



**Seine Ouest
ENTREPRISE
ET EMPLOI**

MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1^{ER} JUILLET 1901
DECLAREE LE 5 NOVEMBRE 2003 A LA SOUS-PREFECTURE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT N°40014515
SIRET : 453 853 715 00036 – NAF : 9499 Z

2, RUE DE PARIS 92196 MEUDON CEDEX

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2012



Seine Ouest
**ENTREPRISE
ET EMPLOI**
MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

BILAN

Exercice clos le 31 décembre 2012

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/12
au 31/12/12
Tenue de compte :

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
Immobilisations incorporelles	61 761.21	61 761.21		1 854.34
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	42 946.93	42 946.93		807.84
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	18 814.28	18 814.28		1 046.50
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	756 409.96	560 500.14	195 909.82	225 003.35
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	756 409.96	560 500.14	195 909.82	225 003.35
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	92 879.20		92 879.20	90 582.64
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	92 879.20		92 879.20	90 582.64
TOTAL II	911 050.37	622 261.35	288 789.02	317 440.33
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours production de services				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	1 917 214.54		1 917 214.54	576 540.82
Subventions à recevoir	1 914 144.62		1 914 144.62	557 295.08
Autres créances	266.72		266.72	19 051.43
Personnel & Organismes sociaux	2 803.20		2 803.20	194.31
Valeurs Mob. & Disponibilités	2 069 030.48		2 069 030.48	3 337 236.04
Valeurs mobilières de placement	1 951 042.18		1 951 042.18	2 482 597.78
Disponibilités	117 988.30		117 988.30	854 638.26
Charges constatées d'avance	129 145.86		129 145.86	67 525.80
Charges constatées d'avance	129 145.86		129 145.86	67 525.80
TOTAL III	4 115 390.88		4 115 390.88	3 981 302.66
TOTAL GENERAL (I à VI)	5 026 441.25	622 261.35	4 404 179.90	4 298 742.99

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311211
Fonds social				
Fonds social				
Primes d'émission, de fusion			216 708.95	216 708.95
Primes d'émission, de fusion			216 708.95	216 708.95
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			519 436.58	262 492.24
Report à nouveau			519 436.58	262 492.24
Résultat de l'exercice				256 944.34
Résultat de l'exercice				256 944.34
Subventions d'investissement			263 594.98	291 034.98
Subventions d'investissement			263 594.98	291 034.98
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			999 740.51	1 027 180.51
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			226 196.31	97 102.03
Provisions pour charges			226 196.31	97 102.03
TOTAL (II)			226 196.31	97 102.03
Fonds dédiés			1 947 990.39	2 105 762.06
Fonds dédiés			1 947 990.39	2 105 762.06
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			619 297.25	346 997.81
Dettes fourniss. & cptes rattachés			619 297.25	346 997.81

SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPL
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 01/01/12
au 31/12/12
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:44:50

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311211
Dettes fiscales et sociales			382 480.56	441 818.31
Dettes fiscales et sociales			382 480.56	441 818.31
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			178 724.88	274 132.27
Autres dettes			178 724.88	274 132.27
Produits constatés d'avance			49 750.00	5 750.00
Produits constatés d'avance			49 750.00	5 750.00
TOTAL (III)			3 178 243.08	3 174 460.45
TOTAL GENERAL (I à III)			4 404 179.90	4 298 742.99



