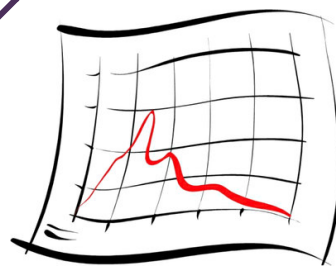


# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



**ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR**

**7 rue Anne Desray  
Pôle Anne Desray**

**79100 THOUARS**

*Activité : Emploi et formation*

Document établi par :



**DUO Solutions Entreprises Thouars**

171, avenue Emile Zola 79106 SAINTE-VERGE

Téléphone : 0549680875

Site internet : [www.duo-solutions.fr](http://www.duo-solutions.fr)

**Comptes annuels**

# BILAN ACTIF

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 051,06	1 557,55	493,51	623,19
Autres	40 452,87	40 227,87	225,00	1 364,34
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	7,50		7,50	7,50
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>42 511,43</b>	<b>41 785,42</b>	<b>726,01</b>	<b>1 995,03</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	146 403,90		146 403,90	177 047,70
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	623 187,08		623 187,08	397 174,68
Charges constatées d'avance	989,00		989,00	2 300,82
<b>TOTAL (II)</b>	<b>770 579,98</b>		<b>770 579,98</b>	<b>576 523,20</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>813 091,41</b>	<b>41 785,42</b>	<b>771 305,99</b>	<b>578 518,23</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	99 390,47	99 390,47
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	237 824,90	197 978,58
Excédent ou déficit de l'exercice	61 789,88	39 846,32
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>399 005,25</i>	<i>337 215,37</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>399 005,25</b>	<b>337 215,37</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	82 187,58	41 230,32
<b>TOTAL (II)</b>	<b>82 187,58</b>	<b>41 230,32</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 512,20	3 416,00
Provisions pour charges	46 475,00	40 110,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>51 987,20</b>	<b>43 526,00</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 095,21	35 298,54
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	98 344,63	83 666,90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 435,04	24 733,50
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	53 251,08	12 847,60
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>238 125,96</b>	<b>156 546,54</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>(V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>771 305,99</b>	<b>578 518,23</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	961 216,68	794 158,03	167 058,65	21,04
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	18 733,12	8 971,07	9 762,05	108,82
Utilisations des fonds dédiés	36 230,32		36 230,32	
Autres produits	1,53	3,27	-1,74	-53,21
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 016 181,65</b>	<b>803 132,37</b>	<b>213 049,28</b>	<b>26,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	218 171,11	125 786,58	92 384,53	73,45
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 382,76	30 067,74	5 315,02	17,68
Salaires et traitements	472 901,98	434 326,27	38 575,71	8,88
Charges sociales	136 468,59	120 171,65	16 296,94	13,56
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 269,02	3 364,63	-2 095,61	-62,28
Dotations aux provisions	11 877,20	3 416,00	8 461,20	247,69
Reports en fonds dédiés	82 187,58	41 230,32	40 957,26	99,34
Autres charges	15,30	1,87	13,43	718,18
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>958 273,54</b>	<b>758 365,06</b>	<b>199 908,48</b>	<b>26,36</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>57 908,11</b>	<b>44 767,31</b>	<b>13 140,80</b>	<b>29,35</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	535,69	547,06	-11,37	-2,08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>535,69</b>	<b>547,06</b>	<b>-11,37</b>	<b>-2,08</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>535,69</b>	<b>547,06</b>	<b>-11,37</b>	<b>-2,08</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>58 443,80</b>	<b>45 314,37</b>	<b>13 129,43</b>	<b>28,97</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		2 842,00	-2 842,00	-100,00
Sur opérations en capital	3 346,08		3 346,08	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>3 346,08</b>	<b>2 842,00</b>	<b>504,08</b>	<b>17,74</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		8 310,05	-8 310,05	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>8 310,05</b>	<b>-8 310,05</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 346,08</b>	<b>-5 468,05</b>	<b>8 814,13</b>	<b>161,19</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 020 063,42</b>	<b>806 521,43</b>	<b>213 541,99</b>	<b>26,48</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>958 273,54</b>	<b>766 675,11</b>	<b>191 598,43</b>	<b>24,99</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>61 789,88</b>	<b>39 846,32</b>	<b>21 943,56</b>	<b>55,07</b>

