

COMPTES ANNUELS

en euros

MJC MAISON POUR TOUS DE CONFLANS-SAINTÉ-HONORINE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

Av. du Pont
78700 CONFLANS-SAINTÉ-HONORINE

SIRET : 78505979100026

NAF : 9001Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Compte rendu de travaux	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	16
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	20
Etat des provisions et dépréciations	21
Etat des créances et dettes	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice	24
Variation des fonds dédiés et reportés	25
Variation des fonds propres art.431-5	26

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/04/2021 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entité **MJC MAISON POUR TOUS DE CONFLANS-SAINT-HONORINE** relatifs à la période du **01/01/2023** à u **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 325 542 €
- Déficit : 15 066 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à

Le 21/05/2024

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	7 488	5 998	1 490	3 052
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 351	8 351		
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	123 743	113 354	10 390	13 562
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 900		1 900	1 429
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	141 482	127 703	13 779	18 043
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	8 036	5 610	2 426	1 760
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 680		1 680	1 635
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 514		27 514	13 858
Valeurs mobilières de placement	6 200		6 200	6 079
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	268 027		268 027	275 441
Charges constatées d'avance	5 915		5 915	12 236
TOTAL III	317 372	5 610	311 762	311 010
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	458 854	133 313	325 542	329 052

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	44 081	44 081
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	75 751	68 620
Excédent ou déficit de l'exercice	-15 066	7 131
Situation nette	104 767	119 832
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	104 767	119 832
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		11 000
Provisions pour charges	35 042	33 892
TOTAL IV	35 042	44 892
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 393	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 908	4 412
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	60 099	49 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 959	16 909
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	105 373	93 239
TOTAL V	185 733	164 328
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	325 542	329 052

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	17 885	15 541
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	8 908	12 349
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	168 558	157 811
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	543 800	550 510
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 000	15 500
Utilisations des fonds dédiés		34 500
Autres produits	5 444	1 948
TOTAL I	755 594	788 159
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	6 076	5 173
Variation de stocks	-784	170
Autres achats et charges externes	267 221	265 938
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 778	8 089
Salaires et traitements	363 433	367 973
Charges sociales	109 868	102 456
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 563	11 440
Dotations aux provisions	1 150	11 825
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	9 713	9 265
TOTAL II	776 018	782 330
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 424	5 829
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 473	1 533
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 473	1 533
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 473	1 533
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-17 951	7 362

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 777	726
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	14 777	726
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 952	958
Sur opérations en capital	5 940	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	11 892	958
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 885	-232
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	772 844	790 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	787 909	783 288
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-15 066	7 131

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	122 304	123 770
Bénévolat	127 362	115 457
TOTAL	249 666	239 227
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	122 304	123 770
Personnel bénévole	127 362	115 457
TOTAL	249 666	239 227

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 489.73	3 052.23	-1 562.50	-51.18
205100 FRAIS ACQUISITION LOGICIELS (U.I)	7 487.50	7 487.50		
280510 AMORT.FRAIS ACQUISITION LOGICIELS	-5 997.77	-4 435.27	-1 562.50	-35.24
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
214100 BÂTIMENTS	8 351.38	8 351.38		
281410 AMORT. DES BÂTIMENTS (21410)	-8 351.38	-8 351.38		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 389.65	13 561.90	-3 172.25	-23.39
218100 INST.AGENC.ET AMÉNAGEM. DIVERS	12 726.21	12 726.21		
218300 MOBILIER/MATERIELS - UT.GENERALE	57 115.75	64 802.86	-7 687.11	-11.86
218400 MOBILIER/MATERIELS - UT.SPÉCIFIQUE	53 901.37	60 373.63	-6 472.26	-10.72
281810 AMORT.INST.G.,AG.& AMÉNAG. DIVERS	-12 726.21	-12 726.21		
281830 AMORT.MOB.MAT. UTIL.GENERALE	-47 907.37	-54 873.56	6 966.19	12.70
281840 MOBILIER/MATERIELS - UT.SPÉCIFIQUE	-52 720.10	-56 741.03	4 020.93	7.09
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 900.00	1 428.84	471.16	32.96
274300 PRÊTS AU PERSONNEL (DIVERS)	1 900.00	1 428.84	471.16	32.96
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	13 779.38	18 042.97	-4 263.59	-23.63
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	2 426.02	1 760.01	666.01	37.84
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 035.96	7 251.96	784.00	10.81
397000 PROV.P/DÉPREC.STOCKS DE MARCHAND.	-5 609.94	-5 491.95	-117.99	-2.15
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	1 679.60	1 635.21	44.39	2.75
411000 CLIENTS	1 679.60	1 635.21	44.39	2.75
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	27 513.80	13 858.43	13 655.37	98.54
409100 FOURNISSEURS. AV.& AC. S/COMMANDES		1 414.28	-1 414.28	-100.00
425000 PERSONNEL - AVANCES & ACOMPTES		250.00	-250.00	-100.00
441500 ORG.SOCIAUX - SUBV. À RECEVOIR	23 774.50	9 624.15	14 150.35	147.04

