

Comptes annuels

ASS. MAISON EMPL.& FORMATION S

462 rue Benjamin Delessert

77550 MOISSY CRAMAYEL

Exercice clos le : 31 décembre 2017

APE : 9499Z

SIRET : 38830264800026



DBF AUDIT
25 RUE RENÉ CASSIN

Tél : 0164133070

77127 LIEUSAIN

Fax : 0164052563

SOMMAIRE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
DETAIL DES COMPTES	9
Association bilan Actif	10
Association bilan Passif	11
Assoc. Résultat (liste)	13
ETATS DE GESTION	17
Association SIG	18
ANNEXES	19

ATTESTATION

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

ASS. MAISON EMPL.& FORMATION S
Pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 11/02/2008, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Cependant, étant soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l'entreprise, il a été contractuellement convenu que ces comptes ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

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

- Total ressources	2 735 014,53 €
- Résultat net comptable	-126 148,09 €
- Total du bilan	2 222 685,59 €

Fait à Lieusaint
Le 18/04/2018

Jacques ROBIN
Expert comptable

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 937,79	14 937,79		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	109 992,34	97 480,25	12 512,09	10 220,32
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations	31 600,00		31 600,00	31 600,00
Créances rattachées à des participations	46 914,62		46 914,62	51 114,62
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	203 444,75	112 418,04	91 026,71	92 934,94
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				252,53
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	1 993 078,19		1 993 078,19	1 662 700,58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102 973,76		102 973,76	446 857,85
Charges constatées d'avance (3)	35 606,93		35 606,93	21 305,23
TOTAL (III)	2 131 658,88		2 131 658,88	2 131 116,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 335 103,63	112 418,04	2 222 685,59	2 224 051,13

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	91 764,13	91 764,13
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	277 311,69	277 311,69
Report à nouveau	-235 820,78	-169 387,75
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-126 148,09	-66 433,05
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 732,79	3 732,79
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	10 839,74	136 987,81
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	164 234,46	122 545,58
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	164 234,46	122 545,58
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 009 850,08	941 626,39
Emprunts et dettes financières divers (3)	400 000,00	400 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 884,88	198 031,04
Dettes fiscales et sociales	276 109,80	295 852,18
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		122 341,13
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	141 766,63	6 667,00
TOTAL (V)	2 047 611,39	1 964 517,74
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 222 685,59	2 224 051,13

(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

2 047 611,39

1 008 091,87

1 964 517,74

941 626,39

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	8 354,50	18 350,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 520 796,97	2 515 405,87
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	22 493,96	40 663,31
Cotisations	8 360,00	3 950,00
Autres produits (hors cotisations)	175 009,10	175 011,20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 735 014,53	2 753 380,38
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	769 545,61	638 263,57
Impôts, taxes et versements assimilés	130 530,99	154 230,54
Salaires et traitements	1 169 367,88	1 247 665,62
Charges sociales	593 162,69	609 532,53
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 681,07	3 418,48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	46 080,88	75 665,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	7,60	11,45
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 714 376,72	2 728 787,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	20 637,81	24 593,19
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		13,90
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6,37	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6,37	13,90
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	75 112,62	69 177,63
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	75 112,62	69 177,63
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-75 106,25	-69 163,73

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 648,73	2 695,10
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	12 648,73	2 695,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	77 446,02	28 402,56
Sur opérations en capital	6 882,36	272,05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	84 328,38	28 674,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-71 679,65	-25 979,51
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-126 148,09	-70 550,05
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		4 117,00
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 747 669,63	2 760 206,38
TOTAL DES CHARGES	2 873 817,72	2 826 639,43
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-126 148,09	-66 433,05
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	-126 148,09	-66 433,05

