

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 2015

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2015

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 2015, 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 23.037 €. Vous trouverez une copie du bilan au 31 décembre 2015 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 2016

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

Désignation de l'entreprise: INTERFACE_04				Néant ☐															
Adresse de l'entreprise: 38 rue René Boulanger 75010 PARIS																			
Numéro SIRET* <table border="1"> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td> </tr> </table>						4	0	2	1	8	5	6	8	0	0	0	0	2	0
4	0	2	1	8	5	6	8	0	0	0	0	2	0						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table> Durée de l'exercice précédent* <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table>						1	2	1	2										
1	2																		
1	2																		
				Exercice N clos le: <table border="1"> <tr> <td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table>		3	1	1	2	2	0	1	5						
3	1	1	2	2	0	1	5												
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012														
		Autres*	014	329	016	329													
	Immobilisations corporelles*		028	55 848	030	54 170	1 678												
	Immobilisations financières* (1)		040	2 664	042		2 664												
	Total I (5)		044	58 841	048	54 499	4 342												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052														
		Marchandises*	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	110 594	070		110 594												
		Autres* (3)	072	218 420	074		218 420												
	Valeurs mobilières de placement		080	372 932	082		372 932												
	Disponibilités		084	178 400	086		178 400												
	Charges constatées d'avance*		092		094														
	Total II		096	880 346	098		880 346												
Total général (I + II)		110	939 187	112	54 499	884 688													
PASSIF				Exercice N NET 1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120															
	Écarts de réévaluation			124															
	Réserve légale			126															
	Réserves réglementées*			130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132														
	Report à nouveau			134	568 341														
	Résultat de l'exercice			136	23 037														
	Provisions réglementées			140															
	Total I			142	591 379														
Provisions pour risques et charges			144																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164															
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	5 293														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ₁ à N ₁₀)		169		172														
	Produits constatés d'avance			174	8 970														
Total III			176	293 310															
Total général (I + II + III)			180	884 688															
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195														
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182														
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184														

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 502, septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		INTERFACE_04		Exercice N clos le		Néant	
A — RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
								131111210115	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209				210	
	Production vendue : { biens : dont export et livraisons intracommunautaires ; services* : 217			215				214	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			217				218	
	Production immobilisée*							224	
	Subventions d'exploitation reçues							226	
	Autres produits							230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	
	Variation de stock (marchandises)*							236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*							240	
	Autres charges extérieures* : (dont crédit bail : — mobilier : — immobilier :)							242	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE* : 243							244	
	Rémunérations du personnel*							250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
	Dotations aux amortissements*							254	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges : { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* : 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles : 260			36				262	
	Total des charges d'exploitation (II)							264	
I — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I — II)							270		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280	
	Produits exceptionnels (IV)							290	
	Charges financières (V)							294	
	Charges exceptionnelles (VI)							300	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)							306	
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)							310		
B — RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf. page 7 de la notice 2033-not)			324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-crs d'associés : 347 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* : 248			330					
Deductions	Entreprise nouvelle (44, annuité) : 986 ; Zone franche urbaine (44, annuité A) : 987 ; Zones non bâties de la défense (44, annuité) : 127			342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, annuité) : 981 ; Jeune entreprise innovante (44, annuité A) : 989 ; Zone de revitalisation rurale (44, annuité) : 138			346					
	Intérêt sur : 223 ; (+) garanties : 345 ; Investissements outre-mer : 344 ; Créance due au report en arrière du déficit : 346			350					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 ; Déficit col. 2		352		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : * ; dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS :			Bénéfice col. 1 ; Déficit col. 2		370		372		
Primes et cotisations complémentaires facultatives : 381			Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380				n° du centre de gestion agréé : 388		
Montant de la T.V.A. collectée : 374			Effectif moyen du personnel* : 376 ; dont apprentis : ; handicapés : ; Effectif affecté à l'activité artisanale : 861						
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378			Montant des prélèvements personnels de marchandises* : 399						

*Des explications concernant cette rubrique, sont données dans la notice 2033-SO-1.

