

# COMPTE DE RESULTAT

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                     | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %          | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %          | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %          | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| <b>PRODUITS</b>                     |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Ventes de marchandises              | 130                                   | 0          | 72                                    | 0          |                                       |            | 296                                   | 0          |
| Production vendue                   | 145 777                               | 100        | 132 096                               | 100        | 153 349                               | 100        | 192 509                               | 100        |
| Production stockée                  |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Subventions d'exploitation          | 236 591                               | 162        | 256 366                               | 194        | 186 197                               | 121        | 186 860                               | 97         |
| Autres produits                     | 10 924                                | 7          | 21 307                                | 16         | 48 245                                | 31         | 30 490                                | 16         |
| <b>Total</b>                        | <b>393 422</b>                        | <b>270</b> | <b>409 840</b>                        | <b>310</b> | <b>387 790</b>                        | <b>253</b> | <b>410 155</b>                        | <b>213</b> |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b> |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Achats de marchandises              | 128                                   | 0          | 40                                    | 0          |                                       |            | 149                                   | 0          |
| Variation de stock (m/ses)          |                                       |            |                                       |            | 84                                    | 0          | -66                                   | 0          |
| Achats de m.p & aut.approv.         |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Variation de stock (m.p.)           |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Autres achats & charges externes    | 109 772                               | 75         | 110 326                               | 83         | 104 636                               | 68         | 136 538                               | 71         |
| <b>Total</b>                        | <b>109 900</b>                        | <b>75</b>  | <b>110 366</b>                        | <b>84</b>  | <b>104 720</b>                        | <b>68</b>  | <b>136 622</b>                        | <b>71</b>  |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>    | <b>283 522</b>                        | <b>194</b> | <b>299 474</b>                        | <b>227</b> | <b>283 070</b>                        | <b>185</b> | <b>273 533</b>                        | <b>142</b> |
| <b>CHARGES</b>                      |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Impôts, taxes et vers. assim.       | 3 530                                 | 2          | 4 513                                 | 3          | 12 343                                | 8          | 14 737                                | 8          |
| Salaires et Traitements             | 214 912                               | 147        | 204 530                               | 155        | 168 559                               | 110        | 177 919                               | 92         |
| Charges sociales                    | 68 820                                | 47         | 39 648                                | 30         | 41 065                                | 27         | 42 226                                | 22         |
| Amortissements et provisions        | 6 878                                 | 5          | 8 318                                 | 6          | 3 625                                 | 2          |                                       |            |
| Autres charges                      | 22                                    | 0          | 26                                    | 0          | 454                                   | 0          | 327                                   | 0          |
| <b>Total</b>                        | <b>294 162</b>                        | <b>202</b> | <b>257 035</b>                        | <b>194</b> | <b>226 046</b>                        | <b>147</b> | <b>235 210</b>                        | <b>122</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>      | <b>-10 640</b>                        | <b>-7</b>  | <b>42 439</b>                         | <b>32</b>  | <b>57 025</b>                         | <b>37</b>  | <b>38 323</b>                         | <b>20</b>  |
| Produits financiers                 | 1 020                                 | 1          | 370                                   | 0          | 339                                   | 0          | 226                                   | 0          |
| Charges financières                 | 1 091                                 | 1          | 1 419                                 | 1          | 1 773                                 | 1          | 1 781                                 | 1          |
| <b>Résultat financier</b>           | <b>-71</b>                            | <b>0</b>   | <b>-1 049</b>                         | <b>-1</b>  | <b>-1 433</b>                         | <b>-1</b>  | <b>-1 555</b>                         | <b>-1</b>  |
| Opérations en commun                |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| <b>RESULTAT COURANT</b>             | <b>-10 711</b>                        | <b>-7</b>  | <b>41 390</b>                         | <b>31</b>  | <b>55 591</b>                         | <b>36</b>  | <b>36 769</b>                         | <b>19</b>  |
