

## DOCUMENTS COMPTABLES



AA MAISON DE L'EMPLOI DES ENTREPRISE ET DU  
ASSOCIATION  
24 PL METEZEAU  
LE DOME

28100 DREUX  
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

FIDUCIAL EXPERTISE DREUX  
47 RUE SAINT MARTIN

28100 DREUX  
02 37 50 02 84

AA MAISON DE L'EMPLOI DES ENTREPRISE ET DU  
24 PL METEZEAU  
LE DOME  
  
28100 DREUX

## SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE DREUX  
47 RUE SAINT MARTIN

28100 DREUX  
02 37 50 02 84

## RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

### **AA MAISON DE L'EMPLOI DES ENTREPRISE ET DU NUMERIQUE DROUAIS**

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	946 024,51	euros
- Produits d'exploitation	768 476,73	euros
- Déficit :	-135 409,27	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A DREUX  
Le 29/11/2024

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Delphine LEMARIE  
DIRECTEUR D'AGENCE

AA MAISON DE L'EMPLOI DES ENTREPRISE ET DU  
24 PL METEZEAU  
LE DOME  
  
28100 DREUX

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	128 477	94 607	33 870	63 782
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
<b>Total</b>	<b>128 477</b>	<b>94 607</b>	<b>33 870</b>	<b>63 782</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
. Créances usagers et comptes rattachés	40 981		40 981	41 004
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	410 164		410 164	192 376
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	456 333		456 333	188 270
Charges constatées d'avance	3 676		3 676	4 191
<b>Total</b>	<b>912 155</b>		<b>912 155</b>	<b>425 841</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 040 631</b>	<b>94 607</b>	<b>946 025</b>	<b>489 623</b>

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires	310 417	266 301
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-135 409	44 116
<b>Situation nette (sous-total)</b>	175 008	310 417
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	8 883	17 956
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>183 891</b>	<b>328 373</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	246 574	
<b>Total</b>	<b>246 574</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 928	57 179
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	47 484	43 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	344	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	413 804	61 066
<b>Total</b>	<b>515 560</b>	<b>161 250</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>946 025</b>	<b>489 623</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
<b>Cotisations</b>						
<b>Ventes de biens et services :</b>						
- ventes de biens			334	0,06	-334	-100,00
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services	95 273	12,40	100 784	16,73	-5 511	-5,47
<i>dont parrainages</i>						
<b>Produits de tiers financeurs :</b>						
- Concours publics et subv. d'explo.	661 852	86,13	442 010	73,35	219 842	49,74
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels	3 000	0,39			3 000	#####
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	8 319	1,08	12 639	2,10	-4 320	-34,18
Utilisations des fonds dédiés			46 688	7,75	-46 688	-100,00
Autres produits	33	0,00	124	0,02	-92	-73,69
<b>Total</b>	<b>768 477</b>	<b>100,00</b>	<b>602 579</b>	<b>100,00</b>	<b>165 898</b>	<b>27,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	177 999	23,16	177 220	29,41	780	0,44
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	11 025	1,43	2 563	0,43	8 462	330,16
Salaires et traitements	334 365	43,51	270 390	44,87	63 975	23,66
Charges sociales	112 469	14,64	86 168	14,30	26 301	30,52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	30 749	4,00	32 143	5,33	-1 394	-4,34
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	246 574	32,09			246 574	#####
Autres charges	1 267	0,16	162	0,03	1 105	682,91
<b>Total</b>	<b>914 448</b>	<b>118,99</b>	<b>568 646</b>	<b>94,37</b>	<b>345 802</b>	<b>60,81</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-145 971</b>	<b>-18,99</b>	<b>33 933</b>	<b>5,63</b>	<b>-179 904</b>	<b>-530,17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
De participation	1 479	0,19	36	0,01	1 443	#####
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
<b>Total</b>	<b>1 479</b>	<b>0,19</b>	<b>36</b>	<b>0,01</b>	<b>1 443</b>	<b>#####</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>1 479</b>	<b>0,19</b>	<b>36</b>	<b>0,01</b>	<b>1 443</b>	<b>#####</b>

