

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2014

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2014.

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 2014, 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 bénéfice de 61.940 €. Vous trouverez une copie du bilan au 31 décembre 2014 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 10 juin 2015

Damien VERLET
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
9, cour Joncheret 78112 FOURQUEUX
Tél : 06 74 10 03 58
Damien VERLET 38 485 014 203 00015
Commissaire aux comptes,
Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de
Versailles

Dénomination de l'entreprise										N° SIRET									
Adresse de l'entreprise										N° SIRET									
Date de l'exercice en nombre de mois										Durée de l'exercice précédent									
INTERFACE_04										38 rue René Boulanger 75010 PARIS									
4 0 2 1 8 5 6 8 0 0 0 0 2 0										1 2 1 2									
Exercice N clos à										Exercice N-1 clos à									
[3,1,1,2,2,0,1,4]										[3,1,1,2,2,0,1,3]									
ACTIF										PASSIF									
Immobilités incorporelles										Immobilités corporelles									
Immobilités financières										Autres									
Total Actif										Total Passif									
100										100									
329										329									
55 848										54 170									
2 664										2 664									
58 841										54 499									
4 342										14 413									
206 868										206 868									
137 977										137 977									
287 001										287 001									
210 414										210 414									
842 261										775 052									
901 102										789 465									
CAPITAUX PROPRES										CAPITAUX PROPRES									
Capital social ou initial										Capital social ou initial									
Réserves réglementées										Réserves réglementées									
Autres réserves										Autres réserves									
Report à nouveau										Report à nouveau									
Résultat de l'exercice										Résultat de l'exercice									
Provisions réglementées										Provisions réglementées									
Total I										Total I									
20 000										20 000									
Emprunts et dettes assimilées										Emprunts et dettes assimilées									
Autres dettes										Autres dettes									
Total II										Total II									
846 603										789 465									
TOTAL GENERAL										TOTAL GENERAL									
846 603										789 465									

* 15% replicates contained either coliform bacteria or faecal coliforms.

A — RÉSULTAT COMPTABLE										1311121210114		3111220113	
Produits	Ventes de marchandises	206	98 469	74 563									
	Production vendue	207											
	Production stockée	208	354 301	343 009									
	Production immobilisée	209											
	Soustractions d'exploitantes	210	880 516	800 503									
Charges	Autres produits	211	7 760	860									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (1)	212	1 341 047	1 218 935									
	Actes de non-handises et comptes d'ordre de banque	213	465										
	Variation de stock marchandises	214											
	Actes de non-handises et autres approvisionnements et comptes d'ordre de banque	215	108	1 488									
Charges	Variation de stock matières premières et approvisionnement	216											
	Autres charges externes	217	84 778	123 851									
	Impôts, taxes et versements assimilés	218	16 742	33 668									
	Rémunérations du personnel	219	907 430	807 119									
	Charges sociales et retraite	220	232 909	224 641									
Charges	Dotations aux amortissements	221	10 071	10 071									
	Dotations aux provisions	222	20 000										
	Autres charges	223											
	Total des charges d'exploitation (2)	224	1 272 503	1 200 838									
	1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)	225	68 543	18 097									
Produits	Produits financiers	226	5 202	7 639									
	Produits exceptionnels	227	27 379	23 012									
	Charges exceptionnelles	228	110	120									
	Charges exceptionnelles	229	37 942	19 176									
	Impôts et taxes bénéficiaires	230	1 132										
2 — BÉNÉFICE OU PÉRTE (Produits 1 + 2 - Charges 1 + 2)	231	61 940	29 452										
B — RÉSULTAT FISCAL										1311121210114		3111220113	
Revenants	Revenants et avantages personnels non déductibles	232											
	Amortissements exceptionnels et autres amortissements non déductibles	233											
	Provisions non déductibles	234											
	Impôts et taxes non déductibles (cf. page 7 de la notice 2013-001)	235											
	Dividendes, dont intérêts exceptionnels	236											
Déficits	Produits exceptionnels	237											
	Produits exceptionnels	238											
	Produits exceptionnels	239											
	Produits exceptionnels	240											
	Produits exceptionnels	241											
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										1311121210114		3111220113	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en année	242											
	Entreprises F.S. seulement	243											
	Déficits antérieurs reportables	244											
	Déficits antérieurs reportables	245											
	Déficits antérieurs reportables	246											
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS										1311121210114		3111220113	
Déficits	Primes et cotisations complémentaires facultatives	247											
	Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	248											
	Montant de la T.V.A. collectée	249											
	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services destinés à la consommation	250											
	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services destinés à la consommation	251											

