

Association MAISON ENTREPRISES

HOTEL DE VILLE
PLACE DES HALLES

28000 CHARTRES

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 9499Z

SIRET : 49180307800014

SOMMAIRE

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Attestation	3
Attestation/Rapport	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Résultat (liste)	7
ANNEXES	9
Sommaire de l'annexe	10
Sommaire de l'annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations incorporelles	12
Immobilisations corporelles	13
Amortissements	14
Actif circulant - Créances	15
Comptes de régularisation Actif	16
Tableau variations fonds associatifs	17
Tableau suivi des fonds dédiés	18
Etat des dettes	19
Comptes de régularisation Passif	20
Engagements	21
Honoraires commissaire aux comptes	22
Les Effectifs	23
DETAIL DES COMPTES	24
Bilan Actif Détaillé	25
Bilan Passif Détaillé	26
Résultat (liste) Détaillé	27

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

Association MAISON ENTREPRISES
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total ressources	371 424.20 €
- Résultat net comptable	247.17 €
- Total du bilan	317 193.58 €

Fait à Le Coudray
Le 08/06/2020

Expert comptable
Christophe JEAN

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	10 537.40	10 537.40		
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	13 486.94	13 065.25	421.69	1 745.99
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24 024.34	23 602.65	421.69	1 745.99
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 543.72		3 543.72	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	65 918.60		65 918.60	20 741.25
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242 522.54		242 522.54	204 008.68
Charges constatées d'avance (3)	4 787.03		4 787.03	2 081.11
TOTAL (III)	316 771.89		316 771.89	226 831.04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	340 796.23	23 602.65	317 193.58	228 577.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	8 743.30	8 333.29
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	247.17	410.01
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	92 785.10	92 785.10
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	101 775.57	101 528.40
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	5 706.00	4 200.00
TOTAL (III)	5 706.00	4 200.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	158 189.90	78 058.90
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	158 189.90	78 058.90
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 079.17	5 915.38
Dettes fiscales et sociales	25 929.14	26 378.54
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 513.80	12 495.81
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	51 522.11	44 789.73
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	317 193.58	228 577.03

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

51 522.11

44 789.73

RÉSULTAT (LISTE)

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	420.00	2 741.25	-2 321.25	-84.68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	368 397.20	325 850.00	42 547.20	13.06
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	907.00	1 174.84	-267.84	-22.80
Cotisations	1 700.00	1 500.00	200.00	13.33
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	371 424.20	331 266.09	40 158.11	12.12
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	117 439.04	121 032.72	-3 593.68	-2.97
Impôts, taxes et versements assimilés	730.44	767.94	-37.50	-4.88
Salaires et traitements	122 530.31	123 250.16	-719.85	-0.58
Charges sociales	46 553.77	54 959.31	-8 405.54	-15.29
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 921.19	1 946.00	-24.81	-1.27
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	2 413.00	650.00	1 763.00	271.23
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	291 587.75	302 606.13	-11 018.38	-3.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	79 836.45	28 659.96	51 176.49	178.56
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	600.81	652.24	-51.43	-7.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	600.81	652.24	-51.43	-7.89
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	600.81	652.24	-51.43	-7.89

ANNEXES

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
Engagements donnés			
Engagements reçus			
Engagements réciproques			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			O
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun évènement nécessitant une information détaillée dans l'annexe n'est à signaler.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|-----------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 8 ans |
| - Matériel de bureau | 3 à 8 ans |

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE

Désignation

VALEUR NETTE

LOGICIELS - SITE INTERNET

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	18 614			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport				
Matériel de bureau & mobilier informatique			12 890		597	
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			12 890		597	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			31 504		597	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		8 076	10 537	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
Mat. bureau, inform., mobilier					13 487	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					13 487	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL			8 076		24 024	

AMORTISSEMENTS

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	18 614		8 076	10 537
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		11 144	1 921		13 065
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	11 144	1 921		13 065
	TOTAL GENERAL	29 758	1 921	8 076	23 603

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.								
Sur sol propre								
Sur sol autrui								
Inst. agenc. et amén.								
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.								
Inst. gales, ag. am div								
Matériel transport								
Mat. bureau mobilier inf.								
Emballages réc. divers								
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	65 919	65 919		
Charges constatées d'avance	4 787	4 787		
TOTAUX		70 706	70 706	
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 787
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 787