Seine Ouest
**ENTREPRISE
ET EMPLOI**
MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			2 707 794.80	2 045 015.02
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			2 707 794.80	2 045 015.02
Impôts, taxes et vers. assimilés			220 170.70	233 880.60
Impôts, taxes et vers/ assimilés			220 170.70	233 880.60
Charges du personnel			1 812 871.04	2 213 188.82
Salaires et traitements			1 254 553.39	1 517 021.77
Charges sociales			558 317.65	696 167.05
Dotations aux amortis. & provisions			54 031.87	73 256.44
Amort. sur immobilisations			54 031.87	73 256.44
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			3 311.58	6 919.12
Autres charges			3 311.58	6 919.12
TOTAL I			4 798 179.99	4 572 260.00
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			117 029.28	2 432.88
Sur opérations de gestion			482.00	2 432.88
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.			116 547.28	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			5 398.00	4 404.00
Impôts sur les bénéfices			5 398.00	4 404.00
ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV.RECUES				280 038.08
Engagements à réaliser/subv.affecté				280 038.08
Solde créditeur				256 944.34
Excédent				256 944.34
TOTAL GENERAL (CHARGES)			4 920 607.27	5 116 079.30

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/12
au 31/12/12
Tenue de compte :

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation (B)			4 700 263.37	5 035 786.20
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 621 195.85	4 992 431.42
Reprise /prov. & transferts charge			70 231.02	41 092.64
Autres produits			8 836.50	2 262.14
TOTAL (A+B)			4 700 263.37	5 035 786.20
PRODUITS FINANCIERS (III)			22 492.26	11 082.38
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			22 492.26	11 082.38
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			40 079.97	55 851.22
Sur opérations de gestion			2 591.18	2 910.12
Sur opér. de capital, cess. actifs				15.00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			37 488.79	52 926.10
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Report Fonds dédiés N - 1			157 771.67	13 359.50
Report Fonds dédiés N - 1			157 771.67	13 359.50
Solde débiteur				
Déficit				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			4 920 607.27	5 116 079.30



Seine Ouest
**ENTREPRISE
ET EMPLOI**
MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012



La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- 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 du Plan comptable des associations et fondations défini par le règlement CRC 99-01 du 16 février 1999 modifié par le règlement n° 2004-12 du 23 novembre 2004 du Comité de la Réglementation Comptable.

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

2. FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Déménagement du site de BOULOGNE du 26 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt (Annexe de l'Hôtel de Ville), au 20, rue d'Issy – 92 100 Boulogne-Billancourt.

Les coûts de déménagement, de travaux d'installation et de remise en état, se sont élevés à 223.490 € et ont été enregistrés dans le poste de charges « gros entretiens – dépenses non immobilisables ».

3. COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS

Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'exercice 2012 de l'association Seine Ouest Entreprise et Emploi sont demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent.

4. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

4.1. Subventions d'investissements brutes :

Il s'agit de subventions 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 laissées 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...

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).

Par exception pour les deux dossiers de demande de subvention qui n'ont pas encore fait l'objet d'un paiement de la part de l'Etat (le montant total concerné est de 113.244 €), ils n'ont pas été rapportés au résultat, afin de ne pas enregistrer dans les comptes de produits pour des subventions d'investissements n'ayant pas encore été encaissées.

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 par ces subventions.

5. 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 ».

En application de ces dispositions sont inscrits en fonds dédiés la part des subventions de fonctionnement qui n'a pas encore été utilisée à la clôture de l'exercice. Les fonds dédiés sont inscrits dans des comptes distincts pour chaque financeur.



6. IMMOBILISATIONS

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 (dans les comptes de l'association absorbante) :

Logiciels	1 an
Agencements et installations générales	10 ans
Matériels de bureau	2 à 5 ans
Matériels informatiques	5 ans
Mobiliers	3 ans

La variation par rapport à l'exercice précédent est présentée ci-dessous :

	2011	Entrées	Reclas- sement	Sorties	2012
VALEURS BRUTES					Fichier Immo :
Logiciels	42 946,93				42 946,93
Site Internet	18 814,28				18 814,28
Aménagements des locaux	338 661,25				338 661,25
Matériel informatique	161 097,14	16 246,46			177 343,60
Matériel et mobiliers de bureau	233 567,57	6 837,54			240 405,11
Immobilisations en cours					
Immobilisations financières	90 582,64	2 296,56			92 879,20
TOTAL	885 669,81	25 380,56	0,00	0,00	911 050,37