Année 2014

Charges				Produits			
60	Achats	31 453		70	Ventes		452 771
601	Achats de matières premières				Vente de marchandises		98 469
602	Achats stockés	108			Production vendue (biens) (7061)		97 290
603	Variation des stocks				Production vendue (services)		257 011
604	Prestations de services	4 244			Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	15 579					
606	Achats fournitures non stockées	11 057					
607	Achats de marchandises	465			71 – Productions stockées		
609	Rabais, ristourne sur achat						
61	Charges externes	39 346			72 – Productions immobilisées		
611	Sous-traitance générale-formation				74 – Subventions : préciser la nature des aides		880 516
612	Crédit-bail				Collectivités locales et EPCI	Total	23 500
613	Locations immobilières	27 602			Ville de Paris	Subvention	23 500
613	Locations mobilières	2 694			Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives						
615	Entretien réparations	4 094					
616	Primes d'assurances	4 956					
617	Etudes et recherches						
618	Documentation générale et colloques				Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat					Nature aide ...	
62	Autres charges externes	14 551					
621	Personnel extérieur à l'entreprise						
622	Honoraires	5 207			Conseil Général.....*	Total	223 074
	Presta. formation/tutorat personnel insertion					Soutien ACI	39 924
	Prestataire action hors formation/tutorat					Nature aide ...	183 150
623	Publications	53				Nature aide ...	
624	Transports et déplacement	16				Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	364					
626	Frais de Télécom et postaux	5 365			Conseil Régional Ile de France	Total	79 273
627	Service bancaire	53				emploi T IAE	28 167
628	Divers	3 493				emploi T projet	16 106
629	Rabais, ristourne sur achat					EIE	35 000
63	Impôts et taxes sur salaires	16 743					
631	Taxes sur salaires	14 989			Etat - DIRECCTE*	Total	538 755
633	Vers. Formation, transport, construction	1 704				ASP-CUI	366 928
635	Impôts directs, indirects et droits	50				Aide au poste	164 508
64	Salaires et charges	1 140 338				Aide à l'accompa	
	total salaires	865 469				FDI	
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **	113 878				Modulation	7 319
	Accompagnement social emploi ou formation	27 945					
	Encadrement technique	116 862			PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	501 937			ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	104 847			FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	222 302			AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	15 914
	Autres frais liés aux salaires :	35 379			AUTRES	Nature aide ...	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	17 188			AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante				75	Produits de gestion courante	7 760
66	Charges financières	110			76	Produits financiers	5 202
67	Charges exceptionnelles	37 942			77	Produits exceptionnels	26 826
68	Dotations aux amortissements	10 071			78	Reprises sur amort. et provisions	553
68	Dotations aux provisions	20 000			79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	1 132					
TOTAL CHARGES		1 311 688		TOTAL PRODUITS			1 373 628
Résultat		61 940					
Emplois des contributions volontaires				Contributions volontaires en nature			
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires				Bénévolat			
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)				Prestations en nature			
Prestations				Dons en nature			
TOTAL		1 311 688		TOTAL			1 373 628

Année 2014					
Charges			Produits		
60	Achats	829	70	Ventes	269
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	269
604	Prestations de services	37		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	792			
606	Achats fournitures non stockées				
607	Achats de marchandises		71	– Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	3 571	72	– Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	– Subventions : préciser la nature des aides	118 593
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	2 814	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	296			
616	Primes d'assurances	460			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	1 840			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	240	Conseil Général.....*	Total	34 200
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	10 000
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	24 200
623	Publications	5		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	16			
626	Frais de Télécom et postaux	492	Conseil Régional Ile de France	Total	7 215
627	Service bancaire	5		emploi T IAE	4 590
628	Divers	1 082		emploi T projet	2 625
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	1 297			
631	Taxes sur salaires	1 095	Etat - DIRECCTE*	Total	74 896
633	Vers. Formation, transport, construction	197		ASP-CUI	74 896
635	Impôts directs, indirects et droits	5		Aide au poste	
64	Salaires et charges	125 164		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	98 329		FDI	
	Gestion administration **	12 350		Modulation	
	Accompagnement social emploi ou formation	5 258			
	Encadrement technique	9 006	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	71 672	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	43	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	21 090	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	2 282
Autres frais liés aux salaires :		3 278	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		2 468	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	3 880
66	Charges financières	10	76	Produits financiers	848
67	Charges exceptionnelles	3 276	77	Produits exceptionnels	5 009
68	Dotations aux amortissements	935	78	Reprises sur amort. et provisions	
68	Dotations aux provisions	1 858	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	105			
TOTAL CHARGES		138 884	TOTAL PRODUITS		128 598
Résultat		-10 287			
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL		138 884	TOTAL		128 598