## Détail des comptes

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du	01/01/21 au 31/12/21 Valeur nette	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Immobilitisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		493,51	623,19	-129,68	-20,81
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		2 051,06	2 051,06		
2815400000 AMORTIS.MATÉRIEL ET OUTILLAGE		-1 557,55	-1 427,87	-129,68	-9,08
Autres		225,00	1 364,34	-1 139,34	-83,51
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INF		38 762,02	38 762,02		
2184000000 MOBILIER		1 690,85	1 690,85		
2818300000 AMORTIS. MAT.BUREAU ET INF		-38 537,02	-37 397,68	-1 139,34	-3,05
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-1 690,85	-1 690,85		
Immobilitisations financières					
Autres titres immobilisés		7,50	7,50		
2710000000 PARTS SOCIALES		7,50	7,50		
<b>TOTAL (I)</b>		<b>726,01</b>	<b>1 995,03</b>	<b>-1 269,02</b>	<b>-63,61</b>
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Autres		146 403,90	177 047,70	-30 643,80	-17,31
4250000000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE			15,67	-15,67	-100,00
4410000000 SUBVENTIONS À RECEVOIR		137 860,58	171 743,33	-33 882,75	-19,73
4673440000 BAP - FDAJ 2021		2 600,00		2 600,00	
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		5 943,32	5 288,70	654,62	12,38
Disponibilités		623 187,08	397 174,68	226 012,40	56,91
5120010000 CRÉDIT MUTUEL MEF		119 001,35	83 524,64	35 476,71	42,47
5120030000 CRÉDIT MUTUEL LIVRET BLEU		504 185,73	313 650,04	190 535,69	60,75
Charges constatées d'avance		989,00	2 300,82	-1 311,82	-57,02
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		989,00	2 300,82	-1 311,82	-57,02
<b>TOTAL (II)</b>		<b>770 579,98</b>	<b>576 523,20</b>	<b>194 056,78</b>	<b>33,66</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>771 305,99</b>	<b>578 518,23</b>	<b>192 787,76</b>	<b>33,32</b>



