

Assemblée Générale

Samedi 13 mai 2023



Rapport Financier

Compte de résultat 2022

Bilan prévisionnel 2023

76, rue Saint Nicolas - 91 940 GOMETZ LE CHÂTEL – contact@mjcgometzlechatel.com

Affiliée à : "Les MJC en Île-de-France - Fédération Régionale"

Régie par la loi du 1^{er} juillet 1901 – déclarée le 13-07-15

Code APE : 9329 Z – Siret : 822 527 461 00013

Agrément Jeunesse et Education Populaire 9118-JEP-429

Agrément Espace de Vie Sociale - CAF

COMPTE DU RESULTAT 2022

CHARGES		PRODUITS			
	BP 2022	CR 2022		BP 2022	CR 2022
60 Achats	2 430	3 763	70 Participation aux prestations et animations	2 195	4 131
Alimentation	1 500	2 207	Événements (Marche Noel 2022)	400	615
Fourniture pour Activités	600	389	Ateliers réguliers (dances, méditation, modelage) 2021/2022		500
Petit Matériel (< 500€)	0	118	Ateliers réguliers (méditation, modelage, eveil à la musique) 2022/2023		1 917
Fournitures & produit entretien	50	5	Activités ponctuelles(stages, sorties, soirées)	850	919
Fourniture administrative	280	1 043	Participation des familles Colonies & mini-séjours	945	180
61 Services externes	4 565	1 184			
Hébergement mini-séjours	3 800	240			
Assurances	244	230			
Logiciels & abonnements	521	593			
Autres Services externes		121			
62 Autres Services externes	10 249	10 565			
Activités	1 200	1 355			
Prestations d'intermédiaires	2 300	4 060			
Prestations Ateliers modelage	3 570	3 860			
Comptable	600	628			
Frais de déplacement	2 300	267			
Frais postaux	25	38			
Téléphone & internet	128	192			
Services bancaires	126	166			
63 Impôts, taxes et versements assimilés	283	0			
Uniformation	150				
Autres Taxes	133				
64 Frais de Personnel	38 609	38 531	74 Subventions d'exploitation	20 700	40 744
Rémunération du personnel	24 902	25 178	Mairie de Gometz le Châtel – subvention 2021	16 500	16 500
Charges de sécurité sociale & prévoyance	10 862	9 927	Subvention CAF – EVS projet		23 577
Services civiques	1 605	1 831	DRFIP - aide unique apprenti		667
Cheque emplois associatif		100	DGJSCS – FONJEP	4 200	
Indemnité de stages	1 110	1 110			
Médecine du travail & pharmacie	130	385			
65 Autres charges de gestion courante	220	654	75 Autres produits de gestion courante	0	1 226
Affiliations	220	405	Adhésions à l'association		606
Droits d'auteur et de reproduction		249	Dons		620
Total I : Charges d'exploitation	56 356	54 697	Total I : Produits d'exploitations	22 895	46 100
66 Charges financières	2 780	0	76 Produits financiers	0	221
Indemnités de licenciement	2 780		Intérêts placements		221
Total II : Charges financières	2 780	0	Total II : Produits financiers	0	221
67 Charges exceptionnelles	1 240	8 431	77 Produits exceptionnels	300	3 260
Autres charges exceptionnelles (Avocate)	1 240	240	Remboursement prime Inflation	300	
IMMO. corporelle (Sortie de l'immobilisations - Babyfoot et Table Ping-Pong)		1 490	Vide MJC – Table Ping-Pong, Baby-Foot		1 800
Charges de sécurité sociale & prévoyance – AUDIENS		6 701	Vide MJC – vente meubles		860
			Aide GUSO		600
Total III : Charges exceptionnelles	1 240	8 431	Total III : Produits exceptionnelles	300	3 260
68 Dotations aux amortissements corporels	0	1 189			
Dotations amortissement 2022		1 189			
Total IV : Dotations aux amortissements	0	1 189			
86 Valorisation des contributions volontaires	71 403	71 403	87 Valorisation des contributions volontaires	71 403	71 403
Mise à disposition de biens matériels	28 000	28 000	Mise à disposition de biens matériels	28 000	28 000
Entretien des espaces	2 755	2 755	Entretien des espaces	2 755	2 755
Agent responsable Salle Barbara	3 648	3 648	Agent responsable Salle Barbara	3 648	3 648
Bénévolat	37 000	37 000	Bénévolat	37 000	37 000
Total V : Bénévolat	71 403	71 403	Total IV : Bénévolat	71 403	71 403
Total des Charges : I+II+III+IV+V	131 779	135 719	Total des Produits : I+II+III+IV	94 598	120 984
RESULTAT DE L'EXERCICE (Total des Produits – Total des Charges)					
Solde créditeur : Excédent			Solde débiteur : Déficit		
			-14 735		

