

Cabinet verlet

**Commissaires aux comptes
Damien VERLET**

9 cour Joncheret

78112 Fourqueux

Tel 01 42 23 61 72

Fax 01 42 23 61 73

damienverlet@hotmail.com

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

INTERFACE FORMATION

Association 1901

38 rue René Boulanger

75010 PARIS

Exercice clos le 31 décembre 2012

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2012

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2012.

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale de votre association de juillet 2010, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Interface Formation, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification des appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Le résultat de l'exercice est bénéfique de 88.470 €. Vous trouverez une copie du bilan au 31 décembre 2012 en annexe du présent rapport.

Votre association a perçu des collectivités publiques des subventions supérieures à cent cinquante trois mille euro.

I – Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalie significative. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

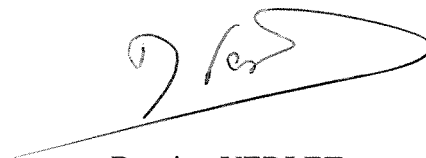
III – Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Fourqueux

Le 6 juillet 2013



Damien VERLET

Commissaire aux comptes,

Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de
Versailles

Description de l'entreprise		INTERFACE_04										N° de l'entreprise				
Adresse de l'entreprise		38 rue René Boulanger 75010 PARIS														
Numéro SIRET		4 0 2 1 8 5 6 8 0 0 0 0 2 0														
Durée de l'exercice en nombre de mois		1 2					Durée de l'exercice précédent					1 2				
												Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
												3 1 1 2 2 0 1 2		3 1 1 2 2 0 1 1		
ACTIF		Branche					Secteur d'activité - Plus de 250 salariés					Net		Net		
M DE IMPORBISE	Immobilisations incorporelles	Fonds communs et/autres*		010		012										
				014	329	016	329									
	Immobilisations corporelles*			028	55 848	030	34 028			21 820			592			
	Immobilisations financières* (1)			040	2 664	042				2 664			2 664			
	Total I (5)			044	58 841	048	34 357			24 484			3 255			
M DE IMPORBISE	Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052									
		Matériaux*			060		062									
	Avances et comptes versés sur commandes			064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*			068	223 448	070			223 448			155 604			
		Autres* (5)			072	23 667	074			23 667			26 397			
	Valeurs mobilières de placement			080	180 000	082			180 000			173 000				
	Disponibilités			084	234 405	086			234 405			220 557				
	Charges constatées d'avance*			092		094										
	Total II			096	661 520	098			661 520			575 558				
	Total général (I + II)			100	720 361	102	34 357		686 004			578 814				
PASSIF												Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAL PROPRES	Capital social et réserves			120		122										
	Excédent de réévaluation			124		126										
	Reserve légale			128		130										
	Reserves réglementées*			132		134										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat de valeurs mobilières étrangères en devises*)			136		138										
	Report à l'exercice			140		142			388 479			378 609				
	Résultat de l'exercice			144		146			88 470			9 869				
	Provisions réglementées			148		150			10 497							
	Total I			152		154		487 447			388 479					
Provisions pour risques et charges			Total II		156						9 172					
DETTES	Emprunts et dettes assimilées			160		162										
	Avances et comptes rattachés sur commandes en cours			164		166										
	Comptes rattachés*			168		170			300							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)			172		174			198 257			181 163				
	Provisions constatées d'avance			176		178										
	Total III			180		182		198 557			181 163					
	Total général (I + II + III)			184		186		686 004			578 814					
REMANES	1) Dont immobilisations financières à moins d'un an			194		196										
	2) Dont créances à plus d'un an			197		199										
	3) Dont comptes courants d'associés d'exercices antérieurs			199		201										

