

MJC SAINT EXUPERY
CHAMPS MONTANTS
49 RUE DE LA COMBE MIREY BP 91
25403 AUDINCOURT

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à BELFORT
Le 17/06/2019

Régis ALLEMAND

GROUPE COMPTEx
38 T Faubourg de Montbéliard
CS 50013
90000 BELFORT
03 84 57 34 80

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 et 11
- Détail compte de résultat	12 à 14

GROUPE COMPTEx

38 T Faubourg de Montbéliard

CS 50013

90000 BELFORT

03 84 57 34 80

MJC SAINT EXUPERY

CHAMPS MONTANTS
49 RUE DE LA COMBE MIREY BP 91
25403 AUDINCOURT

COMPTES ANNUELS

GROUPE COMPTEx

38 T Faubourg de Montbéliard

CS 50013

90000 BELFORT

03 84 57 34 80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires	6 881	6 881					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage	41 322	34 663	6 659	420	6 239	NS	
	Autres immobilisations corporelles	39 979	32 520	7 459	3 002	4 457	148.46	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	1 107	1 107						
Autres immobilisations financières								
	TOTAL II	89 288	75 170	14 118	3 422	10 696	312.54	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances	89 740		89 740	72 708	17 032	23.43	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	240 788		240 788	246 672	5 884	2.39		
Charges constatées d'avance (3)	2 062		2 062	4 690	2 628	56.03		
	TOTAL III	332 590		332 590	324 070	8 520	2.63	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	421 878	75 170	346 708	327 492	19 216	5.87	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation							
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	203 278		197 189		6 090	3.09	
	Report à nouveau							
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 660		6 090		3 570	58.62	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	4 490		1 254		3 237	258.18	
	TOTAL I	217 428		204 532		12 896	6.31	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
TOTAL II								
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	58 489		52 556		5 933	11.29	
	TOTAL III	58 489		52 556		5 933	11.29	
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 511		1 889		378	20.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	18 491 39 469		10 114 47 553		8 376 8 085	82.82 17.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	261		3 846		3 585	93.21	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	11 059		7 001		4 058	57.96
	TOTAL IV	70 791		70 404		387	0.55	
	Ecart de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	346 708		327 492		19 216	5.87	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

70 791

70 404

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	154 929		154 929	155 563		635	0.41
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	154 929		154 929	155 563		635	0.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			310 941	312 042		1 101	0.35
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 419	9 771		14 648	149.90
Autres produits			3	5		2	43.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			490 292	477 381		12 910	2.70
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 637	28 921		2 284	7.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			150 078	136 534		13 544	9.92
Impôts, taxes et versements assimilés			4 371	4 423		52	1.16
Salaires et traitements			225 876	233 080		7 204	3.09
Charges sociales			68 057	65 418		2 639	4.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 328	2 305		23	1.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			5 933	6 703		770	11.49
Autres charges			274	245		28	11.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			483 554	477 629		5 925	1.24
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 737	248		6 985	NS
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	781		800		18	2.31
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	781		800		18	2.31
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	781		800		18	2.31
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 518		552		6 967	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	663				663	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 701		5 750		4 049	70.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII	2 364		5 750		3 386	58.89
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	174		107		67	62.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII	174		107		67	62.36
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 190		5 643		3 453	61.19
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	49		105		56	53.33
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	493 437		483 931		9 506	1.96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	483 777		477 841		5 936	1.24
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	9 660		6 090		3 570	58.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES**Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 063		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 447		7 945
Installations générales agencements aménagements divers	4 442		301
Matériel de transport	16 985		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 193		5 848
TOTAL	69 067		14 094
Prêts, autres immobilisations financières	1 107		
TOTAL	1 107		
TOTAL GENERAL	77 237		14 094

