

COMPTE DE RESULTATS 2024

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2024
PRESTATIONS ET VIE SOCIALE	20 946,40	15 622,25
PRODUITS ANNEXES	7 307,50	5 408,35
* TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	28 253,90	21 030,60
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (a)	300 988,20	371 626,80
REPRISES SUR PROVISIONS		30 624,51
TRANSFERT DE CHARGE	6 547,42	6 562,65
ADHESION A LA F.D. AUBE	13 579,43	14 294,46
MECENAT	192,00	400,00
* AUTRES PRODUITS	321 307,05	423 508,42
** TOTAL PRODUITS	349 560,95	444 539,02
VARIATION DE STOCKS	-1 596,90	16,52
MATERIEL ET PRESTATIONS CONSOMMES	16 078,60	31 914,93
AUTRES ACHATS ET CHARGES (a)	164 418,17	135 866,90
IMPOTS ET TAXES	1 896,97	1 699,62
CHARGES DE PERSONNEL (a)	116 940,06	105 846,23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 716,09	15 555,49
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 964,75	
AUTRES CHARGES DE GESTION	7 889,01	8 164,06
ENGAGEMENT A REALISER S/ RESSOURCES AFFECTEES	43 662,80	150 505,98
* TOTAL CHARGES NON FINANCIERES	366 969,55	449 569,73
RESULTAT NON FINANCIER	-17 408,60	-5 030,71
PRODUITS FINANCIERS	1 553,68	1 350,40
CHARGES FINANCIERES		
* RESULTAT FINANCIER	1 553,68	1 350,40
RESULTAT COURANT	-15 854,92	-3 680,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 401,61	8 888,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 967,10
* RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 401,61	6 921,00
** SOLDE INTERMEDIAIRE **	-2 453,31	3 240,69
*** RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 453,31	3 240,69
TOTAL DES PRODUITS	364 516,24	454 777,52
TOTAL DES CHARGES	366 969,55	451 536,83
*** RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 453,31	3 240,69
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES		
PRESTATION EN NATURE	16081,82	16081,82
PERSONNEL BENEVOLE	1104,84	1104,84
TOTAL	17186,66	17186,66

DETAIL DES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2024
ELECTRICITE - EAU - GAZ	6 167,24	4 723,49
CARBURANT	4 249,49	3 923,53
FOURNITURES DE PETIT MATERIEL	4 106,24	896,39
FOURNIT. ADMINISTRATIVES	831,85	992,78
ALIMENTATION	3 570,41	3 795,00
FOURNISSEURS D'ACCES	4 242,88	3 680,83
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 750,94	8 558,01
LOCATION DE MATERIEL	8 644,50	9 350,39
CHARGES LOCATIVES	2 884,31	1 757,63
ENTRETIEN REPARATION DES LOCAUX	0,00	526,74
ENTRETIEN REPARATION DU MATERIEL	1 414,79	2 502,20
CONTRATS DE MAINTENANCE	1 432,53	1 224,37
PRIMES D'ASSURANCES	5 031,22	5 185,04
DOCUMENTATION	43,12	136,00
FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	0,00	100,00
PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATION	91 190,39	71 642,71
HONORAIRES	5 019,08	4 200,00
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	
PUBLICITE	2 970,92	1 228,80
DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS	2 112,00	2 808,00
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	2 502,42	3 323,21
MISSIONS - RECEPTIONS	3 877,31	2 750,73
AFFRANCHISSEMENTS	269,04	440,15
TELEPHONE	1 192,58	1 219,06
FRAIS DES SERVICES BANCAIRES	83,91	124,24
COTISATIONS VERSEES	831,00	777,60
TOTAL (A REPORTER)	164 418,17	135 866,90

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2024
SUBVENTIONS DE L'ETAT (ACNT-Préfecture)	31 992,00	26 010,00
SUBVENTIONS DE L'ETAT (SERVICES CIVIQUES)	600,00	163,33
SUBVENTIONS DE L'ETAT (CONSEILLER NUMERIQUE)	44 000,00	
SUBVENTIONS DE LA REGION	2 500,00	2 500,00
SUBVENTIONS DE LA DRAC	15 000,00	15 000,00
SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE L'AUBE	92 000,00	93 000,00
SUBVENTIONS COMMUNALES	34 000,00	46 750,00
SUBVENTIONS DE LA C.A.F.	35 000,00	114 000,00
SUBVENTIONS DE LA M.S.A.	9 000,00	40 000,00
SUBVENTIONS EUROPEENNES	36 896,20	32 703,47
AUTRES SUBVENTIONS (Troyes Habitat & Andra)		1 500,00
TOTAL (A REPORTER)	300 988,20	371 626,80

