

ASSOCIATION MJC RELIEF

1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

91420 MORANGIS

PROJET DE BILAN au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

CGF JARRY

17 RUE MARYSE BASTIE

91430 IGNY

01 69 41 07 62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	2 547	2 547				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 800	1 800				
	Autres immobilisations corporelles	28 894	23 453	5 441	7 995	2 554	31.94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	462		462	462		
	Total II	33 703	27 800	5 903	8 457	2 554	30.20
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	8 106		8 106	20 764	12 658	60.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	800		800	800		
	Disponibilités	223 694		223 694	259 574	35 881	13.82
	Charges constatées d'avance (3)	2 255		2 255	2 828	573	20.26
	Total III	234 855		234 855	283 967	49 112	17.29
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	268 558	27 800	240 758	292 424	51 666	17.67

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	168 791		182 798		14 007	7.66
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 805		14 007		17 797	127.06
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	136 986		168 791		31 805	18.84
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques	10 740		12 191		1 451	11.90
	Provisions pour charges						
	Total III	10 740		12 191		1 451	11.90
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 976		11 708		1 732	14.79
	Dettes fiscales et sociales	24 520		40 205		15 686	39.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)	58 536		59 529		993	1.67
	Total IV	93 032		111 442		18 410	16.52
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	240 758		292 424		51 666	17.67

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

93 032

111 442

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 621		1 621	1 838		217	11.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	118 124		118 124	112 270		5 854	5.21
Chiffre d'affaires NET	119 745		119 745	114 108		5 637	4.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			132 563	150 909		18 346	12.16
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 451	1 122		329	29.32
Autres produits			12 605	51 530		38 925	75.54
Total des Produits d'exploitation (I)			266 364	317 669		51 305	16.15
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 264	515		748	145.21
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			97 903	90 446		7 457	8.24
Impôts, taxes et versements assimilés			3 343	4 125		782	18.95
Salaires et traitements			150 451	183 094		32 643	17.83
Charges sociales			42 357	48 536		6 179	12.73
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 554	2 492		62	2.49
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				828		828	100.00
Autres charges			2 823	4 095		1 272	31.05
Total des Charges d'exploitation (II)			300 695	334 131		33 436	10.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 331	16 462		17 868	108.54
Quotes-parts de Résultat sur opération 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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	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)	2	596	2	455	141	5.74
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2	596	2	455	141	5.74
Charges financières						
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. Résultat financier (V-VI)	2	596	2	455	141	5.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31	735	14	007	17	727
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	161				161	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	161				161	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	231				231	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	231				231	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	70				70	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	269	121	320	124	51	003
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	300	926	334	131	33	205
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	31	805	14	007	17	797

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS	2 546.78		2 546.78			
28050000 AMORT.LOGICIELS	2 546.78		2 546.78			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21540000 MATERIEL USAGE SPECIFIQUE	1 800.00		1 800.00			
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	1 800.00		1 800.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 440.82		7 994.57		2 553.75	31.94
21810000 AAI DIVERS	10 180.50		10 180.50			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	10 000.00		10 000.00			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 324.00		3 324.00			
21840000 MOBILIER	5 389.70		5 389.70			
28181000 AMORT.AAI DIVERS	4 739.68		2 923.58		1 816.10	62.12
28182000 AMORTIS. MAT ROULANT	10 000.00		10 000.00			
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	3 324.00		2 586.35		737.65	28.52
28184000 AMORT.DU MOBILIER	5 389.70		5 389.70			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	462.00		462.00			
27500000 DG NOVELCOM	462.00		462.00			
Total II	5 902.82		8 456.57		2 553.75	30.20
AUTRES CREANCES	8 106.14		20 764.14		12 658.00	60.96
43750000 REMBOURSEMENT CPAM			932.54		932.54	100.00
46870000 DIVERS - SUBV. A RECEVOIR	8 106.14		19 831.60		11 725.46	59.13
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	800.00		800.00			
50650000 PARTS SOCIALES CE	800.00		800.00			
DISPONIBILITES	223 693.55		259 574.45		35 880.90	13.82
51211000 CAISSE D EPARGNE CPTÉ CT	109 776.92		156 777.68		47 000.76	29.98
51212000 C E LIVRET A	87 288.64		84 746.25		2 542.39	3.00
51213000 CE LIVRET A ASSOC	10 721.81		10 668.47		53.34	0.50
51220000 CAISSE EPARGNE REGIE 329	15 449.95		7 297.68		8 152.27	111.71
53100000 CAISSE PRINCIPALE	456.23		84.37		371.86	440.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 255.27		2 828.40		573.13	20.26
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	2 255.27		2 828.40		573.13	20.26
Total III	234 854.96		283 966.99		49 112.03	17.29
TOTAL GENERAL	240 757.78		292 423.56		51 665.78	17.67