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-144 492	-18,80	33 969	5,64	-178 461	-525,36
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion	100	0,01			100	#####
Sur opérations en capital	9 073	1,18	10 178	1,69	-1 105	-10,86
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>	<b>9 173</b>	<b>1,19</b>	<b>10 178</b>	<b>1,69</b>	<b>-1 005</b>	<b>-9,88</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion	34	0,00	30	0,01	4	11,84
Sur opérations en capital	56	0,01			56	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>0,01</b>	<b>30</b>	<b>0,01</b>	<b>60</b>	<b>196,05</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 083</b>	<b>1,18</b>	<b>10 147</b>	<b>1,68</b>	<b>-1 065</b>	<b>-10,49</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>779 129</b>		<b>612 792</b>		<b>166 336</b>	<b>27,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>914 538</b>		<b>568 676</b>		<b>345 862</b>	<b>60,82</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-135 409</b>	<b>-17,62</b>	<b>44 116</b>	<b>7,32</b>	<b>-179 526</b>	<b>-406,94</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						



## ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements
- | Autres informations

## ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

### 1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

**Objet :**

ASSOCIATION CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT LOCAL

**Activités ou missions :**

ASSOCIATION QUI PARTICIPE A LA MISE EN OEUVRE DES POLOTIQUES PUBLIQUES DE  
DE L'EMPLOI AU NIVEAU LOCAL EN COORDONNANT DES ACTIONS PARTENARIALES  
ET EN VEILLANT A LEUR COMPLEMENTARITE A L'ECHELLE DE L'ARRONDISSEMENT

**Moyens mis en oeuvre :**

**Effectifs :**

9

### 2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

NEANT

### 3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

#### 4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

##### OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Frais externe de formation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
nécessaires à la mise en service				
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

##### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

##### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

##### **Durées d'amortissement**

##### **Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

##### **Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

##### **Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	L	20				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	L	10				
Autres immobilisations corporelles	L	5				

## 5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		

## Fonds commercial :

	Valeur nette	Taux amortissement
Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

## Actif immobilisé :

<i>Valeurs brutes</i>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	127 639	838		128 477
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>127 639</b>	<b>838</b>		<b>128 477</b>

## Amortissements et dépréciation

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....	63 858	30 749		94 607
Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>	<b>63 858</b>	<b>30 749</b>		<b>94 607</b>

## Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Usagers.....	
Autres créances.....	

## Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	454 821	454 821	

## Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....	
Immobilisations financières.....	
Usagers et comptes rattachés.....	20 448
Autres créances.....	1 406
Disponibilités.....	

## Charges constatées d'avance :

3 676
-------

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		44 116

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise	44 115	
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Total des affectations</b>	44 115	

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES**

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....	266 301	44 116		310 417
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....				
Résultat de l'exercice.....	44 116	-135 409	44 116	-135 409
<b>Situation nette .....</b>	310 417	-91 293	44 116	175 008
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....	17 956	10 586	19 658	8 883
Provisions réglementées.....				
<b>Total.....</b>	328 373	-80 707	63 775	183 891



## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
<b>Réserves</b>				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
<b>Total (1) .....</b>				
<b>Provisions réglementées</b>				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
<b>Total (2) .....</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
<b>Total (3) .....</b>				
<b>Dépréciations</b>				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés .....				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
<b>Total (4) .....</b>				
<b>Total général (1 + 2 + 3 + 4)</b>				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				



## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
PROJET TCL		246 574		246 574
<b>Total</b>		246 574		246 574

## TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
	A	B	C		D	A+B-C+D	
<b>Subventions d'exploitation</b>							
SUBVENTION TCL					246 574	246 574	
<b>Sous-total</b>					246 574	246 574	
<b>Contributions financières d'autres organismes</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>							
<b>Sous-total</b>							
<b>Total</b>					246 574	246 574	

## 6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

## Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	53 928	53 928		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	47 484	47 484		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	344	344		
Produits constatés d'avance	413 804	413 804		
<b>Total :</b>	<b>515 560</b>	<b>515 560</b>		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

## Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit ....	
Emprunts et dettes financières diverses .....	
Fournisseurs.....	49 886
Dettes fiscales et sociales.....	30 874
Autres dettes .....	

