

Compte de résultat

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises	123	0,03	130	0,03	-8	-5,77
Production vendue	133 132	34,05	145 777	37,03	-12 644	-8,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	246 961	63,16	236 591	60,09	10 370	4,38
Reprises et Transferts de charge	6 599	1,69	-1		6 600	NS
Cotisations	10 786	2,76	11 213	2,85	-428	-3,81
Autres produits	40	0,01	-288	-0,07	328	113,78
Produits d'exploitation	397 640	101,70	393 422	99,93	4 218	1,07
Achats de marchandises	153	0,04	128	0,03	26	20,01
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	112 130	28,68	109 772	27,88	2 358	2,15
Impôts et taxes	3 595	0,92	3 530	0,90	65	1,84
Salaires et Traitements	220 193	56,32	214 912	54,59	5 281	2,46
Charges sociales	70 044	17,91	68 820	17,48	1 224	1,78
Amortissements et provisions	11 741	3,00	6 878	1,75	4 863	70,71
Autres charges	321	0,08	22	0,01	299	NS
Charges d'exploitation	418 177	106,95	404 062	102,63	14 115	3,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 537	-5,25	-10 640	-2,70	-9 897	93,02
Opérations faites en commun						
Produits financiers	2 111	0,54	1 020	0,26	1 091	106,99
Charges financières	988	0,25	1 091	0,28	-103	-9,40
Résultat financier	1 123	0,29	-71	-0,02	1 194	NS
RESULTAT COURANT	-19 414	-4,97	-10 711	-2,72	-8 703	81,26
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 414	-4,97	-10 711	-2,72	-8 703	81,26
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature	84 642				84 642	
Dons en nature						
Total des produits	84 642				84 642	
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	84 642				84 642	
Personnel bénévole						
Total des charges	84 642				84 642	

Détail du compte de résultat

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 707000 VENTES DE MARCHANDISES	122,50	0,03	130,00	0,03	-7,50	-5,77
Ventes de marchandises	122,50	0,03	130,00	0,03	-7,50	-5,77
- 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	133 132,22	34,05	145 776,55	37,03	-12 644,33	-8,67
Production vendue	133 132,22	34,05	145 776,55	37,03	-12 644,33	-8,67
- 741120 SUBVENTION FONJEP ETAT	7 164,00	1,83	2 500,00	0,63	4 664,00	186,56
- 741125 SUBVENTION FONJEP VILLE CH.	52 477,00	13,42	59 150,00	15,02	-6 673,00	-11,28
- 741200 SUBVENTION REGION GRAND E	9 000,00	2,30	7 000,00	1,78	2 000,00	28,57
- 741300 SUBVENTION CONSEIL DEPART	27 710,00	7,09	16 500,00	4,19	11 210,00	67,94
- 741315 SUBVENTION AGGLO			3 000,00	0,76	-3 000,00	-100,00
- 741330 SUBVENTION JEUNESSE ET SP	2 000,00	0,51	3 000,00	0,76	-1 000,00	-33,33
- 741400 SUBVENTION VILLE DE CHAUMC	140 610,00	35,96	145 441,00	36,94	-4 831,00	-3,32
- 741501 SUBVENTION CAF	5 000,00	1,28			5 000,00	
- 741502 SUBVENTION ARS	3 000,00	0,77			3 000,00	
- 748000 RBS FRAIS FORMATION PERMAN			0,03		-0,03	-100,00
Subventions d'exploitation	246 961,00	63,16	236 591,03	60,09	10 369,97	4,38
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXI	6 599,18	1,69	-0,64		6 599,82	NS
Reprises et Transferts de charge	6 599,18	1,69	-0,64		6 599,82	NS
- 756000 ADHESIONS MJC	10 785,50	2,76	11 213,00	2,85	-427,50	-3,81
Cotisations	10 785,50	2,76	11 213,00	2,85	-427,50	-3,81
- 758000 PRODUITS DE GESTION COURA	39,73	0,01	-288,24	-0,07	327,97	113,78
Autres produits	39,73	0,01	-288,24	-0,07	327,97	113,78
Produits d'exploitation	397 640,13	101,70	393 421,70	99,93	4 218,43	1,07
- 607000 ACHATS DE MARCHANDISES	153,21	0,04	127,66	0,03	25,55	20,01
Achats de marchandises	153,21	0,04	127,66	0,03	25,55	20,01
- 604000 PRESTATIONS ANIMATEURS - AF	49 658,40	12,70	45 101,20	11,46	4 557,20	10,10
- 606110 EAU	42,68	0,01	58,50	0,01	-15,82	-27,04
- 606120 ELECTRICITE	1 999,44	0,51			1 999,44	
- 606310 PRODUITS D'ENTRETIEN	674,10	0,17	1 238,29	0,31	-564,19	-45,56
- 606330 PETIT MATERIEL ET PEDAGOGIC	5 136,23	1,31	4 192,69	1,06	943,54	22,50
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	497,71	0,13	2 023,45	0,51	-1 525,74	-75,40
- 606410 PHOTOCOPIES	691,37	0,18	510,35	0,13	181,02	35,47
- 613000 LOCATIONS			2 320,20	0,59	-2 320,20	-100,00
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	380,00	0,10			380,00	
- 613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 624,29	0,42	1 493,46	0,38	130,83	8,76
- 613550 LOCATION ECLAIRAGE/SON			610,00	0,15	-610,00	-100,00
- 615600 MAINTENANCE	759,30	0,19	1 257,91	0,32	-498,61	-39,64
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	4 103,10	1,05	3 893,52	0,99	209,58	5,38
- 618100 DOCUMENTATION GENERALE	441,00	0,11	384,00	0,10	57,00	14,84
- 621000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'EN	3 451,78	0,88			3 451,78	
- 622600 HONORAIRES	11 862,00	3,03	11 984,47	3,04	-122,47	-1,02
- 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	7 661,46	1,96	4 950,65	1,26	2 710,81	54,76
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS C	160,00	0,04	140,00	0,04	20,00	14,29
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 248,58	3,39	15 488,90	3,93	-2 240,32	-14,46
- 625700 RECEPTIONS	2 656,38	0,68	3 763,03	0,96	-1 106,65	-29,41
- 626100 AFFRANCHISSEMENTS	2 717,75	0,70	2 659,81	0,68	57,94	2,18