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
467112 Chq vacances+sport GoAsso		850.00	-850.00	-100.00
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	3 739.30	1 720.00	2 019.30	117.38
Valeurs mobilières de placement	6 200.00	6 079.00	121.00	1.99
507200 Titre PSB	6 200.00	6 079.00	121.00	1.99
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	268 027.48	275 441.15	-7 413.67	-2.69
511200 CHEQUES EN PORTEFEUILLE	1 398.40	2 131.20	-732.80	-34.40
512110 CREDIT MUTUEL - CPTE M.J.C.	38 082.15	39 381.82	-1 299.67	-3.30
512115 CREDIT MUTUEL - CPTE ANIM.JEUNES		389.39	-389.39	-100.00
512117 CM Nouveau cpte Animation		8 759.50	-8 759.50	-100.00
512118 CREDIT MUTUEL - LIVRET BLEU	227 757.88	221 438.48	6 319.40	2.85
531000 CAISSE	789.05	3 340.76	-2 551.71	-76.38
Charges constatées d'avance	5 915.23	12 235.72	-6 320.49	-51.66
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 915.23	12 235.72	-6 320.49	-51.66
TOTAL III	311 762.13	311 009.52	752.61	0.24
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	325 541.51	329 052.49	-3 510.98	-1.07

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	44 081.45	44 081.45		
102200 Fonds associatif général	44 081.45	44 081.45		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	75 750.86	68 620.27	7 130.59	10.39
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CRÉDITEUR	75 750.86	68 620.27	7 130.59	10.39
Excédent ou déficit de l'exercice	-15 065.79	7 130.59	-22 196.38	-311.28
Situation nette	104 766.52	119 832.31	-15 065.79	-12.57
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	104 766.52	119 832.31	-15 065.79	-12.57
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques		11 000.00	-11 000.00	-100.00
151800 AUTRES PROVISIONS SUR RISQUES		11 000.00	-11 000.00	-100.00
Provisions pour charges	35 042.00	33 892.00	1 150.00	3.39
153100 PROVISION POUR RETRAITE DES PERSON	35 042.00	33 892.00	1 150.00	3.39
TOTAL IV	35 042.00	44 892.00	-9 850.00	-21.94
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 393.43		3 393.43	-
512117 CM Nouveau cpte Animation	3 393.43		3 393.43	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 907.84	4 412.32	2 495.52	56.57
401000 FOURNISSEURS	6 907.84	4 412.32	2 495.52	56.57
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	60 099.47	49 767.89	10 331.58	20.76
422400 OEUVRES SOCIALES DU PERSONNELS	3 723.53	1 223.53	2 500.00	204.25
428200 PROVISIONS CONGES PAYES	18 082.00	19 532.80	-1 450.80	-7.43

