



ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 1901  
DECLAREE LE 5 NOVEMBRE 2003 A LA SOUS-PREFECTURE  
DE BOULOGNE-BILLANCOURT N°40014515  
SIRET : 453 853 715 00051 – NAF : 8413Z

**9, ROUTE DE VAUGIRARD 92196 MEUDON CEDEX**

## **ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019**

**BILAN**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard	<b>Bilan actif</b>	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
92190 MEUDON	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:03:58

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 409.39</b>	<b>72 409.39</b>		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	53 595.11	53 595.11		
Autres immob. incorporelles	18 814.28	18 814.28		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>423 488.94</b>	<b>418 757.24</b>	<b>4 731.70</b>	<b>5 521.00</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	423 488.94	418 757.24	4 731.70	5 521.00
Immobilisations en cours				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 966 222.70</b>		<b>2 966 222.70</b>	<b>2 934 238.64</b>
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts participation effort constru	24 033.00		24 033.00	18 516.00
Dépôts & cautionnements versés	73 875.13		73 875.13	70 995.77
Autres immob. financières	2 868 314.57		2 868 314.57	2 844 726.87
<b>TOTAL II</b>	<b>3 462 121.03</b>	<b>491 166.63</b>	<b>2 970 954.40</b>	<b>2 939 759.64</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>155 356.07</b>		<b>155 356.07</b>	<b>150 188.38</b>
Clients et comptes rattachés				
Subventions à recevoir	155 177.40		155 177.40	146 894.00
Autres créances	178.67		178.67	3 294.38
<b>Trésorerie</b>	<b>1 480 968.31</b>		<b>1 480 968.31</b>	<b>1 282 155.74</b>
Valeurs mobilières de placement	1 164 331.67		1 164 331.67	1 243 108.98
Disponibilités	316 636.64		316 636.64	39 046.76
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 636 324.38</b>		<b>1 636 324.38</b>	<b>1 432 344.12</b>
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>5 098 445.41</b>	<b>491 166.63</b>	<b>4 607 278.78</b>	<b>4 372 103.76</b>

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Bilan passif</b>  Document fin d'exercice	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
---	--	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:03:58

Page :

2

Détail des postes	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Fonds Social</b>	<b>3 552 665.56</b>	<b>4 111 123.04</b>
Fonds social sans droit de reprise	3 552 665.56	4 111 123.04
<b>Primes d'émission, de fusion</b>		
Primes d'émission, de fusion		
<b>Ecart de réévaluation</b>		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Rés. statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>265 731.28</b>	<b>-558 457.48</b>
Résultat de l'exercice	265 731.28	-558 457.48
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>256.59</b>	<b>601.36</b>
Subventions d'investissement	256.59	601.36
<b>Provisions réglementées</b>		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 818 653.43</b>	<b>3 553 266.92</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>		
Produits émissions titres particip		
<b>Avances conditionnées</b>		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
Provisions pour risques		
<b>Provisions pour charges</b>	<b>248 488.69</b>	<b>174 952.59</b>
Provisions pour charges	248 488.69	174 952.59
<b>TOTAL (III)</b>	<b>248 488.69</b>	<b>174 952.59</b>
<b>Fonds dédiés</b>		<b>95 934.29</b>
Fonds dédiés		95 934.29
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard	<b>Bilan passif</b>	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
92190 MEUDON	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:03:58

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b> Emprunts et dettes financ. divers				
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b> Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b> Dettes fourniss. & cptes rattachés			161 696.50	122 400.50
<b>Dettes fiscales et sociales</b> Dettes fiscales et sociales			329 635.80	344 097.46
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b> Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b> Autres dettes			22 087.36	68 952.00
<b>Produits constatés d'avance</b> Produits constatés d'avance			26 717.00	12 500.00
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>540 136.66</b>	<b>643 884.25</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b> Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>4 607 278.78</b>	<b>4 372 103.76</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  Document fin d'exercice	N° Siret	45385371500051
		NAF (APE)	8413Z
		N° Identifiant	SOEE
		Période du	01/01/19
		au	31/12/19
		Tenue de compte :	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:03:59      Page : 1

Détail des postes	Au 311219	Au 311218
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Coût d'achat des marchandises</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stocks de march.		
<b>Consommation exercice /tiers</b>	<b>1 192 310.93</b>	<b>1 178 423.55</b>
Achats matières premières		
Achats autres approvisionnements		
Variation de stocks Mat./approv.		
Autres achats et charges externes	1 192 310.93	1 178 423.55
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>	<b>180 636.59</b>	<b>166 927.76</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés	180 636.59	166 927.76
<b>Charges du personnel</b>	<b>1 911 800.16</b>	<b>1 985 448.02</b>
Salaires et traitements	1 374 285.52	1 379 583.25
Charges sociales	537 514.64	605 864.77
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>	<b>81 303.64</b>	<b>21 213.50</b>
Amort. sur immobilisations	2 302.89	8 603.67
Provis. sur immobilisations		
Provis. sur actif circulant		
Amort. pour risque et charges	79 000.75	12 609.83
<b>Autres charges</b>	<b>987.61</b>	<b>2 776.52</b>
Autres charges	987.61	2 776.52
<b>TOTAL I</b>	<b>3 367 038.93</b>	<b>3 354 789.35</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>		
Quotes-parts résultats/op comm.		
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>		
Dot. aux amort. & aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes/cess. mob. de plac.		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort. & provis.		
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>		
Partic. salariés Expansion		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>	<b>4 838.70</b>	<b>2 197.74</b>
Impôts sur les bénéfices	4 838.70	2 197.74
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTI</b>		<b>95 934.29</b>
Engagement à réaliser sur subv. att		95 934.29
<b>Solde créditeur</b>	<b>265 731.28</b>	
Bénéfice	265 731.28	
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>	<b>3 637 608.91</b>	<b>3 452 921.38</b>

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  Document fin d'exercice	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 Tenue de compte :

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:03:59

Page :