| Produits exceptionnels              |                                       |            | 9 300                                 | 7          | 2 000                                 | 1          |                                       |            |
| Charges exceptionnelles             |                                       |            | 7 094                                 | 5          | 202                                   | 0          |                                       |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>        |                                       |            | <b>2 206</b>                          | <b>2</b>   | <b>1 798</b>                          | <b>1</b>   |                                       |            |
| Participation des salariés          |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| Impôts sur les bénéfices            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>       | <b>-10 711</b>                        | <b>-7</b>  | <b>43 596</b>                         | <b>33</b>  | <b>57 390</b>                         | <b>37</b>  | <b>36 769</b>                         | <b>19</b>  |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                         | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %          | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %          | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %          | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| <b>PRODUITS</b>                         |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| - 707000 VENTES DE MARCHANDISES         | 130,00                                | 0          | 71,50                                 | 0          |                                       |            | 295,98                                | 0          |
| <b>Ventes de marchandises</b>           | <b>130,00</b>                         | <b>0</b>   | <b>71,50</b>                          | <b>0</b>   |                                       |            | <b>295,98</b>                         | <b>0</b>   |
| - 706000 PRESTATIONS DE SERVICES        | 145 776,55                            | 100        | 132 095,58                            | 100        | 153 348,69                            | 100        | 192 509,36                            | 100        |
| <b>Production vendue</b>                | <b>145 776,55</b>                     | <b>100</b> | <b>132 095,58</b>                     | <b>100</b> | <b>153 348,69</b>                     | <b>100</b> | <b>192 509,36</b>                     | <b>100</b> |
| - 741100 Subvention FSE                 | 2 500,00                              | 2          | 33 451,00                             | 25         |                                       |            |                                       |            |
| - 741120 SUBVENTION JEUNESSE ET         |                                       |            | 2 500,00                              | 2          | 5 597,00                              | 4          | 6 000,00                              | 3          |
| - 741125 SUBVENTION FONJEP              | 59 150,00                             | 41         | 42 252,82                             | 32         |                                       |            |                                       |            |
| - 741200 SUBVENTION REGION GRANI        | 7 000,00                              | 5          | 7 000,00                              | 5          | 7 000,00                              | 5          | 11 000,00                             | 6          |
| - 741300 SUBVENTION CONSEIL DEPA        | 16 500,00                             | 11         | 15 000,00                             | 11         | 15 000,00                             | 10         | 15 000,00                             | 8          |
| - 741315 SUBVENTION AGGLO               | 3 000,00                              | 2          | 6 000,00                              | 5          | 18 000,00                             | 12         | 15 760,00                             | 8          |
| - 741330 SUBVENTION CGET ETAT           | 3 000,00                              | 2          | 5 000,00                              | 4          |                                       |            |                                       |            |
| - 741400 SUBVENTION VILLE DE CHAL       | 145 441,00                            | 100        | 139 100,00                            | 105        | 139 100,00                            | 91         | 139 100,00                            | 72         |
| - 741500 SUBVENTION EXTERIEURS          |                                       |            |                                       |            | 1 500,00                              | 1          |                                       |            |
| - 741700 SUBVENTION CSE MJC             |                                       |            | 6 062,00                              | 5          |                                       |            |                                       |            |
| - 748000 RBS FRAIS FORMATION PERM       | 0,03                                  |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| <b>Subventions d'exploitation</b>       | <b>236 591,03</b>                     | <b>162</b> | <b>256 365,82</b>                     | <b>194</b> | <b>186 197,00</b>                     | <b>121</b> | <b>186 860,00</b>                     | <b>97</b>  |
| - 733301 RBS FORMATION PERMANEN         |                                       |            | 7 913,25                              | 6          |                                       |            |                                       |            |
| - 756000 ADHESIONS MJC                  | 11 213,00                             | 8          | 9 649,00                              | 7          | 9 812,00                              | 6          |                                       |            |
| - 758000 PRODUITS DE GESTION COU        | -288,24                               | 0          | 41,36                                 | 0          | 1 580,80                              | 1          | 14 597,66                             | 8          |