Année 2014				
Charges			Produits	
60	Achats	1 017	70 Ventes	164
601	Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602	Achats stockés		Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks		Production vendue (services)	164
604	Prestations de services	23	Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	235		
606	Achats fournitures non stockées	295		
607	Achats de marchandises	465	71 – Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat			
61	Charges externes	2 183	72 – Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides	79 257
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613	Locations immobilières	1 721	Ville de Paris	Subvention
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...
614	Charges locatives			
615	Entretien réparations	181		
616	Primes d'assurances	281		
617	Etudes et recherches			
618	Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62	Autres charges externes	541		
621	Personnel extérieur à l'entreprise			
622	Honoraires	147	Conseil Général.....*	Total
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...
623	Publications	3		Nature aide ...
624	Transports et déplacement			Nature aide ...
625	Voyages, missions et réceptions	10		
626	Frais de Télécom et postaux	301	Conseil Régional Ile de France	Total
627	Service bancaire	3		emploi T IAE
628	Divers	78		emploi T projet
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE
63	Impôts et taxes sur salaires	1 334		
631	Taxes sur salaires	625	Etat - DIRECCTE*	Total
633	Vers. Formation, transport, construction	706		ASP-CUI
635	Impôts directs, indirects et droits	3		Aide au poste
64	Salaires et charges	83 806		Aide à l'accompa
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	67 194		FDI
	Gestion administration **	7 552		Modulation
	Accompagnement social emploi ou formation	2 743		
	Encadrement technique	5 518	PLIE	Nature aide ...
	Personnel insertion	51 354	ACSE	Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion	27	FSE	Mesure ...
	total charges sociales	13 223	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir
Autres frais liés aux salaires :		1 991	AUTRES	Nature aide ...
Autres frais pour le personnel en insertion :		1 398	AUTRES	Nature aide ...
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante
66	Charges financières	6	76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	94	77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux amortissements	572	78	Reprises sur amort. et provisions
68	Dotations aux provisions	1 136	79	Transfert de charges
69	Impôt sur société ***	64		
TOTAL CHARGES		90 754	TOTAL PRODUITS	
Résultat		-9 598		
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature	
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature	
Prestations			Dons en nature	
TOTAL		90 754	TOTAL	
			81 155	

Année 2014						
Charges			Produits			
60	Achats	815	70	Ventes	264	
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	264	
604	Prestations de services	36		Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	305				
606	Achats fournitures non stockées	473				
607	Achats de marchandises			71 – Productions stockées	0	
609	Rabais, ristourne sur achat					
61	Charges externes	3 509		72 – Productions immobilisées	0	
611	Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides	138 846	
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	2 766		Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives					
615	Entretien réparations	291				
616	Primes d'assurances	452				
617	Etudes et recherches					
618	Documentation générale et colloques			Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62	Autres charges externes	2 300				
621	Personnel extérieur à l'entreprise					
622	Honoraires	236		Conseil Général.....*	Total	43 191
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	9 091
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	34 100
623	Publications	5			Nature aide ...	
624	Transports et déplacement				Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	15				
626	Frais de Télécom et postaux	484		Conseil Régional Ile de France	Total	7 091
627	Service bancaire	5			emploi T IAE	4 511
628	Divers	1 555			emploi T projet	2 580
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	2 102				
631	Taxes sur salaires	1 707		Etat - DIRECCTE*	Total	86 321
633	Vers. Formation, transport, construction	390			ASP-CUI	86 321
635	Impôts directs, indirects et droits	5			Aide au poste	
64	Salaires et charges	146 991			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	115 256			FDI	
	Gestion administration **	12 139			Modulation	
	Accompagnement social emploi ou formation	5 258				
	Encadrement technique	15 270	PLIE		Nature aide ...	
	Personnel insertion	82 547	ACSE		Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	43	FSE		Mesure ...	
	total charges sociales	25 051	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir	2 243
Autres frais liés aux salaires :		3 243	AUTRES		Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		3 441	AUTRES		Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	3 880	
66	Charges financières	10	76	Produits financiers	833	
67	Charges exceptionnelles	2 989	77	Produits exceptionnels	5 435	
68	Dotations aux amortissements	919	78	Reprises sur amort. et provisions		
68	Dotations aux provisions	1 826	79	Transfert de charges		
69	Impôt sur société ***	103				
TOTAL CHARGES		161 564	TOTAL PRODUITS		149 259	
Résultat		-12 305				
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature		0	
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat			
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature			
Prestations			Dons en nature			
TOTAL		161 564	TOTAL		149 259	