	2011	Dotations	Reclas- sement	Sorties	2012
AMORTISSEMENTS					Fichier Immo :
Logiciels	42 139,09	807,84			42 946,93
Site Internet	17 767,78	1 046,50			18 814,28
Aménagements des locaux	134 488,46	33 659,48			168 147,94
Matériel informatique	147 537,96	10 213,13			157 751,09
Matériel et mobiliers de bureau	226 296,19	8 304,92			234 601,11
TOTAL	568 229,48	54 031,87	0,00	0,00	622 261,35

7. CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

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



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).

La composition de ce poste est présentée dans le détail des comptes joint ci-après.

8. DETTES FOURNISSEURS, 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 non encore acquittés à la clôture de l'exercice (Cf. décomposition dans la partie « détail des comptes »).

9. 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.

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

Droits à DIF : au 31 décembre 2012 il subsistait 3.595 heures acquises au titre du DIF (contre 3.743 heures fin 2011). A l'image des congés payés ces heures ont fait l'objet d'une provision dans les comptes.

10. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Conformément à l'article 2 du CRC 99-01 « *les subventions de fonctionnement accordée 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 ».*

En pratique les subventions reçues pour des opérations « à cheval » sur plusieurs exercices sont réparties sur les exercices concernées au prorata des dépenses. La subvention correspondant aux dépenses déjà supportées à la clôture des comptes est laissée en produits. A l'inverse la part de la subvention correspondant aux dépenses restant à supporter sur le ou les exercices postérieurs est enregistrée en produits constatés d'avance.



Seine Ouest
**ENTREPRISE
ET EMPLOI**

MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

	2012	2011
Subvention permis de conduire	-	5 750
Subvention du Grand Paris pour le pôle numérique, pôle de mobilité, aide à la filière numérique et aide à l'ingénierie de la formation numérique	49 750	-
Total	49 750	5 750

11. INFORMATION OBLIGATOIRE 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 199.812 € pour l'année 2012 (sur la base des salaires bruts de l'entité absorbante). Nous rappelons que les membres des organes de gouvernance, le Président et les autres membres du Bureau, les administrateurs et les membres des Comités, ne perçoivent aucune rémunération.



Seine Ouest
**ENTREPRISE
ET EMPLOI**

MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI

DETAIL DES COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:46:59

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
Immobilisations incorporelles	61 761.21	61 761.21		1 854.34
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	42 946.93	42 946.93		807.84
LOGICIELS, CONCESSIONS 205000	42 946.93		42 946.93	42 946.93
AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS 280500		42 946.93	-42 946.93	-42 139.09
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles	18 814.28	18 814.28		1 046.50
SITE INTERNET 208000	18 814.28		18 814.28	18 814.28
AMORTISSEMENTS SITE INTERNET 280800		18 814.28	-18 814.28	-17 767.78
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	756 409.96	560 500.14	195 909.82	225 003.35
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	756 409.96	560 500.14	195 909.82	225 003.35
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV. 218100	338 661.25		338 661.25	338 661.25
MATERIELS INFORMATIQUES 218200	177 343.60		177 343.60	161 097.14
MATERIELS ET MOBILIER DE BURE 218300	240 405.11		240 405.11	233 567.57
AMORTISSEMENT AGENCEMENT 281810		168 147.94	-168 147.94	-134 488.46
AMORTISSEMENT INFORMATIQUE 281820		157 751.09	-157 751.09	-147 537.96
AMORTISSEMENT MOBILIER ET MAT 281830		234 601.11	-234 601.11	-226 296.19
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	92 879.20		92 879.20	90 582.64
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières	92 879.20		92 879.20	90 582.64
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS 275000	92 879.20		92 879.20	90 582.64
TOTAL II	911 050.37	622 261.35	288 789.02	317 440.33
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours production de services				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	1 917 214.54		1 917 214.54	576 540.82
Subventions à recevoir	1 914 144.62		1 914 144.62	557 295.08
REGION 441102	2 135.00		2 135.00	610.00
SUBV INVEST A RECEVOIR ETAT 441111	113 243.83		113 243.83	113 243.83
SUBV FONCT ETAT MDE 2009 441120				70 231.02
POLE EMPLOI PPAE 441123	43 930.00		43 930.00	