Année 2015					
Charges			Produits		
60	Achats	29 706	70	Ventes	352 896
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	236 969
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	63 562
604	Prestations de services	2 150		Prestations de services (707)	52 365
605	Achat matériel	14 975			
606	Achats fournitures non stockées	12 581			
607	Achats de marchandises			71 – Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	37 934		72 – Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides	928 615
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total 24 333
613	Locations immobilières	20 616		Ville de Paris	Subvention 23 500
613	Locations mobilières	8 835		Ville de Paris	TIG 833
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	4 730			
616	Primes d'assurances	3 606			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	148		Com. de Communes de*	Nature aide ...
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...
62	Autres charges externes	15 610			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	2 082		Conseil Général.....*	Total 187 550
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI 187 550
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...
623	Publications				Nature aide ...
624	Transports et déplacement				Nature aide ...
625	Voyages, missions et réceptions	1 496			
626	Frais de Télécom et postaux	5 550		Conseil	Total 45 750
627	Service bancaire	21			emploi T IAE 32 000
628	Divers	6 460			emploi T projet 13 750
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE
63	Impôts et taxes sur salaires	23 785			
631	Taxes sur salaires	13 555		Etat - DIRECCTE*	Total 642 709
633	Vers. Formation, transport, construction	10 230			ASP-CUI
635	Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste 606 004
64	Salaires et charges	1 164 108			Aide à l'accompa
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	910 372			FIPD 3 500
	Gestion administration **	109 559			Modulation 33 205
	Accompagnement social emploi ou formation	70 019			
	Encadrement technique	124 044	PLIE		Nature aide ...
	Personnel insertion	567 451	ACSE		Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion	39 298	FSE		Mesure ...
	total charges sociales	221 471	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir 16 523
	Autres frais liés aux salaires :	9 898	AUTRES		TIG SPIP 750
	Autres frais pour le personnel en insertion :	22 368	AUTRES		Réserve parlementaire 11 000
65	Charges de gestion courante	36	75	Produits de gestion courante	6 105
66	Charges financières	678	76	Produits financiers	7 526
67	Charges exceptionnelles	31 757	77	Produits exceptionnels	11 107
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	15 000
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	6 793
69	Impôt sur société ***	1 391			
TOTAL CHARGES		1 305 005	TOTAL PRODUITS		1 328 042
Résultat		23 037			
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		1 305 005	TOTAL		1 328 042

Année 2015					
Charges			Produits		
60 Achats	1 552		70 Ventes		96
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		96
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	134		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	761				
606 Achats fournitures non stockées	657				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	4 079		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		145 160
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	3 299		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	240				
616 Primes d'assurances	530				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	11		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	3 106				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	233		Conseil Général.....*	Total	32 450
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	32 450
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	
623 Publications				Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	122				
626 Frais de Télécom et postaux	625		Conseil	Total	7 093
627 Service bancaire	2			emploi T IAE	5 333
628 Divers	2 123			emploi T projet	1 760
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	3 419				
631 Taxes sur salaires	1 537		Etat - DIRECCTE*	Total	103 502
633 Vers. Formation, transport, construction	1 882			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	97 727
64 Salaires et charges	170 766			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes				FDI	
total salaires	137 987			Modulation	5 775
Gestion administration **	12 644		PLIE	Nature aide ...	
Accompagnement social emploi ou formation	6 097		ACSE	Nature aide ...	
Encadrement technique	15 574		FSE	Mesure ...	
Personnel insertion	102 640		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	2 115
Autres personnel hors activité insertion	1 031		AUTRES	Nature aide ...	
total charges sociales	27 960		AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais liés aux salaires :	631				
Autres frais pour le personnel en insertion :	4 188				
65 Charges de gestion courante	4		75 Produits de gestion courante		3 053
66 Charges financières	31		76 Produits financiers		1 204
67 Charges exceptionnelles	59		77 Produits exceptionnels		1 777
68 Dotations aux amortissements			775 Immobilisations corporelles		2 400
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges		925
69 Impôt sur société ***	156				
TOTAL CHARGES	183 173		TOTAL PRODUITS		154 615
Résultat	-28 558				
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	183 173		TOTAL		154 615

