

Association MAISON ENTREPRISES

HOTEL DE VILLE
PLACE DES HALLES

28000 CHARTRES

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 9499Z

SIRET : 49180307800014

SOMMAIRE

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Résultat (liste)	5
Présentation de l'association	6
	8

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé	9
Bilan Passif Détaillé	10
Résultat (liste) Détaillé	11
	12

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

SIG	15
CAF	16
Analyse trésorerie	18
	19

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	7 078.80	1 270.09	5 808.71	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.				
Autres immobilisations corporelles	13 486.94	13 264.21	222.73	421.69
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20 565.74	14 534.30	6 031.44	421.69
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	212 227.00		212 227.00	69 462.32
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204 408.19		204 408.19	242 522.54
Charges constatées d'avance (3)	15 389.06		15 389.06	4 787.03
TOTAL (III)	432 024.25		432 024.25	316 771.89
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	452 589.99	14 534.30	438 055.69	317 193.58

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires	74 502.00	74 502.00
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	27 273.57	27 026.40
Excédent ou déficit de l'exercice	1 541.47	247.17
<i>Situation nette</i>	103 317.04	101 775.57
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	103 317.04	101 775.57
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	278 858.04	158 189.90
TOTAL (II)	278 858.04	158 189.90
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 272.01	5 706.00
TOTAL (III)	7 272.01	5 706.00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 750.38	15 079.17
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 156.22	25 929.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 702.00	10 513.80
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	48 608.60	51 522.11
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	438 055.69	317 193.58

(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

48 608.60

51 522.11

RÉSULTAT (LISTE)

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	1 500.00	1 700.00	-200.00	-11.76
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service		420.00	-420.00	-100.00
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	395 085.60	368 397.20	26 688.40	7.24
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	672.00	907.00	-235.00	-25.91
Utilisations des fonds dédiés	17 949.86	36 866.00	-18 916.14	-51.31
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	415 207.46	408 290.20	6 917.26	1.69
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes *	87 552.94	117 439.04	-29 886.10	-25.45
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	5 818.00	730.44	5 087.56	696.51
Salaires et traitements	130 438.72	122 530.31	7 908.41	6.45
Charges sociales	49 443.87	46 553.77	2 890.10	6.21
Dotations aux amortissements et dépréciations	918.25	1 921.19	-1 002.94	-52.20
Dotations aux provisions	1 566.01	2 413.00	-846.99	-35.10
Reports en fonds dédiés	138 618.00	116 997.00	21 621.00	18.48
Autres charges	1.14		1.14	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	414 356.93	408 584.75	5 772.18	1.41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	850.53	-294.55	1 145.08	388.76
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	603.73	600.81	2.92	0.49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	603.73	600.81	2.92	0.49
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)	603.73	600.81	2.92	0.49

RÉSULTAT (LISTE)

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	143.19	1.53	141.66	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	143.19	1.53	141.66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4.98	6.62	-1.64	-24.77
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4.98	6.62	-1.64	-24.77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	138.21	-5.09	143.30	
Impôts sur les bénéfices	51.00	54.00	-3.00	-5.56
TOTAL DES PRODUITS	415 954.38	408 892.54	7 061.84	1.73
TOTAL DES CHARGES	414 412.91	408 645.37	5 767.54	1.41
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	1 541.47	247.17	1 294.30	523.65
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	7 354.84		7 354.84	
Bénévolat				
TOTAL	7 354.84		7 354.84	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	7 354.84		7 354.84	
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	7 354.84		7 354.84	
TOTAL	1 541.47	247.17	1 294.30	523.65

* 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

138.21

-5.09

L'Association MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE est une association à but non lucratif régie par la loi du 01^{er} juillet 1901.

L'association a pour missions :

- concourir à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique,
- exercer une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économique à partir d'un diagnostic partagé,
- contribuer, en lien avec les acteurs de l'emploi et de la formation, les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, à l'animation et la coordination des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales,
- contribuer au développement de l'emploi local, et notamment sur le champ de la promotion et la facilitation de la clause sociale,
- contribuer au développement de l'emploi local, et notamment sur le champ de la promotion et de la facilitation de la clause sociale,
- contribuer à la coordination des actions du service public de l'emploi et participer en complémentarité avec Pôle emploi, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements,
- mener des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes de discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle.

En raison de sa cohérence, la zone géographique choisie par l'action de l'association MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE est celle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

Le territoire SCoT concerne 66 communes partageant des problématiques similaires en termes de démographie, habitat, développement économique, environnement, équipements-services-loisirs et déplacements.