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:46:59

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311211
CA GPSO SUBVENTION FINANCIERE 441130	800 549.00		800 549.00	
SUBV REGION PLATEFORME RH 441133				130.25
SUBV POLE EMPLOI PPAE 2011 441138				6 486.00
SUBV REGION PERMIS 441139				2 400.00
SUBV CG MDE 441213	9 000.00		9 000.00	9 000.00
SUBV CG EI 2011 441214	935 238.00		935 238.00	425 425.00
ETAT 8ème CAMPAGNE INFORMATIQ 441216	10 048.79		10 048.79	
DEPREC ETAT FONC 2009 494113				-70 231.02
Autres créances	266.72		266.72	19 051.43
DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS 460000	266.72		266.72	2 228.01
PRODUITS A RECEVOIR 468700				16 823.42
Personnel & Organismes sociaux	2 803.20		2 803.20	194.31
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 421000				194.31
IRCANTEC RETRAITE 437321	2 803.20		2 803.20	
Valeurs Mob.& Disponibilités	2 069 030.48		2 069 030.48	3 337 236.04
Valeurs mobilières de placement	1 951 042.18		1 951 042.18	2 482 597.78
PSB ARTDONYS 508010	50 000.00		50 000.00	50 000.00
SOUS CAP ASSO 00002229 508023				51 851.28
SOUS CAP ASSO 00002230 508024				51 851.28
SOUS CAP ASSO 00002231 508025				51 851.28
SOUS CAP ASSO 508031				50 743.20
SOUS CAP ASSO 508032				50 743.20
SOUS CAP ASSO 508033				50 743.20
CAT 20057806 508035	660 042.51		660 042.51	600 764.27
CAT 20057807 508036				600 655.89
CAT 20057809 508038	217 480.49		217 480.49	
BRED Compte sur livret 508039	100 125.00		100 125.00	
BP EURO CASH FCP MDE VDS 508105	923 394.18		923 394.18	923 394.18
Disponibilités	117 988.30		117 988.30	854 638.26
CCM ARTDONYS 512000	89 005.71		89 005.71	483 480.19
CREDIT MUTUEL ML VDS 512100	1 123.94		1 123.94	2.25
BRED MDE VDS 512200	27 858.65		27 858.65	371 155.82
Charges constatées d'avance	129 145.86		129 145.86	67 525.80
Charges constatées d'avance	129 145.86		129 145.86	67 525.80
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 486000	129 145.86		129 145.86	67 525.80
TOTAL III	4 115 390.88		4 115 390.88	3 981 302.66
TOTAL GENERAL (I à VI)	5 026 441.25	622 261.35	4 404 179.90	4 298 742.99