Année 2015					
Charges			Produits		
60 Achats	1 596		70 Ventes		48
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		48
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	67		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	1 201				
606 Achats fournitures non stockées	328				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	2 040		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		76 518
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	1 649		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	120				
616 Primes d'assurances	265				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	5		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	740				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	117		Conseil Général.....*	Total	17 600
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	17 600
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	
623 Publications				Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	48				
626 Frais de Télécom et postaux	313		Conseil	Total	3 547
627 Service bancaire	1			emploi T IAE	2 667
628 Divers	262			emploi T projet	880
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	1 676				
631 Taxes sur salaires	827		Etat - DIRECCTE*	Total	54 313
633 Vers. Formation, transport, construction	849			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	51 426
64 Salaires et charges	80 060			Aide à l'accompa	
total salaires	64 691			FDI	
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **	6 322		Modulation	2 887
	Accompagnement social emploi ou formation	3 444			
	Encadrement technique	8 003	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	46 412	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	510	FSE	Mesure ...	
total charges sociales	13 613		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 058
Autres frais liés aux salaires :	328		AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	1 428		AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante	2		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	15		76 Produits financiers		602
67 Charges exceptionnelles	30		77 Produits exceptionnels		889
68 Dotations aux amortissements			775 Immobilisations corporelles		1 200
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges		462
69 Impôt sur société ***	78				
TOTAL CHARGES	86 237		TOTAL PRODUITS		79 719
Résultat	-6 518				
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	86 237		TOTAL		79 719

Année 2015					
Charges			Produits		
60	Achats	1 843	70	Ventes	114
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	114
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	160		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	904			
606	Achats fournitures non stockées	780			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	4 844	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	161 570
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	3 917	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	285			
616	Primes d'assurances	629			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	13	Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	3 311			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	277	Conseil Général.....*	Total	30 800
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	30 800
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications			Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	77			
626	Frais de Télécom et postaux	743	Conseil	Total	7 423
627	Service bancaire	3		emploi T IAE	5 333
628	Divers	2 211		emploi T projet	2 090
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	3 484			
631	Taxes sur salaires	1 632	Etat - DIRECCTE*	Total	120 836
633	Vers. Formation, transport, construction	1 852		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	115 051
64	Salaires et charges	176 070		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	141 106		FDI	
	Gestion administration **	15 015		Modulation	5 775
	Accompagnement social emploi ou formation	7 158			
	Encadrement technique	16 550	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	103 753	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-1 370	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	30 172	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	2 512
Autres frais liés aux salaires :		539	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		4 253	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	5	75	Produits de gestion courante	3 053
66	Charges financières	37	76	Produits financiers	1 430
67	Charges exceptionnelles	70	77	Produits exceptionnels	2 110
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	2 850
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	1 098
69	Impôt sur société ***	185			
TOTAL CHARGES		189 850	TOTAL PRODUITS		172 226
Résultat		-17 624			
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		189 850	TOTAL		172 226

Année 2015					
Charges			Produits		
60 Achats	1 641		70 Ventes		54
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		54
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	76		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	1 196				
606 Achats fournitures non stockées	369				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	2 295		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		79 759
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	1 855		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	135				
616 Primes d'assurances	298				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	6		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	815				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	131		Conseil Général.....*	Total	17 600
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACl	17 600
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	
623 Publications				Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	37				
626 Frais de Télécom et postaux	352		Conseil	Total	3 657
627 Service bancaire	1			emploi T IAE	2 667
628 Divers	294			emploi T projet	990
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	1 650				
631 Taxes sur salaires	774		Etat - DIRECCTE*	Total	57 312
633 Vers. Formation, transport, construction	876			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	54 425
64 Salaires et charges	84 294			Aide à l'accompa	
total salaires	67 843			FDI	
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **	7 112		Modulation	2 887
	Accompagnement social emploi ou formation	3 446			
	Encadrement technique	7 793	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	49 083	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	408	FSE	Mesure ...	
total charges sociales	14 274		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 190
Autres frais liés aux salaires :	256		AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	1 921		AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante	2		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	17		76 Produits financiers		677
67 Charges exceptionnelles	33		77 Produits exceptionnels		1 000
68 Dotations aux amortissements			775 Immobilisations corporelles		1 350
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges		520
69 Impôt sur société ***	88				
TOTAL CHARGES	90 836		TOTAL PRODUITS		83 360
Résultat	-7 476				
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	90 836		TOTAL		83 360