L'offre de service de l'association MAISON DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE est accessible à l'ensemble des publics du bassin d'emploi chartrain.

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	7 078.80	1 270.09	5 808.71	
20810000 LOGICIELS	550.80		550.80	550.80
20811000 SITE INTERNET	6 528.00		6 528.00	9 986.60
28081000 AMORT.LOGICIELS		550.80	-550.80	-550.80
28081100 AMORT.SITE INTERNET		719.29	-719.29	-9 986.60
Immobilitisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	13 486.94	13 264.21	222.73	421.69
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 486.94		13 486.94	13 486.94
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		13 264.21	-13 264.21	-13 065.25
Immobilitisations financières (2)				
TOTAL (I)	20 565.74	14 534.30	6 031.44	421.69
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances reçues par legs ou donations				
Avances et acomptes versés sur commandes	56 816.40		56 816.40	3 543.72
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	56 816.40		56 816.40	3 543.72
Autres	155 410.60		155 410.60	65 918.60
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	240.00		240.00	420.00
46870300 UNIFORMATION A RECEVOIR	672.00		672.00	35 498.60
46872300 HEURES INSERT.REG.2019 A RECEV				30 000.00
46872700 SUBV.REG.CENTRE 2019 A RECEV				
46872800 SUBVENT.CHART.MET.2019 A RECE				
46872900 SUBV.REG.CENTRE 2020 A RECEV	61 998.60		61 998.60	
46873000 SUBVENT.CHART.MET.2020 A RECE	92 500.00		92 500.00	
Disponibilités	204 408.19		204 408.19	242 522.54
51210000 BANQUE POPULAIRE	25 660.76		25 660.76	24 381.49
51248000 BP CPTÉ OPTILIBRE PRO	103 117.77		103 117.77	142 905.87
51250000 BP LIVRET A	75 627.01		75 627.01	75 235.18
53100000 CAISSE	2.65		2.65	
Charges constatées d'avance (3)	15 389.06		15 389.06	4 787.03
48602000 LOCATIONS MOBILIERES	522.87		522.87	
48603500 DOCUMENTATION	366.19		366.19	114.35
48605000 COTISATIONS	100.00		100.00	852.18
48605500 FOIRES ET SALONS	14 400.00		14 400.00	
48606000 PARKINGS				3 820.50
TOTAL (III)	432 024.25		432 024.25	316 771.89
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	452 589.99	14 534.30	438 055.69	317 193.58

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	74 502.00	74 502.00
10340000 AUTRES FONDS ASSOC. 2006	74 502.00	74 502.00
Réserves		
Report à nouveau	27 273.57	27 026.40
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	8 990.47	8 743.30
11000900 RESULT S/CTRL TIERS 2006	18 283.10	
11500900 RESULT S/CTRL TIERS 2006		18 283.10
Excédent ou déficit de l'exercice	1 541.47	247.17
<i>Situation nette</i>	103 317.04	101 775.57
TOTAL (I)	103 317.04	101 775.57
Fonds reportés et dédiés		
Fonds dédiés	278 858.04	158 189.90
19400300 FONDS DED.S/SUB.FONC.2011		1 260.40
19400400 FONDS DED.S/SUB.FONC.2013		2 000.00
19400500 FONDS DED.S/SUB.FONC.2014		2 254.50
19400800 FONDS DED.S/SUB.FONC.2017	10 698.00	12 198.00
19400900 FONDS DED.S/SUB.FONC.2018	23 480.00	23 480.00
19400910 FONDS DED.S/SUB.FONC.2019	106 062.04	116 997.00
19400920 FONDS DED.S/SUB.FONC.2020	138 618.00	
TOTAL (II)	278 858.04	158 189.90
Provisions		
Provisions pour charges	7 272.01	5 706.00
15300000 PROV.IND.DEPART RETRAITE	7 272.01	5 706.00
TOTAL (III)	7 272.01	5 706.00
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 750.38	15 079.17
Dettes fiscales et sociales	30 156.22	25 929.14
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYE	14 291.00	10 517.00
43100000 URSSAF / POLE EMPLOI	4 355.00	4 344.00
43730000 RETRAITES REUNICA	1 110.91	3 361.43
43731000 PREVOY.CADRES GAN	2 051.70	1 629.27
43732000 MUTUELLE	561.51	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 812.00	5 002.00
43860100 FORMATION CONTINUE	672.00	730.44
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	251.10	291.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETE	51.00	54.00
Autres dettes	6 702.00	10 513.80
46861500 HONORAIRES	6 702.00	5 940.00
46867600 INTERNET		140.40
46867700 LOCATIONS MOBILIERES		492.00
46868000 PUBLICITE COMMUNICATION		3 941.40
TOTAL (IV)	48 608.60	51 522.11
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	438 055.69	317 193.58