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:46:59

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311211
Fonds social				
Fonds social				
Primes d'émission, de fusion			216 708.95	216 708.95
Primes d'émission, de fusion			216 708.95	216 708.95
PRIMES D APPORT	104300		18 439.68	18 439.68
PRIME D APPORT MDE VDS	104301		62 926.31	62 926.31
PRIME APPORT ML VDS	104302		135 342.96	135 342.96
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			519 436.58	262 492.24
Report à nouveau			519 436.58	262 492.24
REPORT A NOUVEAU	110000		519 436.58	262 492.24
Résultat de l'exercice				256 944.34
Résultat de l'exercice				256 944.34
Subventions d'investissement			263 594.98	291 034.98
Subventions d'investissement			263 594.98	291 034.98
SUBV EQUIP COMMUNES 05 06	131400		80 000.00	80 000.00
SUBV D'EQUIP CONSEIL REGIONAL 06	131401		6 716.15	6 716.15
SUBV EQUIP CA ARC DE SEINE 06	131402		270 000.00	270 000.00
SUBV EQUIP CONSEIL REGIONAL 07	131403		2 169.11	2 169.11
SUBV EQUIP CDC CYBER 06-08	131404		50 000.00	50 000.00
SUBV INVEST CA ARC DE SEINE MDE	131405		35 000.00	35 000.00
SUBV INVES ETAT 06 07 08 09 10	131406		355 689.50	355 689.50
SUBV EQUIP CPER	131408		1 802.53	1 802.53
SUBV INVEST REGION ML VDS	131409		4 441.85	4 441.85
SUBV INVEST ETAT 8ème CAMP INFO	131410		10 048.79	
SUBV D'INVEST COMMUNES 05 06	139140		-71 495.95	-68 179.48
QP SUBV EQUIP CONSEIL REGIONAL	139141		-6 807.07	-6 716.15
QP SUBV CA ARC DE SEINE 06	139142		-194 830.06	-176 028.74
QP SUBV CONSEIL REGIONAL 07	139143		-2 152.01	-1 741.06
QP SUBV CDC CYBER 06-08	139144		-50 000.00	-49 815.44
QP SUBV INVEST MDE ETAT 06 07	139145		-187 885.73	-174 299.11
QP SUBV CA ADS 07	139146		-32 337.57	-31 993.90
QP SUBV RAPP AU RESULTAT	139148		-1 659.35	-1 659.35
QP SUBV REGION ML VDS	139149		-4 350.93	-4 350.93
QP SUBV INVEST 8 EME CAMP.INFOR	139153		-754.28	
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:46:59

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311211
TOTAL (I)			999 740.51	1 027 180.51
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			226 196.31	97 102.03
Provisions pour charges			226 196.31	97 102.03
PROV ENGAGEMENT RETRAITE 153000			102 140.73	89 593.73
LITIGES SOCIAUX 153100			116 547.28	
PROVISIONS/RISQUES ML VDS 158000			7 508.30	7 508.30
TOTAL (II)			226 196.31	97 102.03
Fonds dédiés			1 947 990.39	2 105 762.06
Fonds dédiés			1 947 990.39	2 105 762.06
FONDS DEDIES ETAT CONV PLURIA 2 194100			614 279.79	614 279.79
FONDS DEDIES GPSO 194101			1 333 710.60	1 491 482.27
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			619 297.25	346 997.81
Dettes fourniss. & cptes rattachés			619 297.25	346 997.81
FOURNISSEURS DIVERS 401000			579 247.33	227 556.93
FOURNISSEURS FACT NON PARVEN 408100			40 049.92	119 440.88
Dettes fiscales et sociales			382 480.56	441 818.31
Dettes fiscales et sociales			382 480.56	441 818.31
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 421000			910.35	
COMITES D'ENTREPRISE, D'ETABLIS. 422000			3 729.95	528.00
PERSONNEL OPPOSITIONS 427000			675.17	851.38
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P 428200			122 391.54	119 714.48
SECURITE SOCIALE 431000			41 022.00	75 866.00
REMB IJ SS MDE VDS 431100				50.16
OREPA PREVOYANCE 437311			7 186.45	8 129.29
IRCANTEC RETRAITE 437321				12 157.44
CHARGES SOCIALES SUR CONGES P 438200			69 763.18	63 173.33
PROV DIF 438300			109 713.92	108 493.57
ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES 444500			5 398.00	3 029.00
TAXE SUR LES SALAIRES 447110			2 482.00	19 772.66
PARTICIP DES EMPLOYS FORMAT C 447330			19 208.00	30 053.00
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/12

au 31/12/12

Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:47:00

Page :