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	99 390,47	99 390,47		
1020000000 FONDS ASSOCIATIF CBE	99 390,47	99 390,47		
Réserves				
Report à nouveau	237 824,90	197 978,58	39 846,32	20,13
1100000000 REPORT À NOUVEAU ML	13 718,83	13 718,83		
1100050000 REPORT À NOUVEAU MEF	258 909,04	219 062,72	39 846,32	18,19
1100100000 REPORT À NOUVEAU IFC	-27 198,00	-27 198,00		
1190000000 REPORT À NOUVEAU CBE	-7 604,97	-7 604,97		
Excédent ou déficit de l'exercice	61 789,88	39 846,32	21 943,56	55,07
<i>Situation nette (sous total)</i>	399 005,25	337 215,37	61 789,88	18,32
<b>TOTAL (I)</b>	<b>399 005,25</b>	<b>337 215,37</b>	<b>61 789,88</b>	<b>18,32</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>				
Fonds dédiés	82 187,58	41 230,32	40 957,26	99,34
1941000000 FONDS DÉDIÉS PARRAINAGE		2 372,22	-2 372,22	-100,00
1941100000 FONDS DÉDIÉS SERV CIVIQUE		5 000,00	-5 000,00	-100,00
1941200000 FONDS DÉDIÉS GARANTIE JEUNES	69 119,58	33 858,10	35 261,48	104,14
1941300000 FONDS DÉDIÉS MOBILISAT° FORMAT	13 068,00		13 068,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>82 187,58</b>	<b>41 230,32</b>	<b>40 957,26</b>	<b>99,34</b>
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques	5 512,20	3 416,00	2 096,20	61,36
1518000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	5 512,20	3 416,00	2 096,20	61,36
Provisions pour charges	46 475,00	40 110,00	6 365,00	15,87
1530000000 PROVISIONS POUR PENSIONS	46 475,00	40 110,00	6 365,00	15,87
<b>TOTAL (III)</b>	<b>51 987,20</b>	<b>43 526,00</b>	<b>8 461,20</b>	<b>19,44</b>
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 095,21	35 298,54	26 796,67	75,91
4010000000 FOURNISSEURS	52 390,57	25 184,87	27 205,70	108,02
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	9 704,64	10 113,67	-409,03	-4,04
Dettes fiscales et sociales	98 344,63	83 666,90	14 677,73	17,54
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	43 758,91	40 080,87	3 678,04	9,18
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	12 959,00	11 208,00	1 751,00	15,62
4370200000 MUTUELLE SANTÉ HELIUM	4 352,74	5 099,60	-746,86	-14,65
4373000000 CAISSE DE RETRAITE MEF	2 933,67	2 365,65	568,02	24,01
4378100000 CAISSE DE PRÉVOYANCE	3 808,90	3 221,11	587,79	18,25
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	12 466,65	11 226,93	1 239,72	11,04
4400000000 SUBVENTIONS À RENDRE	5 000,00		5 000,00	
4421000000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	664,00	531,00	133,00	25,05
4486000000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	12 400,76	9 933,74	2 467,02	24,83
Autres dettes	24 435,04	24 733,50	-298,46	-1,21
4673190000 BAP - FONDS FIPJ 2013		45,00	-45,00	-0,18
4673240000 BAP - FONDS FIPJ 2015		1 169,00	-1 169,00	-4,73
4673250000 BAP - FDAJ 2016	150,00	150,00		
4673260000 BAP - FDAJ 2015		600,00	-600,00	-2,43
4673280000 BAP - QPV 2017	1 400,00	1 400,00		
4673300000 BAP - FDAJ 2017	800,00	1 200,00	-400,00	-1,62
4673310000 BAP - CGET 2017	600,00	600,00		
4673320000 BAP - FONDS FIPJ 2020		200,00	-200,00	-0,81
4673330000 BAP - FDAJ 2018	1 611,50	1 611,50		
4673340000 BAP - QPV 2018	2 600,00	2 600,00		
4673360000 BAP RÉATTRIBUÉES EX FIPJ-CAF	1 000,00	1 000,00		
4673370000 BAP - QPV 2019	3 400,00	3 400,00		
4673380000 BAP - FIPJ 2019		200,00	-200,00	-0,81
4673390000 BAP - FDAJ 2019		2 400,00	-2 400,00	-9,70
4673400000 BAP - FDAJ 2020	1 200,00	2 680,00	-1 480,00	-5,98
4673410000 BAP - QPV 2020	1 200,00	5 400,00	-4 200,00	-16,98
4673420000 BAP - AGORA	78,00	78,00		
4673450000 BAP - QPV 2021	6 000,00		6 000,00	24,26