Année 2015					
Charges			Produits		
60 Achats	3 093		70 Ventes		6 138
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7051)		138
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	193		Prestations de services (707)		6 000
605 Achat matériel	1 956				
606 Achats fournitures non stockées	944				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	5 864		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		202 750
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	4 742		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide ...	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	345				
616 Primes d'assurances	762				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	15		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	2 262				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	335		Conseil Général.....*	Total	42 900
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	42 900
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	
623 Publications				Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	283				
626 Frais de Télécom et postaux	889		Conseil	Total	10 030
627 Service bancaire	3			emploi T IAE	7 500
628 Divers	752			emploi T projet	2 530
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	3 522				
631 Taxes sur salaires	1 135		Etat - DIRECCTE*	Total	146 780
633 Vers. Formation, transport, construction	2 387			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	139 200
64 Salaires et charges	230 144			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	184 468		FDI	
	Gestion administration **	18 176		Modulation	7 580
	Accompagnement social emploi ou formation	15 731			
	Encadrement technique	19 255	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	129 694	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	1 612	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	40 077	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	3 040
Autres frais liés aux salaires :	721		AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :	4 878		AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante	6		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	45		76 Produits financiers		1 731
67 Charges exceptionnelles	18 190		77 Produits exceptionnels		2 555
68 Dotations aux amortissements			775 Immobilisations corporelles		3 450
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges		2 342
69 Impôt sur société ***	224				
TOTAL CHARGES	263 350		TOTAL PRODUITS		218 966
Résultat	-44 384				
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	263 350		TOTAL		218 966

Année 2015					
Charges			Produits		
60	Achats	1 240	70	Ventes	48
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	48
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	67		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	845			
606	Achats fournitures non stockées	328			
607	Achats de marchandises		71	– Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	2 040	72	– Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	– Subventions : préciser la nature des aides	92 221
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	23 500
613	Locations immobilières	1 649	Ville de Paris	Subvention	23 500
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	120			
616	Primes d'assurances	265			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	5	Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	757			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	117	Conseil Général.....*	Total	14 850
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	14 850
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications			Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	69			
626	Frais de Télécom et postaux	309	Conseil	Total	3 380
627	Service bancaire	1		emploi T IAE	2 500
628	Divers	262		emploi T projet	880
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	1 159			
631	Taxes sur salaires	370	Etat - DIRECCTE*	Total	49 434
633	Vers. Formation, transport, construction	789		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	46 907
64	Salaires et charges	77 029		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	61 882		FDI	
	Gestion administration **	6 322		Modulation	2 527
	Accompagnement social emploi ou formation	5 244			
	Encadrement technique	6 446	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	43 309	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	561	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	13 525	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 058
	Autres frais liés aux salaires :	245	AUTRES	Nature aide ...	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	1 377	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	2	75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	15	76	Produits financiers	602
67	Charges exceptionnelles	30	77	Produits exceptionnels	889
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	1 200
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	462
69	Impôt sur société ***	78			
TOTAL CHARGES		82 350	TOTAL PRODUITS		95 422
Résultat		13 072			
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		82 350	TOTAL		95 422

Année 2015					
Charges			Produits		
60	Achats	940	70	Ventes	10 612
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7051)	18
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	10 594
604	Prestations de services	25		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	792			
606	Achats fournitures non stockées	123			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	-362	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	25 065
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	618	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	45			
616	Primes d'assurances	-1 027			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	2	Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	272			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	44	Conseil Général.....*	Total	5 500
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	5 500
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications			Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	12			
626	Frais de Télécom et postaux	117	Conseil	Total	1 330
627	Service bancaire	0		emploi T IAE	1 000
628	Divers	98		emploi T projet	330
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	658			
631	Taxes sur salaires	376	Etat - DIRECCTE*	Total	17 838
633	Vers. Formation, transport, construction	282		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	16 876
64	Salaires et charges	28 837		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	22 751		FDI	
	Gestion administration **	2 371		Modulation	962
	Accompagnement social emploi ou formation	1 061			
	Encadrement technique	3 894	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	15 230	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	195	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	5 125	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	397
	Autres frais liés aux salaires :	468	AUTRES	Nature aide ...	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	493	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	1	75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	6	76	Produits financiers	226
67	Charges exceptionnelles	2 510	77	Produits exceptionnels	333
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	450
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	173
69	Impôt sur société ***	29			
TOTAL CHARGES		32 890	TOTAL PRODUITS		36 859
Résultat		3 968			
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		32 890	TOTAL		36 859