Détail du compte de résultat

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 626200 TELEPHONE	4 151,30	1,06	7 363,66	1,87	-3 212,36	-43,62
- 628100 CONCOURS DIVERS - COTISATI	213,00	0,05	338,00	0,09	-125,00	-36,98
Autres achats non stockés et charges c	112 129,87	28,68	109 772,09	27,88	2 357,78	2,15
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	3 594,64	0,92	3 529,55	0,90	65,09	1,84
Impôts et taxes	3 594,64	0,92	3 529,55	0,90	65,09	1,84
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	217 872,34	55,72	213 895,48	54,33	3 976,86	1,86
- 641112 Prime salariés			55,00	0,01	-55,00	-100,00
- 641200 CONGES PAYES	2 321,00	0,59	962,00	0,24	1 359,00	141,27
Salaires et Traitements	220 193,34	56,32	214 912,48	54,59	5 280,86	2,46
- 645100 COTISATIONS A L'URSSAF	45 100,30	11,53	46 325,16	11,77	-1 224,86	-2,64
- 645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 042,08	1,03	1 176,03	0,30	2 866,05	243,71
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE I	19 495,74	4,99	20 111,93	5,11	-616,19	-3,06
- 645810 VARIAT. PROV CHAR. SOC / CP	580,00	0,15	241,00	0,06	339,00	140,66
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHAF	826,20	0,21	965,86	0,25	-139,66	-14,46
Charges sociales	70 044,32	17,91	68 819,98	17,48	1 224,34	1,78
- 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPC	3 460,00	0,88	2 088,86	0,53	1 371,14	65,64
- 681500 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXP	8 281,00	2,12	4 789,00	1,22	3 492,00	72,92
Amortissements et provisions	11 741,00	3,00	6 877,86	1,75	4 863,14	70,71
- 658000 FRAIS FORMATION BENEVOLES	320,64	0,08	21,93	0,01	298,71	NS
Autres charges	320,64	0,08	21,93	0,01	298,71	NS
Charges d'exploitation	418 177,02	106,95	404 061,55	102,63	14 115,47	3,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 536,89	-5,25	-10 639,85	-2,70	-9 897,04	93,02
- 768100 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 110,71	0,54	1 019,70	0,26	1 091,01	106,99
Produits financiers	2 110,71	0,54	1 019,70	0,26	1 091,01	106,99
- 661600 INTERETS BANCAIRES	988,21	0,25	1 090,75	0,28	-102,54	-9,40
Charges financières	988,21	0,25	1 090,75	0,28	-102,54	-9,40
Résultat financier	1 122,50	0,29	-71,05	-0,02	1 193,55	NS
RESULTAT COURANT	-19 414,39	-4,97	-10 710,90	-2,72	-8 703,49	81,26
Résultat exceptionnel						
EXCEDENT OU DEFICIT	-19 414,39	-4,97	-10 710,90	-2,72	-8 703,49	81,26
Contribution volontaires en nature						
- 871100 MISE A DISPOSITION DE LOCAU)	84 642,14				84 642,14	
Prestations en nature	84 642,14				84 642,14	
Total des produits	84 642,14				84 642,14	
- 861100 MISE A DISPOSITION DE LOCAU)	84 642,14				84 642,14	
Mise à disposition gratuite	84 642,14				84 642,14	
Total des charges	84 642,14				84 642,14	