Année 2014				
Charges		Produits		
60 Achats	416	70 Ventes		135
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises		
602 Achats stockés		Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks		Production vendue (services)		135
604 Prestations de services	19	Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	156			
606 Achats fournitures non stockées	242			
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat				
61 Charges externes	1 794	72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides		68 214
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	1 414	Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives				
615 Entretien réparations	149			
616 Primes d'assurances	231			
617 Etudes et recherches				
618 Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62 Autres charges externes	445			
621 Personnel extérieur à l'entreprise				
622 Honoraires	121	Conseil Général.....*	Total	15 400
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	15 400
623 Publications	2		Nature aide ...	
624 Transports et déplacement			Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	8			
626 Frais de Télécom et postaux	247	Conseil Régional Ile de France	Total	3 625
627 Service bancaire	2		emploi T IAE	2 306
628 Divers	64		emploi T projet	1 319
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	1 499			
631 Taxes sur salaires	884	Etat - DIRECCTE*	Total	48 042
633 Vers. Formation, transport, construction	613		ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits	2		Aide au poste	46 618
64 Salaires et charges	74 328		Aide à l'accompa	
total salaires	59 030		FDI	
Gestion administration **	6 205		Modulation	1 424
Accompagnement social emploi ou formation	2 743			
Encadrement technique	7 863	PLIE	Nature aide ...	
Personnel insertion	42 197	ACSE	Nature aide ...	
Autres personnel hors activité insertion	22	FSE	Mesure ...	
total charges sociales	12 428	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 147
Autres frais liés aux salaires :	1 660	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	1 211	AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	5	76 Produits financiers		426
67 Charges exceptionnelles	77	77 Produits exceptionnels		999
68 Dotations aux amortissements	470	78 Reprises sur amort. et provisions		
68 Dotations aux provisions	933	79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	53			
TOTAL CHARGES	80 021	TOTAL PRODUITS		69 773
Résultat	-10 247			
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature		
Prestations		Dons en nature		
TOTAL	80 021	TOTAL		69 773

Année 2014					
Charges			Produits		
60 Achats	1 582		70 Ventes		629
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		249
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		381
604 Prestations de services	52		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	607				
606 Achats fournitures non stockées	922				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	5 058		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		189 930
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	3 987		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	419				
616 Primes d'assurances	652				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques			Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	1 380				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	340		Conseil Général.....*	Total	52 050
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	7 500
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	44 550
623 Publications	7			Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	148				
626 Frais de Télécom et postaux	698		Conseil Régional Ile de France	Total	10 221
627 Service bancaire	7			emploi T IAE	6 503
628 Divers	180			emploi T projet	3 718
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	2 198				
631 Taxes sur salaires	1 577		Etat - DIRECCTE*	Total	124 426
633 Vers. Formation, transport, construction	614			ASP-CUI	124 426
635 Impôts directs, indirects et droits	7			Aide au poste	
64 Salaires et charges	219 127			Aide à l'accompa	
total salaires	170 854			FDI	
Gestion administration **	17 497			Modulation	
Accompagnement social emploi ou formation					
Encadrement technique	19 834	PLIE		Nature aide ...	
Personnel insertion	118 986	ACSE		Nature aide ...	
Autres personnel hors activité insertion	14 537	FSE		Mesure ...	
total charges sociales	39 068	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir	3 233
Autres frais liés aux salaires :	4 628	AUTRES		Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	4 577	AUTRES		Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante		
66 Charges financières	15	76	Produits financiers		1 201
67 Charges exceptionnelles	2 559	77	Produits exceptionnels		8 064
68 Dotations aux amortissements	1 325	78	Reprises sur amort. et provisions		
68 Dotations aux provisions	2 632	79	Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	149				
TOTAL CHARGES	236 024	TOTAL PRODUITS			199 825
Résultat	-36 199				
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature			0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat			
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature			
Prestations		Dons en nature			
TOTAL	236 024	TOTAL			199 825