2

Détail des postes	Au 311219	Au 311218
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (B&S)		
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>	<b>3 509 778.09</b>	<b>2 599 241.53</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 504 916.21	2 580 960.00
Reprise /prov. & transferts charge	2 904.52	8 216.52
Autres produits	1 957.36	10 065.01
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>3 509 778.09</b>	<b>2 599 241.53</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>		
Quotes parts résultat/op. comm.		
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>31 551.76</b>	<b>33 706.04</b>
De participations		
D'autres valeurs mobil. & créances		
Autres intérêts et produits assim.	31 551.76	33 706.04
Reprise/provis. & transf. charges		
Différ. positives de change		
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b>344.77</b>	<b>67 071.93</b>
Sur opérations de gestion		
Sur opér. de capital, cess. actifs		
Sur opér. de capital, subv. d'inv.	344.77	425.93
Autres opér. de capital		66 646.00
Reprises/prov. & transf. de charges		
<b>REPORT DE FONDS DEDIES EXERCICES AN</b>	<b>95 934.29</b>	<b>194 444.40</b>
Report des fonds dédiés antérieurs	95 934.29	194 444.40
<b>Solde débiteur</b>		<b>558 457.48</b>
Perte		558 457.48
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>	<b>3 637 608.91</b>	<b>3 452 921.38</b>

**ANNEXE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'association SEINE OUEST ENTREPRISE et EMPLOI pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

## 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon les règles prescrites par la réglementation en vigueur et en particulier conformément aux règlements suivants :

- ANC 2014-03 relatif au Plan comptable général,
- N°99-01 du 16 février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC), relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations modifié par le règlement n°2004-12 du 23 novembre 2004.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- évaluation des éléments inscrits en comptabilité selon la méthode des coûts historiques,
- indépendance des exercices,
- et en supposant la continuité de l'exploitation.

## 2. FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Il n'a pas été relevé de fait notable devant être signalé pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

## 3. EVENEMENTS POSTERIEURS

La crise sanitaire sans précédent liée à l'épidémie de Covid-19, qui s'est étendue au niveau mondial, affecte les activités économiques et commerciales à une échelle internationale et a engendré des impacts plus ou moins significatifs pour toutes les entités, quels que soient les secteurs d'activités et les zones géographiques.

Les comptes de l'association ont été établis le 15 juillet 2020 sur la base des éléments connus à cette date et dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Toutefois cette épidémie n'étant pas liée à une situation existant au 31 décembre 2019, les montants comptabilisés au 31 décembre 2019 ne sont pas ajustés au titre des conséquences éventuelles de cette crise. L'évaluation des actifs et des passifs reflète uniquement les conditions qui existaient à la date du 31 décembre 2019, sans tenir compte de l'épidémie de Covid-19.

Nous vous signalons cependant que nous n'avons pas identifié d'actifs ou de passifs pouvant présenter un risque important d'ajustement de leur valeur comptable.

Les conséquences économiques et financières de cette crise sur l'activité et les résultats de l'exercice en cours (2020) ne sont pas mesurables à ce jour, notamment en raison du caractère évolutif de

cette épidémie, toutefois l'établissement des comptes selon le principe de la continuité d'exploitation n'est pas remis en cause.

L'accueil physique a été suspendu à compter du 16 mars à 18h et les salariés ont été placés en télétravail. Certains d'entre-deux ont été arrêtés dans le cadre de la garde d'enfants à domicile imposée par le confinement. Une personne chargée de l'accueil a été placée en arrêt de travail spécifique aux personnes à risque mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Son arrêt a été renouvelé et le dernier renouvellement s'est achevé le 15 mai.

L'association a repris ses activités dans ses locaux le 18 mai et les accueils sur rendez-vous ont recommencé le 25 mai. L'activité de l'association n'a donc pas été interrompue et s'est poursuivie en télétravail pendant la période de confinement.

#### 4. COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS – CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE

Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'exercice 2019 de l'association Seine Ouest Entreprise et Emploi sont demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent.

#### 5. VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	AU 01-01-2019	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	AU 31-12-2019
VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 111 123.04		558 457.48	3 552 665.56
Résultat de l'exercice	-558 457.48	265 731.28	-558 457.48	265 731.28
Subventions d'investissement	305 000.00		270 000.00	35 000.00
Subventions d'investissement rapportée au résultat	-304 398.64	-344.77	-270 000.00	-34 743.41
<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>3 553 266.92</b>	<b>265 386.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3 818 653.43</b>

#### 6. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

##### 4.1. Subventions d'investissements brutes :

Il s'agit de subventions anciennes qui avaient été reçues pour le financement d'équipements et de projets à long terme. Ces montants ont été inscrits au passif du bilan sur la ligne « *Subventions d'investissement* » et font partie intégrante des Fonds Associatifs.

Ces subventions sont rapportées en produit dans le compte de résultat selon le même rythme que les charges supportées dans l'exercice pour les opérations qu'elles ont financées, étant précisé que ces charges sont :

- des dotations aux amortissements lorsque les subventions ont financé un bien enregistré en *immobilisations* à l'actif du bilan,

- et, de façon plus accessoire, des biens comptabilisés en charges dans les cas où du fait de la nature de la dépense d'investissement ou de son faible montant ; celle-ci n'a pas été immobilisée ; tel est le cas par exemple de frais de formation, d'achats de petits matériels, d'aménagements, de frais d'installation de biens couverts par une subvention...

Au cours de l'exercice 2019 une subvention de 2006 d'un montant de 270.000€ a été complètement amortie au cours de l'exercice et au 31 décembre cette subvention a été sortie du bilan. La valeur brute et les amortissements des subventions ont ainsi diminués de 270.000€. Le montant net étant à zéro cette sortie n'a pas d'incidence nette sur les comptes.

#### 4.2. Subventions d'investissement rapportées au résultat :

Les subventions obtenues sont rapportées au résultat selon les modalités décrites précédemment (rythme des amortissements des immobilisations financées et dépenses passées charges lorsque comptablement ces dépenses n'ont pu être classées en immobilisations).