DETAIL DES CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLES	RESULTAT 2023	RESULTAT 2024
APPOINTEMENTS BRUTS	86 763,83	78 138,33
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 995,25	1 627,58
PROVIS. P/CONGES A PAYER	2 687,85	1 918,48
CHARGES SOCIALES	24 525,40	23 099,76
MEDECINE DU TRAVAIL	252,00	252,00
PROVIS. P/CHARGES SUR C.P.	715,73	810,08
TOTAL (A REPORTER)	116 940,06	105 846,23

Annexe compte de résultat 2024

	2023	2024
PRESTATIONS & VIE SOCIALE	20 946.40	15 622.25
Service Volontaire Européen (séminaires & envoi de jeunes)	845.20	946.00
Actions culturelles (Scénoblique & spectacles Ville de Pont Sainte Marie)	3 449.00	4 029.00
Actions Jeunesse (Services civique, volontaires européen accueil & envoi)	9 296.14	3 050.24
Formations (salariés & bénévoles)	150.00	45.00
Avoir	800.00	-45.00
Fablab l'Atelier & Conseiller numérique	6 406.06	7 597.01

	2023	2024
PRODUITS ANNEXES	7 307.50	5 408.35
Mise à disposition personnel association « Vivre à Maugout » & « A.S.I. »	7 245.55	5 352.25
Photocopies	61.95	56.10

	2023	2024
REPRISES SUR PROVISIONS	0.00	30 624.51
Fonds dédiés DRAJES – Poste Fonjep		7 164.00
Fonds dédiés Préfecture – Poste conseiller numérique		14 667.40
Provision Retraite		8 793.11

	2023	2024
TRANFERTS DE CHARGES	6 547.42	6 562.65
Formation volontaires (services civiques & ESC)	2 679.00	1 074.40
Formation salariés	2 362.42	0.00
MAIF (sinistre logement SVE)	1 506.00	0.00
Réunion MJC France &	0.00	304.00
Indemnisation Prévoyance salarié	0.00	5 184.25

	2023	2024
MATERIEL & PRESTATIONS CONSOMMÉES	16 078.60	31 914.93
Radio « Carrément Ados »	1 200.00	1 364.00
Formation services civiques, SVE	3 002.40	1 134.40
Actions culturelles (Scénoblique ; spectacle Pont Ste Marie)	5 062.20	5 636.80
Fablab & Conseiller numérique	3 810.00	0.00
Participation citoyenne	2 004.00	200.00
Formation équipe	1 000.00	0.00
Fête de la Science	0.00	19 811.20
Résidence	0.00	2 502.00
Création site internet	0.00	1 266.53

	2023	2024
IMPOTS & TAXES	1 896.97	1 699.62
Participation employeur à la Formation Professionnelle	1 886.97	1 699.62

	2023	2024
--	-------------	-------------

Annexe compte de résultat 2024

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	14 716.09	15 555.49
Matériel de bureau et informatique	594.14	254.70
Matériel de transport	6 114.14	6 114.14
Mobilier	3 249.73	3 235.32
Matériel d'activité	4 092.00	5 285.25
Installation & Agencement (Fablab)	666.08	666.08

	2023	2024
DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 964.75	0.00
Provision Retraite salariés	2 964.75	0.000

	2023	2024
AUTRES CHARGES DE GESTION	7 889.01	8 164.06
Droits d'auteurs et de reproduction	98.01	97.90
Abonnement logiciel conseiller numérique	0.00	65.93
Forfait organisations européennes (SVE)	592.00	753.00
Cotisations liées à la vie Statutaire (quotepart FRMJC Champagne Ardenne)	7 199.00	7 247.23

	2023	2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 443.51	8 888.10
Libéralités perçues	87.00	1 220.80
Quotepart subventions investissement	6 400.90	7 407.28
Autres produits exceptionnels (Régularisations écritures)	6 955.61	260.02

	2023	2024
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 868.48	1 967.10
Dons, Libéralités	10.00	0.00
Charges sur exercices antérieurs	1 705.23	1 505.32
Franchise sinistre logement Troyes	150.00	0.00
Charges exceptionnelles diverses	3.25	63.60
Sortie immobilisation	0.00	398.18

