

COMPTE DE RESULTATS 2023

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2022
PRESTATIONS ET VIE SOCIALE	20 946,40	35 031,54
PRODUITS ANNEXES	7 307,50	4 362,82
* TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	28 253,90	39 394,36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (a)	300 988,20	245 110,11
REPRISES SUR PROVISIONS		
TRANSFERT DE CHARGE	6 547,42	9 100,97
ADHESION A LA F.D. AUBE	13 579,43	12 669,38
MECENAT	192,00	
* AUTRES PRODUITS	321 307,05	266 880,46
** TOTAL PRODUITS	349 560,95	306 274,82
VARIATION DE STOCKS	-1 596,90	114,47
MATERIEL ET PRESTATIONS CONSOMMES	16 078,60	19 956,81
AUTRES ACHATS ET CHARGES (a)	164 418,17	190 657,18
IMPOTS ET TAXES	1 896,97	2 472,85
CHARGES DE PERSONNEL (a)	116 940,06	143 575,10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 716,09	19 160,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 964,75	4 400,01
AUTRES CHARGES DE GESTION	7 889,01	7 309,73
* TOTAL CHARGES NON FINANCIERES	323 306,75	387 646,15
RESULTAT NON FINANCIER	26 254,20	-81 371,33
PRODUITS FINANCIERS	1 553,68	631,73
CHARGES FINANCIERES		
* RESULTAT FINANCIER	1 553,68	631,73
RESULTAT COURANT	27 807,88	-80 739,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 401,61	22 957,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 347,12	89,63
ENGAGEMENT A REALISER S/ RESSOURCES AFFECTEES	43 662,80	
* RESULTAT EXCEPTIONNEL	-32 608,31	22 868,09
** SOLDE INTERMEDIAIRE **	-4 800,43	-57 871,51
*** RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 800,43	-57 871,51
TOTAL DES PRODUITS	364 516,24	329 864,27
TOTAL DES CHARGES	369 316,67	387 735,78
*** RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 800,43	-57 871,51

DETAIL DES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2022
ELECTRICITE - EAU - GAZ	6 167,24	4 226,61
CARBURANT	4 249,49	5 821,80
FOURNITURES DE PETIT MATERIEL	4 106,24	3 529,98
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	831,85	972,72
ALIMENTATION	3 570,41	3 158,95
FOURNISSEURS D'ACCES	4 242,88	3 167,26
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 750,94	16 403,64
LOCATION DE MATERIEL	8 644,50	8 231,64
CHARGES LOCATIVES	2 884,31	3 068,18
ENTRETIEN REPARATION DES LOCAUX	0,00	1 937,11
ENTRETIEN REPARATION DU MATERIEL	1 414,79	1 966,27
CONTRATS DE MAINTENANCE	1 432,53	1 727,41
PRIMES D'ASSURANCES	5 031,22	4 493,26
DOCUMENTATION	43,12	770,57
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	0,00	0,00
PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATION	91 190,39	111 391,31
HONORAIRES	5 019,08	3 900,00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	0,00
PUBLICITE	2 970,92	1 671,60
DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS	2 112,00	2 700,00
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	2 502,42	4 558,52
MISSIONS - RECEPTIONS	3 877,31	3 536,69
AFFRANCHISSEMENTS	269,04	468,67
TELEPHONE	1 192,58	2 078,75
FRAIS DES SERVICES BANCAIRES	83,91	200,99
COTISATIONS VERSEES	831,00	675,25
TOTAL (A REPORTER)	164 418,17	190 657,18

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2022
SUBVENTIONS DE L'ETAT (DRJSCS - DDCSPP - ANCT)	31 992,00	26 828,00
SUBVENTIONS DE L'ETAT (SERVICES CIVIQUES)	600,00	400,00
SUBVENTIONS DE L'ETAT (CONSEILLER NUMERIQUE)	44 000,00	12 511,60
SUBVENTIONS DE LA REGION	2 500,00	27 934,00
SUBVENTIONS DE LA DRAC	15 000,00	15 000,00
SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE L'AUBE	92 000,00	92 000,00
SUBVENTIONS COMMUNALES	34 000,00	24 700,00
SUBVENTIONS DE LA C.A.F.	35 000,00	35 000,00
SUBVENTIONS DE LA M.S.A.	9 000,00	8 000,00
SUBVENTIONS EUROPEENNES	36 896,20	2 736,51
AUTRES SUBVENTIONS		
TOTAL (A REPORTER)	300 988,20	245 110,11