Année 2015					
Charges			Produits		
60 Achats	10 589	70 Ventes			53 052
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises			
602 Achats stockés		Production vendue (biens) (7051)			84
603 Variation des stocks		Production vendue (services)			52 968
604 Prestations de services	118	Prestations de services (707)			
605 Achat matériel	3 191				
606 Achats fournitures non stockées	7 280				
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées			0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	6 154	72 – Productions immobilisées			0
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides			139 517
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total		833
613 Locations immobilières	2 886	Ville de Paris	Subvention		
613 Locations mobilières		Ville de Paris	TIG		833
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	2 795				
616 Primes d'assurances	464				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	9	Com. de Communes de*	Nature aide ...		
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...		
62 Autres charges externes	1 825				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	204	Conseil Général.....*	Total		25 850
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI		25 850
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...		
623 Publications			Nature aide ...		
624 Transports et déplacement			Nature aide ...		
625 Voyages, missions et réceptions	614				
626 Frais de Télécom et postaux	547	Conseil	Total		6 540
627 Service bancaire	2		emploi T IAE		5 000
628 Divers	458		emploi T projet		1 540
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE		
63 Impôts et taxes sur salaires	3 316				
631 Taxes sur salaires	1 866	Etat - DIRECCTE*	Total		92 693
633 Vers. Formation, transport, construction	1 450		ASP-CUI		
635 Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste		84 381
64 Salaires et charges	142 951		Aide à l'accompa		
total salaires	113 558		FIPD		3 500
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **		Modulation		4 812
	Accompagnement social emploi ou formation	5 302			
	Encadrement technique	18 960	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	77 329	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	903	FSE	Mesure ...	
total charges sociales	25 064	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir		1 851
Autres frais liés aux salaires :	499	AUTRES	TIG SPIP		750
Autres frais pour le personnel en insertion :	3 830	AUTRES	Réserve parlementaire		11 000
65 Charges de gestion courante	4	75 Produits de gestion courante			
66 Charges financières	428	76 Produits financiers			1 054
67 Charges exceptionnelles	122	77 Produits exceptionnels			1 555
68 Dotations aux amortissements		775 Immobilisations corporelles			2 100
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges			809
69 Impôt sur société ***	136				
TOTAL CHARGES	165 524	TOTAL PRODUITS			198 087
Résultat	32 563				
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	165 524	TOTAL			198 087

Année 2015					
Charges			Produits		
60	Achats	7 211	70	Ventes	282 734
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	236 369
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	1 310		Prestations de services (707)	46 365
605	Achat matériel	4 129			
606	Achats fournitures non stockées	1 772			
607	Achats de marchandises			71 - Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	10 980		72 - Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation			74 - Subventions : préciser la nature des aides	6 055
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total
613	Locations immobilières			Ville de Paris	Subvention
613	Locations mobilières	8 835		Ville de*....	Nature aide ...
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	643			
616	Primes d'assurances	1 420			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	81		Com. de Communes de*	Nature aide ...
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...
62	Autres charges externes	2 522			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	625		Conseil Général.....*	Total
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...
623	Publications				Nature aide ...
624	Transports et déplacement				Nature aide ...
625	Voyages, missions et réceptions	235			
626	Frais de Télécom et postaux	1 656		Conseil	Total
627	Service bancaire	6			emploi T IAE
628	Divers				emploi T projet
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE
63	Impôts et taxes sur salaires	4 900			
631	Taxes sur salaires	5 038		Etat - DIRECCTE*	Total
633	Vers. Formation, transport, construction	-138			ASP-CUI
635	Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste
64	Salaires et charges	173 958			Aide à l'accompa
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	116 087			FDI
	Gestion administration **	30 534			Modulation
	Accompagnement social emploi ou formation	22 536			
	Encadrement technique	27 568	PLIE		Nature aide ...
	Personnel insertion		ACSE		Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion	35 449	FSE		Mesure ...
	total charges sociales	51 661	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir
	Autres frais liés aux salaires :	6 209	AUTRES		Nature aide ...
	Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES		Nature aide ...
65	Charges de gestion courante	11	75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	83	76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles	10 714	77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	417			
TOTAL CHARGES		210 795	TOTAL PRODUITS		288 789
Résultat		77 993			
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		210 795	TOTAL		288 789