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	168 790.73	182 798.04	14 007.31	7.66
10682000 RESERVES P/PROJETS ASSOCIATIF	168 790.73	182 798.04	14 007.31	7.66
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	31 804.58	14 007.31	17 797.27	127.06
Total I	136 986.15	168 790.73	31 804.58	18.84
PROVISIONS POUR RISQUES	10 740.00	12 191.00	1 451.00	11.90
15180000 AUTR/PROVIS. POUR RISQUES	10 740.00	12 191.00	1 451.00	11.90
Total III	10 740.00	12 191.00	1 451.00	11.90
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 975.93	11 707.83	1 731.90	14.79
40810000 FOURN. NON PARVENUS	9 975.93	11 707.83	1 731.90	14.79
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 519.70	40 205.49	15 685.79	39.01
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	3 730.17	5 663.86	1 933.69	34.14
42860000 PERS. PRIME A PAYER		4 350.00	4 350.00	100.00
43100000 U.R.S.S.A.F.	12 122.86	17 631.51	5 508.65	31.24
43720007 RETRAITE COMPLEMENTAIRE VAUBAN	3 340.38	4 867.40	1 527.02	31.37
43720035 PREVOYANCE FMP SCE MUTEX	387.54	467.24	79.70	17.06
43731200 UNIFORMATION (FC)		2 885.47	2 885.47	100.00
43731510 GENERALI ASSU SANTE	760.76	918.30	157.54	17.16
43750000 REMBOURSEMENT CPAM	175.88		175.88	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 142.32	2 092.96	950.64	45.42
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		900.00	900.00	100.00
44210000 PRELT A LA SOURCE	310.02	428.75	118.73	27.69
44863000 UNIFORMATION (FC)	2 549.77		2 549.77	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	58 536.00	59 528.51	992.51	1.67
48700000 PRDS CONSTATES D'AVANCE	8 000.00	4 260.00	3 740.00	87.79
48710000 COTIS.ADHERENTS ACTIVITE	50 536.00	55 268.51	4 732.51	8.56
Total IV	93 031.63	111 441.83	18 410.20	16.52
TOTAL GENERAL	240 757.78	292 423.56	51 665.78	17.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1	620.90	1	838.05	217.15	11.81
70710000 VENTES BOISSONS ALIM (BUVETTE)		151.00		162.00	11.00	6.79
70720000 VENTES AUTRES PDTs		1 469.90		1 676.05	206.15	12.30
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	118	123.96	112	269.66	5 854.30	5.21
70600000 COTIS.ACTIVITES PERMANENTES	84	519.30	86	209.26	1 689.96	1.96
70660000 PREST.SCES ORG.EXTERIEURS	2	520.00	1	604.00	916.00	57.11
70661000 PREST° SCES CAF	27	993.66	24	364.00	3 629.66	14.90
70880100 DONs		91.00		92.40	1.40	1.52
70885000 MECENAT	3	000.00			3 000.00	
Chiffre d'affaires NET	119	744.86	114	107.71	5 637.15	4.94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	132	563.00	150	909.04	18 346.04	12.16
74100000 SUBVENTION REGION	12	260.00			12 260.00	
74130000 SUBV.FONCT.DEPARTEMENT	9	513.00	8	377.02	1 135.98	13.56
74140000 SUBV.FONCTION.COMMUNAL	100	000.00	122	000.00	22 000.00	18.03
74150000 SUBV.FONCTIONNEMENT CAF	8	790.00	14	532.00	5 742.00	39.51
74610000 SUBVENT/ AIDE UNIQUE APPRENTIS	2	000.00	6	000.02	4 000.02	66.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1	451.00	1	122.00	329.00	29.32
78151500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	1	451.00			1 451.00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			1	122.00	1 122.00	100.00
AUTRES PRODUITS	12	605.18	51	530.19	38 925.01	75.54
75600000 ADHESIONS A L ASSOC	9	881.00	11	315.00	1 434.00	12.67
75800000 PRODUITS DIV GESTION COURANT		465.97		491.93	25.96	5.28
75884000 REMB FORM SALARIE	2	258.21	39	723.26	37 465.05	94.32
Total des Produits d'exploitation	266	364.04	317	668.94	51 304.90	16.15
ACHATS DE MARCHANDISES	1	263.92		515.45	748.47	145.21
60710000 BOISSONS ALIM° (BUVETTE)	1	263.92		515.45	748.47	145.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	97	903.03	90	445.99	7 457.04	8.24
60410000 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	62	324.80	51	745.15	10 579.65	20.45
60614000 CARBURANTS		340.88		562.41	221.53	39.39
60631000 PETITS MATERIELS FOURNITURES A	1	690.81	4	862.30	3 171.49	65.23
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		442.23		337.05	105.18	31.21
60660000 FOURN.PHARMACIE		5.95			5.95	
61310000 LOC° GRENKE PHOTOCOPIEUR	2	082.00	2	376.00	294.00	12.37
61356000 LOC° GRENKE STANDARD	2	217.60	2	217.60		
61358000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS				900.00	900.00	100.00
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS/BIENS	5	90	1	122.00	1 116.10	99.47