DETAIL DES CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2022
APPOINTEMENTS BRUTS	86 763,83	111 032,20
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 995,25	1 438,32
PROVIS. P/CONGES A PAYER	2 687,85	589,28
CHARGES SOCIALES	24 525,40	29 974,92
MEDECINE DU TRAVAIL	252,00	254,40
PROVIS. P/CHARGES SUR C.P.	715,73	285,98
TOTAL (A REPORTER)	116 940,06	143 575,10

Annexe compte de résultat 2023

	2023	2022
PRESTATIONS & VIE SOCIALE	20 946.40	35 031.54
Service Volontaire Européen (séminaires & envoi de jeunes)	845.20	1 281.20
Actions culturelles (Scénoblique & spectacles Ville de Pont Sainte Marie)	3 449.00	8 684.00
Actions Jeunesse (Services civique + expos citoyennes)	9 296.14	15 699.77
Formations (salariés & bénévoles)	150.00	0.00
Divers (diagnostic)	800.00	2 587.37
Fablab l'Atelier & Conseiller numérique	6 406.06	6 779.20

	2023	2022
PRODUITS ANNEXES	7 307.50	4 362.82
Mise à disposition personnel association « Vivre à Maugout » & « A.S.I. »	7 245.55	4 296.02
Photocopies	61.95	66.80

	2023	2022
TRANFERTS DE CHARGES	6 547.42	9 100.97
Formation volontaires (services civiques & ESC)	2 679.00	0.00
Poste Conseiller numérique	0.00	5 465.83
Formation salariés	2 362.42	0.00
MAIF (sinistre logement SVE)	1 506.00	3635.14

	2023	2022
MATERIEL & PRESTATIONS CONSOMMÉES	16 078.60	19 956.81
Radio « Carrément Ados »	1 200.00	900.00
Divers (services civiques, SVE)	3 002.40	443.00
Actions culturelles (Scénoblique)	5 062.20	14 031.21
Fablab & Conseiller numérique	3 810.00	4 582.60
Participation citoyenne	2 004.00	0.00
Formation équipe	1 000.00	0.00

	2023	2022
IMPOTS & TAXES	1 896.97	2 472.85
Participation employeur à la Formation Professionnelle	1 886.97	2 472.85

	2023	2022
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 716.09	19 160.00
Matériel de bureau et informatique	594.14	845.49
Matériel de transport	6 114.14	6 114.14
Mobilier	3 249.73	1 141.35
Matériel d'activité	4 092.00	10 778.88
Installation & Agencement (Fablab)	666.08	280.14

	2023	2022
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 964.75	4 400.01
Provision Retraite salariés	2 964.75	3 286.17

Annexe compte de résultat 2023

Provision dépréciation immobilisation (cession véhicule)	0.00	1 113.84
--	------	----------

	2023	2022
AUTRES CHARGES DE GESTION	7 889.01	7 309.73
Droits d'auteurs et de reproduction	98.01	282.00
Forfait organisations européennes (SVE)	592.00	520.00
Cotisations liées à la vie Statutaire (quotepart FRMJC Champagne Ardenne)	7 199.00	6 507.73

	2023	2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 443.51	22 957.72
Libéralités perçues	87.00	487.78
Quotepart subventions investissement	6 400.90	22 468.90
Autres produits exceptionnels (rembst séjour + virement inconnu)	6 955.61	1.04

	2023	2022
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 868.48	89.63
Dons, Libéralités	10.00	10.00
Charges sur exercices antérieurs	1 705.23	76.32
Franchise sinistre logement Troyes	150.00	0.00
Charges exceptionnelles diverses (régularisation prélèvements PAS)	3.25	3.81