5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311211
Autres dettes			178 724.88	274 132.27
Autres dettes			178 724.88	274 132.27
ETAT FIPJ 441110			6 983.70	14 894.38
SUBV CAE PASSERELLE 441124			11 200.00	11 200.00
CA GPSO MAD PERSONNEL 441129			100 504.88	210 707.76
SUBV REGION ML VDS 2008 441134			30 023.00	30 023.00
SUBV REGION ML VDS 2010 441135			2 928.61	2 928.61
SUBV REGION PERMIS 441139			350.00	
ETAT SUBV ANI 2012 441140			8 400.00	
AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT. 467000			18 334.69	4 378.52
Produits constatés d'avance			49 750.00	5 750.00
Produits constatés d'avance			49 750.00	5 750.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 487000			49 750.00	5 750.00
TOTAL (III)			3 178 243.08	3 174 460.45
TOTAL GENERAL (I à III)			4 404 179.90	4 298 742.99

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			2 707 794.80	2 045 015.02
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			2 707 794.80	2 045 015.02
ACHATS ETUDES, PRESTAT. ATELIERS 604000			82 552.84	
EDF, EAU, ENERGIES,... 606100			11 296.11	3 688.69
FOURNITURE, PETIT EQUIP, Entretien 606300			8 586.42	7 472.84
FOURNITURES ADM ET REPROGRAP 606400			41 315.03	46 578.19
TELESURVEILLANCE 610000			5 364.88	2 661.32
SOUS-TRAITANCE ANIMATION 611000				34 614.60
LOCATIONS MOBILIERE 613000			6 137.25	2 735.23
LOCATIONS IMMOBILIERES 613200			525 434.47	481 806.83
LOCATION NUMERIQUE 613400			24 983.92	26 094.16
LOCATIONS de SALLES 613500			1 411.00	
CHARGES LOCATIVES & DE COPROP 614000			55 187.06	40 897.13
ENTRETIEN ET REPARATIONS 615000			9 824.83	1 073.83
NETTOYAGE LOCAUX 615200			45 218.82	36 985.17
MAINTENANCE 615600			733.19	8 755.01
PRIMES D'ASSURANCE 616000			10 486.69	10 666.84
ETUDES RECHERCHES VEILLES 617000			13 646.62	20 720.65
DOCUMENTATION GENERALE 618100			351.50	6 521.95
DOCUMENTATION TECHNIQUE 618300			3 317.14	3 132.53
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP 621000			375 230.53	397 388.95
INTERIM 621100			112 054.45	5 979.82
PERSONNEL CG 621101			481 800.00	430 335.00
HON ASSISTANCE TENUE PAIE 622000			8 891.02	12 994.54
HONORAIRES INFORMATIQUE 622600			15 695.90	
TENUE ET CONTROLE COMPTES 622601			63 547.07	46 534.66
HONORAIRES RESSOURCES HUMAIN 622603			39 547.15	60 842.66
HONORAIRES ORGANISATIONNELS 622604			316 352.44	83 655.95
PRESTATAIRES PUB RELAT. PUBLIQ. 623000			30 984.08	54 510.48
ANNONCES ET INSERTIONS 623100				466.00
FOIRES ET EXPOSITIONS 623300				176.00
CATALOGUES ET IMPRIMES 623600			76 286.76	63 159.00
DIVERS (POURBOIRES, DONNS COUR 623800			36.85	
GROS ENTRETIENS- DEP NON IMMOB 623900			229 774.40	55 092.64
PERMIS 624820			1 200.00	6 850.00
VOYAGES DEPLACEM. MISSIONS 625000				656.31
VOYAGES ET DEPLACEMENTS 625100			2 586.24	1 776.30
MISSIONS 625600				132.88
RECEPTIONS 625700			11 551.67	10 787.09
FRAIS POSTAUX AFFRANCHISSEME 626000			12 674.56	11 348.27
FRAIS POSTAUX ROUTAGE 626100			17 209.50	10 614.66
FRANCE TELECOM 626200			1 836.69	8 045.75
INTERNET ADSL 626400			23 969.69	22 917.96
SFR 626600			18 672.53	254.53