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		182	6 881	6 881
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 070	41 322	41 322
Installations générales agencements aménagements divers			4 743	4 743
Matériel de transport		791	16 195	16 195
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 042	19 042
TOTAL		1 861	81 301	81 301
Prêts, autres immobilisations financières			1 107	1 107
TOTAL			1 107	1 107
TOTAL GENERAL		2 043	89 288	89 288

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 063		182	6 881
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 027	636		34 663
Installations générales agencements aménagements divers	4 170	277		4 447
Matériel de transport	16 985		791	16 195
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 462	1 416		11 878
TOTAL	65 645	2 328	791	67 182
TOTAL GENERAL	72 708	2 328	973	74 063

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus	636				
Instal. générales agenc.aménag.divers	277				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 416				
TOTAL	2 328				
TOTAL GENERAL	2 328				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	52 556	5 933			58 489
TOTAL	52 556	5 933			58 489

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	1 107				1 107
TOTAL	1 107				1 107
TOTAL GENERAL	53 663	5 933			59 596
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 933			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	1 107	1 107	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489	489	
Débiteurs divers	89 251	89 251	
Charges constatées d'avance	2 062	2 062	
TOTAL	92 909	92 909	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	1 511	1 511		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 491	18 491		
Personnel et comptes rattachés	14 136	14 136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 284	25 284		
Impôts sur les bénéfices	49	49		
Autres dettes	261	261		
Produits constatés d'avance	11 059	11 059		
TOTAL	70 791	70 791		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	378			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	89 740
Total	89 740

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 458
Dettes fiscales et sociales	22 925
Total	32 383

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 062
Total	2 062
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	11 059
Total	11 059

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	7 136
54 à 58 ans	1 à 5 ans	521
50 à 54 ans	6 à 10 ans	36 403
40 à 49 ans	11 à 20 ans	12 160
30 à 39 ans	21 à 30 ans	2 269
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		58 489

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation 1%
- taux d'actualisation 2%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	5 816	52 673	58 489
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- sur opération de gestion	663	771800
- quote part subvention investissement	1 701	777000
Total	2 364	
Charges exceptionnelles		
- sur opérations de gestion	174	671800
Total	174	

Transferts de charges

(Arrêté du 27 avril 1982)

Nature	Montant
Remboursement formation Uniformation	17 200
Refacturation charges	7 219
Total	24 419