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER		3 500.00	-3 500.00	-100.00
431000 URSSAF	15 840.31	6 293.77	9 546.54	151.67
437000 PREVOYANCE - Mutex	2 448.39	2 317.51	130.88	5.61
437200 MUTUELLES	2 101.71	1 965.60	136.11	6.92
437310 Malakoff Retraite	3 083.26	216.87	2 866.39	+1 000.00
437320 Audiens Caisses Artistes	120.28	132.43	-12.15	-9.09
437420 ASSURANCE CHÔMAGE ARTISTES (AIN)	17.41	34.82	-17.41	-51.43
437830 CENTRE MEDICAL DU TRAVAIL - ARTISTES	37.13	23.28	13.85	60.87
437860 AFDAS - FORMATION PROFESS.ARTISTES	65.21	68.63	-3.42	-5.80
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	6 915.00	6 840.00	75.00	1.10
442100 PAS	471.24	434.65	36.59	8.28
447110 ETAT - TAXES SUR LES SALAIRES	3 959.00	4 188.00	-229.00	-5.47
447330 UNIFORMATION (PART.FORM.PROF.)	3 235.00	2 996.00	239.00	7.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 959.25	16 908.97	-6 949.72	-41.10
411000 CLIENTS	546.00	546.00		
467117 PASS + GoAsso		60.00	-60.00	-100.00
467118 Pass Sport GoAsso		10.00	-10.00	-100.00
467200 Licences fédérations activités sportives	421.00		421.00	-
468600 DIVERS - CHARGES À PAYER	8 992.25	16 292.97	-7 300.72	-44.81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	105 373.00	93 239.00	12 134.00	13.01
487100 COTISAT. ADHÉRENTS ACTIVITÉS PERM.	105 373.00	93 239.00	12 134.00	13.01
TOTAL V	185 732.99	164 328.18	21 404.81	13.03
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	325 541.51	329 052.49	-3 510.98	-1.07