Produits constatés d'avance :

413 804

## 7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES**

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
<b>Total</b>				

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
<b>Total</b>				

**VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES**

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations				
Subventions d'exploitation	661 852	442 010	99,55	100,00
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels	3 000		0,45	
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
<b>Total</b>	<b>664 852</b>	<b>442 010</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)****CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES****Méthode de valorisation des contributions volontaires figurant au compte de résultat.**

Nature	Modalités de recensement et de valorisation

**Informations sur les contributions volontaires ne figurant pas au compte de résultat.**Motifs de la non comptabilisation :

Nature	Valorisation

**7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)*****MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie

Montant de la rubrique "Legs, donations"

Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations

**Total des produits****Charges**

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés

Reports en fonds reportés liés aux legs et donations

**Total des charges**



**8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)****Engagements****de crédit bail :**

Terrains  
 Constructions  
 Inst. techn., mat. & out  
 Autres immo. corp.  
 Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

**Totaux**

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

***AUTRES ENGAGEMENTS***

AA MAISON DE L'EMPLOI DES ENTREPRISE ET DU  
24 PL METEZEAU  
LE DOME  
  
28100 DREUX

**DETAILS  
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	26 498		26 498	26 498
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	87 852		87 852	87 014
218400 MOBILIER	14 127		14 127	14 127
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIV		9 744	-9 744	-5 958
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMAT		79 584	-79 584	-53 932
281840 AMORT.MOBILIER		5 279	-5 279	-3 967
. Autres	128 477	94 607	33 870	63 782
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>Total</b>	<b>128 477</b>	<b>94 607</b>	<b>33 870</b>	<b>63 782</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
<b>Créances</b>				
411000 USAGERS	20 533		20 533	29 004
418000 USAGERS PRODUITS NON ENCOR				12 000
418100 USAGERS, FACTURES A ETABLIR	20 448		20 448	
. Créances usagers et comptes rattachés	40 981		40 981	41 004
. Créances reçues par legs ou donations				
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A R	1 406		1 406	1 678
441001 SUBVENTION MEETIC PARRAIN	19 338		19 338	
441003 SUBVENTION DREUX AGGLO	38 000		38 000	
441004 NPRU ETUDE ET CONDUITE DE PR	96 000		96 000	
441005 SUB A RECEVOIR SPRO	9 000		9 000	
441006 SUB RCVL FSE + GPECT + RCVL 8	99 654		99 654	
441008 SUBVEBTION DEPARTEMENT	5 000		5 000	
441009 SUBVENTIONS À RECEVOIR				190 025
441010 SUBVENTION CAMPUS CONNECTE	140 064		140 064	
401000 FOURNISSEURS	1 702		1 702	673
. Autres	410 164		410 164	192 376
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASS	1 000		1 000	
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	
Instruments de trésorerie				
512200 CREDIT AGRICOLE	89 364		89 364	68 270
512201 DAT CRÉDIT AGRICOLE				120 000
512202 CREDIT AGRICOLE LIVRET ENGAG	42 939		42 939	
512203 COMPTE TLC - ARCHIPEL 90027754	246 574		246 574	
512204 LIVRET A ASSOCIATION N°068196	77 456		77 456	
Disponibilités	456 333		456 333	188 270
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANC	3 676		3 676	4 191
Charges constatées d'avance	3 676		3 676	4 191
<b>Total</b>	<b>912 155</b>		<b>912 155</b>	<b>425 841</b>

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
<b>Total</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	1 040 631	94 607	946 025	489 623