Détail des postes				Au 311212	Au 311211
SCT	626700			21 374.60	25 498.37
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	627000			670.90	592.23
Impôts, taxes et vers. assimilés				220 170.70	233 880.60
Impôts, taxes et vers/ assimilés				220 170.70	233 880.60
TAXE SUR LES SALAIRES	631100			118 991.10	144 356.66
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CON	633300			44 080.42	47 677.22
TAXES FONCIERES	635120			33 874.19	29 861.90
AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. AS	637000			23 224.99	11 984.82
Charges du personnel				1 812 871.04	2 213 188.82
Salaires et traitements				1 254 553.39	1 517 021.77
SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE BA	641100			1 137 770.47	1 303 170.19
INDEMNITES DE CONGES PAYES	641200			22 911.56	32 191.71
PROV CONGES PAYES	641201			2 677.06	11 003.57
DOT PROV ENGAGEMENT RETRAITE	641202			12 547.00	-8 726.94
INDEMN RTT	641203				810.86
PRIMES ET GRATIFICATIONS	641300			4 480.00	4 007.00
13EME MOIS	641320			89 636.17	106 437.59
PRIMES RESPONSABILITE	641340			40 050.00	43 182.50
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	641400			3 017.94	838.93
INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE	641401			1 886.73	18 085.37
INDEMNITE PREAVIS	641403				2 363.76
INDEMNITE LICENCIEMENT	641404			1 844.53	1 772.82
DOMMAGES ET INTERETS	641405				11 727.52
IMDEMNITE ART 700	641406				900.00
HEURES SUPPLEMENTAIRES	641600				469.07
IJ SS PREV	641900			-60 948.07	-11 212.18
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	642230			-1 320.00	
Charges sociales				558 317.65	696 167.05
CHQ VACANCES	642220				80.00
VAR PROV CS / CP	645000			6 589.85	5 632.41
COTISATIONS A L'URSSAF	645100			444 045.55	518 722.92
COTISATIONS AUX MUTUELES	645200				943.08
COTISATIONS PREVOYANCE	645310			21 429.86	15 349.62
COTISATIONS PREVOYANCES CADR	645320				6 499.48
COTISATIONS RETRAITES NC	645330			55 208.30	42 184.70
COTISATIONS RETRAITES CADRES	645340				25 437.23
AUTRES CHARGES SOCIALES	647000			6 002.00	
VERS. AUX COMITES D'ETS & D'ETAB.	647200			9 883.95	2 028.00
PROV DIF	647300			1 220.35	59 932.83
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	647500			4 897.62	6 003.92
REMBOURSEMENT CARTE ORANGE	648100			8 135.17	10 031.55
CANTINE	648300			905.00	3 321.31
Dotations aux amortis. & provisions				54 031.87	73 256.44
Amort. sur immobilisations				54 031.87	73 256.44
DOT AUX AMORTISSEMENTS LOGICIE	681050			807.84	2 535.43
DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. CO	681100			33 659.48	34 348.34
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	681110			1 046.50	5 232.50
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681120			18 518.05	31 140.17
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/12
au 31/12/12
Tenue de compte :