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	17 885.00	15 541.00	2 344.00	15.08
756000 ADHÉSIONS À L'ASSOCIATION	17 885.00	15 541.00	2 344.00	15.08
Ventes de biens	8 907.50	12 348.50	-3 441.00	-27.86
707100 BOISSONS, ALIMENTATION, COMESTIBLES	8 907.50	11 046.50	-2 139.00	-19.36
707200 VENTES AUTRES PRODUITS EN L'ETAT		1 302.00	-1 302.00	-100.00
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	168 557.65	157 810.99	10 746.66	6.81
706100 COTISATIONS ACTIVITES PERMANENTES	147 837.65	140 469.49	7 368.16	5.25
706110 Recettes Animations	18 583.00	9 919.00	8 664.00	87.35
706200 PARTICIPATIONS ACTIVITES OCCASIONN	832.00	784.50	47.50	5.99
706600 VTE PREST.SERVICES ORG.EXTÉRIEURS		6 638.00	-6 638.00	-100.00
708310 LOCATIONS DE SALLES ET LOCAUX	1 305.00		1 305.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	543 799.89	550 509.99	-6 710.10	-1.22
741300 SUBV.FONCTIONNEMENT - ETAT		5 000.00	-5 000.00	-100.00
741400 SUBV.FONCTIONNEMENT - COMMUNE	487 000.00	487 000.00		
741500 SUBV.FONCTIONNEMENT - ORG.SOCIAUX	37 197.00	39 280.50	-2 083.50	-5.31
741600 SUBV.FONCTIONNEMENT - C. PUBLIQUES	7 500.00	2 500.00	5 000.00	200.00
742100 FONJEP	7 107.00	7 107.00		
742310 ASP	4 995.89	9 622.49	-4 626.60	-48.08
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 000.00	15 500.00	-4 500.00	-29.03
781530 REPRISE S/PROV.P/RISQUES & CHARGES	11 000.00	8 393.00	2 607.00	31.06
781740 REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES CRE...		7 107.00	-7 107.00	-100.00
Utilisations des fonds dédiés		34 500.00	-34 500.00	-100.00
789500 Utilisation des FD		34 500.00	-34 500.00	-100.00
Autres produits	5 443.82	1 948.28	3 495.54	179.47
758830 DIFFÉRENCES POSITIVES DE REGLEMENT	12.88	43.28	-30.40	-69.77
758850 RBT FRAIS ET STAGES DE FORMATION	3 419.50	1 231.00	2 188.50	177.82
758880 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 011.44	674.00	1 337.44	198.37
TOTAL I	755 593.86	788 158.76	-32 564.90	-4.13
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	6 076.10	5 172.97	903.13	17.46
607100 BOISSONS, ALIMENTATION, COMESTIBLES	6 076.10	5 172.97	903.13	17.46
Variation de stocks	-784.00	170.00	-954.00	-561.18
603700 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	-784.00	170.00	-954.00	-561.18
Autres achats et charges externes	267 221.21	265 938.43	1 282.78	0.48
604200 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES ACT	95 562.85	85 468.32	10 094.53	11.81
606140 CARBURANTS	4 259.76	4 908.59	-648.83	-13.22
606310 M.F.P.M. - UTILISATION GENERALE	4 011.34	5 150.70	-1 139.36	-22.13
606320 M.F.P.M. - UTILISATION SPÉCIFIQUE	11 295.26	16 404.90	-5 109.64	-31.15
606330 Fournitures Covid		447.09	-447.09	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
606410 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 352.34	2 563.78	-211.44	-8.27
606420 FOURNITURES POUR L'INFORMATIQUE	460.58	180.14	280.44	156.11
606600 FOURNITURES MÉDICALES	40.35	11.89	28.46	233.33
606810 FRAIS TRAITEURS ET PREST.ALIMENT.	9 337.02	12 966.12	-3 629.10	-27.99
611100 PREST.CONTR.ADMINIST.& COMPTABLES	6 305.88	6 763.65	-457.77	-6.77
612510 CRÉDIT-BAIL SUR VÉHICULES	8 203.58	6 858.96	1 344.62	19.61
613210 LOCATIONS DE SALLES & LOCAUX DIV.	70.00		70.00	-
613520 Location TPE	446.40	446.40		
613530 LOCATIONS MAT. DE REPRODUCTION	7 320.46	5 263.37	2 057.09	39.08
613540 Location téléphonique (Adista SDSL)	3 082.58	2 700.92	381.66	14.14
613580 LOCATIONS DIVERSES	21 865.59	32 283.94	-10 418.35	-32.27
614100 REDEVANCE FORFAITAIRE COMMUNALE	24 000.00	24 000.00		
615510 ENTRET. & RÉPAR. S/ VÉHICULES	7 600.29	512.05	7 088.24	+1 000.00
615620 CONTRATS MAINTENANCE S/ INFORMAT.	6 899.13	6 792.79	106.34	1.56
615630 CONTRATS MAINTENANCE S/ MAT.REPRO	1 607.35	3 014.43	-1 407.08	-46.68
616100 CONTRAT ANNUEL MULTIRISQUES	8 820.97	8 364.78	456.19	5.45
616830 ASSURANCES SPÉC.ACT.OCCASIONNELLES	74.83		74.83	-
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE & TECHNIQUE	335.52	517.35	-181.83	-35.01
622610 HONORAIRES EN COMPTABILITE	18 663.75	20 367.53	-1 703.78	-8.37
623400 CADEAUX & LOTS (A C. PUBLICITAIRE)	500.98		500.98	-
623610 PLAQUETTE ANNUELLE ASSOCIATION	3 950.40	3 504.00	446.40	12.73
623620 AUTRES CATALOGUES, BROCHURES,IMPR.	4 122.61	1 409.39	2 713.22	192.62
624200 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	4 789.18	4 243.90	545.28	12.84
625600 MISSIONS / RESTAURATION	23.20		23.20	-
625601 FRAIS DE MISSION PERSONNEL	1 390.65	640.62	750.03	117.00
625610 FRAIS MISSION DIRECTEURS-FORFAITAIRE	2 750.00	2 475.00	275.00	11.11
625615 FRAIS DE MISSION - DIVERS	905.31	1 755.84	-850.53	-48.46
625620 Frais de mission personnels non sal	80.60	94.75	-14.15	-14.74
625700 FRAIS DE RÉCEPTIONS, CONSEILS, ASS		164.62	-164.62	-100.00
626100 FRAIS DE LIAISON E-MAIL	297.60	593.65	-296.05	-49.83
626200 ABONNEMENT CANAL +	371.29	397.68	-26.39	-6.78
626300 AFFRANCHISSEMENTS, FRAIS POSTAUX	480.56	488.23	-7.67	-1.43
626500 TÉLÉPHONE, TÉLÉCOPIEUR, FAX	2 329.37	2 640.66	-311.29	-11.81
626800 FRAIS DE LIAISON INTERNET	154.86	103.51	51.35	49.04
627800 AUTRES FRAIS S/PRES.SERV.BANCAIRES	1 823.84	937.38	886.46	94.66
628100 COTISATIONS AUTRES QUE STATUTAIRES	634.93	501.50	133.43	26.49
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	8 777.96	8 089.00	688.96	8.52
631100 TAXES SUR LES SALAIRES	26 494.00	25 569.00	925.00	3.62
631900 EXONÉRATION FORF. TAXES S/SALAIRES	-22 535.00	-21 381.00	-1 154.00	-5.40
633300 PART. FORMATION PROF. (DEP. LIBERAT.)	4 210.00	3 901.00	309.00	7.92
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT & TIMBRES	608.96		608.96	-
Salaires et traitements	363 433.08	367 972.75	-4 539.67	-1.23
641000 SALAIRES ET RÉMUNÉRATIONS	355 120.74	348 578.36	6 542.38	1.88
641200 CONGES PAYES	-1 450.80	-7 715.20	6 264.40	81.19
641300 Indemnités	9 763.14	27 376.80	-17 613.66	-64.34
641400 IJSS		-267.21	267.21	-100.00
Charges sociales	109 867.93	102 456.30	7 411.63	7.23
645100 COTISATIONS URSSAF (SEC.S+CHOMAGE)	68 544.66	70 240.45	-1 695.79	-2.41
645200 COTISATIONS MUTUELLES		-252.64	252.64	-100.00
645310 COTIS.CPM RETRAITE & PRÉVOYANCE	26 199.21	25 568.73	630.48	2.46
645350 Audiens Caisses Artistes	959.98	1 610.72	-650.74	-40.41
645450 COTISATIONS CHÔMAGE DES ARTISTES	398.87	669.34	-270.47	-40.36
645800 MUTUELLE	4 069.43	3 905.99	163.44	4.17
645860 COTISATIONS AFDAS F.P. DES ARTISTE	65.21	68.63	-3.42	-5.80
647050 Charges sociales diverses	75.00	-5 999.00	6 074.00	-101.25
647400 VERSEMENT AUX OEUVRES SOCIALES DU	2 500.00	2 500.00		