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

A C T I F	31 DECEMBRE 2024			EXERCICE 2023	P A S S I F	EXERCICE 2023	EXERCICE 2024
	MONTANT BRUT	AMORTISS. PROVISIONS	MONTANT NET				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>					<u>FONDS PROPRES</u>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Report à nouveau	39 153,76	34 353,33
Matériel de transport	24 456,56	22 130,00	2 326,56	8 440,70	Resultat d'exploitation	-4 800,43	3 240,69
Matériel de bureau et informatique	10 601,85	10 601,85		254,70	Subvention d'Investissement	23 171,39	18 149,11
Mobilier	18 043,48	9 665,19	8 378,29	12 011,79	Fonds associatifs		30 000,00
Matériel d'activité	54 781,43	47 602,85	7 178,58	12 463,83			
Installation & agencements	6 660,82	1 612,30	5 048,52	5 714,60			
					***** TOTAL I	57 524,72	85 743,13
* Total	114 544,14	91 612,19	22 931,95	38 885,62	<u>PROVISIONS POUR RISQUES</u>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Provisions retraite	46 220,11	37 427,00
Dépôts et cautionnements	608,82		608,82	935,63	Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement	43 662,80	172 337,38
* Total (a)	608,82		608,82	935,63			
***** TOTAL I	115 152,96	91 612,19	23 540,77	39 821,25	***** TOTAL II	89 882,91	209 764,38
<u>ACTIF CIRCULANT</u>					<u>DETTES</u>		
Stocks : Matières premières, approvisionnement	2 180,86		2 180,86	2 197,38			
Avances et acomptes versés sur commandes				1 910,00	Emprunts	6 250,00	
Subventions à recevoir	191 721,80		191 721,80	102 266,16			
Produits à recevoir	201,17		201,17	333,00			
Clients et comptes rattachés	20 011,50		20 011,50	17 280,36			
* Total	214 115,33		214 115,33	123 986,90		6 250,00	
					Dettes sociales	17 408,65	18 309,79
Crédit Mutuel Courant	17 154,46		17 154,46	10 639,76	Dettes Fournisseurs	48 627,51	16 163,15
Livret Crédit Mutuel	75 480,79		75 480,79	67 130,39	Charges à payer	4 283,43	2 253,41
Caisse (siège & fablab)	512,17		512,17	1 379,34	* Total (a)	70 319,59	36 726,35
Régie d'avance	400,00		400,00	400,00			
* Total	93 547,42		93 547,42	79 549,49	* Total des dettes	76 569,59	36 726,35
Charges constatées d'avance (a)	2 844,53		2 844,53	7 988,65	Produits constatés d'avance .	27 369,07	1 814,19
	*						
***** TOTAL II	310 507,28		310 507,28	211 525,04	***** TOTAL III	103 938,66	38 540,54
***** TOTAL GENERAL	425 660,24	91 612,19	334 048,05	251 346,29	***** TOTAL GENERAL	251 346,29	334 048,05

(a) créances à moins d'un an

(a) créances à plus d'un an

191 922,97

102 599,16

(a) dettes à + un an et - 5 ans

(a) dettes à moins d'un an

6 250,00

70 319,59

18 750,00

42 976,35

Annexe bilan 2024

ACTIF

	2023	2024
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 885.62	22 931.95
Matériel de transport	8 440.70	2 326.56
Matériel de bureau & informatique	254.70	0.00
Mobilier	12 011.79	8 378.29
Matériel d'activité	12 463.83	7 178.58
Installation & agencement	5 714.60	5 048.52

	2023	2024
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	935.63	608.82
Caution Mon Logis siège	548.82	548.82
Badges Autoroute SANEF	60.00	60.00
Caution Troyes Habitat – Logement SVE	474.81	0.00
Badges appartement SVE	52.00	0.00

	2023	2024
STOCK : MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 197.38	2 180.86
Timbres	17.37	115.75
Fournitures de bureau	369.37	435.48
Petit matériel entretien	10.50	0.00
Marchandises consommables	191.48	100.41
Documentation	1 608.66	1 529.22

	2023	2024
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 910.00	0.00
ERTI	160.00	
La Compagnie Caravane	1 750.00	

	2023	2024
SUBVENTIONS A RECEVOIR	102 266.16	191 721.80
C.A.F. (convention)	10 500.00	87 400.00
Europe : Projet ESC	13 416.80	-27 477.20
Région Grand Est (Investissement expo « Chez Fraise »)	7 500.00	0.00
DRAJES (Fonjep)	14 328.00	7 164.00
Caisse des Dépôts (Poste conseiller numérique)	24 000.00	10 000.00
M.S.A. (convention ; Résidence artistique & Fête de la Science)	3 000.00	21 000.00
Subventions d'investissement (CAF - Fablab)	0.00	2 385.00
Communauté de Commune du Barséquanais en Champagne	30 000.00	42 250.00
Troyes Champagne Métropole	-478.64	0.00
Europe (LEADER – Fête de la Science)	0.00	49 000.00

Annexe bilan 2024

	2023	2024
PRODUITS A RECEVOIR	333.00	201.17
CPAM (Indemnités journalières)	0.00	201.17

