

BILAN - ACTIF

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice du	01/01/16 au 31/12/16	01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Immobilisations Corporelles					
Installations techniques, matériels		1 320.52	1 939.60	-619.08	-31.92
21510000 <i>INSTAL. COMPLEXES SPÉC.</i>		12 870.28	20 499.42	-7 629.14	-37.22
28151000 <i>AMORTS INST. COMPL. SPÉCIAL.</i>		-11 549.76	-18 559.82	7 010.06	37.77
Autres immobilisations corporelles		5 306.41	4 339.73	966.68	22.28
21810000 <i>INSTALL. GENE AGENC.AME</i>		1 370.08		1 370.08	
21820000 <i>MATÉRIEL DE TRANSPORT</i>		5 500.00	5 500.00		
21830000 <i>MATÉRIEL DE BUREAU MATÉRIEL I.</i>		5 545.56	25 003.20	-19 457.64	-77.82
28181000 <i>AMORT. INST GENE.AGENC.AMEN</i>		-206.62		-206.62	
28182000 <i>AMORTS MAT. DE TRANSPORT</i>		-2 260.27	-1 160.27	-1 100.00	-94.81
28183000 <i>AMORTS MAT. DE BUREAU</i>		-4 642.34	-25 003.20	20 360.86	81.43
Immobilisations Financières (2)					
TOTAL (I)		6 626.93	6 279.33	347.60	5.54
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes		1 142.10		1 142.10	
40910000 <i>FOURNISSEURS DEBITEURS AVANCE</i>		1 142.10		1 142.10	
Créances (3)					
Autres		13 389.70	9 647.30	3 742.40	38.79
46870000 <i>AUTRES PRODUITS A RECEVOIR</i>		13 389.70	9 647.30	3 742.40	38.79
Disponibilités		140 810.70	122 294.20	18 516.50	15.14
51200000 <i>BANQUES</i>		17 374.78	14 344.86	3 029.92	21.12
51210000 <i>LIVRET BLEU ASSOCIATION</i>		123 373.38	107 883.84	15 489.54	14.36
53100000 <i>CAISSE SIEGE SOCIAL</i>		2.77	28.47	-25.70	-90.27
53110000 <i>CAISSE SECTEUR JEUNES CLSH</i>		59.77	37.03	22.74	61.41
Charges constatées d'avance (3)		514.90	757.00	-242.10	-31.98
48600000 <i>CHARGES CONSTATEES AVANCE</i>		514.90	757.00	-242.10	-31.98
TOTAL (III)		155 857.40	132 698.50	23 158.90	17.45
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		162 484.33	138 977.83	23 506.50	16.91

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	58 350.49	26 761.87	31 588.62	118.04
10200000 FONDS ASSOCIATIF	58 350.49	26 761.87	31 588.62	118.04
Autres réserves	15 300.00	15 300.00		
10680000 AUTRES RESERVES	15 300.00	15 300.00		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	22 787.59	31 588.62	-8 801.03	-27.86
Autres fonds associatifs				
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables	481.00		481.00	
13130000 SUB. EQUIPNT DEPARTEMENTS	481.00		481.00	
TOTAL (I)	96 919.08	73 650.49	23 268.59	31.59
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
TOTAL (IV)				
DETTES (1)				
Dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 913.12	5 608.30	-1 695.18	-30.23
40100001 FOURNISSEURS		1 983.50	-1 983.50	-100.00
40800000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUE	3 913.12	3 624.80	288.32	7.95
Dettes fiscales et sociales	22 531.13	24 334.04	-1 802.91	-7.41
42820000 DETTES PROVIS. CONGES PAYES	5 119.98	6 340.99	-1 221.01	-19.26
43100000 SECURITE SOCIALE	10 318.00	10 535.00	-217.00	-2.06
43720000 CHORUM SANTEVIE	514.19	529.81	-15.62	-2.95
43730000 CAISSE RETRAITE AG2R	3 076.00	3 311.00	-235.00	-7.10
43780000 HARMONIE MUTUELLE	363.00		363.00	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	1 275.96	1 556.24	-280.28	-18.01
44800000 ETAT CHGES À PAYER PDTS À REC.	1 864.00	2 061.00	-197.00	-9.56
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance	39 121.00	35 385.00	3 736.00	10.56
48700000 PRODUIT CONSTATE AVANCE	39 121.00	35 385.00	3 736.00	10.56
TOTAL (V)	65 565.25	65 327.34	237.91	0.36
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	162 484.33	138 977.83	23 506.50	16.91