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20510000 LOGICIELS	6 881.04		7 062.91		181.87	2.58
28051000 AMORT. LOGICIELS	6 881.04		7 062.91		181.87	2.58
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	6 658.89		420.08		6 238.81	NS
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGES	8 944.33		10 014.33		1 070.00	10.68
21510000 MATERIEL ELECTRIQUE	6 832.04		5 036.79		1 795.25	35.64
21520000 MATERIEL EDUCATIF	25 545.28		19 395.74		6 149.54	31.71
28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	8 944.33		8 524.25		420.08	4.93
28151000 AMORT. MATERIEL ELECTRIQUE	6 134.19		6 106.79		27.40	0.45
28152000 AMORT MATERIEL EDUCATIF	19 584.24		19 395.74		188.50	0.97
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 459.30		3 002.19		4 457.11	148.46
21810000 INSTALLATIONS GALES AGENCEMENT	4 742.81		4 441.56		301.25	6.78
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	16 194.50		16 985.33		790.83	4.66
21830000 MATERIEL DE BUREAU	10 614.17		10 614.17			
21840000 MOBILIER	8 427.45		2 579.20		5 848.25	226.75
28181000 AMORT INSTAL AGCT	4 447.25		4 170.46		276.79	6.64
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	16 194.50		16 985.33		790.83	4.66
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	9 188.21		7 883.08		1 305.13	16.56
28184000 AMORT MOBILIER	2 689.67		2 579.20		110.47	4.28
PRETS						
27400000 PRET SALARIE	1 106.80		1 106.80			
29740000 PROVISION SUR DEPR IMMO FIN	1 106.80		1 106.80			
TOTAL II	14 118.19		3 422.27		10 695.92	312.54
AUTRES CREANCES	89 739.93		72 707.78		17 032.15	23.43
42102000 KEBALI LILA			202.78		202.78	100.00
43875000 Prod à recevoir / org soc	488.93				488.93	
46870000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	33 920.00		27 613.00		6 307.00	22.84
46871000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	55 331.00		44 892.00		10 439.00	23.25
DISPONIBILITES	240 787.68		246 671.78		5 884.10	2.39
51200000 BANQUE POPULAIRE	19 691.30		6 313.33		13 377.97	211.90
51221000 BP LIVRET	84.38		84.30		0.08	0.09
51230000 CREDIT MUTUEL	72 126.39		26 640.38		45 486.01	170.74
51231000 CRED MUTUEL LIVRET	32 040.57		52 473.75		20 433.18	38.94
51232000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	116 141.14		160 424.94		44 283.80	27.60
51235000 CREDIT MUTUEL D'AVANCE	500.00		370.85		129.15	34.83
53000000 CAISSE	203.90		364.23		160.33	44.02
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 062.36		4 689.96		2 627.60	56.03
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 062.36		4 689.96		2 627.60	56.03
TOTAL III	332 589.97		324 069.52		8 520.45	2.63
TOTAL GENERAL	346 708.16		327 491.79		19 216.37	5.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
AUTRES RESERVES	203 278.26		197 188.51		6 089.75	3.09
10688000 AUTRES RESERVES	203 278.26		197 188.51		6 089.75	3.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 659.57		6 089.75		3 569.82	58.62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 490.30		1 253.64		3 236.66	258.18
13100000 SUBVENT° CAF D'INVESTISSEMENT	9 137.88		11 222.67		2 084.79	18.58
13900000 SUBV INVESTISSMT INSCRIT CPT R	4 647.58		9 969.03		5 321.45	53.38
TOTAL I	217 428.13		204 531.90		12 896.23	6.31
PROVISIONS POUR CHARGES	58 489.00		52 556.00		5 933.00	11.29
15300000 PROV ENGAGEMENTS RETRAITE SAL	58 489.00		52 556.00		5 933.00	11.29
TOTAL III	58 489.00		52 556.00		5 933.00	11.29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 511.48		1 889.35		377.87	20.00
16810000 EMPRUNT CAF 3,7 Kp 10 ANS	1 511.48		1 889.35		377.87	20.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 490.86		10 114.38		8 376.48	82.82
40100000 FOURNISSEURS (Collectif)	9 033.36		4 436.18		4 597.18	103.63
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	9 457.50		5 678.20		3 779.30	66.56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 468.52		47 553.28		8 084.76	17.00
42700000 OPPOSITION SUR SALAIRES			24.00		24.00	100.00
42820000 CONGES A PAYER	14 136.00		11 069.00		3 067.00	27.71
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A			1 513.30		1 513.30	100.00