Bilan actif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	9 741	2 982	6 759	4 159
Autres immobilisations corporelles	7 862	2 697	5 165	6 737
Immobilisations financières				
Total I	17 603	5 679	11 924	10 896
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	288		288	288
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 717		3 717	3 300
Autres créances	12 874		12 874	7 250
Divers				
Disponibilités	125 210		125 210	147 921
Charges constatées d'avance	1 889		1 889	1 826
Total II	143 978		143 978	160 586
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	161 581	5 679	155 902	171 482

Bilan passif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	5 350	5 350
Première situation nette établie	5 350	5 350
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	59 274	69 985
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 414	-10 711
Situation nette (sous-total)	45 210	64 624
Total I	45 210	64 624
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour charges	71 454	63 173
Total III	71 454	63 173
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 282	13 608
Dettes fiscales et sociales	30 956	28 077
Produits constatés d'avance		2 000
Total IV	39 238	43 684
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	155 902	171 482

Détail du bilan actif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 952
- 280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				-2 952
Immobilisations corporelles				
- 215400 MATERIEL INDUSTRIEL	9 741		9 741	12 259
- 281540 AMORT. MAT INDUSTRIEL		2 982	-2 982	-8 100
Installations techniques, matériel et outillage	9 741	2 982	6 759	4 159
- 218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQU	7 862		7 862	13 947
- 218400 MOBILIER				3 162
- 281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		2 697	-2 697	-7 210
- 281840 AMORTIS. MOBILIER				-3 162
Autres immobilisations corporelles	7 862	2 697	5 165	6 737
Immobilisations financières				
Total I	17 603	5 679	11 924	10 896
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
- 370000 STOCKS DE MARCHANDISES	288		288	288
Marchandises	288		288	288
Créances				
- 411000 CLIENTS	3 717		3 717	3 300
Usagers et comptes rattachés	3 717		3 717	3 300
- 468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	12 874		12 874	7 250
Autres créances	12 874		12 874	7 250
Divers				
- 512000 CREDIT MUTUEL	23 875		23 875	32 275
- 512100 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	99 245		99 245	112 134
- 512200 CREDIT MUTUEL MILLE PATTES	1 842		1 842	3 138
- 531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	248		248	375
Disponibilités	125 210		125 210	147 921
- 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 889		1 889	1 826
Charges constatées d'avance	1 889		1 889	1 826
Total II	143 978		143 978	160 586
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	161 581	5 679	155 902	171 482

Détail du bilan passif

MJC CHAUMONT

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	5 350	5 350
- 102100 VALEUR PATRIMOINE INTEGRE	5 350	5 350
Première situation nette établie	5 350	5 350
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
- 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	59 274	69 985
Report à nouveau	59 274	69 985
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 414	-10 711
Situation nette (sous-total)	45 210	64 624
Total I	45 210	64 624
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
- 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	71 454	63 173
Provisions pour charges	71 454	63 173
Total III	71 454	63 173
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 FOURNISSEURS	2 042	7 368
- 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 240	6 240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 282	13 608
- 421100 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	100	
- 428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	13 397	11 076
- 431000 URSSAF	6 245	6 479
- 437200 MUTUELLES	449	193
- 437300 MALAKOFF ET CHORUM	3 427	3 683
- 438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	3 349	2 769
- 438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	3 595	3 530
- 442000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUV.S/TIE	393	347
Dettes fiscales et sociales	30 956	28 077
- 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		2 000
Produits constatés d'avance		2 000
Total IV	39 238	43 684
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	155 902	171 482