

COMPTÉ DE RESULTAT DETAILLE

MJC DE POMPEY

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		462
608000 Frais Accessoires d'achats		462
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement	19 462	19 231
601100 Achats stockés mat premières Vitrai	26	3 760
602110 Alimentation boisson	12 221	9 829
602115 Achats toutes manifestations	2 250	736
602120 Fournitures/les activités-mat péd	3 240	2 553
602130 Pharmacie	30	70
602210 Achats de Carburant et Gaz	1 707	2 282
609000 Rabais remises rist. sur achats	(11)	
Variation de stock (approvisionnement)	(92)	867
603100 Variation de stoc de mat prems fou	(92)	(359)
603200 Variat stoc autres approv		1 226
Autres charges externes	87 469	87 323
606100 Fournitures non stock. eau, énergie		24
606300 Fournitures d'entretien	56	145
606310 Achats petit équipement	1 773	4 345
606320 Achats matériel informatique	178	904
606400 Fournitures administratives	1 593	1 611
606800 Autres fournitures	162	204
613000 Locations	635	
613100 Location véhicule-matériels&équipt	2 132	1 663
615000 Entretiens et réparations	1 607	3 667
616000 Primes d'assurance	4 152	3 939
618000 Frais activités	8 704	8 371
618100 Documentation generale	69	50
618500 Frais de colloques, semin., confer		200
622000 Remunerat. d'intermédiaires	36 182	25 535
622600 Honoraires	3 112	2 784
622800 Formation avec contrepartie de l'OP	6 522	
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	3 974	5 004
623300 Foires et expositions		300
623400 CADEAUX	14	115
624000 Frais de transport	4 087	5 433
624100 Transports sur achats		337
625100 Voyages et déplacements	2 501	2 513
625200 Frais de restauration	2 039	3 633
625300 Frais d'hébergement	267	2 001
625700 Receptions	121	1 007
626100 Liaisons informatiq ou spécialisées	2 790	2 830
626300 Affranchissements	1 083	726

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
626500	Téléphone & Internet	984	820
627000	Services bancaires et assimilés	221	189
628100	Cotisations	1 504	1 193
628200	Formation sans contrepartie de l'OP	1 007	7 781
Impôts, taxes et versements assimilés		3 043	2 978
633300	Part. employ. a form. prof. cont.	3 043	2 978
Rémunération du personnel		207 690	197 877
641000	Maintien Sal du Personnel Mal-Mater	(55)	(307)
641100	Salaires, appointements	203 106	197 055
641110	Salaires Bruts GUSO		550
641200	Conges payés	4 227	(127)
641410	50% Titre Transport des Salariés	74	61
648100	Indemnités du Service Civique	339	645
Charges sociales		50 403	47 894
645100	Cotisations urssaf & Assedic	34 372	33 595
645110	Cotisations Sociales GUSO		495
645220	Mutuelle	1 447	1 305
645300	Cotisation retraiteMALAKOFF MEDERIC	10 919	10 760
645310	Cotisations prévoyance CHORUM	1 521	1 475
645820	Charges/Congés Payés	1 325	(377)
647500	Medecine du travail, pharmacie	818	642
Dotations aux amortissements		7 551	7 261
681120	Immobilisations corporelles	7 551	7 261
Dotations aux provisions		5 297	5 106
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	4 468	4 487
681740	Dotations provisions comptes usager	828	620
Autres charges		413	360
651000	Redevanc. concess. brev. licenc,..	98	95
651600	Droits d'auteur et de reproduct.	316	266
CHARGES FINANCIERES		232	
661100	Interets des emprunts et dettes	232	
TOTAL (I)		381 469	369 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		670	2 569
671000	Charg. except. sur operat. gestion	50	35
671400	Creanc. deven. irrecouv. sur benef	620	2 015
671800	Aut. charg. excep. sur oper. gest.		519
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		382 138	371 929
BENEFICE OU PERTE		(23 661)	(17 894)
TOTAL GENERAL		358 477	354 035

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	133 498	114 608
706100 Participations aux activités	31 242	20 997
706200 Prestations de services CAF	88 657	79 792
706300 CAF AVE ATL	4 009	3 890
708100 Recettes des manifestations	13 723	10 348
708200 Recettes Diverses		1 527
708400 Mise a dispos. personnel facturee	299	
709600 Rabais sur participations aux activ	(3 768)	(1 946)
709000 Rabais remises rist. accord. a ets	(664)	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	204 043	193 836
741000 Subventions d' Etat		120
741110 Subvention Agence Service Civique	300	600
741115 Subvention Déleg Régionale Acad Jeu	7 200	
741130 Subvention DDCS FONJEP	7 107	7 107
741200 Subventions ASP AIDE EMB PME	14 018	11 666
742000 Subvention Région Grand Est	6 667	8 333
743000 Subventions Conseil Départemental M	8 762	7 790
744000 Subvention Mairie de Pompey	56 100	75 000
744500 Subvention Fonctionnement CCAS	5 000	5 000
745000 Subventions CAF M & M	96 890	78 220
745500 Subvention GESCOD	2 000	
Autres produits	16 786	16 792
754110 Dons Manuels	10	
754120 Abandons de frais par les bénévoles		63
756000 Cotisations des adhérents	2 482	1 985
756100 Cotisations des membres du CA	200	120
781700 Repris. prov. deprec. act. circul.	620	3 140
791000 Transferts de charges d'expl.	13 474	11 484
PRODUITS FINANCIERS	722	282
768000 Autres produits financiers	722	282
TOTAL (I)	355 049	325 517
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	3 428	28 518
771000 Produits except. sur oper. gestion	207	297
777000 Q-p subv. invest. au result. exerc	3 221	3 221
789000 Report ressources non util.ex.ant.		25 000
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	358 477	354 035
TOTAL GENERAL	358 477	354 035