| - 781500 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES        |                                       |            |                                       |            |                                       |            | 2 201,00                              | 1          |
| - 791000 TRANSFERT DE CHARGES D         | -0,64                                 |            | -648,53                               | 0          | 13 983,13                             | 9          | 13 690,92                             | 7          |
| - 791200 RBS FORMATION PERMANEN         |                                       |            |                                       |            | 7 824,79                              | 5          |                                       |            |
| - 791400 TRANSFERT AFFECTANT EBE        |                                       |            | 4 352,39                              | 3          | 15 043,94                             | 10         |                                       |            |
| <b>Autres produits</b>                  | <b>10 924,12</b>                      | <b>7</b>   | <b>21 307,47</b>                      | <b>16</b>  | <b>48 244,66</b>                      | <b>31</b>  | <b>30 489,58</b>                      | <b>16</b>  |
| <b>Total</b>                            | <b>393 421,70</b>                     | <b>270</b> | <b>409 840,37</b>                     | <b>310</b> | <b>387 790,35</b>                     | <b>253</b> | <b>410 154,92</b>                     | <b>213</b> |
| <b>CONSOMMATION M/S&amp;S &amp; MAT</b> |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| - 607000 ACHATS DE MARCHANDISES         | 127,66                                | 0          | 40,00                                 | 0          |                                       |            | 149,30                                | 0          |
| <b>Achats de marchandises</b>           | <b>127,66</b>                         | <b>0</b>   | <b>40,00</b>                          | <b>0</b>   |                                       |            | <b>149,30</b>                         | <b>0</b>   |
| - 603700 VARIAT. STOCKS MARCHAND        |                                       |            |                                       |            | 83,90                                 | 0          | -65,56                                | 0          |
| <b>Variation de stock (m/ses)</b>       |                                       |            |                                       |            | <b>83,90</b>                          | <b>0</b>   | <b>-65,56</b>                         | <b>0</b>   |
| - 604000 PRESTATIONS ANIMATEURS         | 45 101,20                             | 31         | 56 414,80                             | 43         | 43 907,58                             | 29         | 53 815,00                             | 28         |
| - 605000 ACHATS MATERIEL ET TRAVA       |                                       |            | 121,80                                | 0          |                                       |            | 663,40                                | 0          |
| - 606035 FOURNITURES PETITS EQUIP       |                                       |            |                                       |            | 79,95                                 | 0          | 6 429,85                              | 3          |
| - 606110 EAU                            | 58,50                                 | 0          | 38,67                                 | 0          | 38,10                                 | 0          | 36,91                                 | 0          |
| - 606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEME       |                                       |            | 299,99                                | 0          |                                       |            |                                       |            |
| - 606310 PRODUITS D'ENTRETIEN           | 1 238,29                              | 1          | 824,01                                | 1          | 1 065,49                              | 1          | 933,90                                | 0          |
| - 606330 PETIT MATERIEL ET PEDAGO       | 4 192,69                              | 3          | 8 261,75                              | 6          | 5 221,33                              | 3          | 13 162,98                             | 7          |
| - 606400 ACHATS FOURNITURES ADM         | 2 023,45                              | 1          | 1 473,28                              | 1          | 710,01                                | 0          | 1 349,69                              | 1          |
| - 606410 PHOTO COPIES                   | 510,35                                | 0          | 503,19                                | 0          | 878,97                                | 1          | 640,71                                | 0          |
| - 613000 LOCATIONS                      | 2 320,20                              | 2          |                                       |            |                                       |            | 750,58                                | 0          |
| - 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES         |                                       |            | 169,20                                | 0          |                                       |            | 1 554,03                              | 1          |
| - 613500 LOCATIONS MOBILIERES           | 1 493,46                              | 1          | 1 479,31                              | 1          | 1 465,09                              | 1          | 1 338,37                              | 1          |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                             | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %          | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %          | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %          | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| - 613550 LOCATION ECLAIRAGE/SON             | 610,00                                | 0          |                                       |            | 650,00                                | 0          | 406,00                                | 0          |