(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

48 608.60

51 522.11

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations	1 500.00	1 700.00	-200.00	-11.76
75600000 COTISATIONS	1 500.00	1 700.00	-200.00	-11.76
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service		420.00	-420.00	-100.00
70610000 REG.CENTRE HEURES INSERTION		420.00	-420.00	-100.00
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	395 085.60	368 397.20	26 688.40	7.24
74210000 ETAT PLURIANN.OBJECT.	30 087.00	30 400.00	-313.00	-1.03
74210800 ETAT CONTRAT DE VILLE REC		10 000.00	-10 000.00	-100.00
74211700 CHART.METROP.ANNUELLE	200 000.00	245 000.00	-45 000.00	-18.37
74221000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000.00	10 000.00		
74223000 REGION CENTRE SPRO	23 000.00	9 000.00	14 000.00	155.56
74225000 REGION CONV GPECT	31 998.60	63 997.20	-31 998.60	-50.00
74226000 REGION ATTRACTIVITE SAP	50 000.00		50 000.00	
74227000 REGION ATTRACTIVITE AGRI	50 000.00		50 000.00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	672.00	907.00	-235.00	-25.91
78152000 REP. PROV. IND. DEP. RETRAITE		907.00	-907.00	-100.00
79100300 REMBT UNIFORMATION	672.00		672.00	
Utilisations des fonds dédiés	17 949.86	36 866.00	-18 916.14	-51.31
78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	17 949.86	36 866.00	-18 916.14	-51.31
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	415 207.46	408 290.20	6 917.26	1.69
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes *	87 552.94	117 439.04	-29 886.10	-25.45
60410000 ETUDE AUDIT COMMUNICATION HEC	178.80	27 298.80	-27 120.00	-99.35
60413000 PRESTATIONS JOBIJOBA	30 399.92	28 800.00	1 599.92	5.56
60414000 PRESTATIONS NEODIGITAL		2 160.00	-2 160.00	-100.00
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	340.48	2 209.42	-1 868.94	-84.59
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 632.78	10 397.79	234.99	2.26
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR		2 028.00	-2 028.00	-100.00
61354000 HEBERGEMENT DOMAINE CAPTUSITE	554.73		554.73	
61560000 MAINTENANCE		782.66	-782.66	-100.00
61610000 ASSURANCES	993.00	978.00	15.00	1.53
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	203.05	228.70	-25.65	-11.22
61830000 ABONNEMENT LOGICIEL CLAUSE	428.40	3 151.34	-2 722.94	-86.41
61831000 ABONNEMENT APPLI METIERS 360	253.81		253.81	
61850000 FRAIS COLLOQ. SEMINAIRES	25 109.97	11 742.47	13 367.50	113.84
62260000 HONORAIRES	9 480.00	8 118.90	1 361.10	16.76
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		200.00	-200.00	-100.00
62310000 PUBLICITE COMMUNICATION		3 541.88	-3 541.88	-100.00
62330000 FOIRES ET SALONS		95.00	-95.00	-100.00
62360000 IMPRIMES PLAQUETTES		4 196.21	-4 196.21	-100.00
62410000 TRANSPORT / ACHATS	12.00		12.00	
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3 260.01	5 400.74	-2 140.73	-39.64
62560000 MISSIONS	224.80		224.80	

