BILAN ACTIF

ASS. MJC DE NEUVILLE / SAONE

du 01.01.2025 au 31.12.2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, ...	2 387,59	2 387,59				
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				2,66		1,81
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...	29 877,27	26 097,97	3 779,30		2 041,79	
Autres immobilisations corporelles	66 634,37	63 228,49	3 405,88		2 266,27	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				0,01		0,01
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	15,00		15,00		15,00	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**98 914,23**	**91 714,05**	**7 200,18**	**2,67**	**4 323,06**	**1,82**
Stocks et en-cours	2 685,98		2 685,98	1,00	3 170,98	1,33
Créances				43,97		42,58
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	55 072,56	7 540,47	47 532,09		38 779,10	
Créances reçues par legs ou donations						
Avances et acomptes versés /cdes					849,00	
Autres créances	57 114,86		57 114,86		50 173,14	
Charges constatées d'avance	13 930,79		13 930,79		11 576,70	
Valeurs mobilières de placement						
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	141 185,11		141 185,11	52,36	129 220,00	54,27
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	**269 989,30**	**7 540,47**	**262 448,83**	**97,33**	**233 768,92**	**98,18**
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	**368 903,53**	**99 254,52**	**269 649,01**	**100**	**238 091,98**	**100**

BILAN PASSIF

ASS. MJC DE NEUVILLE / SAONE

du 01.01.2025 au 31.12.2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise			5,24		5,93
Fonds propres statutaires		14 125,31		14 125,31	
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves			59,60		67,50
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité		160 706,32		160 706,32	
Autres réserves					
Report à nouveau		-181 148,38	-67,18	-185 579,91	-77,94
Excédent ou déficit de l'exercice		-10 643,30	-3,95	4 431,53	1,86
Situation nette (sous-total)		**-16 960,05**	**-6,29**	**-6 316,75**	**-2,65**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES FONDS PROPRES	**(I)**	**-16 960,05**	**-6,29**	**-6 316,75**	**-2,65**
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	**(II)**				
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	**(III)**				
Emprunts obligataires et assimilés					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		24 943,28	9,25	16 244,98	6,82
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales		63 883,75	23,69	56 948,87	23,92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		231,93	0,09		
Produits constatés d'avance		197 550,10	73,26	171 214,88	71,91
TOTAL DES DETTES	**(IV)**	**286 609,06**	**106,29**	**244 408,73**	**102,65**
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	**(I + II + III + IV + V)**	**269 649,01**	**100**	**238 091,98**	**100**

Commissaire aux Comptes Orial

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS. MJC DE NEUVILLE / SAONE
du 01.01.2025 au 31.12.2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	9 848,50	9 351,00	497,50	5,32
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	3 834,34	2 880,89	953,45	33,10
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	288 517,45	247 770,33	40 747,12	16,45
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	326 958,17	335 625,17	-8 667,00	-2,58
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	317,80		317,80	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 987,58	552,21	1 435,37	259,93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**631 463,84**	**596 179,60**	**35 284,24**	**5,92**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	1 914,51	2 185,10	-270,59	-12,38
Variation de stocks	485,00	-383,60	868,60	226,43
Autres achats et charges externes	225 924,02	211 955,86	13 968,16	6,59
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	7 018,13	5 947,66	1 070,47	18,00
Salaires	307 946,08	290 743,76	17 202,32	5,92
Cotisations sociales	90 353,47	80 401,30	9 952,17	12,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 801,13	1 605,36	8 195,77	510,53
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges	17,13	1 255,19	-1 238,06	-98,64
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**643 459,47**	**593 710,63**	**49 748,84**	**8,38**
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-11 995,63**	**2 468,97**	**-14 464,60**	**-585,86**

Commissaire aux Comptes Orial

COMPTE DE RÉSULTAT

ASS. MJC DE NEUVILLE / SAONE

du 01.01.2025 au 31.12.2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 649,33	2 168,56	-519,23	-23,94
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	**1 649,33**	**2 168,56**	**-519,23**	**-23,94**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**1 649,33**	**2 168,56**	**-519,23**	**-23,94**
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	**-10 346,30**	**4 637,53**	**-14 983,83**	**-323,10**
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	297,00	206,00	91,00	44,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**633 113,17**	**598 348,16**	**34 765,01**	**5,81**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	**643 756,47**	**593 916,63**	**49 839,84**	**8,39**
EXCÉDENT OU DÉFICIT	**-10 643,30**	**4 431,53**	**-15 074,83**	**-340,17**
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature	111 878,31	96 259,40	15 618,91	16,23
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	**111 878,31**	**96 259,40**	**15 618,91**	**16,23**
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	111 878,31	96 259,40	15 618,91	16,23
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.	**111 878,31**	**96 259,40**	**15 618,91**	**16,23**
TOTAL	**-10 643,30**	**4 431,53**	**-15 074,83**	**-340,17**