Le montant rapporté au résultat est enregistré dans le compte de produits exceptionnels sous la ligne dénommée « *Quote-part des subventions d'investissements rapportée au résultat* ».

Les subventions d'investissements figurant au passif en Fonds associatifs, sont diminuées à due concurrence des sommes progressivement rapportées en résultat au rythme des dotations aux amortissements des biens financés en tout ou partie par ces subventions.

Au 31 décembre 2019 le montant net des subventions d'investissements n'est plus que de 256€.

## 7. PROVISION POUR CHARGES

- Provision pour engagement retraite (160.087€)

Les droits acquis par le personnel aux indemnités de fin de carrière font l'objet d'une provision dans les comptes inscrite en provision pour charges.

Le montant de ces engagements est de 290.013€ fin décembre 2019).

Une partie de ces engagements est couverte par des versements effectués auprès de la CNP dans le cadre d'un contrat conclu en 2015. Ce contrat a été souscrit afin d'externaliser une partie de la couverture de ces engagements.

Le montant net de la couverture par assurance est de 129.926€.

Il en découle une provision de  $290.013 - 129.926 = 160.087€$  au 31 décembre 2019.

La provision de l'an passé était de 165.552€. La baisse de la provision provient des intérêts des fonds placés et d'une baisse du montant brut de la provision du fait du rajeunissement de l'ancienneté consécutif aux entrées – sorties de salariés au cours de l'exercice.

- Autres provisions pour risques (9.401€)

Ce montant correspond à une provision qui couvre un risque de demande par un ancien bailleur de versement des loyers dus après le départ des locaux et jusqu'à l'échéance du bail.

- Provision pour coûts de suivi des cohortes en cours à la clôture de l'exercice (79.001€)

Cette provision couvre les coûts de suivi sur la période post-clôture, des jeunes qui bénéficient du dispositif « garantie jeunes ». En effet ces jeunes font l'objet d'un accompagnement pendant douze mois qui est en cours à la clôture de l'exercice. Les subventions de financement ont été intégralement inscrites en produits dans les comptes annuels et, il convient d'inscrire réciproquement en charges, sur le même exercice, le montant des coûts (de suivi) qui restent à supporter.

Il a été provisionné un total de 79.001€ correspondant aux temps restant à passer par les salariés affectés à cette action, pour l'accompagnement restant à effectuer en 2020.

A titre d'information il peut être précisé que les modalités de financement ont été changées en 2019 lors de la signature de la convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) pour la période 2019-2022. Les financements du fonctionnement de la MLI et celui de l'action Garantie Jeunes ont été globalisés. Un avenant a été conclu concomitamment et a instauré « une subvention exceptionnelle afin d'accompagner le passage en 2019 à une gestion globalisée et annuelle des crédits versés par l'Etat aux missions locales ». A ce titre l'association a perçu en 2019 un financement complémentaire de 72.000€.

Jusqu'à présent, et en conformité avec la recommandation de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, le financement reçu correspondant à l'accompagnement restant à effectuer était inscrit en fonds dédiés (95.934€ fin 2018). Compte tenu de la mise en place de ce financement global, cette recommandation ne peut plus s'appliquer ce qui explique qu'il ait été constitué dans les comptes, la provision décrite ci-dessus (79.001€) permet de couvrir les temps restant à consacrer après la clôture de l'exercice à l'accompagnement des jeunes

## 8. FONDS DEDIES

*L'article 2 du règlement CRC N° 99-01 impose que « Lorsqu'une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l'exercice, au compte de résultat dans les produits, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, l'engagement d'emploi pris par l'organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « engagements à réaliser sur subventions attribuées ») et au passif du bilan sous le compte « fonds dédiés ».*

*Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».*

Au 31 décembre 2019 le poste « Fonds dédiés » du passif a été ramené à zéro. Il existait au 31 décembre 2018 un montant de 95.934€ correspondant à la part du financement reçue pour l'action Garantie Jeunes qui n'avait pas été utilisée à cette date. Cette part a été complètement consommée au cours de l'exercice 2019.

## 9. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Les durées généralement pratiquées sont les suivantes :

Logiciels	1 an
Agencements et installations générales	10 ans
Matériels de bureau	2 à 5 ans
Matériels informatiques	5 ans
Matériel de transport	2 ans (bien d'occasion)
Mobiliers	3 ans

Les variations des immobilisations brutes et des amortissements au cours de l'exercice sont résumées ci-dessous :

**TABLEAU DE VARIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES pour 2019**

	2018	Entrées	Reclas- sement	Sorties	2019
<b><i>VALEURS BRUTES</i></b>					
Logiciels	53 595.11				53 595.11
Site Internet	18 814.28				18 814.28
Aménagements des locaux	11 377.17				11 377.17
Matériel informatique	183 572.51	699.99			184 272.50
Matériel et mobiliers de bureau	217 990.49	813.60			218 804.09
Matériel de transport	9 035.17				9 035.17
<b>TOTAL</b>	<b>494 384.73</b>	<b>1 513.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495 898.32</b>
<b><i>AMORTISSEMENTS</i></b>					
	2018	Dotations	Reclas- sement	Sorties	2019
Logiciels	53 595.11				53 595.11
Site Internet	18 814.28				18 814.28
Aménagements des locaux	9 389.35	1 137.72			10 527.07
Matériel informatique	180 039.33	1 017.37			181 056.70
Matériel et mobiliers de bureau	217 990.50	147.80			218 138.30
Matériel de transport	9 035.17	0.00			9 035.17
<b>TOTAL</b>	<b>488 863.74</b>	<b>2 302.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491 166.63</b>

## 10.IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles sont constituées :

- Pour 24.033€, par les versements effectués dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction (anciennement prêt 1% construction),
- pour 73.875€, par les dépôts de garantie versés dans le cadre des contrats de locations immobilières,

- et pour 2.868.315€ par des placements financiers effectués à moyen terme, avec un engagement de conservation de 3 à 5 ans, sans risque sur le capital. Ces fonds provenaient des disponibilités de la Maison de l'emploi du Val de seine absorbée le 31 décembre 2010. Ces investissements peuvent être assimilés à des titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) qui consistent à placer tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s'exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus. Ces placements permettent de couvrir les besoins en fonds de roulement. Les revenus permettent de financer une partie des coûts de fonctionnement.