BILAN DE LA F.D. M.J.C. AUBE

A C T I F	31 DECEMBRE 2023			EXERCICE 2022	P A S S I F	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
	MONTANT BRUT	AMORTISS. PROVISIONS	MONTANT NET				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>					<u>FONDS PROPRES</u>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Report à nouveau	39 153,76	97 025,27
Matériel de transport	24 456,56	16 015,86	8 440,70	14 554,84	Resultat d'exploitation	-4 800,43	-57 871,51
Matériel de bureau et informatique	10 601,85	10 347,15	254,70	848,84	Subvention d'Investissement	23 171,39	22 030,39
Mobilier	18 613,47	6 601,68	12 011,79	14 691,53			
Matériel d'activité	54 781,43	42 317,60	12 463,83	8 555,83			
Installation & agencements	6 660,82	946,22	5 714,60	6 380,68			
					***** TOTAL I	57 524,72	61 184,15
* Total	115 114,13	76 228,51	38 885,62	45 031,72	<u>PROVISIONS POUR RISQUES</u>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Provisions retraite	46 220,11	43 255,36
Dépôts et cautionnements	935,63		935,63	2 025,63	Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement	43 662,80	
* Total (a)	935,63		935,63	2 025,63			
***** TOTAL I	116 049,76	76 228,51	39 821,25	47 057,35	***** TOTAL II	89 882,91	43 255,36
<u>ACTIF CIRCULANT</u>					<u>DETTES</u>		
Stocks : Matières premières, approvisionnement	2 197,38		2 197,38	600,48	Emprunts	6 250,00	12 500,00
Avances et acomptes versés sur commandes	1 910,00		1 910,00	156,00			
Subventions à recevoir	102 266,16		102 266,16	105 139,60			
Produits à recevoir	333,00		333,00	5 625,21			
Clients et comptes rattachés	17 280,36		17 280,36	27 441,11			
* Total	123 986,90		123 986,90	138 962,40		6 250,00	12 500,00
Crédit Mutuel Courant	10 639,76		10 639,76	24 119,30	Dettes sociales	17 408,65	18 132,92
Livret Crédit Mutuel	67 130,39		67 130,39	65 576,71	Dettes Fournisseurs	48 627,51	17 122,17
					Charges à payer	4 283,43	29 720,34
Caisse (siège & fablab)	1 379,34		1 379,34	607,69			
Régie d'avance	400,00		400,00	400,00	* Total (a)	70 319,59	64 975,43
* Total	79 549,49		79 549,49	90 703,70	* Total des dettes	76 569,59	77 475,43
Charges constatées d'avance (a)	7 988,65		7 988,65	2 934,39	Produits constatés d'avance .	27 369,07	97 742,90
***** TOTAL II	211 525,04		211 525,04	232 600,49	***** TOTAL III	103 938,66	175 218,33
***** TOTAL GENERAL	327 574,80	76 228,51	251 346,29	279 657,84	***** TOTAL GENERAL	251 346,29	279 657,84

(a) créances à moins d'un an

(a) créances à plus d'un an

102 599,16

110 764,81

(a) dettes à + un an et - 5 ans

(a) dettes à moins d'un an

6 250,00

70 319,59

18 750,00

71 225,43

Annexe bilan 2023

ACTIF

	2023	2022
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 885.62	45 031.72
Matériel de transport	8 440.70	14 554.84
Matériel de bureau & informatique	254.70	848.84
Mobilier	12 011.79	14 691.53
Matériel d'activité	12 463.83	8 555.83
Installation & agencement	5 714.60	6 380.68

	2023	2022
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	935.63	2 025.63
Caution Mon Logis siège	548.82	548.82
Badges Autoroute SANEF	60.00	60.00
Caution Troyes Habitat – Logement SVE	474.81	474.81
Badges appartement SVE	52.00	52.00
Caution volontaires (appartement)	-200.00	890.00

	2023	2022
STOCK : MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 197.38	600.48
Timbres	17.37	117.13
Fournitures de bureau	369.37	332.05
Petit matériel entretien	10.50	21.00
Marchandises consommables	191.48	130.30
Documentation	1 608.66	0.00

	2023	2022
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 910.00	156.00
ERTI	160.00	156.00
La Compagnie Caravane	1 750.00	0.00

	2023	2022
SUBVENTIONS A RECEVOIR	102 266.16	104 583.52
C.A.F. (convention)	10 500.00	45 500.00
Europe : Projet ESC	13 416.80	0.00
Région Grand Est (Investissement expo « Chez Fraise »)	7 500.00	13 967.00
DRAJES (Fonjep)	14 328.00	7 164.00
Caisse des Dépôts (Poste conseiller numérique)	24 000.00	12 511.60
M.S.A. (Résidence artistique & convention : augmentation exceptionnelle)	3 000.00	2 000.00
Subventions d'investissement (CD 10)	0.00	3 997.00
Communauté de Commune du Barséquanais en Champagne	30 000.00	20 000.00
Troyes Champagne Métropole	-478.64	0.00

	2023	2022
PRODUITS A RECEVOIR	333.00	5 625.21
Junior Association S3A Corporation	0.00	1 000.00
Réseau national des Juniors associations	0.00	15.00
Gisma	0.00	52.80

Annexe bilan 2023

Agence du Service civique (Poste conseiller numérique & services civiques)	0.00	1 373.00
EDF	0.00	105.43
MAIF (sinistre logement Troyes)	0.00	3 635.06
CPAM (Indemnités journalières)	0.00	-556.08
Croix Rouge (services civiques)	60.00	0.00
Uniformalion	183.00	0.00
Association IMORA (ESC Envoi)	90.00	0.00