global

INTERFACE FORMATION				
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012				
CHARGES		Montant	PRODUITS	Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation	
60 Achats		42 421.86	70 Produits des activités	417 451.73
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses	
60221 - Combustible		59.10	706 - Recettes diverses	
60222 - Produits d'entretien		16.80	70611 - Convention de formation	
60225 - Fournitures de bureau		103.80	70611fse - Convention de formation	352 368.73
6040 - Achat d'études et de prestations		8 424.31	70611/7064 - Prestation de formation DDTE, CRIF, Ville	
6050 - Achat matériel d'équipement		9 726.49	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)	
6061 - Electricité, eau		7 305.92	7065 - Autres prestations de formations	
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		7 240.25	707 - Diagnostic Orientation	65 083.00
6064 - Fournitures administratives		3 524.62		
6068 - Autres matières et fournitures		6 020.57		
61 / 62 Autres charges externes		50 620.83	74 Subventions d'exploitation	
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens	
6132 - Locations immobilière		28 427.29	7417 - FSE	
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)	
6150 - Entretien et réparations du matériel		2 064.17		
6160 - Primes d'assurances		4 712.27	7410 - Etat	443 006.36
6181 - Divers : doc générale et techniques, coll		94.97	742 ACI - DDTEFP	39 492.42
6226 - Honoraires comptables sous traitance		2 014.62	7422 - Emplois aidés (CNASEA)	390 863.94
6230 - Publicité, publications, relations publique		82.85	7423 - Autres ministères	12 650.00
6251 - Frais de déplacement		271.25		
6252 - Frais de restauration		298.00	7440 - Collectivités territoriales	214 081.59
6257 - Frais de représentation / Relations public		4 506.90	7441 - Conseil Régional	66 090.10
6260 - Frais postaux et de téléphone		7 333.81	7442 - Conseil Général	124 300.00
6270 - Services bancaires		4.70	7443 - Commune	23 691.49
6281 - Cotisation		810.00		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		21 724	7460 - Fondations, associations...	5 250.00
6311 - Taxe sur les salaires		20 722.03	7460 - Participation	5 250.00
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		1 001.52		
64 Charges de personnel		874 496.92	75 Autres produits de gestion courante	0.01
6410/6414 - Salaires bruts structure)		307 677.35	7540 - Produits de gestion courante	0.01
salaires bruts salariés en insertion		381 642.33	7580 - Participations pour l'organisation de stages	
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		127 155.17		
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		58 022.07		
6480 - Autres frais de personnel				
68 Dotation aux amortissements et provisions		8 984	76 Produits financiers	4 976.47
6811 - 6815 dotation et provisions		8 983.97	7640/7680 - Intérêts des fonds placés	4 976.47
65 Autres charges de gestion courante		792		
6510 -			TOTAL I	1 084 766.16
6580 - Autres frais de gestion courante		791.73		
6581 -			77 Produits exceptionnels	17 739.73
6582 -			7710 - Produits exceptionnels	17 739.73
6583 - Frais de stages de formation			TOTAL II	17 739.73
66 Charges financières		115	TOTAL DES CHARGES (I + II)	1 014 035.50
6611 - Intérêts des emprunts		111.08		
6616 - Autres charges financières		3.54	86 Emploi des contributions volontaires	
			Secours en nature	
			Mise à disposition gratuite de biens et prestati	
			Personnels bénévoles	
			TOTAL III	
			TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	1 014 035.50
			Solde créditeur : Excédent	88 470.39
			TOTAL GENERAL	1 014 035.50
			87 Contributions volontaires en nature	
			Dons en nature	
			Prestations en nature	
			Bénévolat	
			TOTAL III	
			TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	1 102 505.89
			Solde débiteur : Déficit	
			TOTAL GENERAL	1 102 505.89