| - 613600 LOCATIONS DE FILMS                 |                                       |            | 2 091,62                              | 2          |                                       |            |                                       |            |
| - 615520 ENTRETIEN REPARATION MA            |                                       |            |                                       |            | 495,00                                | 0          | 96,00                                 | 0          |
| - 615600 MAINTENANCE                        | 1 257,91                              | 1          | 928,30                                | 1          | 1 469,66                              | 1          | 1 360,80                              | 1          |
| - 616000 PRIMES D'ASSURANCE                 | 3 893,52                              | 3          | 3 344,46                              | 3          |                                       |            |                                       |            |
| - 616100 ASSURANCES MULTIRISQUE             |                                       |            |                                       |            | 3 706,15                              | 2          | 4 520,61                              | 2          |
| - 618100 DOCUMENTATION GENERALI             | 384,00                                | 0          | 354,00                                | 0          | 64,00                                 | 0          | 354,00                                | 0          |
| - 621000 PERSONNEL EXTERIEUR AL             |                                       |            |                                       |            |                                       |            | 2 000,00                              | 1          |
| - 621400 PERSONNEL PRETE                    |                                       |            |                                       |            | 0,25                                  |            |                                       |            |
| - 622600 HONORAIRES                         | 11 984,47                             | 8          | 13 156,80                             | 10         | 5 888,00                              | 4          | 6 024,00                              | 3          |
| - 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES             | 4 950,65                              | 3          | 4 651,58                              | 4          | 4 946,00                              | 3          | 5 169,37                              | 3          |
| - 623800 DIVERS (POURBOIRES, DON            | 140,00                                | 0          | 262,50                                | 0          |                                       |            | 332,00                                | 0          |
| - 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT             | 15 488,90                             | 11         | 3 309,42                              | 2          | 17 230,68                             | 11         | 19 914,02                             | 10         |
| - 625200 FRAIS D'ESSENCE                    |                                       |            |                                       |            | 32,76                                 | 0          |                                       |            |
| - 625700 RECEPTIONS                         | 3 763,03                              | 3          | 1 856,90                              | 1          | 1 421,26                              | 1          | 2 676,27                              | 1          |
| - 626100 AFFRANCHISSEMENTS                  | 2 659,81                              | 2          | 2 657,53                              | 2          | 2 935,52                              | 2          | 2 775,46                              | 1          |
| - 626200 TELEPHONE                          | 7 363,66                              | 5          | 7 853,85                              | 6          | 8 185,49                              | 5          | 8 198,14                              | 4          |
| - 628100 CONCOURS DIVERS - COTIS            | 338,00                                | 0          | 273,00                                | 0          | 4 244,70                              | 3          | 2 035,80                              | 1          |
| <b>Autres achats &amp; charges externes</b> | <b>109 772,09</b>                     | <b>75</b>  | <b>110 325,96</b>                     | <b>83</b>  | <b>104 635,99</b>                     | <b>68</b>  | <b>136 537,89</b>                     | <b>71</b>  |
| <b>Total</b>                                | <b>109 899,75</b>                     | <b>75</b>  | <b>110 365,96</b>                     | <b>84</b>  | <b>104 719,89</b>                     | <b>68</b>  | <b>136 621,63</b>                     | <b>71</b>  |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>            | <b>283 521,95</b>                     | <b>194</b> | <b>299 474,41</b>                     | <b>227</b> | <b>283 070,46</b>                     | <b>185</b> | <b>273 533,29</b>                     | <b>142</b> |
| <b>CHARGES</b>                              |                                       |            |                                       |            |                                       |            |                                       |            |
| - 633300 FORMATION CONTINUE (ORG            | 3 529,55                              | 2          | 4 182,00                              | 3          | 6 196,00                              | 4          | 3 345,87                              | 2          |
| - 633301 FORMATION PERMANENTS               |                                       |            | 331,39                                | 0          | 6 146,77                              | 4          | 11 391,47                             | 6          |
| <b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>        | <b>3 529,55</b>                       | <b>2</b>   | <b>4 513,39</b>                       | <b>3</b>   | <b>12 342,77</b>                      | <b>8</b>   | <b>14 737,34</b>                      | <b>8</b>   |
| - 641000 REMUNERATION DU PERSON             |                                       |            |                                       |            |                                       |            | 1 471,63                              | 1          |