Budget Prévisionnel 2023

Charges		Produits	
	BP 2023		BP 2023
60 Achats	23 666	70 Participations aux activités et animations	4 093
Alimentation	2 500	Événements (Marche Noel)	600
Fourniture pour activités	3 800	Activités ponctuelles	1 063
Fournitures d'entretien et petit équipement	6 260	Participation des familles - Sorties	1 725
Fourniture administrative	900	Activités réguliers	705
Fournitures & produit entretien	200		
Achat de matériel, équipement et travaux	6 150		
Achat remorque (+attelage et faisceau électrique)	3 856		
61 Services externes	2 622		
Assurances	650		
Logiciels & abonnements (Bee Pro, Ma Compta, Zoom, OVH)	1 972		
62 Autres Services externes	40 849		
Activités (stages, musée, parc, jardins...)	4 250		
Sorties (famille, culturels...)	3 600		
Prestations Intermédiaires (modelage, musique)	8 610		
Prestations Intermédiaires - FPS	3 200		
Prestations Intermédiaires - Hors les Murs	3 940		
Communication & publicité	12 000		
Frais de déplacements	3 300		
Comptable	700		
Frais administratifs et de gestion	800		
Frais postaux	29		
Téléphone & internet	220		
Services bancaires	200		
64 Frais de personnel	23 500	74 Subventions d'exploitation	59 589
Rémunération du personnel	17 900	CAF - EVS	24 520
Charges de sécurité sociale & prévoyance	3 900	AXE 3 - Accès des enfants aux loisirs - Hors les Murs - la roulotte / investissent + fonctionnement	12 000
Stagiaires	1 500	AXE 6 - Appui aux démarches innovantes - FPS	4 000
Médecine du travail & pharmacie	200	FDVA Innovation/structuration	9 069
		FDVA (communication)	10 000
65 Autres charges de gestion courante	400	75 Autres produits de gestion courante	1 200
Affiliations (FRMJC)	400	Adhésions à l'association	600
		Dons	600
Total I : Charges d'exploitation	91 037	Total I : Produits d'exploitations	64 882
66 Charges financières	0	76 Produits financiers	
Total II : Charges financières	0	Total II : Produits financiers	0
67 Charges exceptionnelles	2 000	77 Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles	2 000		
Total III : Charges exceptionnelles	2 000	Total III : Produits exceptionnelles	0
Total des charges: I+II+III	93 037	Total des produits: I+ II+III	64 882
86 Valorisation des contributions volontaires	69 899	87 Valorisation des contributions volontaires	69 899
Mise à disposition de biens matériels	12 000	Mise à disposition de biens matériels	12 000
Entretien des espaces	1 181	Entretien des espaces	1 181
Agent responsable Salle Barbara	3 648	Agent responsable Salle Barbara	3 648
Bénévolat	53 070	Bénévolat	53 070
Total IV: bénévolat	69 899	Total IV: bénévolat	69 899
		10 Ressources Propres	28 156
		Crédit Mutuel	11 682
		Livret Bleu	16 298
		Livre-de-caisse	176
		Total V: Ressources Propres	28 156
Total des charges I+II+III+IV:	162 936	Total des produits I+II+III+IV+V:	162 936

SITUATION DE TRÉSORERIE

Compte courant : Crédit Mutuel

Solde en début d'exercice Au 01/01/2022	23 959,48 €
Solde en fin d'exercice Au 31/12/2022	11 681,69 €

Livret Bleu (ouvert le 16 janvier 2021)

Solde en début d'exercice Au 01/02/2022	16 076,71 €
Solde en fin d'exercice Au 31/12/2022	16 298,03 €
Intérêts acquis sur 2022	221,32 €

Livret de caisse

Solde en début d'exercice Au 01/01/2022	0 €
Solde en fin d'exercice Au 31/12/2022	176 €