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4673460000 FONDATION MACIF PERMIS AM	4 395,54		4 395,54	17,77
Produits constatés d'avance	53 251,08	12 847,60	40 403,48	314,48
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	53 251,08	12 847,60	40 403,48	314,48
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>238 125,96</b>	<b>156 546,54</b>	<b>81 579,42</b>	<b>52,11</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>771 305,99</b>	<b>578 518,23</b>	<b>192 787,76</b>	<b>33,32</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	961 216,68	794 158,03	167 058,65	21,04
7410010000 DIRECCTE MDE (CPO)	32 552,00	32 551,86	0,14	
7410020000 DIRECCTE OBLIGAT° FORMATION	19 082,00	8 389,00	10 693,00	127,46
7411000000 DIRECCTE ML (CPO)	350 102,00	343 864,00	6 238,00	1,81
7412100000 DIRECCTE ML (PARRAINAGE)		4 270,00	-4 270,00	-100,00
7412150000 DIRECCTE ACTION LES INVISIBLES	2 541,12		2 541,12	
7412410000 DIRECCTE ML PLAN DE RELANCE 1	103 056,00		103 056,00	
7412420000 DIRECCTE ML PLAN DE RELANCE 2	17 600,00		17 600,00	
7414100000 FONDS SOCIAL EUROPÉEN MDE	55 122,00	53 440,00	1 682,00	3,15
7414120000 FONDS SOCIAL EUROPÉEN ERIIP	28 949,00	20 612,25	8 336,75	40,45
7416000000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL RSA-26 A	10 000,00	10 000,00		
7416010000 CONSEIL DÉP JOB EN IMAGES	3 000,00		3 000,00	
7416050000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL IACA		3 600,00	-3 600,00	-100,00
7416060000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL FAJ DÉC		2 245,00	-2 245,00	-100,00
7416070000 CONSEIL DÉP AAP MOB FORMATION	3 500,00		3 500,00	
7420000000 RÉGION ML ACCOMPAGNEMENT DES J	89 494,00	89 494,00		
7420020000 RÉGION NELLE A APRÈS S.CIVIQUE		5 000,00	-5 000,00	-100,00
7423100000 RÉGION AAP ERIIP	24 454,00	20 612,75	3 841,25	18,64
7428660000 RÉGION GPECT DIAG TPE		4 716,36	-4 716,36	-100,00
7428670000 RÉGION MOBILISATION FORMATION	13 068,00		13 068,00	
7430000000 COMMUNAUTÉ C.DU THOUARSAIS ML		80 000,00	-80 000,00	-100,00
7431000000 COMMUNAUTÉ C.DU THOUARSAIS MDE		17 300,00	-17 300,00	-100,00
7432000000 COMMUNAUTÉ DE C.DU THOUARSAIS	97 300,00		97 300,00	
7460000000 COMMUNAUTÉ DE C.AIRVAULT ML	2 276,50	2 276,50		
7461000000 COMMUNAUTÉ DE C.DU LOUDUNAIS M	7 000,00	7 000,00		
7475000000 CGET MISE EN PLACE BAP	1 841,00	1 841,00		
7475040000 CGET - ARGENT DE POCHE	1 500,00	1 500,00		
7475120000 CMA VAE	2 935,30	3 386,67	-451,37	-13,33
7475170000 CGET PACTE D'ENTREPRISES	8 000,00	8 000,00		
7475180000 CGET - CONSTRUIRE UNE IMAGE...	3 700,00		3 700,00	
7475190000 CGET JOB EN IMAGE	2 900,00		2 900,00	
7475200000 CGET - QUARTIER D'ÉTÉ	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	-50,00
7475210000 CCAS QUARTIER D'AUTOMNE		530,00	-530,00	-100,00
7480000000 DR POLE EMPLOI ML	26 272,54	28 495,64	-2 223,10	-7,80
7480010000 DR POLE EMPLOI SUBV GÉOCACHING		1 000,00	-1 000,00	-100,00
7491010000 ARML ACTION LES INVISIBLES	16 003,22	21 000,00	-4 996,78	-23,79
7491120000 ARS LE JEUNE ACTEUR DE SA SANT	10 000,00	13 033,00	-3 033,00	-23,27
7493100000 MDE BOCAGE MUTUALISAT° CL.SOCI	8 000,00	8 000,00		
7493200000 ANCT SIMULATEUR DE CONDUITE	19 968,00		19 968,00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	18 733,12	8 971,07	9 762,05	108,82
7815100000 REPRISE DOT PROV RISQ REV SUBV	3 416,00		3 416,00	
7815150000 REPRISE PROV IFC		3 037,00	-3 037,00	-100,00
7911000000 REMBOURSEMENTS MALADIE	1 737,21	103,60	1 633,61	
7912000000 REMBOURSEMENTS FORMATION	6 246,57	2 194,30	4 052,27	184,67
7913000000 REMBOURSEMENTS AIDE À L'EMPLOI	7 333,34	2 666,64	4 666,70	175,00
7914000000 REMBOURSEMENTS FRAIS COVID		663,50	-663,50	-100,00
7915000000 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		98,72	-98,72	-100,00
7917000000 REMBOURSEMENTS FRAIS ACTIONS S		207,31	-207,31	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	36 230,32		36 230,32	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N en valeur	/ N-1 en %