	2023	2024
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	17 280.36	20 011.50
Fablab	0.00	2 777.00
MJC Grand Est	3 000.00	0.00
E-Graine Grand Est	279.62	305.04
Ludothèque Itinérante La Trottinette	0.00	280.34
FRMJC Champagne Ardenne	3 662.51	440.00
CLE MPT Ervy le Châtel	0.00	295.94
MPT Bibliothèque Darras Essoyes	486.43	711.40
MPT Ste Savine	1 011.96	1 037.52
Vivre à Maugout – Saint André	1 937.88	1 718.28
MJC MPT Aix en Othe	897.56	967.32
Les Crossettes Dienville	360.22	351.84
Artitude 10	231.46	0.00
MPT Poliset	0.00	267.34
MPT Centre Social Bar sur Aube	0.00	1 370.82
MJC St Julien	616.54	250.00
MJC Chaource	1 059.96	903.62
MJC de France	230.00	0.00
MPT CS de la Région de Brienne	1 169.37	1 223.32
MPT Clairvaux	0.00	315.44
Association Scolaire Intégration	323.38	232.84
Mission Locale Côte des Bar	320.00	950.00
MPT Charmont sous Barbuise	0.00	990.72
MJC Romilly sur Seine	174.05	1 253.32
MJC-MPT Marigny le Châtel	200.00	1 292.32
CIEOA	278.32	0.00
MPT St Mards en Othe	0.00	260.84
Association Du Haut d'une Etoile	0.00	242.64
MPT CS Arcis sur Aube	273.00	766.10
MPT CS Trait d'Union Vendeuvre sur Barse	625.64	807.50
MJC Calonne – Sedan	142.46	0.00

	2023	2024
REGIE D'AVANCE	400.00	400.00
Avance sur frais Bouillon Michaël		

	2023	2024
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 988.65	2 844.53
Internet, Téléphone ; Location copieur & standard siège ; Scénoblique (SACD, jury, album 30 ans..)		

Annexe bilan 2024

PASSIF

	2023	2024
Fonds associatifs avec droit de reprise	0.00	30 000.00
Prêt France Active pour trésorerie Fête de la Science (en attente des fonds européens)		

	2023	2024
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	23 171.39	18 149.11
Subventions 2021 (véhicules et matériel fablab) ; Subventions 2022 (Agencement Fablab) ; subventions 2023 (exposition « Chez Fraise »)		

	2023	2024
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	43 662.80	172 337.38
DRAJES (Poste Fonjep)	14 328.00	7 164.00
Caisse des Dépôts et Consignations (Poste conseiller numérique)	29 334.80	14 667.40
C.A.F (convention triennale)	0.00	76 000.00
M.S.A. (convention triennale ; Fête de la Science)	0.00	19 000.00
Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne	0.00	8 166.00
Europe (Leader – Fête de la Science)	0.00	32 666.66
Préfecture (Fête de la Science)	0.00	14 673.32

	2023	2024
EMPRUNTS	6 250.00	0.00

	2023	2024
DETTES SOCIALES	17 408.65	18 309.79
Provisions et charges congés payés	11 661.25	14 389.81
Sécurité Sociale	2 704.57	1 748.62
Mutuelles	310.14	224.88
Caisse de retraite	775.59	491.55
Prévoyance	458.33	406.02
Formation Professionnelle	1 421.21	1 273.61
Prélèvement PAS	77.56	95.85
Salariés	0.00	-320.55

	2023	2024
DETTES FOURNISSEURS	48 627.51	16 163.15
FRMJC Champagne Ardenne	25 407.41	7 823.23
MJC Grand Est	300.00	0.00
Orange	85.44	80.71
Weldom	145.63	0.00
Plurihabitat Mon Logis	394.23	414.91
A.R. Technologie (Koesio)	153.69	69.52
Planète Sciences	127.50	0.00
BNP Paribas	583.30	583.30

Annexe bilan 2024

GEDA 10	1 049.78	550.52
Troyes Habitat	642.85	0.00
EDF Entreprises	356.63	63.32
Engie	732.27	227.90
Commissariat aux comptes	4 000.00	4 200.00
Crédit Mutuel	6.00	7.00
Bip & Go	77.30	93.00
MJC de France	8 000.00	0.00
Réseaux +	357.00	381.62
MAIF	4 597.84	0.00
Libération Champagne	37.90	0.00
Grenke	1 517.74	1517.74
Association Scolaire Intégration	55.00	0.00
Thème Radio	0.00	150.00
EDF	0.00	63.32
OVH	0.00	0.38

	2023	2024
CHARGES A PAYER	4 283.43	2 253.41
Frais de personnel	149.87	130.91
Services civiques (remboursement aux structures)	4 096.66	1 620.00
Service Volontaire Européen	36.90	502.50

	2023	2024
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	27 369.07	1 814.19
Scénoblique 2024 : Adhésions & partenariats	1 280.00	680.00
Formation civique et citoyenne (service civique)	200.00	200.00
Erasmus + Jeunesse et Sports : Subvention accueil collectif SVE 2022-2024	24 597.47	0.00
Adhésions Fablab (année scolaire)	1 291.60	934.19