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	65 919
Disponibilités	
TOTAL	65 919

TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise	92 785.10			92 785.10
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	8 333.29	410.01		8 743.30
Résultat comptable de l'exercice antérieur	410.01		410.01	
Subventions d'investissement non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	101 528.40	410.01	410.01	101 528.40

TABLEAU SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2011	2 304.40	2 304.40	1 044.00		1 260.40
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2012	2 000.00	2 000.00			2 000.00
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2014	2 254.50	2 254.50			2 254.50
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2017	21 500.00	21 500.00	9 302.00		12 198.00
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2018	50 000.00	50 000.00	26 520.00		23 480.00
FONDS DEDIES S/SUB. FONC.		2019				116 997.00	116 997.00
	TOTAL		78 058.90	78 058.90	36 866.00	116 997.00	158 189.90

ETAT DES DETTES

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	15 079	15 079		
Personnel & comptes rattachés	10 517	10 517		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	15 067	15 067		
Etat & Impôts sur les bénéfices	54	54		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 514	10 514		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	51 522	51 522		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	16 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	10 514
TOTAL DES CHARGES À PAYER	26 763

ENGAGEMENTS

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 5 705.58 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.77 %

Départ volontaire à 62 ans

TURN OVER FAIBLE

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautions, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	5 706					5 706
TOTAL	5 706					5 706

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
KPMG - ALLEE PROMETHEE - LES PROPYLEES II - 28000 CHARTRES	3 091	3 035
TOTAL	3 091	3 035

LES EFFECTIFS

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	4.00	5.00
Agents de maîtrise	3.00	3.00
Employés et techniciens	1.00	2.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	10 537.40	10 537.40		
20810000 LOGICIELS	550.80		550.80	8 627.16
20811000 SITE INTERNET	9 986.60		9 986.60	9 986.60
28081000 AMORT.LOGICIELS		550.80	-550.80	-8 627.16
28081100 AMORT.SITE INTERNET		9 986.60	-9 986.60	-9 986.60
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	13 486.94	13 065.25	421.69	1 745.99
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 486.94		13 486.94	12 890.05
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		13 065.25	-13 065.25	-11 144.06
Immobilisations Financières (2)				
TOTAL (I)	24 024.34	23 602.65	421.69	1 745.99
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 543.72		3 543.72	
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	3 543.72		3 543.72	
Créances (3)				
Autres	65 918.60		65 918.60	20 741.25
46872200 HEURES INSERT.REG.2018 A RECEV				2 741.25
46872300 HEURES INSERT.REG.2019 A RECEV	420.00		420.00	
46872500 SUBVENT.CHART.MET.2018 A RECEV				15 000.00
46872600 SUBV.REG.CENTRE 2018 A RECEV				3 000.00
46872700 SUBV.REG.CENTRE 2019 A RECEV	35 498.60		35 498.60	
46872800 SUBVENT.CHART.MET.2019 A RECEV	30 000.00		30 000.00	
Disponibilités	242 522.54		242 522.54	204 008.68
51210000 BANQUE POPULAIRE	24 381.49		24 381.49	16 468.44
51248000 BP CPTÉ OPTILIBRE PRO	142 905.87		142 905.87	117 680.56
51250000 BP LIVRET A	75 235.18		75 235.18	69 859.68
Charges constatées d'avance (3)	4 787.03		4 787.03	2 081.11
48603000 ASSURANCES				978.00
48603500 DOCUMENTATION	114.35		114.35	114.35
48604500 MAINTENANCE				36.58
48605000 COTISATIONS	852.18		852.18	952.18
48606000 PARKINGS	3 820.50		3 820.50	
TOTAL (III)	316 771.89		316 771.89	226 831.04
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	340 796.23	23 602.65	317 193.58	228 577.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Report à nouveau	8 743.30	8 333.29
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	8 743.30	8 333.29
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	247.17	410.01
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	92 785.10	92 785.10
10340000 AUTRES FONDS ASSOC. 2006	74 502.00	74 502.00
11500900 RESULT S/CTRL TIERS 2006	18 283.10	18 283.10
TOTAL (I)	101 775.57	101 528.40
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour charges	5 706.00	4 200.00
15300000 PROV. IND. DEPART RETRAITE	5 706.00	4 200.00
TOTAL (III)	5 706.00	4 200.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	158 189.90	78 058.90
19400300 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2011	1 260.40	2 304.40
19400400 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2013	2 000.00	2 000.00
19400500 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2014	2 254.50	2 254.50
19400800 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2017	12 198.00	21 500.00
19400900 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2018	23 480.00	50 000.00
19400910 FONDS DED. S/SUB. FONC. 2019	116 997.00	
TOTAL (IV)	158 189.90	78 058.90
DETTES (1)		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 079.17	5 915.38
Dettes fiscales et sociales	25 929.14	26 378.54
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	10 517.00	10 337.00
43100000 URSSAF / POLE EMPLOI	4 344.00	4 574.00
43730000 RETRAITES REUNICA	3 361.43	3 356.19
43731000 PREVOY. CADRES GAN	1 629.27	1 556.41
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	5 002.00	5 748.00
43860100 FORMATION CONTINUE	730.44	767.94
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	291.00	
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	54.00	39.00
Dettes diverses		
Autres dettes	10 513.80	12 495.81
46860100 LOCATIONS IMMOBILIERES		5 090.61
46861500 HONORAIRES	5 940.00	6 924.00
46862500 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL		5.98
46864000 MAINTENANCE		155.82
46866000 PARKINGS		7.40
46867600 INTERNET	140.40	
46867700 LOCATIONS MOBILIERES	492.00	
46868000 PUBLICITE COMMUNICATION	3 941.40	312.00
TOTAL (V)	51 522.11	44 789.73
Ecart de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	317 193.58	228 577.03