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
647420 PART.EMPLOYEUR 50% TRANSP.COLL.	115.32		115.32	-
647480 CADEAUX AU PERSONNEL (À C.SOCIAL)	100.00	100.00		
647510 MÉDECINE DU TRAVAIL - ARTISTES	13.85	23.28	-9.43	-39.13
647520 MEDECINE DU TRAVAIL PERSONNELS SAL.	2 228.40	2 197.20	31.20	1.41
648110 STAGES FORM. PERFECT DU PERSONNEL	4 598.00	1 823.60	2 774.40	152.08
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 562.81	11 440.11	-877.30	-7.67
681110 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS IN...	1 562.50	1 963.97	-401.47	-20.42
681120 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CO...	8 882.32	8 926.95	-44.63	-0.50
681730 DOT.PROVISIONS P/ DÉPRÉC.STOCKS	117.99	549.19	-431.20	-78.51
Dotations aux provisions	1 150.00	11 825.00	-10 675.00	-90.27
681520 DOT. AUTRES PROVISIONS P/R. & C.	1 150.00	11 825.00	-10 675.00	-90.27
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	9 712.65	9 265.46	447.19	4.84
651600 DROITS D'AUTEUR & REPROD. (SACEM)	2 842.31	2 499.24	343.07	13.73
654100 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	100.00		100.00	-
658610 COTISATIONS FR-MJC ILE DE FRANCE	4 696.73	4 577.95	118.78	2.60
658650 AUTRES COTISATIONS STAT.OU CONTR.	1 556.28	847.20	709.08	83.71
658700 DIFFÉRENCES DE REGLEMENT NÉGATIVES	13.46	11.15	2.31	18.18
658850 DONOS	70.00	1 060.00	-990.00	-93.40
658880 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	433.87	269.92	163.95	60.74
TOTAL II	776 017.74	782 330.02	-6 312.28	-0.81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 423.88	5 828.74	-26 252.62	-450.40
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 472.86	1 533.45	939.41	61.32
768200 REVENUS S/ AUTRES CPTES BANCAIRES	2 472.86	1 533.45	939.41	61.32
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 472.86	1 533.45	939.41	61.26
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 472.86	1 533.45	939.41	61.26
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-17 951.02	7 362.19	-25 313.21	-343.83
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	14 776.98	726.00	14 050.98	+1 000.00
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	14 776.98	726.00	14 050.98	+1 000.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	14 776.98	726.00	14 050.98	1 935.40
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 951.60	957.60	4 994.00	521.29