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
102000 FONDS ASSO PROPRES SS DRT REPR	310 417	266 301
. Fonds propres complémentaires	310 417	266 301
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
. Fonds propres statutaires		
. Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation</b>		
<b>Réserves</b>		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
<b>Report à nouveau</b>		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-135 409	44 116
<b>Situation nette (sous-total)</b>	175 008	310 417
Fonds propres consommables		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	36 816	36 816
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-27 933	-18 860
Subventions d'investissement	8 883	17 956
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>183 891</b>	<b>328 373</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES/PRIJET TCL	246 574	
Fonds dédiés	246 574	
<b>Total</b>	<b>246 574</b>	
<b>PROVISIONS</b>		

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	4 042	17 179
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE		40 000
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	49 886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 928	57 179
Dettes des legs ou donations		
431000 SECURITE SOCIALE	8 969	9 623
437200 MUTUELLES	4 680	2 599
437300 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	2 099	2 279
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	864	732
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	15 179	17 995
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	6 910	8 997
447110 TAXES SUR LES SALAIRES		781
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	8 785	
Dettes fiscales et sociales	47 484	43 006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419100 USAGERS, AVANCES S/COMMANDES	344	
Autres dettes	344	
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	413 804	61 066
Produits constatés d'avance	413 804	61 066
<b>Total</b>	<b>515 560</b>	<b>161 250</b>
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>946 025</b>	<b>489 623</b>

	du au	01/01/2023 31/12/2023	%	PE	du au	01/01/2022 31/12/2022	%	PE	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>										
<b>Cotisations</b>										
<b>Ventes de biens et services :</b>										
701000 VENTES DE PRODUIT FINIS						334	0,06		-334	-100,00
- ventes de biens						334	0,06		-334	-100,00
dont ventes de dons en nature										
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		31 512	4,10			13 441	2,23		18 071	134,45
706001 PRESTATIONS DE SERVICES		910	0,12			3 502	0,58		-2 592	-74,01
706002 VALORISATION MEDIALAB-CI		1 550	0,20						1 550	#####
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNE						300	0,05		-300	-100,00
708300 LOCATIONS DIVERSES		58 361	7,59			83 541	13,86		-25 180	-30,14
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVIT		2 940	0,38						2 940	#####
- ventes de prestations de services		95 273	12,40			100 784	16,73		-5 511	-5,47
dont parrainages										
<b>Produits de tiers financeurs :</b>										
740001 SUBVENTION CAOM		34 555	4,50			79 266	13,15		-44 711	-56,41
740002 REGION CENTRE MEETING P						47 622	7,90		-47 622	-100,00
740004 SUBVENTION DREUX AGGLO		190 000	24,72			209 200	34,72		-19 200	-9,18
740008 SUBVENTION DPT 28		10 000	1,30			10 000	1,66			
740009 FSE + 8% REGION		0	0,00						0	#####
740010 ADEME		18 509	2,41			17 234	2,86		1 275	7,40
740011 CAMPUS CONNECTÉ		46 688	6,08			46 688	7,75			
740012 CAISSE DEPOT CONSIGNATI						32 000	5,31		-32 000	-100,00
740013 CITE DE L'EMPLOI		91 500	11,91						91 500	#####
740015 SUBVENTION NPNRU DREU		24 000	3,12						24 000	#####
740020 SUB REGION PROJET TLC		246 600	32,09						246 600	#####
- Concours publics et subv. d'exploit.		661 852	86,13			442 010	73,35		219 842	49,74
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable										
- Ressources liées à la générosité du public :										
754110 DONS MANUELS		3 000	0,39						3 000	#####
Dons manuels		3 000	0,39						3 000	#####
Mécénats										
Legs, donations et assurances-vie										
- Contributions financières										
791000 TRANSFERT CHARGES EXPL		8 319	1,08			12 639	2,10		-4 320	-34,18
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		8 319	1,08			12 639	2,10		-4 320	-34,18
789000 UTILISATION FDS REPORTES						46 688	7,75		-46 688	-100,00
Utilisations des fonds dédiés						46 688	7,75		-46 688	-100,00
758000 PRODUITS DE GESTION COU		33	0,00			124	0,02		-92	-73,69