7894000000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL	36 230,32		36 230,32	
Autres produits	1,53	3,27	-1,74	-53,21
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1,53	3,27	-1,74	-53,21
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 016 181,65</b>	<b>803 132,37</b>	<b>213 049,28</b>	<b>26,53</b>
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	218 171,11	125 786,58	92 384,53	73,45
6061400000 FOURNITURES CARBURANT	903,79	634,22	269,57	42,50
6063300000 ACH PETIT ÉQUIPEMENT ML	36 302,38	3 752,24	32 550,14	867,49
6063400000 ACH PETIT ÉQUIPEMENT MEF	37 864,92	7 661,23	30 203,69	394,24
6063420000 ACH PETIT EQUIPEMT INVISIBLES		1 090,80	-1 090,80	-100,00
6064100000 ACH FOURNITURES ADM MEF	1 938,27	1 724,42	213,85	12,40
6064180000 FT AD FORUM SANTÉ		176,94	-176,94	-100,00
6132000000 LOCATION IMMOBILIÈRES ML	24 173,50	24 027,08	146,42	0,61
6132100000 LOCATION IMMOBILIÈRES MDE	26 760,96	26 598,92	162,04	0,61
6135000000 LOCATION FRAIS HÉBERGEMENT IMI	5 296,08	4 470,24	825,84	18,47
6135050000 LOCATION LOGICIEL ABC	842,68	856,80	-14,12	-1,65
6135060000 LOCATION HÉBERGEMENT S.INTERNET	94,64	93,26	1,38	1,48
6135070000 LOCATION AUTRES ACTIONS	508,86	503,86	5,00	0,99
6135090000 LOCAT° APPLI PETIT BAMBOU	34,95	83,88	-48,93	-58,33
6135100000 LOCATION OUTIL INTRANET MIAM	1 700,00	1 700,00		
6135110000 LOCATION LOGICIEL ZOOM	335,76	308,80	26,96	8,73
6135120000 LOCATION DUO'NLINE CONNECT	504,00		504,00	
6135130000 LOCATIONS FONTAINE EAU	129,95		129,95	
6135200000 LOCATION PHOTOCOPIEUR BUREAU M	2 086,72	2 786,08	-699,36	-25,10
6135700000 LOCATION VÉHICULE 208	2 520,00	2 520,00		
6135720000 LOCATION VÉHICULE CLIO	3 248,88	2 637,53	611,35	23,18
6155000000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	1 080,00	43,00	1 037,00	
6155200000 ENTRETIEN MATÉRIEL DE TRANSPOR	10,00	18,77	-8,77	-46,72
6156010000 MAINTENANCE APPLICAT MOBILE ML	750,00	750,00		
6156050000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR MEF	2 038,27	1 875,98	162,29	8,65
6156110000 MAINTENANCE INF SAGE		951,72	-951,72	-100,00
6160200000 PRIMES D'ASSURANCE MEF	2 284,50	2 155,58	128,92	5,98
6181050000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE MEF	224,70	224,70		
6184000000 FORMATION	3 590,00	2 250,00	1 340,00	59,56
6184020000 FORMATION GJ ML	2 738,40	1 916,88	821,52	42,86
6211000000 PERSONNEL MIS À DISPOSITION	722,50	708,81	13,69	1,93
6212200000 CONSULTANT MDE	8 042,29	1 440,00	6 602,29	458,49
6212210000 CONSULTANT AAP FABRIQUER	3 300,45		3 300,45	
6212340000 CONSULTANT CRRL ET CCT GJ ML	2 096,00	449,90	1 646,10	365,88
6226050000 HONORAIRES COMPTABLE MEF	13 248,00	8 694,00	4 554,00	52,38
6226150000 HONORAIRES SOCIAL MEF	6 856,80	6 019,20	837,60	13,92
6226300000 HONORAIRES CAC MEF	4 634,00	4 726,00	-92,00	-1,95
6226400000 HONORAIRES DIVERS	3 516,00		3 516,00	
6231000000 OUTILS COMMUNICATION MEF	3 729,59	1 336,40	2 393,19	179,08
6234000000 CADEAUX	20,00		20,00	
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	250,00		250,00	
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 564,60	1 503,94	1 060,66	70,53
6257000000 RÉCEPTIONS	1 995,93	1 728,56	267,37	15,47
6257070000 RÉCEPTION - POINT D'ACCÈS À LA		252,30	-252,30	-100,00
6257200000 RÉCEPTIONS GROUPE DRH	108,00	36,00	72,00	200,00
6260100000 FRAIS POSTAUX MEF	1 319,99	1 274,49	45,50	3,57
6261100000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ME	249,37	-359,19	608,56	169,43
6261500000 TÉLÉPHONE PORTABLE	480,76	637,56	-156,80	-24,59
6261510000 TÉLÉPHONE PORTABLE (FLOTTE * 9	2 808,22	1 368,42	1 439,80	105,22
6261520000 SFR BOX	732,00	434,33	297,67	68,54
6278000000 SERVICES BANCAIRES MEF	446,71	353,19	93,52	26,48
6281000000 COTISATIONS ML	2 089,80	2 291,85	-202,05	-8,82
6281100000 COTISATIONS MEF	997,89	1 077,89	-80,00	-7,42
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	35 382,76	30 067,74	5 315,02	17,68
6311100000 TAXE SUR LES SALAIRES MEF	22 583,00	19 601,00	2 982,00	15,21
6318000000 PROV CHG FISC S/CP	432,00	-812,00	1 244,00	153,20