* 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*

12 648,73

2 695,10

77 714,51

28 402,56

-71 679,65

-25 979,51

DETAIL DES COMPTES

ASSOCIATION BILAN ACTIF

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017			01/01/2016 au 31/12/2016
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	14 937,79	14 937,79		
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCES	14 937,79		14 937,79	17 102,58
28050000 AMORT. CONCESS. DROI. SIMIL		14 937,79	-14 937,79	-17 102,58
Immobilisations Corporelles				
Autres immobilisations corporelles	109 992,34	97 480,25	12 512,09	10 220,32
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	3 481,58		3 481,58	3 481,58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 500,00		2 500,00	2 500,00
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	32 290,97		32 290,97	96 732,52
21830500 MATERIEL AUDIO-VISUEL	1 976,99		1 976,99	1 976,99
21840000 MOBILIER	69 742,80		69 742,80	80 536,03
28181000 AMORT. INSTALLATIONS GENE		3 481,58	-3 481,58	-3 481,58
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		23 092,89	-23 092,89	-90 336,87
28184000 AMORT. DU MOBILIER		68 405,78	-68 405,78	-78 688,35
Immobilisations Financières (2)				
Participations	31 600,00		31 600,00	31 600,00
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIP	31 600,00		31 600,00	31 600,00
Créances rattachées à des participations	46 914,62		46 914,62	51 114,62
26810000 CREANCES RATTACHEES A DES PART	46 914,62		46 914,62	51 114,62
TOTAL (I)	203 444,75	112 418,04	91 026,71	92 934,94
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				252,53
40910000 Frs av & acptes versés sur cde				252,53
Créances (3)				
Autres	1 993 078,19		1 993 078,19	1 662 700,58
42880000 LISS A IMPUTER	-2 874,88		-2 874,88	236,17
44111400 Subv à recevoir 2014	74 601,35		74 601,35	249 906,05
44111500 Subv à recevoir 2015	283 926,88		283 926,88	351 392,03
44111600 Subventions 2016	653 705,56		653 705,56	1 051 416,71
44111700 Subventions 2017	962 289,09		962 289,09	
46701000 ANGC CPTÉ DIVERS	11 638,19		11 638,19	
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	9 792,00		9 792,00	9 749,62
Disponibilités	102 973,76		102 973,76	446 857,85
51210000 BRED MDEF	88 226,31		88 226,31	439 990,55
51211000 BRED COMPTE SUR LIVRET ML	17,41		17,41	17,36
51212000 BRED COMPTE SUR LIVRET MDEF	31,69		31,69	31,66
51212500 BRED MDE Livret A	845,36		845,36	839,07
51213000 CAISSE D'EPARGNE MDEF				4 647,34
51213500 CIC MDEF	10 617,88		10 617,88	937,33
51214000 CREDIT COOPERATIF	2 803,52		2 803,52	
53000000 CAISSE ML	431,59		431,59	394,54
Charges constatées d'avance (3)	35 606,93		35 606,93	21 305,23
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	35 606,93		35 606,93	21 305,23
TOTAL (III)	2 131 658,88		2 131 658,88	2 131 116,19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 335 103,63	112 418,04	2 222 685,59	2 224 051,13

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	91 764,13	91 764,13
10200000 FONDS ASSOC. SS DROIT REPR	91 764,13	91 764,13
Autres réserves	277 311,69	277 311,69
10680000 AUTRES RESERVES	277 311,69	277 311,69
Report à nouveau	-235 820,78	-169 387,75
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-235 820,78	-169 387,75
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-126 148,09	-66 433,05
Autres fonds associatifs		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 732,79	3 732,79
13131000 SUBV.EQU. FAI CONSEIL GAL	6 400,00	6 400,00
13900000 SUBV. INVES. INSC. CPT. RESULT	-2 667,21	-2 667,21
TOTAL (I)	10 839,74	136 987,81
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	164 234,46	122 545,58
15180000 AUTR. PROVIS. POUR RISQUES		4 392,00
15180100 PROVISION RISQUE FSE	164 234,46	118 153,58
TOTAL (III)	164 234,46	122 545,58
Fonds dédiés		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 009 850,08	941 626,39
51210500 BRED MISSION LOCALE DE SENART	573 743,50	683 026,39
51213000 CAISSE D'EPARGNE MDEF	148,21	
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	1 758,21	
51900000 Concours bancaires courants	434 200,16	258 600,00
Emprunts et dettes financières divers (3)	400 000,00	400 000,00
16870000 AUTRES DETTES	400 000,00	400 000,00
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs	190 343,80	129 743,53
40110000 FOURN. ACHATS BIENS SERV.	190 343,80	129 743,53
Dettes fournisseurs factures non parvenues	29 541,08	68 287,51
40800000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	29 541,08	68 287,51
Dettes fiscales et sociales	276 109,80	295 852,18
42820000 DETTES PRO./CONGES A PAYER	80 386,95	86 750,27
43100000 SECURITE SOCIALE	77 923,04	79 786,00
43700000 UNIFORMATION	23 469,00	24 737,00
43730000 CAISSE RETRAITE IRCANTEC	9 905,26	12 097,00
43733000 CAISSE RETRAITE SUPPLEMEN	9 387,67	10 368,20
43735000 Caisse retraite ARRCO-AGIRC HU	7 534,21	
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 252,00	5 571,00
43781000 ICIRS PREVOYANCE	9 901,31	10 234,00
43782000 MOCEN MUTUELLE	8 407,08	3 973,06
43820000 CHARG. SOC./CONGES A PAYER	42 605,08	45 977,64
44700000 TAXES SUR SALAIRES	1 338,20	16 358,01
Dettes diverses		