BILAN DETAILLE

MJC DE POMPEY

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres				
Immobilisations corporelles	43 703	31 212	12 490	19 440
214000 Constructions sur sol d'autrui	4 812		4 812	4 812
215000 Install. tech. mat. outil. indus.	10 651		10 651	10 651
215400 Matériel industriel	1 000		1 000	1 000
218000 Autres immobilisations corp...	1 665		1 665	1 064
218200 Matériel de transport	21 435		21 435	21 435
218300 Matériel de bureau et inform...	1 690		1 690	1 690
218400 Mobilier	2 450		2 450	2 450
281400 Amort Constructions sur sol ...		2 826	(2 826)	(1 863)
281500 Amort Install tech. mat. outil...		9 853	(9 853)	(8 694)
281540 Amortissement Matériel Ind...		832	(832)	(582)
281800 Amort Autres immobilisation...		1 070	(1 070)	(1 064)
281820 Amortissement Matériel de T...		13 336	(13 336)	(8 914)
281830 Amortissement Mat de Bur ...		1 516	(1 516)	(1 242)
281840 Amortissement Mobilier		1 781	(1 781)	(1 303)
Immobilisations financières				
TOTAL I	43 703	31 212	12 490	19 440
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	2 367		2 367	2 275
310000 Matieres premieres et fourni...	2 367		2 367	2 275
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	1 425	828	596	2 426
410000 Usagers	235		235	2 426
416000 Usagers créances douteux ...	828		828	620
418100 Usagers factures à établir	361		361	
491000 Provisions Dépr. comptes u...		828	(828)	(619)
Autres	78 091		78 091	66 404
428700 Personnel Produits a recevoir	169		169	
438700 Org. soc. produits à recevoir	71 654		71 654	61 923
443000 Opérations particulières ave...	4 097		4 097	
448700 Etat produits à recevoir				3 776
468700 Produits a recevoir	2 171		2 171	705

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	71 024		71 024	33 085
512200 <i>Crédit Mutuel</i>	10 240		10 240	18 223
512300 <i>Crédit Mutuel Livret Bleu</i>	60 784		60 784	14 862
Caisse	1 246		1 246	1 011
531000 <i>Caisse siege social</i>	1 238		1 238	927
531100 <i>Caisse Boissons</i>	8		8	8
532000 <i>Caisses des lieux d'activites</i>				10
532200 <i>Caisse EVS</i>				66
TOTAL II	154 153	828	153 324	105 201
Charges constatées d'avance (III)	4 738		4 738	4 281
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>	4 738		4 738	4 281
TOTAL GENERAL (I+II+III)	202 594	32 041	170 553	128 923

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	30 000	
103400 <i>Apports avec droit de reprise</i>	30 000	
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	45 060	62 954
110000 <i>Report à nouveau</i>	45 060	62 954
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(23 661)	(17 894)
Subventions d'investissement	6 361	9 581
131000 <i>Subventions d'équipement</i>	15 935	15 935
139000 <i>Subv. inves. insc. au cpte result.</i>	(9 574)	(6 354)
Provisions réglementées		
TOTAL I	57 760	54 641
Provisions pour risques et charges (II)	25 293	20 825
153000 <i>Provision/pension & obligation simi</i>	25 293	20 825
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	28 635	
164000 <i>Emprunts aupres etablis. de credit</i>	28 635	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 895	12 993
401000 <i>Fournisseurs divers</i>	9 355	9 871
408000 <i>Fournis. factures non parvenues</i>	4 540	3 122
Autres	35 254	31 596
425100 <i>PERSONNEL REMBT FRAIS</i>	272	
428200 <i>Dettes provisio. pour congés payés</i>	11 960	7 733
428600 <i>Autres charges à payer</i>	20	
468600 <i>Charges à payer</i>		549
431000 <i>Sécurité sociale & Assedic</i>	14 059	15 296
437200 <i>Mutuelles</i>	207	290
437300 <i>Caisses de retraites</i>	1 336	1 657
437800 <i>Caisses de prévoyances</i>	538	623
438200 <i>Charges sociales sur congés payés</i>	3 412	2 087
438600 <i>Autres charges à payer</i>	3 042	3 003
442100 <i>Prélèvement à la source</i>	408	358
TOTAL III	77 783	44 589
Produits constatés d'avance (IV)	9 717	8 867
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>	9 717	8 867
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	170 553	128 923