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

65 565.25

65 327.34

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures	603.59	808.46	-204.87	-25.34
60100000 ALIMENTATION+BOISSONS	603.59	808.46	-204.87	-25.34
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	250 931.30	191 772.36	59 158.94	30.85
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEMENTS	1 472.20	2 666.18	-1 193.98	-44.78
60600000 GAS OIL	1 621.09	1 883.63	-262.54	-13.94
60630000 FOURNITURE.ENTRETIEN & PETIT E	560.92	228.69	332.23	145.28
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 630.15	1 384.60	245.55	17.73
60650000 ACHATS ANIMATION/ATELIERS	8 829.56	10 046.38	-1 216.82	-12.11
61300000 LOCATIONS	8 389.99	11 831.68	-3 441.69	-29.09
61310000 LOCATION SEJOUR	10 650.67	8 737.72	1 912.95	21.89
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	328.47	1 791.42	-1 462.95	-81.66
61560000 MAINTENANCE	1 729.98	1 075.96	654.02	60.78
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 634.14	4 599.65	34.49	0.75
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	244.30	237.50	6.80	2.86
61840000 SERVICE PEDAGO.SORTIE	11 873.84	13 645.53	-1 771.69	-12.98
61860000 FRAIS FORMATION	3 976.56	3 976.56	-3 976.56	-100.00
62120000 PRESTATION ASTISTIQUE	99 922.44	91 856.73	8 065.71	8.78
62131000 PRESTATION TECHNIQUE	1 872.47	1 252.00	620.47	49.56
62150000 PREST.ADMINIST	733.60	750.00	-16.40	-2.19
62200000 REMUN.D'INTERIM.(ANCV)	82.50	67.50	15.00	22.22
62260000 HONORAIRES	5 715.65	5 397.60	318.05	5.89
62330000 PHOTOS,FOIRES,EXPO	10.90	12.90	-2.00	-15.50
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	7 653.55	5 733.01	1 920.54	33.50
62380000 DIVERS(POURBOIRES,DONS...)	1 618.73	1 539.47	79.26	5.15
62500000 FRAIS DPLCT PERSONNEL	915.60	1 411.30	-495.70	-35.12
62501000 FRAIS DPLCT BENEVOLES	4 364.31	5 201.80	-837.49	-16.10
62510000 RECEPTION, MANIFESTATION	3 185.98	3 672.81	-486.83	-13.25
62512000 FRAIS AUTOROUTE/PARKING	450.00	735.90	-285.90	-38.85
62520000 REPAS DE TRAVAIL MJC	722.03	910.70	-188.67	-20.72
62610000 TIMBRE AFFRANCHISSEMENT	319.37	322.90	-3.53	-1.09
62620000 TELEPHONE, FAX	1 469.51	1 476.65	-7.14	-0.48
62640000 PORTABLE	269.36	271.79	-2.43	-0.89
62700000 SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILES	171.66	171.66		
62810000 COTISAT°,ADHES,LICENCES,..	10 626.33	8 882.14	1 744.19	19.64
62820000 REDEVANCE FRMJC,(POSTE DIRECT°)	58 862.00		58 862.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 864.00	2 061.00	-197.00	-9.56
63330000 PART.EMPLOY.A FORM.PROF	1 864.00	2 061.00	-197.00	-9.56
Salaires et traitements	100 423.95	111 307.88	-10 883.93	-9.78
64111000 CDI	79 847.11	74 078.93	5 768.18	7.79
64112000 CDD		1 247.82	-1 247.82	-100.00
64113000 CONTRAT AIDES + CEE	22 078.13	36 069.92	-13 991.79	-38.79
64120000 CONGES PAYES	-1 501.29	-88.79	-1 412.50	
Charges sociales	34 359.72	32 743.01	1 616.71	4.94
64500000 CHARGES PATRONALES	33 343.23	32 295.59	1 047.64	3.24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARM	157.49	234.92	-77.43	-32.96
64800000 SERVICES CIVIQUES	859.00	212.50	646.50	304.24
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 950.48	2 033.07	-82.59	-4.06
68110000 D. AMORT. IMMOB. INCORP. CORP.	1 950.48	2 033.07	-82.59	-4.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	2 886.70	1 929.31	957.39	49.62