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
671200 PENALITES, AMENDES FISCALES & PEN.	15.60	957.60	-942.00	-98.33
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	5 936.00		5 936.00	-
Sur opérations en capital	5 940.15		5 940.15	-
675000 Val. compt. des élém. actif cédés	382.46		382.46	-
678800 Autres charges excep.	5 557.69		5 557.69	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	11 891.75	957.60	10 934.15	1 141.83
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 885.23	-231.60	3 116.83	-1 345.78
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	772 843.70	790 418.21	-17 574.51	-2.22
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	787 909.49	783 287.62	4 621.87	0.59
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	-15 065.79	7 130.59	-22 196.38	-311.28

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 325 542 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -15 066 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et des règlements ANC n°2014-03 et 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les cotisations d'adhésion à l'association (cotisations sans contrepartie) sont comptabilisées en produits lors de leur encaissement effectif. Les cotisations avec contrepartie sont comptabilisées également en produits lors de leur encaissement effectif, ou exceptionnellement sur débit en cas de paiement échelonné.

Les produits constatés d'avance représentent le prorata des cotisations aux activités permanentes de l'année scolaire 2023/2024 perçues en 2023 relative à l'année scolaire 2024.

L'association

1-1 /Description de l'objet social :

L'association a pour but le développement et le contrôle de la Maison des Jeunes et de la culture-Maison pour Tous de Conflans Sainte Honorine.

1-2/ Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Elle met à la disposition de la population, dans le cadre d'installations diverses (foyer, salle de jeux, de réunion, de spectacles, de sport), avec le concours d'animateurs bénévoles ou salariés, des activités éducatives et récréatives variées : physiques, pratiques, intellectuelles, artistiques, sportives, économiques, civiques.

1-3/ Description des moyens mis en œuvre :

Les activités permanentes se déroulent dans nos locaux ou les maisons de quartiers de Conflans Sainte Honorine. Les scènes d'été sont réalisées dans les différents quartiers de Conflans Sainte Honorine en accord avec la ville.

Les activités, animations et sorties destinées aux jeunes et aux familles sont encadrées par des animateurs expérimentés tout au long de l'année y compris pendant les vacances scolaires.