| - 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS             | 213 895,48                            | 147        | 189 710,34                            | 144        | 152 520,05                            | 99         | 164 880,57                            | 86         |
| - 641112 Prime salariés                     | 55,00                                 | 0          | 6 000,00                              | 5          |                                       |            |                                       |            |
| - 641200 CONGES PAYES                       | 962,00                                | 1          | 3 930,00                              | 3          | -1 791,00                             | -1         | 107,00                                | 0          |
| - 641400 INDEMNITES ET AVANTAGES            |                                       |            |                                       |            |                                       |            | 11 459,85                             | 6          |
| - 641410 PRIME POUVOIR D ACHAT              |                                       |            |                                       |            | 2 550,00                              | 2          |                                       |            |
| - 641430 IND. CHOMAGE PARTIEL               |                                       |            | 4 889,59                              | 4          | 15 279,61                             | 10         |                                       |            |
| <b>Salaires et Traitements</b>              | <b>214 912,48</b>                     | <b>147</b> | <b>204 529,93</b>                     | <b>155</b> | <b>168 558,66</b>                     | <b>110</b> | <b>177 919,05</b>                     | <b>92</b>  |
| - 645100 COTISATIONS AL'URSSAF              | 46 325,16                             | 32         | 18 047,56                             | 14         | 23 936,34                             | 16         | 25 298,36                             | 13         |
| - 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLI           | 1 176,03                              | 1          | 1 772,10                              | 1          | 1 578,78                              | 1          | 1 682,22                              | 1          |
| - 645300 COTISATIONS AUX CAISSES I          | 20 111,93                             | 14         | 17 429,66                             | 13         | 15 191,97                             | 10         | 14 542,31                             | 8          |
| - 645810 CARIAT. PROV.CHAR. SOC / C         | 241,00                                | 0          | 982,00                                | 1          | -448,00                               | 0          | 27,00                                 | 0          |
| - 647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PI          | 965,86                                | 1          | 1 416,60                              | 1          | 805,90                                | 1          | 676,40                                | 0          |
| <b>Charges sociales</b>                     | <b>68 819,98</b>                      | <b>47</b>  | <b>39 647,92</b>                      | <b>30</b>  | <b>41 064,99</b>                      | <b>27</b>  | <b>42 226,29</b>                      | <b>22</b>  |
| - 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. COF         | 2 088,86                              | 1          | 130,36                                | 0          |                                       |            |                                       |            |
| - 681500 DOT. PROV. RISQUES & CH. E         | 4 789,00                              | 3          | 8 188,00                              | 6          | 3 625,00                              | 2          |                                       |            |
| <b>Amortissements et provisions</b>         | <b>6 877,86</b>                       | <b>5</b>   | <b>8 318,36</b>                       | <b>6</b>   | <b>3 625,00</b>                       | <b>2</b>   |                                       |            |
| - 654000 PERTES S/CREANCES IRREC            |                                       |            |                                       |            | 42,10                                 | 0          |                                       |            |
| - 658000 FRAIS FORMATION BENEVOL            | 21,93                                 | 0          |                                       |            | 411,00                                | 0          | 327,16                                | 0          |

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                            | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | %          | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | %          | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %          | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| - 658001 CHARGES DIVERSES GESTION          |                                       |            | 25,63                                 | 0          | 1,05                                  |            | 0,10                                  |            |
| Autres charges                             | 21,93                                 | 0          | 25,63                                 | 0          | 454,15                                | 0          | 327,26                                | 0          |
| <b>Total</b>                               | <b>294 161,80</b>                     | <b>202</b> | <b>257 035,23</b>                     | <b>194</b> | <b>226 045,57</b>                     | <b>147</b> | <b>235 209,94</b>                     | <b>122</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>-10 639,85</b>                     | <b>-7</b>  | <b>42 439,18</b>                      | <b>32</b>  | <b>57 024,89</b>                      | <b>37</b>  | <b>38 323,35</b>                      | <b>20</b>  |