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

51 522.11

44 789.73

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	420.00	2 741.25	-2 321.25	-84.68
70610000 REG.CENTRE HEURES INSERTION	420.00	2 741.25	-2 321.25	-84.68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	368 397.20	325 850.00	42 547.20	13.06
74210000 ETAT PLURIANN.OBJECT.	30 400.00	57 850.00	-27 450.00	-47.45
74210800 ETAT CONTRAT DE VILLE REC	10 000.00	10 000.00		
74210900 CHARTRES CONTRAT DE VILLE REC		10 000.00	-10 000.00	-100.00
74211700 CHART.METROP.ANNUELLE	245 000.00	160 000.00	85 000.00	53.13
74212000 CHART.METROP.COSMET.VALLEY		30 000.00	-30 000.00	-100.00
74212100 CONSEIL REGION.EMPLOIS COMPET.		40 000.00	-40 000.00	-100.00
74221000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000.00	10 000.00		
74223000 REGION CENTRE SPRO	9 000.00	8 000.00	1 000.00	12.50
74225000 REGION CONV GPECT	63 997.20		63 997.20	
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	907.00	1 174.84	-267.84	-22.80
78152000 REP. PROV. IND. DEP. RETRAITE	907.00	907.00		
79100300 AGEFOS FORMATION		267.84	-267.84	-100.00
Cotisations	1 700.00	1 500.00	200.00	13.33
75600000 COTISATIONS	1 700.00	1 500.00	200.00	13.33
Autres produits (hors cotisations)				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	371 424.20	331 266.09	40 158.11	12.12
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	117 439.04	121 032.72	-3 593.68	-2.97
60410000 ETUDE AUDIT COMMUNICATION HEC	27 298.80		27 298.80	
60413000 PRESTATIONS JOBLJOBA	28 800.00	28 800.00		
60414000 PRESTATIONS NEODIGITAL	2 160.00	47 364.00	-45 204.00	-95.44
60415000 PRESTATIONS CVMH		1 224.00	-1 224.00	-100.00
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 209.42	630.21	1 579.21	250.58
60680000 PETIT EQUIPEMENT		154.59	-154.59	-100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 397.79	10 181.23	216.56	2.13
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 028.00	1 536.00	492.00	32.03
61560000 MAINTENANCE	782.66	992.63	-209.97	-21.15
61610000 ASSURANCES	978.00	951.00	27.00	2.84
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	228.70	228.70		
61830000 ABONNEMENT LOGICIEL CLAUSE	3 151.34	421.34	2 730.00	647.93
61850000 FRAIS COLLOQ. SEMINAIRES	11 742.47	6 920.54	4 821.93	69.68
61854000 FORMATION CLAUSES SOCIALES		600.00	-600.00	-100.00
62260000 HONORAIRES	8 118.90	8 464.80	-345.90	-4.09
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	200.00	50.00	150.00	300.00
62310000 PUBLICITE COMMUNICATION	3 541.88	336.00	3 205.88	954.13
62330000 FOIRES ET SALONS	95.00		95.00	
62360000 IMPRIMES PLAQUETTES	4 196.21	1 027.20	3 169.01	308.51
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	5 400.74	4 742.03	658.71	13.89
62561000 PARKINGS	3 978.16	3 908.37	69.79	1.79
62570000 RECEPTIONS	90.88	322.15	-231.27	-71.79
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	203.57	106.40	97.17	91.33
62651000 INTERNET	633.60	849.60	-216.00	-25.42
62700000 SERVICES BANCAIRES	250.74	269.75	-19.01	-7.05
62810000 COTISATIONS	952.18	952.18		
Impôts, taxes et versements assimilés	730.44	767.94	-37.50	-4.88
63330000 FORMAT.PROFESS.CONTINUE	730.44	767.94	-37.50	-4.88