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur	en %
6333100000 FORMATION CONTINUE MEF	12 167,00	11 161,00	1 006,00	9,01
6378000000 TAXES DIVERSES	200,76	117,74	83,02	70,51
Salaires et traitements	472 901,98	434 326,27	38 575,71	8,88
6411000000 SALAIRES BRUTS	463 039,94	432 438,70	30 601,24	7,08
6412000000 CONGÉS PAYÉS	3 678,04	-2 197,43	5 875,47	267,38
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 184,00	4 085,00	2 099,00	51,38
Charges sociales	136 468,59	120 171,65	16 296,94	13,56
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	68 633,41	59 712,16	8 921,25	14,94
6452000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 177,42	9 997,90	2 179,52	21,80
6453000000 COTISATIONS RETRAITES NC	16 633,09	15 627,52	1 005,57	6,43
6453100000 COTISATIONS RETRAITES C	3 530,63	3 494,71	35,92	1,03
6454000000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI	19 448,02	18 162,40	1 285,62	7,08
6458000000 CHG SOC S/CONGÉS PAYÉS	1 239,72	-277,62	1 517,34	546,55
6458100000 COTISATIONS PRÉVOYANCE NC	8 606,04	7 786,49	819,55	10,53
6458200000 COTISATIONS PRÉVOYANCE CADRES	1 655,39	1 650,35	5,04	0,31
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 824,87	1 707,84	117,03	6,85
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 720,00	2 309,90	410,10	17,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 269,02	3 364,63	-2 095,61	-62,28
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	1 269,02	3 364,63	-2 095,61	-62,28
Dotations aux provisions	11 877,20	3 416,00	8 461,20	247,69
6815100000 DOT.PROV RISQUES REVERSEMENT S	5 512,20	3 416,00	2 096,20	61,36
6815150000 DOTATION PROV IFC	6 365,00		6 365,00	
Reports en fonds dédiés	82 187,58	41 230,32	40 957,26	99,34
6894000000 REPORT FD DED SUR SUBV EXPLOIT	82 187,58	41 230,32	40 957,26	99,34
Autres charges	15,30	1,87	13,43	718,18
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	15,30	1,87	13,43	718,18
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>958 273,54</b>	<b>758 365,06</b>	<b>199 908,48</b>	<b>26,36</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>57 908,11</b>	<b>44 767,31</b>	<b>13 140,80</b>	<b>29,35</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	535,69	547,06	-11,37	-2,08
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	535,69	547,06	-11,37	-2,08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>535,69</b>	<b>547,06</b>	<b>-11,37</b>	<b>-2,08</b>
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>535,69</b>	<b>547,06</b>	<b>-11,37</b>	<b>-2,08</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>58 443,80</b>	<b>45 314,37</b>	<b>13 129,43</b>	<b>28,97</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		2 842,00	-2 842,00	-100,00
7720000000 PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIE		2 842,00	-2 842,00	-100,00
Sur opérations en capital	3 346,08		3 346,08	
7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 346,08		3 346,08	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>3 346,08</b>	<b>2 842,00</b>	<b>504,08</b>	<b>17,74</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC MAISON DE L'EMPLOI & DE LA FOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		8 310,05	-8 310,05	-100,00
6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEU		8 310,05	-8 310,05	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>8 310,05</b>	<b>-8 310,05</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>3 346,08</b>	<b>-5 468,05</b>	<b>8 814,13</b>	<b>161,19</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 020 063,42</b>	<b>806 521,43</b>	<b>213 541,99</b>	<b>26,48</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>958 273,54</b>	<b>766 675,11</b>	<b>191 598,43</b>	<b>24,99</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>61 789,88</b>	<b>39 846,32</b>	<b>21 943,56</b>	<b>55,07</b>