| - 768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERS        | 1 019,70                              | 1          | 370,29                                | 0          | 339,17                                | 0          | 226,43                                | 0          |
| Produits financiers                        | 1 019,70                              | 1          | 370,29                                | 0          | 339,17                                | 0          | 226,43                                | 0          |
| - 661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET          |                                       |            | 206,37                                | 0          | 532,42                                | 0          | 852,05                                | 0          |
| - 661600 INTERETS BANCAIRES                | 1 090,75                              | 1          | 1 212,88                              | 1          | 1 240,16                              | 1          | 929,21                                | 0          |
| Charges financières                        | 1 090,75                              | 1          | 1 419,25                              | 1          | 1 772,58                              | 1          | 1 781,26                              | 1          |
| <b>Résultat financier</b>                  | <b>-71,05</b>                         | <b>0</b>   | <b>-1 048,96</b>                      | <b>-1</b>  | <b>-1 433,41</b>                      | <b>-1</b>  | <b>-1 554,83</b>                      | <b>-1</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-10 710,90</b>                     | <b>-7</b>  | <b>41 390,22</b>                      | <b>31</b>  | <b>55 591,48</b>                      | <b>36</b>  | <b>36 768,52</b>                      | <b>19</b>  |
| - 772000 PRODUITS DES EXERCICES PRECEDENTS |                                       |            | 9 300,00                              | 7          | 2 000,00                              | 1          |                                       |            |
| Produits exceptionnels                     |                                       |            | 9 300,00                              | 7          | 2 000,00                              | 1          |                                       |            |
| - 672000 CHARGES SUR EXERCICES PRECEDENTS  |                                       |            | 7 094,25                              | 5          | 201,77                                | 0          |                                       |            |
| Charges exceptionnelles                    |                                       |            | 7 094,25                              | 5          | 201,77                                | 0          |                                       |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>               |                                       |            | <b>2 205,75</b>                       | <b>2</b>   | <b>1 798,23</b>                       | <b>1</b>   |                                       |            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-10 710,90</b>                     | <b>-7</b>  | <b>43 595,97</b>                      | <b>33</b>  | <b>57 389,71</b>                      | <b>37</b>  | <b>36 768,52</b>                      | <b>19</b>  |

# Détail du bilan actif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                                        | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                   |                                 |                    |                    |
| - 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES              | 2 951,68          |                                 | 2 951,68           | 2 951,68           |
| - 280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES              |                   | 2 951,68                        | -2 951,68          | -2 951,68          |
| <b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>        | <b>2 951,68</b>   | <b>2 951,68</b>                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| - 215400 MATERIEL INDUSTRIEL                           | 12 258,91         |                                 | 12 258,91          | 12 258,91          |
| - 281540 AMORT. MAT INDUSTRIEL                         |                   | 8 100,29                        | -8 100,29          | -7 049,69          |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>12 258,91</b>  | <b>8 100,29</b>                 | <b>4 158,62</b>    | <b>5 209,22</b>    |
| - 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE            | 12 661,59         |                                 | 12 661,59          | 8 048,89           |
| - 218400 MOBILIER                                      | 3 161,50          |                                 | 3 161,50           | 3 161,50           |
| - 281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.            |                   | 5 924,53                        | -5 924,53          | -6 171,87          |
| - 281840 AMORTIS. MOBILIER                             |                   | 3 161,50                        | -3 161,50          | -3 161,50          |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>15 823,09</b>  | <b>9 086,03</b>                 | <b>6 737,06</b>    | <b>1 877,02</b>    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Total I</b>                                         | <b>31 033,68</b>  | <b>20 138,00</b>                | <b>10 895,68</b>   | <b>7 086,24</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Stocks</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| - 370000 STOCKS DE MARCHANDISES                        | 288,20            |                                 | 288,20             | 288,20             |
| <b>Marchandises</b>                                    | <b>288,20</b>     |                                 | <b>288,20</b>      | <b>288,20</b>      |
| <b>Créances</b>                                        |                   |                                 |                    |                    |
| - 411000 CLIENTS                                       | 3 300,00          |                                 | 3 300,00           | 3 110,00           |
| <b>Usagers et comptes rattachés</b>                    | <b>3 300,00</b>   |                                 | <b>3 300,00</b>    | <b>3 110,00</b>    |