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
65160000 DROITS D'AUTEURS ET DE REP...	2 883.70	1 929.31	954.39	49.47
65800000 CHAR DIV-GESTION COU	3.00		3.00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (1)	393 019.74	342 655.09	50 364.65	14.70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	458.50	487.09	-28.59	-5.87
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT.	458.50	487.09	-28.59	-5.87
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	458.50	487.09	-28.59	-5.87
Impôts sur les sociétés				
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
TOTAL DES ENGAGEMENTS				
TOTAL DES CHARGES	393 478.24	343 142.18	50 336.06	14.67
EXCÉDENT (2)	22 787.59	31 588.62	-8 801.03	-27.86
TOTAL GÉNÉRAL	416 265.83	374 730.80	41 535.03	11.08
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				

* Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

458.50
2 085.63

487.09
1 011.91

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	700.22	1 233.05	-532.83	-43.21
70700000 VENTES MARCHANDISES	700.22	1 233.05	-532.83	-43.21
Production vendue (biens et services)	214 550.75	207 793.31	6 757.44	3.25
70600000 COTISATIONS ATELIERS	127 573.83	127 396.26	177.57	0.14
70601100 CAF CARTES LOISIRS/AIDE V	8 319.17	946.00	7 373.17	779.40
70604000 PRESTAT.FDMJC(JPA)	1 253.00	891.75	361.25	40.51
70605000 PRESTAT. ANCV	8 150.00	6 750.00	1 400.00	20.74
70606000 PRESTAT.MSA PASS ACCUEIL	1 086.00	1 848.00	-762.00	-41.23
70606100 PRESTAT.MSA AIDE AUX LOISIRS		804.00	-804.00	-100.00
70606200 PRESTATION CHEQUIER COLL...	540.00	660.00	-120.00	-18.18
70606300 PRESTAT.MSA CLAE		328.50	-328.50	-100.00
70606400 PRESTAT.MSA PASS LOISIRS	600.00	940.00	-340.00	-36.17
70606500 CONSEIL REGIONAL CARTE JEUNES	65.00		65.00	
70610000 PRESTAT.ACTIVITES SJ	25 368.52	29 778.76	-4 410.24	-14.81
70610100 CAF PREST.DE SERVICE CLSH	17 037.72	16 606.02	431.70	2.60
70620000 ENTREE BILLETTERIE CONCE. G	7 190.00	7 177.00	13.00	0.18
70800000 PROD ACTIVITE ANNEXE	9 102.50	10 334.33	-1 231.83	-11.92
70820000 DONS	8 265.01	3 332.69	4 932.32	148.00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	183 514.69	134 746.50	48 768.19	36.19
74001000 SUBV.MAIRIE GAILLAC	163 126.00	105 000.00	58 126.00	55.36
74001100 SUBV. MAIRIE AUTRES	536.39		536.39	
74003000 SUBV. CONSEIL REGIONAL	2 500.00	1 500.00	1 000.00	66.67
74006000 SUBVENTION FDMJC	2 600.00	2 000.00	600.00	30.00
74021000 SUBV.COM.DPTAL.ECHECS	165.00		165.00	
74081300 ASP SERVICE CIVIQUE	800.00	193.33	606.67	313.80
74081500 AEV LOURENCO DELPHINE	9 180.04	13 117.68	-3 937.64	-30.02
74081600 AEV CZWODJIZINSKI MARION	3 299.88	12 935.49	-9 635.61	-74.49
74081700 AEV MAKHLOUFI NABIL	1 307.38		1 307.38	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges		15 223.36	-15 223.36	-100.0
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		1 074.62	-1 074.62	-100.00
79110000 REMBOURSEMENT FORMATION		14 148.74	-14 148.74	-100.00
Cotisations	14 466.50	13 859.00	607.50	4.38
75600000 ADHESION MJC	14 466.50	13 859.00	607.50	4.38
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	413 232.16	372 855.22	40 376.94	10.83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	489.54	376.58	112.96	30.00
76000000 PRODUITS FINANCIERS	489.54	376.58	112.96	30.00
D'autres val. mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations transferts chges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	489.54	376.58	112.96	30.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

04385 - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Sur opérations de gestion	2 544.13	699.00	1 845.13	263.97
77200000 PRODUITS SUR EXERC.ANTERIEUR	2 544.13	699.00	1 845.13	263.97
Sur opérations en capital		800.00	-800.00	-100.0
77500000 PROD.DES CESSION ELEMENT ACTIF		800.00	-800.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations transferts chges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 544.13	1 499.00	1 045.13	69.72
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs				
TOTAL DES PRODUITS	416 265.83	374 730.80	41 535.03	11.08
DÉFICIT (2)				
TOTAL GÉNÉRAL	416 265.83	374 730.80	41 535.03	11.08
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL ÉVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

2 544.13

699.00

(2) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

2 085.63

1 011.91