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62561000 PARKINGS	4 182.93	3 978.16	204.77	5.15
62570000 RECEPTIONS	128.52	90.88	37.64	41.42
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		203.57	-203.57	-100.00
62651000 INTERNET	50.37	633.60	-583.23	-92.05
62700000 SERVICES BANCAIRES	167.19	250.74	-83.55	-33.32
62810000 COTISATIONS	952.18	952.18		
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	5 818.00	730.44	5 087.56	696.51
63330000 FORMAT.PROFESS.CONTINUE	5 818.00	730.44	5 087.56	696.51
Salaires et traitements	130 438.72	122 530.31	7 908.41	6.45
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	126 664.72	122 350.31	4 314.41	3.53
64120000 PROV. CONGES A PAYER	3 774.00	180.00	3 594.00	
Charges sociales	49 443.87	46 553.77	2 890.10	6.21
64510000 COTIS. URSSAF	26 945.51	27 550.63	-605.12	-2.20
64530000 COTIS. RETRAITES REUNICA	7 903.27	8 047.73	-144.46	-1.80
64531000 COTIS. PREVOY.GAN	6 568.35	5 156.08	1 412.27	27.39
64540000 COTIS. POLE EMPLOI	4 902.20	5 084.70	-182.50	-3.59
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	229.54	448.63	-219.09	-48.84
64751000 CHEQUES CADEAUX	1 085.00	1 012.00	73.00	7.21
64800000 PROV.CH.SOC.CONGES A PAY.	1 810.00	-746.00	2 556.00	342.63
Dotations aux amortissements et dépréciations	918.25	1 921.19	-1 002.94	-52.20
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	719.29		719.29	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	198.96	1 921.19	-1 722.23	-89.64
Dotations aux provisions	1 566.01	2 413.00	-846.99	-35.10
68152000 DOT.PROV.IND.DEPART RETRAITE	1 566.01	2 413.00	-846.99	-35.10
Reports en fonds dédiés	138 618.00	116 997.00	21 621.00	18.48
68940910 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2019		116 997.00	-116 997.00	-100.00
68940920 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2020	138 618.00		138 618.00	
Autres charges	1.14		1.14	
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	1.14		1.14	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	414 356.93	408 584.75	5 772.18	1.41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	850.53	-294.55	1 145.08	388.76
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	603.73	600.81	2.92	0.49
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	603.73	600.81	2.92	0.49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	603.73	600.81	2.92	0.49
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)	603.73	600.81	2.92	0.49

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	143.19	1.53	141.66	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	143.19	1.53	141.66	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	143.19	1.53	141.66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4.98	6.62	-1.64	-24.77
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	4.98	6.62	-1.64	-24.77
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4.98	6.62	-1.64	-24.77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	138.21	-5.09	143.30	
Impôts sur les bénéfices	51.00	54.00	-3.00	-5.56
69500000 IMPOT SOCIETE	51.00	54.00	-3.00	-5.56
TOTAL DES PRODUITS	415 954.38	408 892.54	7 061.84	1.73
TOTAL DES CHARGES	414 412.91	408 645.37	5 767.54	1.41
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	1 541.47	247.17	1 294.30	523.65
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	7 354.84		7 354.84	
87100000 PRESTATION EN NATURE	7 354.84		7 354.84	
Bénévolat				
TOTAL	7 354.84		7 354.84	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	7 354.84		7 354.84	
86100000 MISE A DISPO MAT TEL & INFO	7 354.84		7 354.84	
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	7 354.84		7 354.84	
TOTAL	1 541.47	247.17	1 294.30	523.65

* 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

138.21

-5.09

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
TOTAL DES RESSOURCES		100.00	420.00	100.00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue			420.00	100.00
70610000 REG.CENTRE HEURES INSERTION			420.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			420.00	100.00
+ Cotisations et dons	1 500.00		1 700.00	404.76
75600000 COTISATIONS	1 500.00		1 700.00	404.76
+ Subventions d'exploitation	395 085.60		368 397.20	
74210000 ETAT PLURIANN.OBJECT.	30 087.00		30 400.00	
74210800 ETAT CONTRAT DE VILLE REC			10 000.00	
74211700 CHART.METROP.ANNUELLE	200 000.00		245 000.00	
74221000 CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000.00		10 000.00	
74223000 REGION CENTRE SPRO	23 000.00		9 000.00	
74225000 REGION CONV GPECT	31 998.60		63 997.20	
74226000 REGION ATTRACTIVITE SAP	50 000.00			
74227000 REGION ATTRACTIVITE AGRI	50 000.00			
- Consommation en provenance des tiers	87 552.94		117 439.04	
60410000 ETUDE AUDIT COMMUNICATION HEC	178.80		27 298.80	
60413000 PRESTATIONS JOBIJOBA	30 399.92		28 800.00	
60414000 PRESTATIONS NEODIGITAL			2 160.00	514.29
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	340.48		2 209.42	526.05
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 632.78		10 397.79	
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR			2 028.00	482.86
61354000 HEBERGEMENT DOMAINE CAPTUSITE	554.73			
61560000 MAINTENANCE			782.66	186.35
61610000 ASSURANCES	993.00		978.00	232.86
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	203.05		228.70	54.45
61830000 ABONNEMENT LOGICIEL CLAUSE	428.40		3 151.34	750.32
61831000 ABONNEMENT APPLI METIERS 360	253.81			
61850000 FRAIS COLLOQ. SEMINAIRES	25 109.97		11 742.47	
62260000 HONORAIRES	9 480.00		8 118.90	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			200.00	47.62
62310000 PUBLICITE COMMUNICATION			3 541.88	843.30
62330000 FOIRES ET SALONS			95.00	22.62
62360000 IMPRIMES PLAQUETTES			4 196.21	
62410000 TRANSPORT / ACHATS	12.00			
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	3 260.01		5 400.74	
62560000 MISSIONS	224.80			
62561000 PARKINGS	4 182.93		3 978.16	947.18
62570000 RECEPTIONS	128.52		90.88	21.64
62630000 AFFRANCHISSEMENTS			203.57	48.47
62651000 INTERNET	50.37		633.60	150.86
62700000 SERVICES BANCAIRES	167.19		250.74	59.70
62810000 COTISATIONS	952.18		952.18	226.71
VALEUR AJOUTÉE	309 032.66		253 078.16	
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 818.00		730.44	173.91
63330000 FORMAT.PROFESS.CONTINUE	5 818.00		730.44	173.91
- Charges de personnel	179 882.59		169 084.08	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	126 664.72		122 350.31	
64120000 PROV. CONGES A PAYER	3 774.00		180.00	42.86
64510000 COTIS. URSSAF	26 945.51		27 550.63	
64530000 COTIS. RETRAITES REUNICA	7 903.27		8 047.73	
64531000 COTIS. PREVOY.GAN	6 568.35		5 156.08	