Année 2014						
Charges			Produits			
60	Achats	4 568	70	Ventes		5 637
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises		5 500
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603	Variation des stocks			Production vendue (services)		137
604	Prestations de services	19		Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	2 810				
606	Achats fournitures non stockées	1 738				
607	Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609	Rabais, ristourne sur achat					
61	Charges externes	1 820		72 – Productions immobilisées		0
611	Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		110 359
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	23 500
613	Locations immobilières	1 434		Ville de Paris	Subvention	23 500
613	Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives					
615	Entretien réparations	151				
616	Primes d'assurances	235				
617	Etudes et recherches					
618	Documentation générale et colloques			Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62	Autres charges externes	451				
621	Personnel extérieur à l'entreprise					
622	Honoraires	122		Conseil Général.....*	Total	14 850
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	14 850
623	Publications	3			Nature aide ...	
624	Transports et déplacement				Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	8				
626	Frais de Télécom et postaux	251		Conseil Régional Ile de France	Total	21 177
627	Service bancaire	3			emploi T IAE	2 339
628	Divers	65			emploi T projet	1 338
629	Rabais, ristourne sur achat				E/E	17 500
63	Impôts et taxes sur salaires	1 198				
631	Taxes sur salaires	551		Etat - DIRECCTE*	Total	49 669
633	Vers. Formation, transport, construction	644			ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits	2			Aide au poste	47 304
64	Salaires et charges	77 571			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	61 183			FDI	
	Gestion administration **	7 368			Modulation	2 365
	Accompagnement social emploi ou formation	5 086				
	Encadrement technique	6 980	PLIE		Nature aide ...	
	Personnel insertion	41 727	ACSE		Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	22	FSE		Mesure ...	
	total charges sociales	13 506	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir	1 163
Autres frais liés aux salaires :		1 661	AUTRES		Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		1 221	AUTRES		Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante		
66	Charges financières	5	76	Produits financiers		432
67	Charges exceptionnelles	78	77	Produits exceptionnels		1 013
68	Dotations aux amortissements	477	78	Reprises sur amort. et provisions		
68	Dotations aux provisions	947	79	Transfert de charges		
69	Impôt sur société ***	54				
TOTAL CHARGES		87 167	TOTAL PRODUITS			117 441
Résultat		30 274				
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature			0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat			
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature			
Prestations			Dons en nature			
TOTAL		87 167	TOTAL			117 441

Année 2014					
Charges			Produits		
60	Achats	555	70	Ventes	9 559
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	9 517
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	42
604	Prestations de services	6		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	474			
606	Achats fournitures non stockées	75			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	558	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	40 983
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	440	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	46			
616	Primes d'assurances	72			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	138			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	38	Conseil Général.....*	Total	8 283
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	3 333
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	4 950
623	Publications	1		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	2			
626	Frais de Télécom et postaux	77	Conseil Régional Ile de France	Total	18 627
627	Service bancaire	1		emploi T IAE	717
628	Divers	20		emploi T projet	410
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	17 500
63	Impôts et taxes sur salaires	878			
631	Taxes sur salaires	758	Etat - DIRECCTE*	Total	13 716
633	Vers. Formation, transport, construction	119		ASP-CUI	13 716
635	Impôts directs, indirects et droits	1		Aide au poste	
64	Salaires et charges	30 692		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	23 476		FDI	
	Gestion administration **	1 929		Modulation	
	Accompagnement social emploi ou formation	5 715			
	Encadrement technique	2 708	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	13 063	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	60	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	5 860	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	356
Autres frais liés aux salaires :		657	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en Insertion :		700	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	2	76	Produits financiers	132
67	Charges exceptionnelles	1 065	77	Produits exceptionnels	311
68	Dotations aux amortissements	146	78	Reprises sur amort. et provisions	553
68	Dotations aux provisions	290	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	16			
TOTAL CHARGES		34 340	TOTAL PRODUITS		51 538
Résultat		17 198			
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL		34 340	TOTAL		51 538