INTERFACE FORMATION					
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012					
CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achats		7 180.47	70 Produits des activités		9 856.00
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses		
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses		
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation		
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation		
6040 - Achat d'études et de prestations		99.29	70611/7064 - Prestation de formation CRIF		
6050 - Achat matériel d'équipement		3 311.15	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)		
6061 - Electricité, eau		503.70	7065 - Autres prestations de formations		
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		1 453.36	707 - Autres prestations		9 856.00
6064 - Fournitures administratives		64.87			
6068 - Autres matières et fournitures		1 748.10			
61 / 62 Autres charges externes		954.71	74 Subventions d'exploitation		
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens		
6132 - Locations immobilière		551.92	7417 - FSE		
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)		
6150 - Entretien et réparations du matériel		41.28			
6160 - Primes d'assurances		1.18	7410 - Etat		21 315.06
6181 - Divers : doc générale et techniques, coll		94.97	742 ACI - DDTEFP		2 500.00
6226 - Honoraires comptables sous traitance		139.88	7422 - Emplois aidés (CNASEA)		18 815.06
6230 - Publicité, publications, relations publiques			7423 - Autres ministères		
6251 - Frais de déplacement					
6252 - Frais de restauration			7440 - Collectivités territoriales		6 695.83
6257 - Frais de représentation / Relations public		31.89	7441 - Conseil Régional		1 745.83
6260 - Frais postaux et de téléphone		69.00	7442 - Conseil Général		4 950.00
6270 - Services bancaires		0.09	7443 - Commune		
6281 - Cotisation		24.50			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		602	7460 - Fondations, associations...		
6311 - Taxe sur les salaires		597.19	7460 - Participation		
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		4.50			
64 Charges de personnel		34 148.31	75 Autres produits de gestion courante		
6410/6414 - Salaires bruts structure)		9 030.76	7540 - Produits de gestion courante		
salaires bruts salariés en insertion		18 579.80	7580 - Participations pour l'organisation de stages		
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		3 716.76			
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		2 820.99			
6480 - Autres frais de personnel					
68 Dotation aux amortissements et provisions		12	76 Produits financiers		99.53
6811 - 6815 dotation et provisions		11.83	7640/7680 - Intérêts des fonds placés		99.53
65 Autres charges de gestion courante		16			
6510 -			77 Produits exceptionnels		522.33
6580 - Autres frais de gestion courante		16	7710 - Produits exceptionnels		522.33
6581 -					
6582 -					
6583 - Frais de stages de formation					
66 Charges financières		2	76 Produits financiers		99.53
6611 - Intérêts des emprunts			7640/7680 - Intérêts des fonds placés		99.53
6616 - Autres charges financières		2.27			
TOTAL I		42 915	TOTAL I		37 966.42
67 Charges exceptionnelles		202	77 Produits exceptionnels		522.33
6720 - Charges sur exercices antérieurs			7710 - Produits exceptionnels		522.33
6780 - Charges exceptionnelles		202			
TOTAL II		202	TOTAL II		522.33
TOTAL DES CHARGES (I + II)		43 117.60	TOTAL DES PRODUITS (I + II)		38 488.75
86 Emploi des contributions volontaires			87 Contributions volontaires en nature		
Secours en nature			Dons en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et prestati			Prestations en nature		
Personnels bénévoles			Bénévolat		
TOTAL III			TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		43 117.60	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		38 488.75
Solde créditeur : Excédent			Solde débiteur : Déficit		4 628.85
TOTAL GENERAL		43 117.60	TOTAL GENERAL		38 488.75

INTERFACE FORMATION			
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012			
CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
60 Achats	1 140.80	70 Produits des activités	
6021 - Matières consommables		7010 - Recettes diverses	
60221 - Combustible		7061 - Convention formation diverses	
60222 - Produits d'entretien		70611 - Convention de formation	
60225 - Fournitures de bureau		70611fse - Convention de formation	
6040 - Achat d'études et de prestations	436.86	70611/7064 - Prestation de formation CRIF	
6050 - Achat matériel d'équipement	18.26	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)	
6061 - Electricité, eau	321.47	7065 - Autres prestations de formations	
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p	78.80	707 - Autres prestations	
6064 - Fournitures administratives	285.41		
6068 - Autres matières et fournitures			
61 / 62 Autres charges externes	3 897	74 Subventions d'exploitation	
6110 - Sous-traitance générale		7410 - Fonds Européens	
6132 - Locations immobilière	2 428.45	7417 - FSE	
6135 - Locations (matériel et équipements)		7418 - FSE(hors activité de formation)	
6150 - Entretien et réparations du matériel	181.65		
6160 - Primes d'assurances	423.03	7410 - Etat	93 051.77
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques		742 ACI - DDTEFP	8 750.00
6226 - Honoraires comptables	168.34	7422 - Emplois aidés (CNASEA)	84 301.77
6230 - Publicité, publications, relations publiques		7423 - Autres ministères	
6251 - Frais de déplacement			
6252 - Frais de restauration		7440 - Collectivités territoriales	38 481.66
6257 - Frais de représentation / Relations publi	140.29	7441 - Conseil Régional	7 681.66
6260 - Frais postaux et de téléphone	447.14	7442 - Conseil Général	30 800.00
6270 - Services bancaires	0.41	7443 - Commune	
6281 - Cotisation	107.80		
63 Impôts, taxes et versements assimilés	2 286	7460 - Fondations, associations...	5 250.00
6311 - Taxe sur les salaires	2 266.63	7460 - Participation	5 250.00
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi	19.80		
64 Charges de personnel	141 788.03	75 Autres produits de gestion courante	
6410/6414 - Salaires bruts structure)	35 478.81	7540 - Produits de gestion courante	
salaires bruts salariés en insertion	79 571.24	7580 - Participations pour l'organisation de stages	
6450/6475 - Charges sociales personnels struc	14 612.81		
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés	12 125.17	76 Produits financiers	437.93
6480 - Autres frais de personnel		7640/7680 - Intérêts des fonds placés	437.93
68 Dotation aux amortissements et provisions	52		
6811 - 6815 dotation et provisions	52.05		
65 Autres charges de gestion courante	70	77 Produits exceptionnels	2 298.23
6510 -		7710 - Produits exceptionnels	2 298.23
6580 - Autres frais de gestion courante	70		
6581 -			
6582 -			
6583 - Frais de stages de formation			
66 Charges financières	10	76 Produits financiers	437.93
6611 - Intérêts des emprunts	9.97	7640/7680 - Intérêts des fonds placés	437.93
6616 - Autres charges financières			
TOTAL I	149 244	TOTAL I	137 221.36
67 Charges exceptionnelles	890	77 Produits exceptionnels	2 298.23
6720 - Charges sur exercices antérieurs		7710 - Produits exceptionnels	2 298.23
6780 - Charges exceptionnelles	890		
TOTAL II	890	TOTAL II	2 298.23
TOTAL DES CHARGES (I + II)	150 133.57	TOTAL DES PRODUITS (I + II)	139 519.59
86 Emploi des contributions volontaires		87 Contributions volontaires en nature	
Secours en nature		Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestati		Prestations en nature	
Personnels bénévoles		Bénévolat	
TOTAL III		TOTAL III	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	150 133.57	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	139 519.59
Solde créditeur : Excédent		Solde débiteur : Déficit	10 613.98
TOTAL GENERAL	150 133.57	TOTAL GENERAL	139 519.59