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %
64540000 COTIS. POLE EMPLOI	4 902.20		5 084.70	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	229.54		448.63	106.82
64751000 CHEQUES CADEAUX	1 085.00		1 012.00	240.95
64800000 PROV.CH.SOC.CONGES A PAY.	1 810.00		-746.00	-177.62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	123 332.07		83 263.64	
+ Produits de gestion courante	672.00			
79100300 REMBT UNIFORMATION	672.00			
- Charges de gestion courante	1.14			
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	1.14			
+ Produits exceptionnels	143.19		1.53	0.36
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	143.19		1.53	0.36
- Charges exceptionnelles	4.98		6.62	1.58
67100000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	4.98		6.62	1.58
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	124 141.14		83 258.55	
+ Produits financiers	603.73		600.81	143.05
76810000 INTERETS DES CPTES FINANCIERS	603.73		600.81	143.05
COÛT DE FINANCEMENT	603.73		600.81	143.05
- Impôts sur les bénéfices	51.00		54.00	12.86
69500000 IMPOT SOCIETE	51.00		54.00	12.86
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	124 693.87		83 805.36	
- Dotations aux amortissements	918.25		1 921.19	457.43
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	719.29			
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	198.96		1 921.19	457.43
- Dotations aux provisions	1 566.01		2 413.00	574.52
68152000 DOT.PROV.IND.DEPART RETRAITE	1 566.01		2 413.00	574.52
+ Reprises sur provisions			907.00	215.95
78152000 REP. PROV. IND. DEP. RETRAITE			907.00	215.95
- Dotations aux fonds dédiés	138 618.00		116 997.00	
68940910 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2019			116 997.00	
68940920 ENG. A REAL. / FONDS DED. 2020	138 618.00			
+ Reprises aux fonds dédiés	17 949.86		36 866.00	
78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	17 949.86		36 866.00	
RÉSULTAT NET	1 541.47		247.17	58.85

CAF

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	121 832.07	81 563.64
+ Transferts de charges d'exploitation	672.00	
+ Autres produits d'exploitation	1 500.00	1 700.00
- Autres charges d'exploitation	1.14	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	603.73	600.81
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	143.19	1.53
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	4.98	6.62
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	120 719.14	80 185.00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	4 025.73	3 674.36
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 484.26	4 334.19
+ Reprises sur amortissements et provisions		907.00
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 541.47	247.17

ANALYSE TRÉSORERIE

Association MAISON ENTREPRISES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

▣ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

121 832.07

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-
+
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 2 170.86

▣ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

124 002.93

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital		603.73	▼	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS		603.73	603.73	
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières	7 032.00		▼	
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement		504.00		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	7 032.00	504.00	-6 528.00	5 %
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	4.98	143.19	138.21	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS				
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	51.00		-51.00	
TOTAL GÉNÉRAL	7 087.98	125 253.85	Variation de trésorerie nette globale	
			118 165.87	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-38 114.35
Une augmentation des créances de	153 366.71
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	117 754.63