 221,21
Autres dettes	7 726,11	12 732,21
Dettes usagers / produits c	72 235,50	13 489,00
<b>Total DETTES</b>	<b>112 006,19</b>	<b>57 116,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>187 811,32</b>	<b>177 535,13</b>

**Maisons des jeunes et de la Culture BORIS VIAN**

**Résultat de l'exercice au 31/08/2024**

CHARGES (en euros)	Réal 2024	Réal 2023	PRODUITS (en euros)	Réal 2024	Réal 2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<u>Achats</u>	<u>58 534,73</u>	<u>58 734,99</u>	<u>Produits d'activités</u>	<u>163 176,18</u>	<u>129 243,05</u>
			Commerçants		
			Prestations		
<u>Services extérieurs</u>	<u>38 682,57</u>	<u>18 027,35</u>	Cotisations	143 721,50	114 381,45
			Spectacles	12 410,25	7 071,35
<u>Autres services extérieurs</u>	<u>27 521,67</u>	<u>44 904,89</u>	Projets, partenaires extérieurs	2 394,53	1 830,61
			Adhésions	6 861,00	5 695,00
<u>Impôts et taxes</u>			Produits des activités annexes	0,00	1 151,01
			Remboursement adhérents	-2 530,89	-1 186,37
<u>Charges personnel</u>	<u>308 309,39</u>	<u>287 788,30</u>	Produits de gestion	19,79	
rémunération	246 008,03	226 246,01	Dons	300,00	300,00
permanents			<u>Transferts de charges / repr. Provisions</u>	<u>1 108,38</u>	<u>714,49</u>
animateurs			Remboursement maladie	208,38	714,49
charges sociales	62 301,36	61 542,29	Abt taxe salaires		
permanents			Rbt Uniformation	900,00	0,00
animateurs			Reprise sur provisions		
<u>Autres charges de personnel</u>	<u>6 614,41</u>	<u>6 409,32</u>	Autres provisions d'exploitations	0,00	
Formation du personnel	879,50	1 222,99	Transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00
UNIFORMATION	4 144,91	3 979,63	<u>Subventions d'exploitation</u>	<u>234 552,00</u>	<u>229 753,50</u>
Médecine travail	1 590,00	1 206,70	<b>Commune</b>	<b>160 000,00</b>	<b>161 500,00</b>
			<b>Commune fonctionnement</b>		
<u>Autres charges de gestion courante</u>	<u>2 289,94</u>	<u>2 173,04</u>	<b>Commune Service Entretien</b>	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	1 558,45	1 334,99	<b>Commune Projets</b>	0,00	0,00
SACEM/SACD/	731,49	838,05			
<u>Dotations amortissements / provisions</u>	<u>13 789,36</u>	<u>11 364,97</u>	<b>Département</b>	<b>19 333,00</b>	<b>23 382,00</b>
Dotations aux amortissements	4 397,49	3 282,78	-équipement culturel	18 000,00	19 965,00
Dotations pour investissements			- Dilcrah	1 333,00	2 667,00
Dot. aux provisions retraites	9 391,87	8 082,19	- Paris Marne la Vallée	0,00	750,00
			<b>Région 741100000</b>	<b>12 000,00</b>	
Dot. aux provisions (risques et charges)					
			<b>Etat</b>	<b>17 767,50</b>	<b>17 767,50</b>
			Fonjep	17 767,50	17 767,50
			<b>Autres</b>	<b>25 451,50</b>	<b>27 104,00</b>
			- autres	1 000,00	7 500,00
			- CAF	24 451,50	19 604,00
<b>Total CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>455 742,07</b>	<b>429 402,86</b>	<b>Total PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>398 836,56</b>	<b>359 711,04</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-56 905,51</b>	<b>-69 691,82</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Produits financiers	1 656,75	180,17
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 656,75</b>	<b>180,17</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 656,75</b>	<b>180,17</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>75,95</b>	<b>4 266,94</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pénalités, amendes			<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
Engag. à réaliser sur ressources affectées			Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	1 319,57	
<b>Total CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>75,95</b>	<b>4 266,94</b>	<b>Total PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 319,57</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 243,62</b>	<b>-4 266,94</b>			
<b>SOUS-TOTAL CHARGES</b>	<b>455 818,02</b>	<b>433 669,80</b>	<b>SOUS-TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>401 812,88</b>	<b>359 891,21</b>
Val volontaire du travail	79 061,00	61 887,00	Contribution volontaire	79 061,00	61 887,00
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>534 879,02</b>	<b>495 556,80</b>			
<b>Résultat</b>	<b>-54 005,14</b>	<b>-73 778,59</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>480 873,88</b>	<b>421 778,21</b>