INTERFACE FORMATION					
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012					
CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achats		570.41	70 Produits des activités		
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses		
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses		
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation		
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation		
6040 - Achat d'études et de prestations		218.43	70611/7064 - Prestation de formation CRIF		
6050 - Achat matériel d'équipement		9.13	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)		
6061 - Electricité, eau		160.74	7065 - Autres prestations de formations		
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		39.40	707 - Autres prestations		
6064 - Fournitures administratives		142.71			
6068 - Autres matières et fournitures					
61 / 62 Autres charges externes		1 949	74 Subventions d'exploitation		
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens		
6132 - Locations immobilière		1 214.22	7417 - FSE		
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)		
6150 - Entretien et réparations du matériel		90.82			
6160 - Primes d'assurances		211.52	7410 - Etat		46 111.55
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDTEFP		3 409.09
6226 - Honoraires comptables		84.17	7422 - Emplois aidés (CNASEA)		42 702.46
6230 - Publicité, publications, relations publique		4.09	7423 - Autres ministères		
6251 - Frais de déplacement					
6252 - Frais de restauration					
6257 - Frais de représentation / Relations public		66.06	7440 - Collectivités territoriales		18 690.82
6260 - Frais postaux et de téléphone		223.57	7441 - Conseil Régional		3 840.82
6270 - Services bancaires		0.21	7442 - Conseil Général		14 850.00
6281 - Cotisation		53.90	7443 - Commune		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		1 395			
6311 - Taxe sur les salaires		1 385.29	7460 - Fondations, associations...		
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		9.90	7460 - Participation		
64 Charges de personnel		75 203.44	75 Autres produits de gestion courante		
6410/6414 - Salaires bruts structure)		17 141.33	7540 - Produits de gestion courante		
salaires bruts salariés en insertion		44 308.91	7580 - Participations pour l'organisation de stages		
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		6 992.96			
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		6 760.24			
6480 - Autres frais de personnel					
68 Dotation aux amortissements et provisions		26	76 Produits financiers		218.96
6811 - 6815 dotation et provisions		26.03	7640/7680 - Intérêts des fonds placés		218.96
65 Autres charges de gestion courante		35			
6510 -			77 Produits exceptionnels		1 149.12
6580 - Autres frais de gestion courante		35	7710 - Produits exceptionnels		1 149.12
6581 -					
6582 -					
6583 - Frais de stages de formation					
66 Charges financières		5			
6611 - Intérêts des emprunts		4.99	TOTAL I		65 021.33
6616 - Autres charges financières					
			77 Produits exceptionnels		1 149.12
			7710 - Produits exceptionnels		1 149.12
			TOTAL II		1 149.12
TOTAL DES CHARGES (I + II)		79 628.95	TOTAL DES PRODUITS (I + II)		66 170.45
67 Charges exceptionnelles		445	87 Contributions volontaires en nature		
6720 - Charges sur exercices antérieurs			Dons en nature		
6780 - Charges exceptionnelles		445	Prestations en nature		
			Bénévolat		
			TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		79 628.95	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		66 170.45
Solde créditeur : Excédent			Solde débiteur : Déficit		13 458.50
TOTAL GENERAL		79 628.95	TOTAL GENERAL		66 170.45