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Salaires et traitements	122 530.31	123 250.16	-719.85	-0.58
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	122 350.31	129 289.16	-6 938.85	-5.37
64120000 PROV. CONGES A PAYER	180.00	-6 039.00	6 219.00	102.98
Charges sociales	46 553.77	54 959.31	-8 405.54	-15.29
64510000 COTIS. URSSAF	27 550.63	36 130.12	-8 579.49	-23.75
64530000 COTIS. RETRAITES REUNICA	8 047.73	9 733.21	-1 685.48	-17.32
64531000 COTIS. PREVOY.GAN	5 156.08	5 288.27	-132.19	-2.50
64540000 COTIS. POLE EMPLOI	5 084.70	5 432.61	-347.91	-6.40
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	448.63	561.10	-112.47	-20.04
64751000 CHEQUES CADEAUX	1 012.00	1 024.00	-12.00	-1.17
64800000 PROV.CH.SOC. CONGES A PAY.	-746.00	-3 210.00	2 464.00	76.76
Dotations aux amortissements et dépréciations sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 921.19	1 946.00	-24.81	-1.27
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 921.19	1 946.00	-24.81	-1.27
sur immobilisations : dotations aux dépréciations sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	2 413.00	650.00	1 763.00	271.23
68152000 DOT.PROV.IND.DEPART RETRAITE	2 413.00	650.00	1 763.00	271.23
Subventions accordées par l'association				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	291 587.75	302 606.13	-11 018.38	-3.64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	79 836.45	28 659.96	51 176.49	178.56
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	600.81	652.24	-51.43	-7.89
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	600.81	652.24	-51.43	-7.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	600.81	652.24	-51.43	-7.89
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	600.81	652.24	-51.43	-7.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1.53	0.81	0.72	88.89
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1.53	0.81	0.72	88.89
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1.53	0.81	0.72	88.89

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	6.62	864.00	-857.38	-99.23
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	6.62		6.62	
67200000 CHARGES S/ EXERC. ANTERIEURS		864.00	-864.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6.62	864.00	-857.38	-99.23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-5.09	-863.19	858.10	99.41
Impôts sur les bénéfices	54.00	39.00	15.00	38.46
69500000 IMPOT SOCIETE	54.00	39.00	15.00	38.46
SOLDE INTERMÉDIAIRE	80 378.17	28 410.01	51 968.16	182.92
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	36 866.00	22 000.00	14 866.00	67.57
78940000 REPORT RES. NON UT./SUBV.	36 866.00	22 000.00	14 866.00	67.57
ENGAGEMENTS				
Sur apports				
Sur subventions de fonctionnement	116 997.00	50 000.00	66 997.00	133.99
68940900 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2018		50 000.00	-50 000.00	-100.00
68940910 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2019	116 997.00		116 997.00	
Sur dons manuels				
Sur legs et donations				
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	116 997.00	50 000.00	66 997.00	133.99
TOTAL DES PRODUITS	408 892.54	353 919.14	54 973.40	15.53
TOTAL DES CHARGES	408 645.37	353 509.13	55 136.24	15.60
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	247.17	410.01	-162.84	-39.72
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL PRODUITS				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES				
TOTAL	247.17	410.01	-162.84	-39.72

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-5.09 864.00
-863.19