## 11.CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles correspondent pour l'essentiel à des subventions à recevoir d'organismes publics (Etat, Conseil Départemental, collectivités territoriales, ...).

Le cas échéant une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et/ou lorsqu'il existe un risque d'impayé.

Ces provisions sont constituées sur la base d'une appréciation du risque créance par créance (absence d'approche statistique ou par antériorité).

Les créances sont à échéance de moins d'un an.

## 12.DETTES FOURNISSEURS, DETTES FISCALES ET SOCIALES, AUTRES DETTES

Les comptes de l'association découlent d'une comptabilité aux engagements et non pas de l'enregistrement des seules opérations de trésorerie. Les dettes sont constituées des engagements souscrits auprès de tiers qui n'ont pas encore été acquittés à la clôture de l'exercice.

Les dettes sont à échéance à moins d'un an.

## 13.ENGAGEMENTS HORS BILAN

Il n'existe pas d'engagement hors bilan significatif étant rappelé que les droits acquis par le personnel aux indemnités de fin de carrière font l'objet d'une provision dans les comptes inscrite en provision pour risques, ainsi que c'est exposé supra.

Les droits acquis aux médailles du travail ne sont pas provisionnés et ne sont pas significatifs.

## 14.PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Conformément à l'article 2 du CRC 99-01 « *les subventions de fonctionnement accordées pour plusieurs exercices sont réparties en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d'avance ».*

Composition du poste :

- Part des adhésions des entreprises pour accéder aux locaux du site de « Comme à la Maison » se rattachant à 2020 : Les adhésions reçues au cours du dernier trimestre 2019 sont valables jusqu'à fin 2020. La part se rattachant à 2020, calculée prorata temporis à 3.849€, a été inscrite en produits constatés d'avance.
- Part du financement reçu de la Conférence des Financeurs (Conseil départemental) rattachée à 2020.

Au titre de l'action « Comme à la maison » l'association a reçu de la Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie une subvention de 53.808€ pour l'année 2019. Cependant l'action n'a commencé qu'en septembre 2019, d'une part, et l'un des trois salariés affectés à cette action n'a pas été gardé à la fin de sa période d'essai, d'autre part. Fin 2019 cette subvention n'avait pas été utilisée à hauteur de 22.868€ et ce montant a été reporté sur 2020. Il a été utilisé sur le début de l'année 2020.

## 15.RESULTAT EXCEPTIONNEL

Il correspond à la quote-part des subventions d'investissement rapportée au résultat de l'exercice 2019, soit 345€.

## 16.CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES – PARTIES LIEES

Sont présentées, ci-après, la liste de ces contributions ainsi que – le cas échéant- les subventions attribuées par les parties liées :

### **Avec PÔLE EMPLOI**

montant en €

Subvention cotraitance PPAE (projet personnalisé d'accès à l'emploi – partenariat renforcé) :

100.496 €

Personnes concernées :

Le Pôle Emploi est membre constitutif de SOEE et représenté au conseil d'administration par Madame BADENES-LOPEZ.

### **Avec Grand Paris Seine Ouest (Etablissement Public Territorial) [GPSO]**

montant en €

Attribution d'une subvention de fonctionnement de

1.650.000 €

Cette subvention est destinée à couvrir les différentes actions de SOEE et son fonctionnement.

Refacturation par GPSO de la mise à disposition de personnels :

214.399 €

Personnes concernées :

Les personnes suivantes qui en 2019 ont été représentants de l'EPT Grand Paris Seine Ouest au conseil d'administration de SOEE : Monsieur Hervé MARSEILLE Président, Madame GODIN Vice-Présidente, Monsieur MARQUEZ Vice-Président, Monsieur LIEVRE Trésorier, Monsieur LARGHERO Vice-Président, Monsieur HAAS Secrétaire, Madame BOURG, Monsieur MOSSÉ, Monsieur KNUSSMANN.

**Avec le Conseil Régional d'ILE de France**

montant en €

Convention :

Subvention de fonctionnement pour la Mission Locale

186.545 €

Personnes concernées :

Le Conseil Régional est membre constitutif de SOEE, il est représenté au conseil d'administration de SOEE par Monsieur DENIZIOT.

**Avec le Conseil Départemental des Hauts de Seine**

montant en €

Convention :

Attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'ESPACE INSERTION :

577.327 €

Subvention de mise à disposition de personnel valorisée pour 2019 à

214.258 €

Subvention pour l'action « Comme à la Maison », allouée dans le cadre des « autres actions individuelles et collectives de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées – Axe 6 - .

53.808 €

Personnes concernées :

Le Conseil Départemental des Hauts de Seine est membre constitutif de SOEE, il est représenté au conseil d'administration de SOEE par Madame GODIN et par Monsieur LARGHERO, tous deux Vice-Présidents du Conseil Départemental des Hauts de Seine et de Seine Ouest Entreprise et emploi.

**Avec l'ETAT**

montant en €

Conventions de subventionnement :

En cofinancement d'actions CPO Maison de l'emploi :

81.143 €

Au titre du fonctionnement du pôle Mission Locale :

472.299 €

Personnes concernées :

L'ETAT est membre constitutif de SOEE, il est représenté au conseil d'administration de SOEE par Monsieur le Sous-préfet MAFFRE ainsi que par Madame SANFAUTE Directrice UD 92.