paris habitat4

INTERFACE FORMATION				
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012				
CHARGES		Montant	PRODUITS	Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation	
60 Achats		1 389.13	70 Produits des activités	4 447.00
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses	
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses	
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation	
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation	
6040 - Achat d'études et de prestations		516.29	70611/7064 - Prestation de formation CRIF	
6050 - Achat matériel d'équipement		21.58	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)	
6061 - Electricité, eau		379.92	7065 - Autres prestations de formations	
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		93.13	707 - Autres prestations	4 447.00
6064 - Fournitures administratives		337.31		
6068 - Autres matières et fournitures		40.90		
61 / 62 Autres charges externes		7 133.29	74 Subventions d'exploitation	
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens	
6132 - Locations immobilière		2 869.98	7417 - FSE	
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)	
6150 - Entretien et réparations du matériel		214.67		
6160 - Primes d'assurances		499.96	7410 - Etat	112 886.46
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDTEFP	11 250.00
6226 - Honoraires comptables		198.95	7422 - Emplois aidés (CNASEA)	101 636.46
6230 - Publicité, publications, relations publique		9.66	7423 - Autres ministères	
6251 - Frais de déplacement				
6252 - Frais de restauration			7440 - Collectivités territoriales	61 094.31
6257 - Frais de représentation / Relations public		323.69	7441 - Conseil Régional	22 044.31
6260 - Frais postaux et de téléphone		2 588.49	7442 - Conseil Général	39 050.00
6270 - Services bancaires		0.49	7443 - Commune	
6281 - Cotisation		427.40		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		3 116	7460 - Fondations, associations...	
6311 - Taxe sur les salaires		2 657.04	7460 - Participation	
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		459.32		
64 Charges de personnel		177 280.43	75 Autres produits de gestion courante	
6410/6414 - Salaires bruts structure)		44 403.69	7540 - Produits de gestion courante	
salaires bruts salariés en insertion		99 649.12	7580 - Participations pour l'organisation de stages	
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		18 137.45		
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		15 090.17		
6480 - Autres frais de personnel				
68 Dotation aux amortissements et provisions		62	76 Produits financiers	517.55
6811 - 6815 dotation et provisions		61.52	7640/7680 - Intérêts des fonds placés	517.55
65 Autres charges de gestion courante		82		
6510 -			TOTAL I	178 945.32
6580 - Autres frais de gestion courante		82		
6581 -			77 Produits exceptionnels	2 716.08
6582 -			7710 - Produits exceptionnels	2 716.08
6583 - Frais de stages de formation			TOTAL II	2 716.08
66 Charges financières		12	TOTAL DES CHARGES (I + II)	190 127.83
6611 - Intérêts des emprunts		11.79		
6616 - Autres charges financières			87 Contributions volontaires en nature	
			Dons en nature	
			Prestations en nature	
			Bénévolat	
			TOTAL III	
67 Charges exceptionnelles		1 053	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	181 661.40
6720 - Charges sur exercices antérieurs			Solde débiteur : Déficit	8 466.43
6780 - Charges exceptionnelles		1 053	TOTAL GENERAL	181 661.40
TOTAL II		1 053		
TOTAL DES CHARGES (I + II)		190 127.83		
86 Emploi des contributions volontaires				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et prestati				
Personnels bénévoles				
TOTAL III				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		190 127.83		
Solde créditeur : Excédent				
TOTAL GENERAL		190 127.83		