43100000 URSSAF	8 110.00		19 487.00		11 377.00	58.38
43720000 PREVOYANCE AGRR	389.97		1 555.45		1 165.48	74.93
43730000 CIRSIC	7 247.67		6 227.93		1 019.74	16.37
43732000 MUTUELLE ADREA	746.88		614.60		132.28	21.52
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 321.00		3 200.00		1 121.00	35.03
43861000 ORG.SOC. CH/PROV.CP	4 468.00		3 757.00		711.00	18.92
44400000 ETAT IMPOT / STE	49.00		105.00		56.00	53.33
AUTRES DETTES	261.17		3 845.88		3 584.71	93.21
46700000 DEB CRED DIVERS			3 000.00		3 000.00	100.00
46720000 DIVERS FRAIS MEDICAUX	261.17		845.88		584.71	69.12
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 059.00		7 001.00		4 058.00	57.96
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	11 059.00		7 001.00		4 058.00	57.96
TOTAL IV	70 791.03		70 403.89		387.14	0.55
TOTAL GENERAL	346 708.16		327 491.79		19 216.37	5.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	154 928.52		155 563.27		634.75	0.41
70600000 PRESTATIONS SERVICES CAF	8 678.76		10 312.23		1 633.47	15.84
70601000 PRESTATIONS CLSH / BONS VACANC	5 987.00		8 154.00		2 167.00	26.58
70608000 Orchestre TAKAJOUER	4 079.01		4 550.00		470.99	10.35
70620000 PREST.SERV CHEQUES VACANCES	2 228.00		2 050.00		178.00	8.68
70630000 PRESTATIONS Centre Social	65 707.00		65 707.00			
70640000 PRESTATION CAF CLAS	19 904.00		18 147.91		1 756.09	9.68
70650000 PRESTATIONS FAMILLES CAF	25 979.00		17 987.00		7 992.00	44.43
70670000 FRMJC			5 000.00		5 000.00	100.00
70820000 PARTICIP.DES USAGERS	765.36		672.45		92.91	13.82
70830000 PARTICIP.PUBLICITAIRES ET AUTR	450.00		450.00			
70880100 INSCRIPTIONS	19 040.39		20 592.68		1 552.29	7.54
70883000 ADHESIONS MJC	2 110.00		1 940.00		170.00	8.76
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	154 928.52		155 563.27		634.75	0.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	310 941.17		312 042.02		1 100.85	0.35
74110000 CNASEA - AIDES A L'EMPLOI	61 621.17		82 863.02		21 241.85	25.63
74140000 ETAT	35 829.00		25 101.00		10 728.00	42.74
74300000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	11 900.00		3 300.00		8 600.00	260.61
74400000 COMMUNE	113 807.00		112 844.00		963.00	0.85
74420000 VILLE SRG	35 761.00		35 761.00			
74500000 CAF	36 800.00		38 840.00		2 040.00	5.25
74700000 SUBV REGION BOURGOGNE FC	4 223.00		2 333.00		1 890.00	81.01
74820000 NEOLIA	5 000.00		5 000.00			
74830000 PMA	6 000.00		6 000.00			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 419.35		9 771.48		14 647.87	149.90
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	7 219.21		6 767.00		452.21	6.68
79130000 REMBT ORGANIS.FORMATION	17 200.14		3 004.48		14 195.66	472.48
AUTRES PRODUITS	2.57		4.56		1.99	43.64
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	2.57		4.56		1.99	43.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	490 291.61		477 381.33		12 910.28	2.70
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	26 636.92		28 920.80		2 283.88	7.90
60110000 FOURNITURES D'ACTIVITES	3 444.96		2 764.33		680.63	24.62
60112000 ALIMENTATION BOISSONS/ACTIVITE	5 218.50		6 056.19		837.69	13.83
60120000 PETIT MATERIEL / ACTIVITE	3 239.06		3 214.88		24.18	0.75
60130000 BILLETTERIE	14 734.40		16 885.40		2 151.00	12.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 077.65		136 533.86		13 543.79	9.92
60613000 CARBURANT	839.36		848.45		9.09	1.07
60630000 FOURNIT ENTRETIEN ET PETIT EQU	1 965.99				1 965.99	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 090.74		5 971.70		2 880.96	48.24
61350000 LOCATION MATERIEL ACTIVITE	25.00		516.50		491.50	95.16
61380000 SRG VILLE MISE A DISPO LOCAUX	35 761.00		35 761.00			
61522000 ENTRETIEN IMMOBILIER MJC	279.34				279.34	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	283.52		2 096.16		1 812.64	86.47
61560000 MAINTENANCE	1 400.77		2 468.54		1 067.77	43.26
61563000 Maintenance informatique	2 297.80		1 814.20		483.60	26.66
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	4 658.67		4 772.96		114.29	2.39