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
Autres charges			3 311.58	6 919.12
Autres charges			3 311.58	6 919.12
REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC 651000				16.12
PERTES SUR CREANCES IRRECOUV 654000			130.25	
CHARGES DIVERSES GESTION COUR 658000			3.33	3 525.00
COTISATIONS LIEES VIE STATUTAIRE 658600			3 178.00	3 378.00
TOTAL I			4 798 179.99	4 572 260.00
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			117 029.28	2 432.88
Sur opérations de gestion			482.00	2 432.88
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GEST 671000				2 399.88
PENALITES AMENDES FISC. & PENAL 671200			482.00	33.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.			116 547.28	
DOTAT. AUX AMORT. ET PROVISIONS 687000			116 547.28	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			5 398.00	4 404.00
Impôts sur les bénéfices			5 398.00	4 404.00
IMPOTS SUR SOCIETE 695000			5 398.00	4 404.00
ENGAGEMENTS A REALISER/SUBV.RECUES				280 038.08
Engagements à réaliser/subv.affecté				280 038.08
ENG A REALISER SUBV ETAT 689010				166 810.58
ENG A REALISER SUBV CA ARCADESE 689020				113 227.50
Solde créditeur				256 944.34
Excédent				256 944.34
TOTAL GENERAL (CHARGES)			4 920 607.27	5 116 079.30

Détail des postes			Au 311212	Au 311211
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
Autres produits d'exploitation (B)			4 700 263.37	5 035 786.20
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 621 195.85	4 992 431.42
SUBVENTION FIPJ 741700				10 857.88
SUBVENTION ETAT CPO MDE 741800			711 513.68	824 263.00
SUBV ETAT CPO MLI 741900			302 048.25	317 822.35
SUBV REGION MLI FONCTIONNEMENT 742100			172 342.92	183 018.87
SUBV REGION PARRAINAGE 742101			3 050.00	3 050.00
SUBV REGION PERMIS 742203			3 000.00	6 250.00
SUBV ANPE CO TRAITANCE PAP 743100			43 930.00	47 150.00
SUBV CAGPSO Fonct.MADpersonnel 744200			357 735.00	553 000.00
SUBV GPSO Fonct FINANCIERE 744300			1 988 363.00	2 147 000.00
SUBVENTION GPSO CHANTIER INSER 744400			16 800.00	
SUBVENTION CAE 745100			800.00	378.56
SUBV CAV 745200				10 950.06
CG EI SUBV VERSEE 747000			509 105.00	455 425.00
CG EI SUBV FONCT PERSONNEL MAD 747100			481 800.00	430 335.00
CG FONCTIONNEMENT MDE 747110			30 708.00	
SUBV AGEFIPH 747200				2 930.70
Reprise /prov. & transferts charge			70 231.02	41 092.64
REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EXPLOI 781500				41 092.64
REPRIS. PROV. DEPREC. ACT. CIRCUL. 781700			70 231.02	
Autres produits			8 836.50	2 262.14
PRODUITS DIVERS GESTION COURA 758000			8 836.50	1 415.14
REMB MAIF 758300				847.00
TOTAL (A+B)			4 700 263.37	5 035 786.20
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations			22 492.26	11 082.38
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			22 492.26	11 082.38
REVENUS DU CPTA A TERME 763000			20 152.53	1 146.36
REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEM 764000			2 339.73	9 936.02
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Sur opérations de gestion			40 079.97	55 851.22
PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GEST 771000			2 591.18	2 910.12
Sur opér. de capital, cess. actifs			2 591.18	2 910.12
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 775600				15.00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			37 488.79	52 926.10
Q-P SUBV RAP AU RESULTAT 777002			37 488.79	52 926.10

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

92190 MEUDON

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/12
au 31/12/12
Tenue de compte :

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 25/05/13

à 18:47:03

Page :

5

Détail des postes

Au 311212

Au 311211

Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Report Fonds dédiés N - 1

Report Fonds dédiés N - 1

REPRISE FONDS DEDIES CA ADS 789020

REPRISE FONDS DE DIES FIPJ 789030

REPRISE FDS DEDIES FFB 789040

157 771.67

13 359.50

157 771.67

13 359.50

157 771.67

2 939.50

10 420.00

Solde débiteur

Déficit

TOTAL GENERAL (PRODUITS)

4 920 607.27

5 116 079.30