ASSOCIATION BILAN PASSIF

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 au 31/12/2016
Autres dettes		122 341,13
46701000 ANGC CPTÉ DIVERS		<i>122 341,13</i>
Produits constatés d'avance	141 766,63	6 667,00
48700000 PRDS CONSTATÉS D'AVANCE	<i>141 766,63</i>	<i>6 667,00</i>
TOTAL (V)	2 047 611,39	1 964 517,74
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 222 685,59	2 224 051,13
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>2 047 611,39</i>	<i>1 964 517,74</i>
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>		
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>	<i>1 008 091,87</i>	<i>941 626,39</i>
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	8 354,50	18 350,00
70810000 PRESTATIONS DIVERSES	8 354,50	18 350,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 520 796,97	2 515 405,87
74111000 ETAT - CPO	520 231,00	477 013,00
74111100 FSE Compétitivité Emploi	95 059,87	74 847,86
74111140 GEPEC Mobi360 Evo	6 667,00	86 666,33
74111700 FSE CREA	55 900,00	126 149,25
74112000 ANI		1 500,00
74113000 Garantie Jeune	172 800,00	102 080,00
74120000 Département 77	24 000,00	12 000,00
74121000 CONSEIL REGION FONCT	148 002,30	148 732,57
74121100 TH TRAVAIL HANDICAPES		4 080,00
74121110 CONSEIL REGION POP	58 650,00	73 500,00
74121111 PARRAINAGE	12 200,00	12 200,00
74121112 Conseil Région		32 500,00
74121113 CITESLAB	41 000,00	31 000,00
74121114 CRIF SAP PDELIC	119 899,67	48 875,79
74121116 CRIF Plateforme RH	38 000,00	67 400,00
74121200 SANTE ARS	15 000,00	15 000,00
74121220 PRIX CREATIVITE	7 000,00	8 000,00
74121300 Développement Apprentissage	46 585,00	33 703,00
74121400 Apprentis mineurs	1 872,00	13 600,00
74121500 Balle au Bond	117 497,48	111 334,00
74122000 GPS aggro Sénart	256 468,00	264 400,00
74122100 COMBS LA VILLE	20 756,80	19 431,60
74122200 GPS SAN 91	32 010,00	35 415,89
74122300 FAJ INITIATIV 77	15 810,00	16 325,00
74122400 FAJ GESTION	4 053,00	4 137,00
74122500 TICKETS MOBILITE	21 260,00	21 600,00
74140500 FSE Entreprenariat Fabriq	28 297,52	152 206,38
74140600 FSE SAP	116 000,00	115 053,49
74140700 FSE Plateforme RH	153 500,00	105 323,35
74140800 FSE Accomp Numérique	75 000,00	
74141000 Clauses Sociales	11 120,06	10 000,00
74216300 CREATION ACTIVITES	49 166,67	80 833,33
74216400 Entreprenariat		10 000,00
74216500 Centre Penitentiaire	11 875,00	8 500,00
74216600 CONTRATS D'AVENIR	12 987,00	26 365,00
74217000 WEB RADIO		8 000,00
74218100 PARE POLE EMPLOI	79 720,60	78 140,03
74218500 Forum des Métiers et de l'Empl	9 400,00	17 941,00
74218600 Parcours Entreprenariat Fabr		12 500,00
74218700 Ecole du Numérique	121 550,00	6 760,00
74600000 PACE CRIF /CDC	21 458,00	42 292,00
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	22 493,96	40 663,31
78150000 REPR/PROV. RISQ. CHARG. EXPL	4 392,00	15 100,00
79100014 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	899,29	2 722,63
79100015 SUBV C. A. E.	3 712,44	5 464,19
79111100 REMB-UNIFORMATION	1 140,15	7 313,48
79111200 REMB CPAM	-143,08	236,17
79111300 REMB-PREVOYANCE	5 245,28	2 578,96
79120000 AVANTAGE EN NATURE VEHICU	7 247,88	7 247,88
Cotisations	8 360,00	3 950,00
75600000 Cotisations / Adhésions	8 360,00	3 950,00
Autres produits (hors cotisations)	175 009,10	175 011,20
75800000 PROD. DIVERS DE GEST. COUR.	9,10	11,20