**Avec la Ville de MEUDON**

montant en €

Convention :

Non valorisé

Mise à disposition à titre gratuit de locaux d'une surface de 250 m<sup>2</sup> situés 5, rue Georges MILLANDY à MEUDON-LA-FORET, à charge pour la SOEE d'acquitter les charges locatives. En 2019 il a été payé le rappel des charges de 2018 (5.782€).

Personnes concernées :

Monsieur Hervé MARSEILLE, Président de l'association et Conseiller municipal de la Ville de Meudon. Monsieur LARGHERO, Vice-Président de l'association et Maire de Meudon. Monsieur MOSSÉ, administrateur et Conseiller municipal de MEUDON.

**Avec la Ville de BOULOGNE**

montants en €

Conventions :

La Ville de BOULOGNE a décidé de soutenir les actions mises en œuvre par l'Association Seine Ouest Entreprise et Emploi pour créer un lieu d'accueil des salariés à horaires discontinus dénommé « Comme à la Maison ». En conséquence de cet engagement :

- La Ville de Boulogne a alloué par délibération du conseil municipal du 26 juin 2019 une subvention de 48.000€.
- et a mis à disposition de Seine Ouest Entreprise et Emploi des locaux situés 245 boulevard Jean-Jaurès à Boulogne-Billancourt. La convention de mise à disposition signée le 28 août 2019 (à effet du 1<sup>er</sup> septembre) portait sur le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> étage de ce bâtiment. Les locaux du second étage n'étant, en définitive, pas encore utilisés, un avenant a été conclu pour ramener cette mise à disposition au seul 1<sup>er</sup> étage, soit une surface de 295m<sup>2</sup>. Cette convention de mise à disposition a été conclue à titre gratuit et représente une subvention en nature valorisée à 103.000€ annuel (soit 34.333€ pour la période du 1<sup>er</sup> septembre au 31 décembre 2019).

Personnes concernées :

Madame Marie-Laure GODIN et Monsieur Jean-Claude MARQUEZ Maires -adjoints de la Ville de Boulogne-Billancourt et représentant de l'EPT Grand Paris Seine Ouest au conseil d'administration de l'association SOEE.

## 17. INFORMATION SUR LES REMUNERATIONS

En application de l'article 20 de la loi du 23 mai 2006 relative à l'information devant être donnée sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants salariés, nous vous précisons que ces rémunérations se sont élevées à 214.869 € pour l'année 2019 (salaires bruts). Nous rappelons que les membres des organes de gouvernance, le Président et les autres membres du Bureau, les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération.

## 18. INFORMATION SUR LES HONORAIRES DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'est élevé à 11.820€ TTC au titre du contrôle légal des comptes.

**DETAIL DES COMPTES**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Bilan actif</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 <b>Tenue de compte :</b>
--	--	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:02:19

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 409.39</b>	<b>72 409.39</b>		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	53 595.11	53 595.11		
LOGICIELS, CONCESSIONS 205000	53 595.11		53 595.11	53 595.11
AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS 280500		53 595.11	-53 595.11	-53 595.11
Autres immob. incorporelles	18 814.28	18 814.28		
SITE INTERNET 208000	18 814.28		18 814.28	18 814.28
AMORTISSEMENTS SITE INTERNET 280800		18 814.28	-18 814.28	-18 814.28
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>423 488.94</b>	<b>418 757.24</b>	<b>4 731.70</b>	<b>5 521.00</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	423 488.94	418 757.24	4 731.70	5 521.00
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV. 218100	11 377.17		11 377.17	11 377.17
MATERIELS INFORMATIQUES 218200	184 272.50		184 272.50	183 572.51
MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU 218300	218 804.10		218 804.10	217 990.50
MATERIELS DE TRANSPORT 218500	9 035.17		9 035.17	9 035.17
AMORTISSEMENT AGENCEMENT 281810		10 527.07	-10 527.07	-9 389.35
AMORTISSEMENT INFORMATIQUE 281820		181 056.70	-181 056.70	-180 039.33
AMORTISSEMENT MOBILIER ET MAT 281830		218 138.30	-218 138.30	-217 990.50
AMORTISSEMENTS MAT.DE TRANSP 281850		9 035.17	-9 035.17	-9 035.17
Immobilisations en cours				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 966 222.70</b>		<b>2 966 222.70</b>	<b>2 934 238.64</b>
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts participation effort constru	24 033.00		24 033.00	18 516.00
PRET EFFORT CONSTRUCTION (ASTR 274100	24 033.00		24 033.00	18 516.00
Dépôts & cautionnements versés	73 875.13		73 875.13	70 995.77
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS 275000	73 875.13		73 875.13	70 995.77
Autres immob. financières	2 868 314.57		2 868 314.57	2 844 726.87
CCM ECHEANCE 12/05/2023 N° 200578 276142	500 000.00		500 000.00	500 000.00
CCM ECHEANCE 01/12/2020 N° 200578 276143	800 000.00		800 000.00	800 000.00
CCM ECHEANCE 29/11/2023 N°200578 276144	1 500 000.00		1 500 000.00	1 500 000.00
INTERETS COURUS 276800	68 314.57		68 314.57	44 726.87
<b>TOTAL II</b>	<b>3 462 121.03</b>	<b>491 166.63</b>	<b>2 970 954.40</b>	<b>2 939 759.64</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvisionnement				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>155 356.07</b>		<b>155 356.07</b>	<b>150 188.38</b>
Clients et comptes rattachés				

**SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL**

 Maison de l'emploi & Mission locale  
 9, route de Vaugirard

92190 MEUDON

**Bilan actif**

Document fin d'exercice

N° Siret 45385371500051

NAF (APE) 8413Z

N° Identifiant SOEE

Période du 01/01/19

au 31/12/19

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:02:19

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
Subventions à recevoir	155 177.40		155 177.40	146 894.00
EDEC 3 441150				12 000.00
AAPML - PROMOUVOIR L'APPRENTIS 441152				34 080.00
CONFERENCE DES FINANCEURS 441156	53 808.00		53 808.00	
SUBV CG MDE 441213				9 000.00
SUBV CG EI 441214	101 369.40		101 369.40	5 414.00
SUBVENTION GARANTIE JEUNES 2018 441472				86 400.00
Autres créances	178.67		178.67	3 294.38
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 421000	178.67		178.67	893.37
PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE 425000				400.00
TAXE SUR LES SALAIRES 447110				922.00
IJS VERSEES - CPAM 467000				1 079.01
<b>Trésorerie</b>	<b>1 480 968.31</b>		<b>1 480 968.31</b>	<b>1 282 155.74</b>
Valeurs mobilières de placement	1 164 331.67		1 164 331.67	1 243 108.98
PARTS SOCIALES DU CREDIT MUTUEL 508010	50 000.00		50 000.00	50 000.00
CCM CAT 20057811 508011				263 973.17
CCM CAT 20057810 508012	1 004 993.65		1 004 993.65	534 861.75
CCM CAT 20057812 508035				200 000.00
BRED COMPTE SUR LIVRET 508039	102 633.75		102 633.75	102 531.22
CCM LIVRET BLEU ASSOCIATION 508107	6 704.27		6 704.27	76 548.72
INTERETS EN COURS 518000				15 194.12
Disponibilités	316 636.64		316 636.64	39 046.76
CCM COMPTE COURANT CREDIT MU 512000	316 612.77		316 612.77	38 775.09
BRED COMPTE COURANT 512200	23.87		23.87	271.67
<b>Charges constatées d'avance</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 636 324.38</b>		<b>1 636 324.38</b>	<b>1 432 344.12</b>
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>5 098 445.41</b>	<b>491 166.63</b>	<b>4 607 278.78</b>	<b>4 372 103.76</b>

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Bilan passif</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 <b>Tenue de compte :</b>
---	---	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:02:19      Page : 3

Détail des postes	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Fonds Social</b>	<b>3 552 665.56</b>	<b>4 111 123.04</b>
Fonds social sans droit de reprise	3 552 665.56	4 111 123.04
<i>FOND ASSOC. SANS DROITS DE REPR 102000</i>	3 552 665.56	4 111 123.04
<b>Primes d'émission, de fusion</b>		
Primes d'émission, de fusion		
<b>Ecart de réévaluation</b>		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale		
Rés. statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>265 731.28</b>	<b>-558 457.48</b>
Résultat de l'exercice	265 731.28	-558 457.48
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>256.59</b>	<b>601.36</b>
Subventions d'investissement	256.59	601.36
<i>SUBV INV.COM.AGGLO.ADS 06 131402</i>		270 000.00
<i>SUBV INV.COM.AGGLO ADS 07 131405</i>	35 000.00	35 000.00
<i>QP SUBV CA ARC DE SEINE 06 139142</i>		-269 999.09
<i>QP SUBV CA ADS 07 139146</i>	-34 743.41	-34 399.55
<b>Provisions réglementées</b>		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 818 653.43</b>	<b>3 553 266.92</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>		
Produits émissions titres particip		
<b>Avances conditionnées</b>		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques</b>		
Provisions pour risques		
<b>Provisions pour charges</b>	<b>248 488.69</b>	<b>174 952.59</b>
Provisions pour charges	248 488.69	174 952.59
<i>PROV ENGAGEMENT RETRAITE 153000</i>	160 086.94	165 551.59
<i>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES 153200</i>	9 401.00	9 401.00
<i>PROV. CHARGES SUIVI N+1 GJ 158200</i>	79 000.75	

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Bilan passif</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 <b>Tenue de compte :</b>
--	---	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:02:19      Page : 4

Détail des postes	Valeurs nettes	Au 311218
<b>TOTAL (III)</b>	<b>248 488.69</b>	<b>174 952.59</b>
<b>Fonds dédiés</b>		<b>95 934.29</b>
Fonds dédiés		95 934.29
<i>FONDS DEDIES ETAT GARANTIE JEU</i> 194112		95 934.29
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>		
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>		
Emprunts et dettes financ. divers		
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b>		
Av. & ac. reçus s/com. en cours		
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>	<b>161 696.50</b>	<b>122 400.50</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés	161 696.50	122 400.50
<i>FOURNISSEURS DIVERS</i> 401000	89 077.46	40 350.38
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENU</i> 408100	72 619.04	82 050.12
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>329 635.80</b>	<b>344 097.46</b>
Dettes fiscales et sociales	329 635.80	344 097.46
<i>PERSONNEL OPPOSITIONS</i> 427000		412.95
<i>DETTES PROVISIO. POUR CONGES P</i> 428200	117 262.14	136 245.84
<i>SECURITE SOCIALE</i> 431000	66 479.87	67 843.46
<i>HUMANIS PREVOYANCE ET MUTUELLE</i> 437311	19 859.18	19 010.75
<i>IRCANTEC RETRAITE</i> 437321	10 377.52	11 483.08
<i>HUMANIS RETRAITE</i> 437323	2 652.66	2 084.80
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES P</i> 438200	62 001.86	76 297.67
<i>PRELEVEMENT A LA SOURCE</i> 442100	7 539.66	
<i>ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES</i> 444000	4 838.70	2 197.74
<i>TAXE SUR LES SALAIRES</i> 447110	14 358.05	
<i>UNIFORMATION CONTRIBUTION</i> 447330	23 569.00	27 711.85
<i>PARTICIP EMPLYS EFFORT CONSTRU</i> 447340	697.16	652.96
<i>IJ PREVOYANCE VERSEES AUX SALA</i> 468701		156.36
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>		
Dettes sur immo. & cptes rattachés		
<b>Autres dettes</b>	<b>22 087.36</b>	<b>68 952.00</b>
Autres dettes	22 087.36	68 952.00
<i>SUBV ETAT CPO MDE 2013</i> 441144	11 760.00	11 760.00
<i>SUBV ETAT CPO MDE 2014</i> 441145	8 572.00	8 572.00
<i>AAPML-PROM.APP. A REVERSER</i> 441153		48 620.00
<i>IJSS VERSEES - CPAM</i> 467000	1 755.36	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>26 717.00</b>	<b>12 500.00</b>
Produits constatés d'avance	26 717.00	12 500.00
<i>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</i> 487000	26 717.00	12 500.00