INTERFACE FORMATION				
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012				
CHARGES		Montant	PRODUITS	Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation	
60 Achats		12 828.10	70 Produits des activités	49 280.00
6021- Matières consommables			7010 - Recettes diverses	
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses	
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation	
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation	
6040 - Achat d'études et de prestations	377.29		70611/7064 - Prestation de formation CRIF	
6050 - Achat matériel d'équipement	1 432.12		7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)	
6061 - Electricité, eau	2 284.75		7065 - Autres prestations de formations	
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel	4 350.56		707 - Autres prestations	49 280.00
6064 - Fournitures administratives	246.49			
6068 - Autres matières et fournitures	4 136.89			
61 / 62 Autres charges externes		3 734.59	74 Subventions d'exploitation	
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens	
6132 - Locations immobilière	2 097.29		7417 - FSE	
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)	
6150 - Entretien et réparations du matériel	156.88			
6160 - Primes d'assurances	365.35		7410 - Etat	83 782.37
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDTEFP	8 333.33
6226 - Honoraires comptables	145.39		7422 - Emplois aidés (CNASEA)	75 449.04
6230 - Publicité, publications, relations publique	7.06		7423 - Autres ministères	
6251 - Frais de déplacement	184.90			
6252 - Frais de restauration			7440 - Collectivités territoriales	50 691.66
6257 - Frais de représentation / Relations public	114.10		7441 - Conseil Régional	24 841.66
6260 - Frais postaux et de téléphone	570.16		7442 - Conseil Général	25 850.00
6270 - Services bancaires	0.36		7443 - Commune	
6281 - Cotisation	93.10			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		2 792	7460 - Fondations, associations...	
6311 - Taxe sur les salaires	2 722.93		7460 - Participation	
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi	69.10			
64 Charges de personnel		141 690.84	75 Autres produits de gestion courante	
6410/6414 - Salaires bruts structure)	40 069.26		7540 - Produits de gestion courante	
salaires bruts salariés en insertion	74 008.50		7580 - Participations pour l'organisation de stages	
6450/6475 - Charges sociales personnels struc	16 444.17			
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés	11 168.91			
6480 - Autres frais de personnel				
68 Dotation aux amortissements et provisions		8 437	76 Produits financiers	378.21
6811 - 6815 dotation et provisions	8 437.40		7640/7680 - Intérêts des fonds placés	378.21
65 Autres charges de gestion courante		60		
6510 -				
6580 - Autres frais de gestion courante	60			
6581 -				
6582 -				
6583 - Frais de stages de formation				
66 Charges financières		10	77 Produits exceptionnels	1 984.83
6611 - Intérêts des emprunts	8.61		7710 - Produits exceptionnels	1 984.83
6616 - Autres charges financières	1			
TOTAL I		169 553	TOTAL I	184 132.24
67 Charges exceptionnelles		768	77 Produits exceptionnels	1 984.83
6720 - Charges sur exercices antérieurs				
6780 - Charges exceptionnelles		768		
TOTAL II		768	TOTAL II	1 984.83
TOTAL DES CHARGES (I + II)		170 321.23	TOTAL DES PRODUITS (I + II)	186 117.07
86 Emploi des contributions volontaires			87 Contributions volontaires en nature	
Secours en nature			Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestati			Prestations en nature	
Personnels bénévoles			Bénévolat	
TOTAL III			TOTAL III	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		170 321.23	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	186 117.07
Solde créditeur : Excédent		15 796	Solde débiteur : Déficit	
TOTAL GENERAL		170 321.23	TOTAL GENERAL	186 117.07

parishabitat5

INTERFACE FORMATION					
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012					
CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achats		5 964.64	70 Produits des activités		
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses		
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses		
60222 - Produits d'entretien		16.80	70611 - Convention de formation		
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation		
6040 - Achat d'études et de prestations		178.71	70611/7064 - Prestation de formation CRIF		
6050 - Achat matériel d'équipement		4 686.29	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)		
6061 - Electricité, eau		131.51	7065 - Autres prestations de formations		
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		659.07	707 - Autres prestations		
6064 - Fournitures administratives		292.26			
6068 - Autres matières et fournitures					
61 / 62 Autres charges externes		1 671.54	74 Subventions d'exploitation		
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens		
6132 - Locations immobilière		993.46	7417 - FSE		
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)		
6150 - Entretien et réparations du matériel		74.31			
6160 - Primes d'assurances		173.06	7410 - Etat		52 480.69
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDETFP		3 750.00
6226 - Honoraires comptables		68.87	7422 - Emplois aidés (CNASEA)		36 080.69
6230 - Publicité, publications, relations publique		3.34	7423 - Autres ministères		12 650.00
6251 - Frais de déplacement					
6252 - Frais de restauration			7440 - Collectivités territoriales		26 642.49
6257 - Frais de représentation / Relations public		90.05	7441 - Conseil Régional		3 142.49
6260 - Frais postaux et de téléphone		224.18	7442 - Conseil Général		
6270 - Services bancaires		0.17	7443 - Commune		23 500.00
6281 - Cotisation		44.10			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		917	7460 - Fondations, associations...		
6311 - Taxe sur les salaires		793.83	7460 - Participation		
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		122.82			
64 Charges de personnel		59 658.90	75 Autres produits de gestion courante		
6410/6414 - Salaires bruts structure)		13 818.74	7540 - Produits de gestion courante		
salaires bruts salariés en insertion		34 832.61	7580 - Participations pour l'organisation de stages		
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		5 669.86			
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		5 337.69			
6480 - Autres frais de personnel					
68 Dotation aux amortissements et provisions		21	76 Produits financiers		179.15
6811 - 6815 dotation et provisions		21.29	7640/7680 - Intérêts des fonds placés		179.15
65 Autres charges de gestion courante		29			
6510 -			77 Produits exceptionnels		940.18
6580 - Autres frais de gestion courante		29	7710 - Produits exceptionnels		940.18
6581 -					
6582 -					
6583 - Frais de stages de formation					
66 Charges financières		4			
6611 - Intérêts des emprunts		4.08			
6616 - Autres charges financières					
TOTAL I		68 266	TOTAL I		79 302.33
67 Charges exceptionnelles		364	77 Produits exceptionnels		940.18
6720 - Charges sur exercices antérieurs			7710 - Produits exceptionnels		940.18
6780 - Charges exceptionnelles		364			
TOTAL II		364	TOTAL II		940.18
TOTAL DES CHARGES (I + II)		68 630.09	TOTAL DES PRODUITS (I + II)		80 242.51
86 Emploi des contributions volontaires			87 Contributions volontaires en nature		
Secours en nature			Dons en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et prestati			Prestations en nature		
Personnels bénévoles			Bénévolat		
TOTAL III			TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		68 630.09	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		80 242.51
Solde créditeur : Excédent		11 612	Solde débiteur : Déficit		
TOTAL GENERAL		68 630.09	TOTAL GENERAL		80 242.51