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
75880000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE	175 000,00	175 000,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 735 014,53	2 753 380,38
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	769 545,61	638 263,57
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	378 601,66	235 611,51
60401000 FAJ -Fond d'aide aux Jeun	15 810,00	16 325,00
60401100 TICKETS MOBILITES	21 260,00	21 600,00
60402010 PRESTATION INFORMATIQUE	19 818,80	14 655,53
60402200 PRESTATIONS POP	2 697,80	1 730,90
60614000 CARBURANT	5 076,07	4 600,39
60630000 FOURN. ENTR&PETIT EQUIPE	15 566,66	13 972,71
61320200 SAN LOYER	175 000,00	175 000,00
61321500 Location immobiliere	1 070,20	
61350100 LOCATION-MAINTENANCE	17 052,84	16 337,08
61350300 LOCATION DE VEHICULES	22 850,21	26 896,61
61520000 ENT.&REPAR/BIENS IMMO.	988,13	3 855,59
61560000 MAINTENANCE		2 112,00
61610000 MULTIRISQUES	1 789,96	2 302,85
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	4 051,18	4 368,65
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	10,00	738,41
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	6 563,40	7 656,89
61850000 FRAIS COLLOQUES CONFERENC	1 040,00	1 225,00
61880000 JOURNAUX	696,56	761,00
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSO	975,74	5 833,80
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	21 996,00	22 700,00
62261100 HONORAIRES CONSEIL EXT	2 824,09	
62400000 TRANSP.BIENS ET PERSONNEL	432,88	824,94
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 086,03	7 323,32
62560000 MISSIONS, RECEPTIONS	13 138,49	17 786,70
62570000 PEAGES	399,70	249,10
62580000 PARKING	327,65	382,93
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3 316,14	3 262,96
62620000 TELEPHONES	15 408,61	13 858,13
62620100 LOCATEL TEL PORTABLE	7 224,65	7 803,01
62620200 INTERNET	977,20	761,16
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 779,92	2 027,18
62800000 AUT.SERVICES EXT. DIVERS	1 191,97	1 122,00
62811000 COTISATIONS COURANTES	4 523,07	4 578,22
Impôts, taxes et versements assimilés	130 530,99	154 230,54
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	107 746,99	115 741,54
63119000 CREDIT IMPOT TAXE SUR SALAIRE	-13 829,00	
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	30 899,00	32 738,00
63340000 PART.EMPL.EFFORT CONSTR.	5 202,00	5 571,00
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	512,00	180,00
Salaires et traitements	1 169 367,88	1 247 665,62
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 036 373,30	1 085 194,43
64120000 CONGES PAYER	5 918,42	16 509,26
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	119 828,28	138 714,05
64140000 AVANTAGES EN NATURE	7 247,88	7 247,88
Charges sociales	593 162,69	609 532,53
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	352 087,08	370 204,29
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	27 792,99	28 801,37
64530000 COT CAISSE RETRAITE	53 113,60	60 747,65
64531000 COT RETRAITE SUPL. CDC	21 445,15	23 397,47