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Autres produits	33	0,00	124	0,02	-92	-73,69
<b>Total</b>	<b>768 477</b>	<b>100,00</b>	<b>602 579</b>	<b>100,00</b>	<b>165 898</b>	<b>27,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.S	5 829	0,76	89 211	14,80	-83 383	-93,47
606100 ACHATS NON STOCKES	-2 500	-0,33	-26 651	-4,42	24 151	90,62
606200 CARBURANT	99	0,01	14	0,00	85	592,73
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	6 227	0,81	8 530	1,42	-2 303	-27,00
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	826	0,11	2 585	0,43	-1 759	-68,04
611000 SOUS-TRAITANCE GENERAL	1 985	0,26			1 985	#####
613000 LOCATIONS SAAM	23 351	3,04			23 351	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES	7 015	0,91	3 130	0,52	3 885	124,09
613501 LOCATION FONTAINE	4 844	0,63	5 242	0,87	-398	-7,59
614000 CHARGES LOCATIVES & CO	12 019	1,56	371	0,06	11 648	#####
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	50	0,01			50	#####
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	16 414	2,14	15 255	2,53	1 159	7,60
615501 COPIEURS	7 292	0,95	6 623	1,10	669	10,10
615600 MAINTENANCE	9 489	1,23	9 216	1,53	273	2,96
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 952	0,38	2 613	0,43	339	12,96
618100 DOCUMENTATION GENERAL	325	0,04			325	#####
618300 DOCUMENTATION TECHNIQ	2 371	0,31	90	0,01	2 281	#####
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMI	4 186	0,54	1 550	0,26	2 637	170,18
621000 PERSONNEL EXTERIEUR			3 125	0,52	-3 125	-100,00
622000 REM. D'INTERMEDIAIRE & H	284	0,04	329	0,05	-45	-13,64
622600 HONORAIRES	6 895	0,90	11 093	1,84	-4 197	-37,84
622610 HONORAIRES ASTRE & FIDU	10 684	1,39			10 684	#####
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	12 177	1,58	13 116	2,18	-939	-7,16
623002 PRESTA DE SERVICE - MEDI	1 550	0,20			1 550	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS			70	0,01	-70	-100,00
625000 DEPLACEM. MISSIONS ET RE	1 794	0,23	38	0,01	1 757	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	4 565	0,59	3 701	0,61	864	23,35
625610 MISSION REPAS	1 104	0,14	694	0,12	410	59,09
625620 HEBERGEMENT	170	0,02	1 898	0,31	-1 728	-91,05
625700 RECEPTIONS	17 764	2,31	7 876	1,31	9 889	125,56
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉ	14 483	1,88	13 908	2,31	575	4,13
626100 FRAIS POSTAUX	46	0,01	193	0,03	-147	-76,27
627000 SERVICES BANCAIRES & AS	1 242	0,16	958	0,16	284	29,60
627001 FRAIS DE BANQUE TLC ARC	26	0,00			26	#####
628100 COTISATIONS	2 441	0,32	2 441	0,41		
Autres achats et charges externes	177 999	23,16	177 220	29,41	780	0,44
Aides financières						
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	8 785	1,14	781	0,13	8 004	#####
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE			1 782	0,30	-1 782	-100,00
633300 CONTRIBUTION CONVEN.FO	2 240	0,29			2 240	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	11 025	1,43	2 563	0,43	8 462	330,16
641000 REMUNERATION DU PERSO	281 951	36,69	222 172	36,87	59 780	26,91