INTERFACE FORMATION				
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012				
CHARGES		Montant	PRODUITS	Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation	
60 Achats		414.84	70 Produits des activités	
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses	
60221 - Combustible			7061 - Convention formation diverses	
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation	
60225 - Fournitures de bureau			70611fse - Convention de formation	
6040 - Achat d'études et de prestations		158.86	70611/7064 - Prestation de formation CRIF	
6050 - Achat matériel d'équipement		6.64	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)	
6061 - Electricité, eau		116.90	7065 - Autres prestations de formations	
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		28.65	707 - Autres prestations	
6064 - Fournitures administratives		103.79		
6068 - Autres matières et fournitures				
61 / 62 Autres charges externes		1 417.13	74 Subventions d'exploitation	
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens	
6132 - Locations immobilière		883.07	7417 - FSE	
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)	
6150 - Entretien et réparations du matériel		66.05		
6160 - Primes d'assurances		153.83	7410 - Etat	33 378.46
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDTEFP	1 500.00
6226 - Honoraires comptables		61.22	7422 - Emplois aidés (CNASEA)	31 878.46
6230 - Publicité, publications, relations publique		2.97	7423 - Autres ministères	
6251 - Frais de déplacement				
6252 - Frais de restauration			7440 - Collectivités territoriales	11 593.33
6257 - Frais de représentation / Relations public		48.04	7441 - Conseil Régional	2 793.33
6260 - Frais postaux et de téléphone		162.60	7442 - Conseil Général	8 800.00
6270 - Services bancaires		0.15	7443 - Commune	
6281 - Cotisation		39.20		
63 Impôts, taxes et versements assimilés		602	7460 - Fondations, associations...	
6311 - Taxe sur les salaires		594.35	7460 - Participation	
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		7.20		
64 Charges de personnel		50 537.72	75 Autres produits de gestion courante	
6410/6414 - Salaires bruts structure)		10 701.54	7540 - Produits de gestion courante	
salaires bruts salariés en insertion		30 692.15	7580 - Participations pour l'organisation de stages	
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		4 425.13		
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés		4 718.90		
6480 - Autres frais de personnel				
68 Dotation aux amortissements et provisions		19	76 Produits financiers	159.25
6811 - 6815 dotation et provisions		18.93	7640/7680 - Intérêts des fonds placés	159.25
65 Autres charges de gestion courante		25		
6510 -				
6580 - Autres frais de gestion courante		25		
6581 -				
6582 -				
6583 - Frais de stages de formation				
66 Charges financières		4	77 Produits exceptionnels	835.72
6611 - Intérêts des emprunts		3.63	7710 - Produits exceptionnels	835.72
6616 - Autres charges financières				
TOTAL I		53 019	TOTAL I	45 131.04
67 Charges exceptionnelles		324	77 Produits exceptionnels	835.72
6720 - Charges sur exercices antérieurs				
6780 - Charges exceptionnelles		324		
TOTAL II		324	TOTAL II	835.72
TOTAL DES CHARGES (I + II)		53 343.13	TOTAL DES PRODUITS (I + II)	45 966.76
86 Emploi des contributions volontaires			87 Contributions volontaires en nature	
Secours en nature			Dons en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestati			Prestations en nature	
Personnels bénévoles			Bénévolat	
TOTAL III			TOTAL III	
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		53 343.13	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	45 966.76
Solde créditeur : Excédent			Solde débiteur : Déficit	7 376.37
TOTAL GENERAL		53 343.13	TOTAL GENERAL	45 966.76