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard	<b>Bilan passif</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 Tenue de compte :
92190 MEUDON	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:02:19      Page : 5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
<b>TOTAL (IV)</b>			540 136.66	643 884.25
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b> Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			4 607 278.78	4 372 103.76

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard	<b>Compte de résultat</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 <b>Tenue de compte :</b>
92190 MEUDON	<b>Document fin d'exercice</b>	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00 Date de tirage 30/07/20 à 19:02:21 Page : 1

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Coût d'achat des marchandises</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
<b>Consommation exercice /tiers</b>			<b>1 192 310.93</b>	<b>1 178 423.55</b>
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			1 192 310.93	1 178 423.55
ACHATS ETUDES, PRESTAT. ATELIERS 604000			58 628.50	63 776.36
EDF, EAU, ENERGIES,... 606100			5 147.48	4 861.43
CONSOMMABLES,PETI EQUIP, Entretien 606300			5 051.64	892.09
FOURNITURES ADMI ET REPROGRAP 606400			22 973.34	18 860.92
LOCATIONS MOBILIERE 613000			7 051.34	4 989.57
LOCATIONS IMMOBILIERES 613200			347 972.86	340 513.73
LOCAUX MIS A DISPOSITION 613300			34 334.00	
LOCATION NUMERIQUE, ABONMT, LIC 613400			36 808.68	29 157.11
LOCATIONS de SALLES 613500			2 788.90	1 138.90
CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR 614000			43 140.23	59 693.44
ENTRETIEN ET REPARATIONS 615000			914.80	
NETTOYAGE LOCAUX 615200			29 862.07	27 002.04
MAINTENANCE 615600			6 331.61	4 599.40
PRIMES D'ASSURANCE 616000			7 001.26	6 797.77
PRIME D'ASSURANCE CNP INDEMNIT 616300				30 000.00
DOCUMENTATION GENERALE 618100			507.13	456.00
DOCUMENTATION TECHNIQUE 618300			1 491.66	1 685.84
PERSONNEL MAD GPSO 621000			214 399.18	215 564.88
PERSONNEL CG 621101			214 258.00	209 117.00
HON ASSISTANCE TENUE PAIE 622000			9 912.62	8 527.52
TENUE DES COMPTES 622600			62 016.00	
CONTROLE COMPTES 622601			12 000.00	84 240.00
HONORAIRES JURIDIQUES 622602			1 200.00	4 739.50
HONORAIRES RESSOURCES HUMAIN 622603			7 352.60	1 217.00
CATALOGUES ET IMPRIMES 623600			7 602.00	332.40
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 625100			3 169.84	2 446.77
RECEPTIONS 625700			3 784.53	13 408.29
FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEMENT 626000			5 363.65	10 977.10
TELEPHONE, INTERNET, ADSL 626400			40 410.42	32 598.17
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 627000			836.59	830.32
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>180 636.59</b>	<b>166 927.76</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés			180 636.59	166 927.76
TAXE SUR LES SALAIRES 631100			122 766.03	122 257.78
FPC VERSMT UNIFORMATION 631300			37 691.89	36 963.66
CITS (Crédit d'impôt taxe sur salai 631900				-15 735.88
FPC FORMATION DES SALARIES 633300			-30 924.76	-26 459.67
PARTICIPATION 1% CONSTRUCTION 633400			734.20	652.66
TAXES FONCIERES 635120			29 667.27	30 381.86
TAXE SUR LES BUREAUX ET PARKING 637000			20 701.96	18 867.35
<b>Charges du personnel</b>			<b>1 911 800.16</b>	<b>1 985 448.02</b>
Salaires et traitements			1 374 285.52	1 379 583.25
SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE BASE 641100			1 236 195.23	1 212 212.35

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard 92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	<b>N° Siret</b> 45385371500051 <b>NAF (APE)</b> 8413Z <b>N° Identifiant</b> SOEE <b>Période du</b> 01/01/19 <b>au</b> 31/12/19 Tenue de compte :
---	---	---

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:02:21      Page : 2

Détail des postes		Au 311219	Au 311218
<i>INDEMNITES DE CONGES PAYES</i> 641200		13 379.53	25 243.88
<i>PROV CONGES PAYES</i> 641201		-18 983.70	-1 835.53
<i>PRIMES ET GRATIFICATIONS</i> 641300		25 700.00	31 150.00
<i>INDEM RETRAITE</i> 641301			8 216.52
<i>13EME MOIS</i> 641320		114 788.75	91 480.41
<i>PRIMES RESPONSABILITE</i> 641340		24 732.00	30 228.00
<i>INDEM RUPTURE CONVENTIONNELLE</i> 641401		10 120.00	
<i>INDEMN.RUPTURE (LICEN.FIN CDD)</i> 641404		4 598.46	7 872.60
<i>REMBOURSEMENT IJSS CPAM</i> 641900		-25 077.06	-20 567.28
<i>INDEMNITES PREVOYANCE RECUES</i> 641920		-11 167.69	-4 417.70
Charges sociales		537 514.64	605 864.77
<i>VAR PROV CS / CP</i> 645000		-14 295.81	-1 027.90
<i>COTISATIONS A L'URSSAF</i> 645100		421 954.69	474 010.14
<i>COTISATION PMSPP</i> 645101			681.72
<i>COTISATIONS PREVOYANCE</i> 645310		30 235.50	30 166.59
<i>COTISATIONS MUTUELLE</i> 645320		13 735.82	13 237.02
<i>COTISATIONS RETRAITES NC</i> 645330		71 420.07	73 705.08
<i>MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE</i> 647500		5 194.80	5 808.00
<i>INDEMNITES TRANSPORT PERSONN</i> 648100		9 269.57	9 284.12
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>		<b>81 303.64</b>	<b>21 213.50</b>
Amort. sur immobilisations		2 302.89	8 603.67
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i> 681181		2 302.89	8 603.67
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges		79 000.75	12 609.83
<i>DOTAT. AUX PROV. RISQ. &amp; CHARG. EX</i> 681500		79 000.75	
<i>DOTATION PROVISION POUR IFC</i> 681501			12 609.83
<b>Autres charges</b>		<b>987.61</b>	<b>2 776.52</b>
Autres charges		987.61	2 776.52
<i>CHARGES DIVERSES GESTION COUR</i> 658000		32.61	1 821.52
<i>COTISATIONS LIEES VIE STATUTAIRE</i> 658600		955.00	955.00
<b>TOTAL I</b>		<b>3 367 038.93</b>	<b>3 354 789.35</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes-parts résultats/op comm.			
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>			
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>			
Partic. salariés Expansion			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>		<b>4 838.70</b>	<b>2 197.74</b>