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
<i>64533000 Cot. caisse retraite ARRCO</i>	8 577,39	
<i>64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC</i>	48 891,58	53 019,29
<i>64550000 CHARGES SOCIALES /CP</i>	-3 372,56	2 597,52
<i>64581100 MUTUELLE MOCEN</i>	37 300,70	35 767,64
<i>64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE</i>	5 362,80	5 851,20
<i>64781000 CHEQUES DEJEUNER</i>	21 483,00	18 125,50
<i>64781100 CESU</i>	9 238,00	6 109,60
<i>64810000 INDEMNITES DE STAGES</i>	8 053,72	2 216,00
<i>64820000 Indemnités service civique</i>	322,74	
<i>64850000 AUT. CHARGES DE PERSONNEL</i>	2 866,50	2 695,00
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 681,07	3 418,48
<i>68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES</i>	5 681,07	3 418,48
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	46 080,88	75 665,00
<i>68150000 DOT. PROV. RISQ. & CHRQ EXPL</i>		4 392,00
<i>68150100 DOT PROV RISQUE FSE</i>	46 080,88	71 273,00
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	7,60	11,45
<i>65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE</i>	7,60	11,45
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 714 376,72	2 728 787,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	20 637,81	24 593,19
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		13,90
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>		13,90
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6,37	
<i>76400000 REV. DES VIMP</i>	6,37	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6,37	13,90
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	75 112,62	69 177,63
<i>66160000 INTÉRETS BANCAIRES</i>	75 112,62	69 177,63
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	75 112,62	69 177,63
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-75 106,25	-69 163,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	12 648,73	2 695,10
<i>77200000 PROD./EXERCIC. ANTERIEURS</i>	12 648,73	2 695,10
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 au 31/12/17	Du 01/01/16 au 31/12/16
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	12 648,73	2 695,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	77 446,02	28 402,56
67180000 AUTRES CHGES EXCEPT./OPÉR. G.	31,51	
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	77 414,51	28 402,56
Sur opérations en capital	6 882,36	272,05
67500000 VAL. COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF CÉD		259,83
67800000 Ecart de règlement Débit	6 882,36	12,22
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	84 328,38	28 674,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-71 679,65	-25 979,51
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	-126 148,09	-70 550,05
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		4 117,00
78940000 REPORT RES. NON UT./SUBV.		4 117,00
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 747 669,63	2 760 206,38
TOTAL DES CHARGES	2 873 817,72	2 826 639,43
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-126 148,09	-66 433,05
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	-126 148,09	-66 433,05

* 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

12 648,73

77 714,51

-71 679,65

2 695,10

28 402,56

-25 979,51

ETATS DE GESTION

ASSOCIATION SIG

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %
TOTAL DES RESSOURCES	8 354,50	100,00	18 350,00	100,00
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres	8 354,50	100,00	18 350,00	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 354,50	100,00	18 350,00	100,00
+ Cotisations et dons + Subventions d'exploitation - Consommation en provenance des tiers - Subventions accordées	8 360,00 2 520 796,97 769 545,61	100,07	3 950,00 2 515 405,87 638 263,57	21,53
VALEUR AJOUTÉE	1 767 965,86		1 899 442,30	
- Impôts, taxes et versements assimilés - Charges de personnel	130 530,99 1 762 530,57		154 230,54 1 857 198,15	840,49
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-125 095,70		-111 986,39	-610,2
+ Produits de gestion courante - Charges de gestion courante + Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges	193 111,06 7,60 12 648,73 84 328,38		200 574,51 11,45 2 695,10 28 414,78	
		0,09		0,06
		151,40		14,69
				154,8
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-3 671,89	-43,95	62 856,99	342,54
+ Produits financiers - Charges financières + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières	6,37 75 112,62	0,08 899,07	13,90 69 177,63	0,08 376,99
COÛT DE FINANCEMENT	-75 106,25	-898,9	-69 163,73	-376,9
- Impôts sur les bénéfices - Participation				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-78 778,14	-942,9	-6 306,74	-34,37
+ Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions + Reprises sur provisions - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat				
RÉSULTAT NET	-126 148,09		-66 433,05	-362,0