formation

INTERFACE FORMATION					
COMPTE DE RESULTAT DU : 01/01/2012 au 31/12/2012					
CHARGES		Montant	PRODUITS		Montant
Charges d'exploitation			Produits d'exploitation		
60 Achats		12 933.47	70 Produits des activités		353 868.73
6021 - Matières consommables			7010 - Recettes diverses		
60221 - Combustible		59.10	7061 - Convention formation diverses		
60222 - Produits d'entretien			70611 - Convention de formation		
60225 - Fournitures de bureau		103.80	70611fse - Convention de formation		352 368.73
6040 - Achat d'études et de prestations		6 438.58	70611/7064 - Prestation de formation CRIF		
6050 - Achat matériel d'équipement		241.32	7064 - Prestation de formation (ministères, hôpitaux...)		
6061 - Electricité, eau		3 406.93	7065 - Autres prestations de formations		
6063 - Fournitures pour les activités - Matériel p		537.28	707 - Autres prestations		1 500.00
6064 - Fournitures administratives		2 051.78			
6068 - Autres matières et fournitures		94.68			
61 / 62 Autres charges externes		29 863.90	74 Subventions d'exploitation		
6110 - Sous-traitance générale			7410 - Fonds Européens		
6132 - Locations immobilière		17 388.90	7417 - FSE		
6135 - Locations (matériel et équipements)			7418 - FSE(hors activité de formation)		
6150 - Entretien et réparations du matériel		1 238.51			
6160 - Primes d'assurances		2 884.34	7410 - Etat		
6181 - Divers : doc générale et techniques, colloques			742 ACI - DDTEFP		
6226 - Honoraires comptables sous traitance		1147.8	7422 - Emplois aidés (CNASEA)		
6230 - Publicité, publications, relations publique		55.73	7423 - Autres ministères		
6251 - Frais de déplacement		86.35			
6252 - Frais de restauration		298.00	7440 - Collectivités territoriales		191.49
6257 - Frais de représentation / Relations public		3 692.78	7441 - Conseil Régional		
6260 - Frais postaux et de téléphone		3 048.67	7442 - Conseil Général		
6270 - Services bancaires		2.82	7443 - Commune		191.49
6281 - Cotisation		20.00			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		10 014	7460 - Fondations, associations...		
6311 - Taxe sur les salaires		9 704.77	7460 - Participation		
6313 - Autres impôts, taxes et versements assi		308.88			
64 Charges de personnel		194 189.25	75 Autres produits de gestion courante		0.01
6410/6414 - Salaires bruts structure)		137 033.22	7540 - Produits de gestion courante		0.01
salaires bruts salariés en insertion			7580 - Participations pour l'organisation de stages		
6450/6475 - Charges sociales personnels struc		57 156.03			
6450/6475 - Charges sociales contrats aidés					
6480 - Autres frais de personnel					
68 Dotation aux amortissements et provisions		355	76 Produits financiers		2 985.89
6811 - 6815 dotation et provisions		354.92	7640/7680 - Intérêts des fonds placés		2 985.89
65 Autres charges de gestion courante		475			
6510 -			77 Produits exceptionnels		7 293.24
6580 - Autres frais de gestion courante		475	7710 - Produits exceptionnels		7 293.24
6581 -					
6582 -					
6583 - Frais de stages de formation					
66 Charges financières		68	76 Produits financiers		2 985.89
6611 - Intérêts des emprunts		68.01	7640/7680 - Intérêts des fonds placés		2 985.89
6616 - Autres charges financières					
TOTAL I		247 898	TOTAL I		357 046.12
67 Charges exceptionnelles		10 835	77 Produits exceptionnels		7 293.24
6720 - Charges sur exercices antérieurs			7710 - Produits exceptionnels		7 293.24
6780 - Charges exceptionnelles		10 835			
TOTAL II		10 835	TOTAL II		7 293.24
TOTAL DES CHARGES (I + II)		258 733.10	TOTAL DES PRODUITS (I + II)		364 339.36
86 Emploi des contributions volontaires			87 Contributions volontaires en nature		
Secours en nature			Dons en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et prestati			Prestations en nature		
Personnels bénévoles			Bénévolat		
TOTAL III			TOTAL III		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)		258 733.10	TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		364 339.36
Solde créditeur : Excédent		105 606	Solde débiteur : Déficit		
TOTAL GENERAL		258 733.10	TOTAL GENERAL		364 339.36