61551000 ENTRETIEN & REPAR° VEHICULES				692.30	692.30	100.00
61562000 MAINTENANCES IMPRESSIONS	411	35		550.14	138.79	25.23
61600000 ASSU/MULTIRISQUES MAIF	2	578.49	2	409.67	168.82	7.01
61681000 ASSURANCE VEHICULE ALLIANZ	2	492.56	1	939.30	553.26	28.53
61683000 ASSURANCES S/OP° SPECIFIQUES				74.03	74.03	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				18.01	18.01	100.00
61860000 FORMATION DES SALARIES	2	100.00			2 100.00	
62260000 HONORAIRES CAC	4	020.00	4	020.00		
62261000 HONORAIRES EC	12	361.60	10	479.60	1 882.00	17.96
62340000 CADEAUX AUX SALARIES ET DIVERS				697.00	697.00	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		176.50		143.70	32.80	22.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62510000 VOY.ET DEPLACEMENTS	141.30		24.50		116.80	476.73
62560000 MISSIONS	387.11		10.00		377.11	NS
62565000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 620.40		2 445.80		825.40	33.75
62570000 RECEPTIONS	523.80		773.90		250.10	32.32
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	13.18		116.00		102.82	88.64
62650000 TELEPHONIE	1 327.07		1 283.94		43.13	3.36
62780000 FRAIS BANCAIRES	171.30		404.15		232.85	57.61
62781000 FRAIS BANCAIRES - ANCV	68.88				68.88	
62782000 FRAIS BANCAIRES - CB	145.32				145.32	
62810000 COTISATIONS CNEA	254.00		241.44		12.56	5.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 342.94		4 124.57		781.63	18.95
63130000 FORMATION CONTINUE UNIFORMATIO	3 342.94		4 124.57		781.63	18.95
SALAIRES ET TRAITEMENTS	150 450.51		183 093.97		32 643.46	17.83
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	154 536.00		180 995.44		26 459.44	14.62
64113000 INDEMN. DEPART A LA RETRAITE	2 400.00		2 400.00		4 800.00	200.00
64115000 PRIME EXCEPT A PAYER	1 950.00		1 550.00		400.00	25.81
64120000 CONGES PAYER	1 933.69		743.93		2 677.62	359.93
64141000 REMBST CARTE ORANGE/PASSNAVIGO	691.20		504.60		186.60	36.98
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 507.00				1 507.00	
CHARGES SOCIALES	42 357.01		48 536.25		6 179.24	12.73
64510000 CHARGES SOCIALES	24 102.25		24 961.64		859.39	3.44
64520000 CHARGES SOCIALES PREV SANTE	2 463.44		2 793.70		330.26	11.82
64521000 CHARGES SLES S/PRIMES A VERSER	900.00		685.50		214.50	31.29
64522000 CHARGES SLES S/CP	950.64		292.16		1 242.80	425.38
64530000 COTISATIONS RETRAITES ET PREVO	9 335.92		10 251.28		915.36	8.93
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	6 600.84		7 601.92		1 001.08	13.17
64582000 REMBST CPAM			1 416.41		1 416.41	100.00
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	1 705.20		1 904.64		199.44	10.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 553.75		2 491.80		61.95	2.49
68110000 DOT. AMORT. IMMOBILIS.	2 553.75		2 491.80		61.95	2.49
DOTATIONS AUX PROVISIONS			828.00		828.00	100.00
68151000 DOT.AUTRES PROV P/R.C			828.00		828.00	100.00
AUTRES CHARGES	2 823.39		4 095.01		1 271.62	31.05
65160000 SACEM /SPRE	577.57		227.71		349.86	153.64
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	291.79		1 022.90		731.11	71.47
65865000 COTISATIONS STATUTAIRES	1 954.03		2 844.40		890.37	31.30
Total des Charges d'exploitation	300 694.55		334 131.04		33 436.49	10.01
Résultat d'exploitation	34 330.51		16 462.10		17 868.41	108.54
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 595.73		2 454.79		140.94	5.74
76810000 REVENUS CPTE D EAPARGNE	2 595.73		2 454.79		140.94	5.74
Total des Produits financiers	2 595.73		2 454.79		140.94	5.74
Résultat financier	2 595.73		2 454.79		140.94	5.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Résultat courant avant impôts	31 734.78	14 007.31	17 727.47	126.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77120000 PRODUITS EXCEP/ S/OP.G	161.20		161.20	
	161.20		161.20	
Total des Produits exceptionnels	161.20		161.20	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 PERTES EXCEPTION/	231.00		231.00	
	231.00		231.00	
Total des Charges exceptionnelles	231.00		231.00	
Résultat exceptionnel	69.80		69.80	
Total des produits	269 120.97	320 123.73	51 002.76	15.93
Total des charges	300 925.55	334 131.04	33 205.49	9.94
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	31 804.58	14 007.31	17 797.27	127.06