Année 2014				
Charges		Produits		
60 Achats	8 683	70 Ventes		47 840
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises		
602 Achats stockés		Production vendue (biens) (7051)		47 583
603 Variation des stocks		Production vendue (services)		257
604 Prestations de services	35	Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	5 130			
606 Achats fournitures non stockées	3 518			
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat				
61 Charges externes	3 418	72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides		132 425
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières	2 694	Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives				
615 Entretien réparations	283			
616 Primes d'assurances	441			
617 Etudes et recherches				
618 Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62 Autres charges externes	919			
621 Personnel extérieur à l'entreprise				
622 Honoraires	230	Conseil Général.....*	Total	37 500
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	10 000
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	27 500
623 Publications	5		Nature aide ...	
624 Transports et déplacement			Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	15			
626 Frais de Télécom et postaux	471	Conseil Régional Ile de France	Total	6 906
627 Service bancaire	5		emploi T IAE	4 394
628 Divers	193		emploi T projet	2 512
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	2 019			
631 Taxes sur salaires	1 423	Etat - DIRECCTE*	Total	85 835
633 Vers. Formation, transport, construction	592		ASP-CUI	67 569
635 Impôts directs, indirects et droits	4		Aide au poste	17 396
64 Salaires et charges	138 736		Aide à l'accompa	
total salaires	110 033		FDI	
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **		Modulation	870
	Accompagnement social emploi ou formation	1 143		
	Encadrement technique	16 635	PLIE	Nature aide ...
	Personnel insertion	80 391	ACSE	Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion	42	FSE	Mesure ...
total charges sociales	23 448	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	2 184
Autres frais liés aux salaires :	3 082	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	2 173	AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	10	76 Produits financiers		811
67 Charges exceptionnelles	3 374	77 Produits exceptionnels		4 628
68 Dotations aux amortissements	895	78 Reprises sur amort. et provisions		
68 Dotations aux provisions	1 778	79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	101			
TOTAL CHARGES	159 933	TOTAL PRODUITS		185 705
Résultat	25 772			
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature		
Prestations		Dons en nature		
TOTAL	159 933	TOTAL		185 705

Année 2014				
Charges		Produits		
60 Achats	12 990	70 Ventes		388 273
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises		92 721
602 Achats stockés	108	Production vendue (biens) (7061)		40 190
603 Variation des stocks		Production vendue (services)		255 361
604 Prestations de services	4 017	Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	5 071			
606 Achats fournitures non stockées	3 793			
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat				
61 Charges externes	17 436	72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides		1 910
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	13 027	Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives				
615 Entretien réparations	2 278			
616 Primes d'assurances	2 131			
617 Etudes et recherches				
618 Documentation générale et colloques		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62 Autres charges externes	6 537			
621 Personnel extérieur à l'entreprise				
622 Honoraires	3 732	Conseil Général.....*	Total	0
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623 Publications	23		Nature aide ...	
624 Transports et déplacement	16		Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	142			
626 Frais de Télécom et postaux	2 344	Conseil Régional Ile de France	Total	0
627 Service bancaire	23		emploi T IAE	
628 Divers	258		emploi T projet	
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	4 219			
631 Taxes sur salaires	6 369	Etat - DIRECCTE*	Total	0
633 Vers. Formation, transport, construction	-2 172		ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits	22		Aide au poste	
64 Salaires et charges	243 924		Aide à l'accompa	
total salaires	160 115		FDI	
Gestion administration **	37 015		Modulation	
Accompagnement social emploi ou formation				
Encadrement technique	33 048	PLIE	Nature aide ...	
Personnel insertion		ACSE	Nature aide ...	
Autres personnel hors activité insertion	90 052	FSE	Mesure ...	
total charges sociales	68 629	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 910
Autres frais liés aux salaires :	15 180	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	47	76 Produits financiers		
67 Charges exceptionnelles	24 431	77 Produits exceptionnels		152
68 Dotations aux amortissements	4 331	78 Reprises sur amort. et provisions		
68 Dotations aux provisions	8 600	79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	487			
TOTAL CHARGES	323 002	TOTAL PRODUITS		390 334
Résultat	67 332			
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature		
Prestations		Dons en nature		
TOTAL	323 002	TOTAL		390 334