

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311212
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>72 409.39</b>	<b>67 096.09</b>	<b>5 313.30</b>	
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	53 595.11	48 281.81	5 313.30	
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	18 814.28	18 814.28		
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>790 859.52</b>	<b>609 548.56</b>	<b>181 310.96</b>	<b>195 909.82</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	790 859.52	609 548.56	181 310.96	195 909.82
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>993 470.50</b>		<b>993 470.50</b>	<b>92 879.20</b>
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	993 470.50		993 470.50	92 879.20
<b>TOTAL II</b>	<b>1 856 739.41</b>	<b>676 644.65</b>	<b>1 180 094.76</b>	<b>288 789.02</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>887 523.13</b>		<b>887 523.13</b>	<b>1 917 214.54</b>
Subventions à recevoir	887 523.13		887 523.13	1 914 144.62
Autres créances				266.72
Personnel et organismes sociaux				2 803.20
<b>Trésorerie, Valeurs mob. de placem</b>	<b>1 735 521.25</b>		<b>1 735 521.25</b>	<b>2 069 030.48</b>
Valeurs mobilières de placement	1 492 775.35		1 492 775.35	1 951 042.18
Disponibilités	242 745.90		242 745.90	117 988.30
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>132 746.89</b>		<b>132 746.89</b>	<b>129 145.86</b>
Charges constatées d'avance	132 746.89		132 746.89	129 145.86
<b>TOTAL III</b>	<b>2 755 791.27</b>		<b>2 755 791.27</b>	<b>4 115 390.88</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembour. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembour. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				

**SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL**

Maison de l'emploi & Mission locale

2 RUE DE PARIS

92190 MEUDON

## Bilan actif

**Document fin d'exercice**

**N° Siret**

**NAF (APE)**

**N° Identifiant**

**Période du** 01/01/13

**au** 31/12/13

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 26/05/14

à 14:36:50

Page :

2

<b>Détail des postes</b>	<b>Valeurs brutes</b>	<b>Amortis. et provisions</b>	<b>Valeurs nettes</b>	<b>Au 311212</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>4 612 530.68</b>	<b>676 644.65</b>	<b>3 935 886.03</b>	<b>4 404 179.90</b>

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
<b>Fonds Social</b>				
Fonds Social				
<b>Primes d'émission, de fusion</b>			<b>216 708.95</b>	<b>216 708.95</b>
Primes d'émission, de fusion			216 708.95	216 708.95
<b>Réserves</b>				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
<b>Report à nouveau</b>			<b>519 436.58</b>	<b>519 436.58</b>
Report à nouveau			519 436.58	519 436.58
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>111 590.55</b>	
Résultat de l'exercice			111 590.55	
<b>Subventions d'investissement</b>			<b>136 802.62</b>	<b>263 594.98</b>
Subventions d'investissement			136 802.62	263 594.98
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>984 538.70</b>	<b>999 740.51</b>
<b>Avances conditionnées</b>				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
Provisions pour risques				
<b>Provisions pour charges</b>			<b>238 473.56</b>	<b>226 196.31</b>
Provisions pour charges			238 473.56	226 196.31
<b>TOTAL (III)</b>			<b>238 473.56</b>	<b>226 196.31</b>
<b>Fonds dédiés</b>			<b>1 947 990.39</b>	<b>1 947 990.39</b>
Fonds dédiés			1 947 990.39	1 947 990.39
<b>Autres emprunts obligataires</b>				
Autres emprunts obligataires				
<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				

**SEINE OUEST ENTREPRISE ET EEMPL**Maison de l'emploi & Mission locale  
2 RUE DE PARIS

92190 MEUDON

**Bilan passif**

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/13

au 31/12/13

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 26/05/14

à 14:36:50

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>			<b>297 732.23</b>	<b>619 297.25</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés			297 732.23	619 297.25
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>405 445.15</b>	<b>382 480.56</b>
Dettes fiscales et sociales			405 445.15	382 480.56
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b>			<b>11 956.00</b>	<b>178 724.88</b>
Autres dettes			11 956.00	178 724.88
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>49 750.00</b>	<b>49 750.00</b>
Produits constatés d'avance			49 750.00	49 750.00
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>2 712 873.77</b>	<b>3 178 243.08</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>				
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>3 935 886.03</b>	<b>4 404 179.90</b>

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
<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>2 411 495.27</b>	<b>2 707 794.80</b>
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			2 411 495.27	2 707 794.80
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>			<b>234 146.73</b>	<b>220 170.70</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés			234 146.73	220 170.70
<b>Charges du personnel</b>			<b>1 830 591.41</b>	<b>1 812 871.04</b>
Salaires et traitements			1 279 414.12	1 254 553.39
Charges sociales			551 177.29	558 317.65
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			<b>54 383.30</b>	<b>54 031.87</b>
Amort. sur immobilisations			54 383.30	54 031.87
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
<b>Autres charges</b>			<b>2 823.90</b>	<b>3 311.58</b>
Autres charges			2 823.90	3 311.58
<b>TOTAL I</b>			<b>4 533 440.61</b>	<b>4 798 179.99</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>			<b>119 427.84</b>	<b>117 029.28</b>
Sur opérations de gestion			119 427.84	482.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				116 547.28
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>				
Partic. salariés Expansion				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>			<b>3 574.00</b>	<b>5 398.00</b>
Impôts sur les bénéfices			3 574.00	5 398.00
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV;</b>				
Engagement à réaliser sur subv.reçu				
<b>Solde créditeur</b>			<b>111 590.55</b>	
Excédent de l'exercice			111 590.55	
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>4 768 033.00</b>	<b>4 920 607.27</b>

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
<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>4 496 552.90</b>	<b>4 700 263.37</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 492 592.28	4 621 195.85
Reprise /prov. & transferts charge				70 231.02
Autres produits			3 960.62	8 836.50
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>4 496 552.90</b>	<b>4 700 263.37</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>			<b>28 418.25</b>	<b>22 492.26</b>
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			13 997.84	22 492.26
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			14 420.41	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>			<b>243 061.85</b>	<b>40 079.97</b>
Sur opérations de gestion			116 209.69	2 591.18
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Report de Fonds dédiés antérieurs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			39 092.70	37 488.79
Autres opér. de capital			87 759.46	
Reprises/prov. & transf.de charges				
<b>Report de Fonds dédiés N - 1</b>				<b>157 771.67</b>
Report de Fonds dédiés N-1				157 771.67
<b>Solde débiteur</b>				
Déficit de l'exercice				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>4 768 033.00</b>	<b>4 920 607.27</b>