ANNEXES

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES	0		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 2 222 685,59 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -126 148,09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/04/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2017 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	1 à 3 ans
- Mobilier	3 à 7 ans
- Matériel de transport	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	18 778			
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	3 482			
		Matériel de transport	2 500			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	179 245	7 973		
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		185 227		7 973		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		82 715			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL		82 715				
TOTAL GENERAL		286 719		7 973		
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		3 840	14 938	
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			3 482	
		Matériel de transport			2 500	
		Mat. bureau, inform., mobilier	82 697		104 521	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL		82 697		110 503		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		4 200		78 515	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL		4 200		78 515		
TOTAL GENERAL		90 737		203 955		

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	18 778		3 840	14 938
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	3 482 2 500 169 025	5 681	82 697	3 482 2 500 92 010
	TOTAL	175 007	5 681	82 697	97 991
	TOTAL GENERAL	193 785	5 681	86 537	112 929

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.							
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				

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La provision sur l'ensemble des dossiers FSE subvention a recevoir a été réévalué.
Celle ci a été calculé individuellement par dossier FSE en prenant en compte les risques de perte sur le dossier
(non prise en compte par le FSE d'une partie des charges)

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	122 546	46 081	4 392	164 234	
TOTAL	122 546	46 081	4 392	164 234	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		122 546	46 081	4 392	164 234
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		46 081	4 392	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	46 915		46 915
	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	-2 875	-2 875	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	1 974 523	1 974 523	
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	21 430	21 430		
Charges constatées d'avance	35 607	35 607		
TOTAUX		2 075 600	2 028 685	46 915
Renvois (1) (2)	Montant des Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	35 607
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	35 607

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	1 984 315
Disponibilités	
TOTAL	1 984 315

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	91 764,13			91 764,13
Écart de réévaluations sans droit de reprise				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Écart de réévaluations avec droit de reprise				
Réserves	277 311,69			277 311,69
Report à nouveau	-169 387,75	-66 433,05		-235 820,80
Résultat comptable de l'exercice antérieur	-66 433,05		-66 433,05	
Subventions d'investissement non renouvelables	3 732,79			3 732,79
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAUX	136 987,81	-66 433,05	-66 433,05	136 987,81

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
TOTAL							

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	1 009 850	1 009 850		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	400 000	400 000		
Fournisseurs & comptes rattachés	219 885	219 885		
Personnel & comptes rattachés	80 387	80 387		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	194 385	194 385		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 338	1 338		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	141 767	141 767		
TOTAUX	2 047 611	2 047 611		

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

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	141 767
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	141 767

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	1 758
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 541
Dettes fiscales et sociales	122 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	154 291

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite n'a pas fait l'objet de provision. Un compte provision pour futur départ en retraite est ouvert.

En 2018, aucun départ n'est prévu. En 2019, l'indemnité à verser peut être évaluée à 16 800 € cet engagement n'a pas été comptabilisé.

SPÉCIFICITÉ ASSOCIATIVE

L'association n'exerce aucune activité susceptible d'être soumise aux impôts commerciaux.

Les rémunérations et avantages en nature des trois plus haut cadres dirigeants de l'association s'élève pour l'exercice à :

- Salaires : 205 538 Euros
- Avantage en nature : 7 247 Euros.

Relations avec l'ANGC

La mission locale de Sénart assure un partenariat avec l'ANGC.

Au titre de l'année 2017, les mises à disposition de personnel, matériels et frais de fonctionnement ont été refacturés par la Mission Locale à l'ANGC pour un montant de 11 449,96 €

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, 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						
TOTAL						

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
MAD locaux SAN	175 000					175 000
TOTAL	175 000					175 000

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

ANNEXE ASSO NOUVELLE CHARTE

MDEF - ASS. MAISON EMPL. & FORMATION S

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 :	10 956	10 500
TOTAL	10 956	10 500