	du au	01/01/2023 31/12/2023	PE	du au	01/01/2022 31/12/2022	PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
641101 IJSS					710	0,12	-710	-100,00
641200 CONGES PAYES		2 686	0,35		5 494	0,91	-2 808	-51,11
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS		45 005	5,86		30 319	5,03	14 686	48,44
641400 INDEMNITES & AVANTAGES		4 722	0,61		11 695	1,94	-6 973	-59,62
<b>Salaires et traitements</b>		<b>334 365</b>	<b>43,51</b>		<b>270 390</b>	<b>44,87</b>	<b>63 975</b>	<b>23,66</b>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF		67 488	8,78		50 591	8,40	16 897	33,40
645200 COTISATIONS MUTUELLES		12 231	1,59		6 824	1,13	5 406	79,22
645300 COTISATIONS RETRAITE NO		19 272	2,51		14 268	2,37	5 004	35,07
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI		13 959	1,82		10 586	1,76	3 373	31,86
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SO		-2 087	-0,27		2 283	0,38	-4 370	-191,42
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHA		886	0,12		655	0,11	230	35,16
648000 AUTRES CHARGES DU PERS		720	0,09		960	0,16	-240	-25,00
<b>Charges sociales</b>		<b>112 469</b>	<b>14,64</b>		<b>86 168</b>	<b>14,30</b>	<b>26 301</b>	<b>30,52</b>
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		30 749	4,00		32 143	5,33	-1 394	-4,34
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>30 749</b>	<b>4,00</b>		<b>32 143</b>	<b>5,33</b>	<b>-1 394</b>	<b>-4,34</b>
<b>Dotations aux provisions</b>								
689500 REP.FD.DEDIES/CONT.FIN.A		246 574	32,09				246 574	#####
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>246 574</b>	<b>32,09</b>				<b>246 574</b>	<b>#####</b>
654000 PERTES S/ CREANCES IRRE		960	0,12				960	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		307	0,04		162	0,03	145	89,62
<b>Autres charges</b>		<b>1 267</b>	<b>0,16</b>		<b>162</b>	<b>0,03</b>	<b>1 105</b>	<b>682,91</b>
<b>Total</b>		<b>914 448</b>	<b>118,99</b>		<b>568 646</b>	<b>94,37</b>	<b>345 802</b>	<b>60,81</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-145 971</b>	<b>-18,99</b>		<b>33 933</b>	<b>5,63</b>	<b>-179 904</b>	<b>-530,17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
761000 PRODUITS DE PARTICIPATIO					36	0,01	-36	-100,00
761800 AUTRES PRODUITS FINANCI		1 479	0,19				1 479	#####
<b>De participation</b>		<b>1 479</b>	<b>0,19</b>		<b>36</b>	<b>0,01</b>	<b>1 443</b>	<b>#####</b>
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
<b>Total</b>		<b>1 479</b>	<b>0,19</b>		<b>36</b>	<b>0,01</b>	<b>1 443</b>	<b>#####</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								



	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
<b>Total</b>						
<b>Résultat financier</b>	1 479	0,19	36	0,01	1 443	#####

	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	du 01/01/2022 au 31/12/2022	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	-144 492	-18,80	33 969	5,64	-178 461	-525,36
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTI	100	0,01			100	#####
Sur opérations de gestion	100	0,01			100	#####
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVES	9 073	1,18	10 178	1,69	-1 105	-10,86
Sur opérations en capital	9 073	1,18	10 178	1,69	-1 105	-10,86
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
<b>Total</b>	<b>9 173</b>	<b>1,19</b>	<b>10 178</b>	<b>1,69</b>	<b>-1 005</b>	<b>-9,88</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
671200 PENALITES, AMENDES FISC.&	34	0,00			34	#####
672000 CHARGES S/EXERCICES AN			30	0,01	-30	-100,00
Sur opérations de gestion	34	0,00	30	0,01	4	11,84
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTI	56	0,01			56	#####
Sur opérations en capital	56	0,01			56	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>0,01</b>	<b>30</b>	<b>0,01</b>	<b>60</b>	<b>196,05</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>9 083</b>	<b>1,18</b>	<b>10 147</b>	<b>1,68</b>	<b>-1 065</b>	<b>-10,49</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>779 129</b>		<b>612 792</b>		<b>166 336</b>	<b>27,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>914 538</b>		<b>568 676</b>		<b>345 862</b>	<b>60,82</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-135 409</b>	<b>-17,62</b>	<b>44 116</b>	<b>7,32</b>	<b>-179 526</b>	<b>-406,94</b>

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	PE	au 31/12/2022	PE	en euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>Total</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
<b>Total</b>						