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  Document fin d'exercice	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
---	--	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00      Date de tirage 30/07/20      à 19:02:21      Page : 3

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
Impôts sur les bénéfices <i>IMPOTS/REVENUS FINANCIERS</i> 695000			4 838.70 4 838.70	2 197.74 2 197.74
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTI</b> Engagement à réaliser sur subv. att <i>ENGAG.A REALISER S/SUB.ATTRIBUE</i> 689400				<b>95 934.29</b> 95 934.29 95 934.29
<b>Solde créditeur</b> Bénéfice			<b>265 731.28</b> 265 731.28	
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>3 637 608.91</b>	<b>3 452 921.38</b>

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard 92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
--	---	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentials 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:02:21

Page :

4

Détail des postes	Au 311219	Au 311218
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (B&S)		
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>	<b>3 509 778.09</b>	<b>2 599 241.53</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 504 916.21	2 580 960.00
SUBV. ETAT MLI GARANTIE JEUNES 741115	-8 320.00	173 480.00
SUBV. ETAT EDEC 3 6-18->5-19 741116	12 500.00	17 500.00
SUBV. ETAT APLM PROMOUVOIR L'AP 741117		4 180.00
TAXE D'APPRENTISSAGE 741119	15 000.00	
SUBVENTION ETAT CAOM MDE 741800	81 143.00	187 932.00
SUBV ETAT CPO MLI 741900	472 299.00	336 130.00
SUBV REGION MLI FONCTIONNEMENT 742100	186 544.75	182 217.10
SUBV PÔLE EMPLOI PPAE 743100	100 495.64	96 919.41
SUBV GPSO Fonct FINANCIERE 744300	1 650 000.00	800 000.00
AIDE AUX SALAIRES CUI 745110		3 916.50
AIDE AUX SALAIRES - EAV 745220	12 173.68	18 093.99
AIDE AUX SALAIRES-PEC 745230	3 947.57	
CG EI SUBV VERSEE 747000	439 824.60	520 674.00
CG EI SUBV FONCT PERSONNEL MAD 747100	214 258.00	209 117.00
CG FONCTIONNEMENT MDE 747110		30 000.00
SUBV CONFERENCE DES FINANCEU 747111	30 940.57	
CG SUBV DE BONIFICATION 747120	211 775.40	
SUBVENTION BB-COMME A LA MAISON 747121	48 000.00	
SUBV VILLE BOULOGNE MAD LOCAUX 747122	34 334.00	
PARTENARIAT ENTREPRISES 748001		800.00
Reprise /prov. & transferts charge	2 904.52	8 216.52
REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EXPLOI 781500	2 904.52	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI 791000		8 216.52
Autres produits	1 957.36	10 065.01
ADHESIONS 756100	914.43	
PRODUITS DIVERS GESTION COURA 758000	1 042.93	10 065.01
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>3 509 778.09</b>	<b>2 599 241.53</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>		
Quotes parts résultat/op. comm.		
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>31 551.76</b>	<b>33 706.04</b>
De participations		
D'autres valeurs mobil. & créances		
Autres intérêts et produits assim.	31 551.76	33 706.04
REVENUS DES COMPTES A TERME 763000	28 241.65	33 006.04
REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEM 764000	749.98	700.00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS 768000	2 560.13	
Reprise/provis. & transf. charges		
Différ. positives de change		

<b>SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL</b> Maison de l'emploi & Mission locale 9, route de Vaugirard  92190 MEUDON	<b>Compte de résultat</b>  <b>Document fin d'exercice</b>	N° Siret 45385371500051 NAF (APE) 8413Z N° Identifiant SOEE Période du 01/01/19 au 31/12/19 Tenue de compte :
---	---	--

© Sage - Sage 100c Comptabilité Essentiels 2.00

Date de tirage 30/07/20

à 19:02:21

Page :

5

Détail des postes	Au 311219	Au 311218
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b>344.77</b>	<b>67 071.93</b>
Sur opérations de gestion		
Sur opér. de capital, cess. actifs		
Sur opér. de capital, subv. d'inv.	344.77	425.93
<i>Q-P SUBV RAP AU RESULTAT 777002</i>	<i>344.77</i>	<i>425.93</i>
Autres opér. de capital		66 646.00
<i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 778000</i>		<i>66 646.00</i>
Reprises/prov. & transf.de charges		
<b>REPORT DE FONDS DEDIES EXERCICES AN</b>	<b>95 934.29</b>	<b>194 444.40</b>
Report des fonds dédiés antérieurs	95 934.29	194 444.40
<i>REPRISE FONDS DEDIES GPSO 789050</i>		<i>108 515.09</i>
<i>REPRISE FONDS DEDIES GARANTIE J 789400</i>	<i>95 934.29</i>	<i>85 929.31</i>
<b>Solde débiteur</b>		<b>558 457.48</b>
Perte		558 457.48
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>	<b>3 637 608.91</b>	<b>3 452 921.38</b>