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	98.78		205.55		106.77	51.94
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	15 503.02		13 539.62		1 963.40	14.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
62260000 HONORAIRES	9 568.80		6 813.60		2 755.20	40.44
62280000 SERVICES EXTERIEURS/ACTIVITES	32 350.23		23 399.12		8 951.11	38.25
62340000 CADEAUX	239.90		345.44		105.54	30.55
62380000 DONS ET AIDES VERSEES	436.08		60.00		376.08	626.80
62480000 TRANSPORT ACTIVITE ANIMATION	15 155.45		23 747.82		8 592.37	36.18
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 131.88		5 058.39		3 073.49	60.76
62570000 RECEPTIONS	357.47		512.26		154.79	30.22
62610000 AFFRANCHISSEMENT	2 142.60		941.08		1 201.52	127.67
62630000 TELEPHONE	3 090.86		2 904.97		185.89	6.40
62750000 SERVICES BANCAIRES	16.30		3.60		12.70	352.78
62810000 COTISATIONS	3 307.40		2 312.90		994.50	43.00
62860000 FRAIS DE FORMATION	9 076.69		2 440.00		6 636.69	272.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 371.00		4 422.50		51.50	1.16
63330000 FORM.CONTINUE AUX ORGANISMES	4 321.00		4 334.00		13.00	0.30
63540000 DT ENREGISTR & TMBRES	50.00		88.50		38.50	43.50
SALAIRES ET TRAITEMENTS	225 876.18		233 080.01		7 203.83	3.09
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	219 557.22		227 757.41		8 200.19	3.60
64120000 CONGES PAYES	3 067.00		701.00		2 366.00	337.52
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	3 251.96		4 621.60		1 369.64	29.64
CHARGES SOCIALES	68 057.35		65 418.32		2 639.03	4.03
64510000 COTISATION A L'URSSAF	47 161.31		43 531.41		3 629.90	8.34
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE AGRR	1 447.99		1 471.20		23.21	1.58
64530000 RETRAITE ARCCO AGIRC	16 480.65		17 027.85		547.20	3.21
64532000 MUTUELLE ADREA	1 235.80		1 383.30		147.50	10.66
64550000 CHARGES/ CONGES PAYES	711.00		674.00		37.00	5.49
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 020.60		1 330.56		309.96	23.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 328.37		2 305.43		22.94	1.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	2 328.37		2 305.43		22.94	1.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5 933.00		6 703.00		770.00	11.49
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.	5 933.00		6 703.00		770.00	11.49
AUTRES CHARGES	273.91		245.42		28.49	11.61
65100000 REDEVANCE SACEM TV	271.77		245.37		26.40	10.76
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2.14		0.05		2.09	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	483 554.38		477 629.34		5 925.04	1.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 737.23		248.01		6 985.24	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	781.19		799.68		18.49	2.31
76810000 AUTRES PROD FIN	781.19		799.68		18.49	2.31
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	781.19		799.68		18.49	2.31
RESULTAT FINANCIER	781.19		799.68		18.49	2.31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 518.42		551.67		6 966.75	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	662.66				662.66	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	662.66				662.66	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 701.22		5 750.08		4 048.86	70.41
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVESTISS.	1 701.22		5 750.08		4 048.86	70.41
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 363.88		5 750.08		3 386.20	58.89
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	173.73		107.00		66.73	62.36
67120000 PENALITES AMENDES			107.00		107.00	100.00
67180000 CH EXCEPT SUR OPER DE GESTION	173.73				173.73	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	173.73		107.00		66.73	62.36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 190.15		5 643.08		3 452.93	61.19
IMPOTS SUR LES BENEFICES	49.00		105.00		56.00	53.33
69500000 IMPOT SOCIETE / REV.PATRIMOINE	49.00		105.00		56.00	53.33
TOTAL DES PRODUITS	493 436.68		483 931.09		9 505.59	1.96
TOTAL DES CHARGES	483 777.11		477 841.34		5 935.77	1.24
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	9 659.57		6 089.75		3 569.82	58.62