| - 468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR                  | 7 250,00          |                                 | 7 250,00           | 29 581,82          |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>7 250,00</b>   |                                 | <b>7 250,00</b>    | <b>29 581,82</b>   |
| <b>Divers</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| - 512000 CREDIT MUTUEL                                 | 32 274,74         |                                 | 32 274,74          | 47 074,97          |
| - 512100 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL                     | 112 133,97        |                                 | 112 133,97         | 76 114,27          |
| - 512200 CREDIT MUTUEL MILLE PATTES                    | 3 138,06          |                                 | 3 138,06           | 3 927,03           |
| - 512400 LA BANQUE POSTALE                             |                   |                                 |                    | 7 760,65           |
| - 531000 CAISSE SIEGE SOCIAL                           | 374,71            |                                 | 374,71             | 391,69             |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>147 921,48</b> |                                 | <b>147 921,48</b>  | <b>135 268,61</b>  |
| - 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                   | 1 826,48          |                                 | 1 826,48           | 2 873,71           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>1 826,48</b>   |                                 | <b>1 826,48</b>    | <b>2 873,71</b>    |
| <b>Total II</b>                                        | <b>160 586,16</b> |                                 | <b>160 586,16</b>  | <b>171 122,34</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                   | <b>191 619,84</b> | <b>20 138,00</b>                | <b>171 481,84</b>  | <b>178 208,58</b>  |

# Détail du bilan passif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2022

|                                                         | Net au<br>31/12/22 | Net au<br>31/12/21 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| Fonds propres sans droit de reprise                     | 5 350,26           | 5 350,26           |
| - 102100 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE                      | 5 350,26           | 5 350,26           |
| Première situation nette établie                        | 5 350,26           | 5 350,26           |
| Fonds propres avec droit de reprise                     |                    |                    |
| Réserves                                                |                    |                    |
| - 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)             | 69 985,00          | 26 389,03          |
| Report à nouveau                                        | 69 985,00          | 26 389,03          |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       | -10 710,90         | 43 595,97          |
| Situation nette (sous-total)                            | 64 624,36          | 75 335,26          |
| Total I                                                 | 64 624,36          | 75 335,26          |
| <b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>                         |                    |                    |
| Total II                                                |                    |                    |
| <b>PROVISIONS</b>                                       |                    |                    |
| - 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL            | 63 173,00          | 58 384,00          |
| Provisions pour charges                                 | 63 173,00          | 58 384,00          |
| Total III                                               | 63 173,00          | 58 384,00          |
| <b>DETTES</b>                                           |                    |                    |
| Emprunts obligataires et assimilés                      |                    |                    |
| - 518100 BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER               |                    | 226,93             |
| Découverts et concours bancaires                        |                    | 226,93             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    | 226,93             |
| - 166100 PRET CREDIT MUTUEL 80 K€                       |                    | 1 364,49           |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                    | 1 364,49           |
| - 401000 FOURNISSEURS                                   | 7 367,85           | 4 673,98           |
| - 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES             | 6 240,00           | 5 964,00           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 13 607,85          | 10 637,98          |
| - 428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER               | 11 076,00          | 10 114,00          |
| - 428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER             |                    | 6 000,00           |
| - 431000 URSSAF                                         | 6 479,00           | 6 489,00           |
| - 437200 MUTUELLES                                      | 193,32             | 423,00             |
| - 437300 MALAKOFF ET CHORUM                             | 3 682,76           | 2 189,92           |
| - 438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER              | 2 769,00           | 2 528,00           |
| - 438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER             | 3 529,55           | 4 182,00           |
| - 442000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUV.S/TIE            | 347,00             | 334,00             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 28 076,63          | 32 259,92          |
| - 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                    | 2 000,00           |                    |
| Produits constatés d'avance                             | 2 000,00           |                    |
| Total IV                                                | 43 684,48          | 44 489,32          |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>171 481,84</b>  | <b>178 208,58</b>  |