

MJC AUGUSTE DUMAS - ESPALY

CHARGES

CHARGES		Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021	Variation sur 12 mois
AUTRES ACHATS	5,78%	14 903	4 672	10 231
- Fournitures de bureau	0,13%	336	254	82
- Achats petit matériel	0,14%	363	1 229	-866
- Achats produits entretien salles	0,38%	970	1 125	-155
- Achats UVA	1,69%	4 372	2 064	2 308
- Achats de spectacles	3,43%	8 862		8 862
CHARGES EXTERNES	1,48%	3 818	4 317	-499
- Location de matériel	0,00%			0
- Entretien et réparations	0,29%	760	775	-15
- Assurance	1,19%	3 058	3 542	-484
AUTRES CHARGES EXTERNES	6,04%	15 576	13 335	2 241
	0,00%	0	0	0
- Frais de publicité	1,24%	3 200	2 494	706
- Missions et réceptions	0,23%	592	248	344
- Frais postaux et téléphone	0,95%	2 460	1 835	625
- Honoraires	3,13%	8 072	7 786	286
- Services bancaires	0,09%	232	148	84
- Cotisations diverses	0,07%	193	50	143
- Dons	0,04%	100	0	100
- Formation salariés	0,28%	727	774	-47
FONCTIONNEMENT ACTIVITES	6,09%	15 727	9 686	6 041
- Activités	0,64%	1 655	237	1 418
- Dépenses Centre de loisirs	5,18%	13 377	9 449	3 928
- Frais Spectacles	0,27%	695		695
IMPÔTS ET TAXES	1,54%	3 966	2 570	1 396
- Contribution formation continue	1,33%	3 427	2 570	857
- Sacem	0,21%	539	0	539
CHARGES DE PERSONNEL	74,42%	192 042	147 513	44 529
- Rémunérations et indemnités	61,80%	159 473	128 678	30 795
- Charges sociales	12,62%	32 569	18 835	13 734
CHARGES FINANCIERES	0,00%	1	0	1
- Charges financières	0,00%	1	0	1
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00%	0	0	0
- Charges exceptionnelles	0,00%			0
DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4,65%	12 003	16 976	-4 973
- Dotations aux amortissements	0,28%	719	843	-124
- Dotations aux provisions pour retraite	0,00%		4 887	-4 887
- Dotations aux provisions pour CP	4,37%	11 284	11 246	38
TOTAL CHARGES	100,00%	258 036	199 069	58 967
				0
RESULTAT		5 845	19 377	-13 532

MJC AUGUSTE DUMAS - ESPALY

PRODUITS

PRODUITS		Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021	Variation sur 12 mois
SERVICES AUX ADHERENTS	3,41%	8 996	1 969	7 027
- Adhésions	1,92%	5 078	1 969	3 109
- Entrées - spectacles - manifestations	1,40%	3 689	0	3 689
- Mise à disposition locaux et matériels	0,09%	229	0	229
FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES	21,48%	56 692	37 251	19 441
- recettes activités	1,80%	4 759	367	4 392
- Recettes UVA	2,00%	5 280	3 120	2 160
- Participation CAF CLSH / PERI	4,60%	12 127	9 181	2 946
- Participation Mairie ESPALY CLSH / PERI	2,73%	7 211	6 838	373
- Participation Mairies extérieures	0,41%	1 093	257	836
- Participation MSA CLSH	0,28%	737	586	151
- Participation des familles	9,66%	25 485	16 902	8 583
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	57,86%	152 692	150 238	2 454
- Subvention FONJEP	2,69%	7 108	7 107	1
- Conseil départemental UVA	0,49%	1 300	1 500	-200
- Conseil départemental "résidence"	0,44%	1 150	0	1 150
- Conseil départemental patrimoine environnement	0,97%	2 564	1 231	1 333
- Conseil Régional	0,00%		0	0
- Communauté d'Agglomération	2,77%	7 300	7 300	0
- Mairie Espaly fonctionnement	45,48%	120 000	120 000	0
- CAF	0,00%			0
- Mairie Espaly petits boulots	2,24%	5 900	5 900	0
- D.D. Jeunesse et sport	1,71%	4 500	3 200	1 300
- Office HLM	0,76%	2 000	4 000	-2 000
- Sponsors	0,33%	870		870
PRODUITS FINANCIERS	0,45%	1 176	359	817
- Produits financiers	0,45%	1 176	359	817
- Produits sur cession SICAV	0,00%	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,05%	135	450	-315
- Produits exceptionnels	0,05%	135		135
-Cession de materiel	0,00%	0	450	-450
REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16,75%	44 190	28 179	16 011
- Reprise des provisions pour CP	4,26%	11 246	8 634	2 612
- Reprise provision départ retraite	7,69%	20 286		20 286
- Transfert de charges : aide à l'emploi	4,80%	12 658	10 835	1 823
- Transfert de charges : rembt chômage partiel	0,00%		8 641	25 923
-Transfert de charges d'exploitation	0,00%		69	207
TOTAL PRODUITS	100,00%	263 881	218 446	49 790