	2023	2022
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 280.36	27 441.11
MPT St Mards en Othe	0.00	259.42
MJC Grand Est	3 000.00	11 500.00
E-Graine Grand Est	279.62	673.72
Ludothèque Itinérante La Trottinette	0.00	176.77
FRMJC Champagne Ardenne	3 662.51	702.41
CLE MPT Ervy le Châtel	0.00	308.82
MPT Bibliothèque Darras Essoyes	486.43	732.55
MPT Ste Savine	1 011.96	950.06
Vivre à Maugout – Saint André	1 937.88	2 420.05
MJC MPT Aix en Othe	897.56	100.00
Les Crossettes Dienville	360.22	434.03
Artitude 10	231.46	231.46
MPT Poliset	0.00	255.52
MPT Centre Social Bar sur Aube	0.00	1089.76
MJC St Julien	616.54	619.04
MJC Chaource	1 059.96	796.25
MJC de France	230.00	0.00
MPT CS de la Région de Brienne	1 169.37	0.00
MPT Clairvaux	0.00	311.42
Association Scolaire Intégration	323.38	0.00
Mission Locale Côte des Bar	320.00	0.00
Ludothèque La Girafe	0.00	10.00
MJC Romilly sur Seine	174.05	931.86
MJC-MPT Marigny le Châtel	200.00	1 215.26
CIEOA	278.32	100.00
Ville de Pont Sainte Marie	0.00	2 000.00
Association Du Haut d'une Etoile	0.00	238.62
MPT CS Arcis sur Aube	273.00	1 384.09
MPT CS Trait d'Union Vendeuvre sur Barse	625.64	0.00
MJC Calonne – Sedan	142.46	0.00

	2023	2022
REGIE D'AVANCE	400.00	400.00
Avance sur frais Bouillon Michaël		

	2023	2022
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 988.65	2 934.39
Internet, mobile siège & Fablab ; Location copieur & standard siège ; Jury, metteur en scène et FNCTA Scénoblique		

Annexe bilan 2023

PASSIF

	2023	2022
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	23 171.39	22 030.39
Subventions 2021 (véhicules et matériel fablab) ; Subventions 2022 (Agencement Fablab) ; subventions 2023 (exposition « Chez Fraise »)		

	2023	2022
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	43 662.80	0.00
DRAJES (Poste Fonjep)	14 328.00	
Caisse des Dépôts et Consignations	29 334.80	

	2023	2022
EMPRUNTS	6 250.00	12 500.00
Prêt France Active Fablab (remboursement 3 ^{ème} échéance)		

	2023	2022
DETTES SOCIALES	17 408.65	18 132.92
Provisions et charges congés payés	11 661.25	8 257.67
Sécurité Sociale	2 704.57	3 616.38
Mutuelles	310.14	386.64
Caisse de retraite	775.59	1 005.21
Prévoyance	458.33	617.06
Formation Professionnelle	1 421.21	1 777.63
Prélèvement PAS	77.56	80.61
Salariés	0.00	2 391.72

	2023	2022
DETTES FOURNISSEURS	48 627.51	17 122.17
FRMJC Champagne Ardenne	25 407.41	6 623.46
MJC Grand Est	300.00	300.00
Orange	85.44	230.23
Weldom	145.63	9.60
Plurihabitat Mon Logis	394.23	395.02
A.R. Technologie (Koesio)	153.69	110.46
Planète Sciences	127.50	0.00
BNP Paribas	583.30	583.30
GEDA 10	1 049.78	1656.55
Troyes Habitat	642.85	0.00
EDF Entreprises	356.63	22.16
Engie	732.27	898.35
Commissariat aux comptes	4 000.00	3 900.00
Crédit Mutuel	6.00	9.74
Bip & Go	77.30	39.60
MJC de France	8 000.00	0.00
Réseaux +	357.00	0.00
MAIF	4 597.84	270.06
Libération Champagne	37.90	33.90
Grenke	1 517.74	1517.74

Annexe bilan 2023

MPTCS Brienne le Château	0.00	60.00
HP Vitres	0.00	108.00
Association Scolaire Intégration	55.00	78.00
GEEKS	0.00	276.00

	2023	2022
CHARGES A PAYER	4 283.43	29 720.34
Frais de personnel	149.87	385.08
Services civiques (remboursement aux structures)	4 096.66	1 266.66
Service Volontaire Européen	36.90	400.00
Agence du service civique (versement subvention SVE)	0.00	27 668.60

	2023	2022
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	27 369.07	97 742.90
Scénoblique 2024 : Adhésions & partenariats	1 280.00	110.00
Formation civique et citoyenne (service civique)	200.00	0.00
CAF de l'Aube (convention triennale 2021 - 2023)	0.00	35 000.00
Erasmus + Jeunesse et Sports : Subvention accueil collectif SVE 2022-2024	24 597.47	61 493.67
Adhésions Fablab (année scolaire)	1 291.60	1 139.23