Faits caractéristiques de l'exercice et événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Un contrôle de l'URSSAF a été réalisé sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. La vérification réalisée a abouti à un rappel de cotisations d'un montant total de 5.936 € au regard des 907.329 € du poste « salaires et charges sociales » enregistrés sur cette même période.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Logiciels | Linéaire 3 ans, |
| • Construction | Linéaire 10 ans, |
| • Agencements et aménagements | Linéaire 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau et informatique | Linéaire 3 à 10 ans, |
| • Mobilier | Linéaire 3 à 10 ans. |

Stocks

Les stocks au 31 décembre 2023 présentent une valeur globale avant dépréciation de 8.036 €.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à sa valeur valorisée à la clôture.

Au 31 décembre 2023, les ouvrages CATLA, dont les éditions sont antérieures à 2013, et qui présentent une valeur brute de 5.610 € sont dépréciés à 100 %.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Provision pour risques et charges

La provision pour risques et charges constituée en 2022 à hauteur de 11.000 euros a été intégralement reprise au 31 décembre 2023.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3,099 %.

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 35.042 euros.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 0 €. Tous les fonds ont été utilisés.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation à partir des heures réalisées. La valorisation de ce bénévolat correspond à un montant de 127.362 euros.

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de personnel, de locaux et d'entretien des locaux pour total estimé à 122.304 euros.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Les honoraires au titre du contrôle légal des comptes annuels figurant au compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élèvent à 5.440 €.

Rémunérations versées à certains dirigeants

Les trois plus hauts cadres dirigeants de l'association, Président, Vice-Présidente, et Trésorier ne sont pas rémunérés et ne bénéficient d'aucun avantage en nature.

Directrice : La rémunération du poste de directrice fait l'objet d'une convention FONJEP avec la ville de Conflans Sainte Honorine et la Fédération Régionale MJC d'Ile de France dont le montant est inclus dans les contributions volontaire en nature.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 488		
TOTAL	7 488		
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui	8 351		
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	12 726		
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	125 176		6 093
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	146 254		6 093
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 429		3 200
TOTAL	1 429		3 200
TOTAL GÉNÉRAL	155 170		9 293

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			7 488	
TOTAL			7 488	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui			8 351	
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers			12 726	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier		20 252	111 017	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		20 252	132 095	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 729	1 900	
TOTAL		2 729	1 900	
TOTAL GÉNÉRAL		22 981	141 482	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 435	1 562		5 998
TOTAL	4 435	1 562		5 998
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	8 351			8 351
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	12 726			12 726
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	111 615	8 882	19 869	100 627
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	132 692	8 882	19 869	121 705
TOTAL GÉNÉRAL	137 127	10 444	19 869	127 703

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations	33 892	1 150		35 042
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	11 000		11 000	
TOTAL II	44 892	1 150	11 000	35 042

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	5 492	118		5 610
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III	5 492	118		5 610
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	50 384	1 268	11 000	40 652
- D'exploitation		1 268	11 000	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 900	1 900	
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	1 680	1 680	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	23 775	23 775	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	3 739	3 739	
Charges constatées d'avance	5 915	5 915	
TOTAL	37 009	37 009	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	3 393	3 393		
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 908	6 908		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	21 806	21 806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 629	30 629		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 665	7 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	9 959	9 959		
Produits constatés d'avance	105 373	105 373		
TOTAL	185 733	185 733		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Produits :	- D'exploitation	105 373	93 239
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		105 373	93 239

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	5 915	12 236
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		5 915	12 236

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics						
Subventions d'exploitation		12 103	487 000	37 197	7 500	543 800
Subventions d'investissement						
TOTAL		12 103	487 000	37 197	7 500	543 800

Commentaires : néant

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	44 081		44 081		44 081
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau	68 620	7 131			75 751
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales					
Excédent ou déficit de l'exercice	7 131	-7 131	-15 066		-15 066
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales					
Situation nette	119 832		29 015		104 767
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	119 832		29 015		104 767

Commentaires : néant