

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 2016

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016.

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 2016, 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 18,219 €. Vous trouverez une copie du bilan au 31 décembre 2016 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 2017

Damien VERLET
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
9, cour Joncheret 78112 FOURQUEUX
Tél : 06 74 10 03 58
SIREN 485 014 203 00015

Damien VERLET
Commissaire aux comptes,
Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de
Versailles

Désignation de l'entreprise <u>INTERFACE FORMATION</u>				Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise <u>38 RUE RENE BOULANGER INTERFACE FORMATION 75010 PARIS 10</u>													
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1, 2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1, 2</u>													
Exercice N clos le <u>31/12/2016</u>													
ACTIF													
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2									
				Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012									
		Autres *	014	016									
			329	329									
	Immobilisations corporelles *		028	030									
			55 848	55 848									
	Immobilisations financières * (1)		040	042									
			4 377		4 377								
	Total I (5)		044	048	4 377								
			60 554	56 177									
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	070	104 757								
		Autres * (3)	072	074	36 002								
	Valeurs mobilières de placement		080	082	377 616								
	Disponibilités		084	086	408 729								
	Charges constatées d'avance *		092	094	(30 025)								
	Total II		096	098	897 080								
					897 080								
Total général (I+II)		110	112	901 457									
				56 177									
PASSIF													
					Exercice N 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				134 591 379								
	Résultat de l'exercice				136 18 219								
	Provisions réglementées				140								
	Total I				142 609 598								
	Provisions pour risques et charges				154 7 000								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166 72 230								
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169 172 382 009								
	Produits constatés d'avance				174 (169 380)								
Total III				176 284 859									
Total général (I + II + III)				180 901 457									
RENVIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184									

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

Formulaire obligatoire article 392 septies A bis du Code général des impôts		Désignation de l'entreprise		INTERFACE FORMATION		Néant ☐ *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice clos le	
				018		31/12/2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		216	401 671
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production stockée *				223		
	Production immobilisée *				224		
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitations reçues					236	945 960
	Autres produits					230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	1 347 631
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					231	2 150
	Variation de stocks (marchandises) *					235	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					236	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :	- mobilier :			242	191 249
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CPE et CVAE *		243		249	24 285
	Rémunérations du personnel *					250	880 055
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	224 959	
Dotations aux amortissements *					251	1 678	
Dotations aux provisions					256	7 000	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	1 331 377	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	16 254	
Produits financiers (III)	290	6 090		Charges financières (V)	291	115	
Produits exceptionnels (IV)	290	13 818		Charges exceptionnelles (VI)	300	16 080	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	1 747	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	18 219	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2		312	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-1 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. series)	986		ZFU-TE (44. octets et octets A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. series A)	989		
	ZRD (44. tentecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
	Dont divers						
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352		
				Déficit col. 2		351	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * (dont imputés sur le résultat :)						360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370		
				Déficit col. 2		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 03-2033-NOT

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	132 577	70	Ventes	401 671
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	401 671
604	Prestations de services	102 893		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	17 996			
606	Achats fournitures non stockées	9 538			
607	Achats de marchandises	2 150	71	Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	48 346	72	Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	945 960
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	24 500
613	Locations immobilières	6 128	Ville de Paris	Subvention	23 500
613	Locations mobilières	26 516	Ville de Paris	TIG	1 000
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	12 266			
616	Primes d'assurances	3 420			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	16	Com. de Communes de*	Nature aide	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide	
62	Autres charges externes	12 476			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires		Conseil Général.....*	Total	185 350
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	4 712		Soutien ACI	185 350
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide	
623	Publications			Nature aide	
624	Transports et déplacement			Nature aide	
625	Voyages, missions et réceptions	1 357			
626	Frais de Télécom et postaux	4 882	Conseil	Total	42 250
627	Service bancaire	18		emploi T IAE	
628	Divers	1 507		emploi T projet	12 250
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	10 000
63	Impôts et taxes sur salaires	24 285		FT ESS	20 000
631	Taxes sur salaires	11 389	Etat - DIRECCTE*	Total	678 103
633	Vers. Formation, transport, construction	12 896		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	616 566
64	Salaires et charges	1 105 014		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	886 281		FIPD	3 500
	Gestion administration **	121 308		Modulation	37 237
	Accompagnement social emploi ou formation	62 797		FDI	20 800
	Encadrement technique	109 401	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	563 392	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	29 383	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	209 243	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	11 007
	Autres frais liés aux salaires :	-5 124	AUTRES	TIG SPIP	750
	Autres frais pour le personnel en insertion :	14 614	AUTRES	Réserve parlementaire	4 000
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	115	76	Produits financiers	6 090
67	Charges exceptionnelles	16 080	77	Produits exceptionnels	13 818
68	Dotations aux amortissements	1 678	775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	7 000	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	1 747			
TOTAL CHARGES		1 349 320	TOTAL PRODUITS		1 367 539
Résultat		18 219			
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		1 349 320	TOTAL		1 367 539

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	1 479	70	Ventes	0
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	80		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	379			
606	Achats fournitures non stockées	1 021			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	4 368	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	153 628
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières	3 592	Ville de*....	Nature aide	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	396			
616	Primes d'assurances	378			
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	1 274			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires		Conseil Général.....*	Total	33 000
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	372		Soutien ACI	33 000
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide .	
623	Publications			Nature aide	
624	Transports et déplacement			Nature aide	
625	Voyages, missions et réceptions	98			
626	Frais de Télécom et postaux	562	Conseil	Total	7 372
627	Service bancaire	2		emploi T IAE	
628	Divers	240		emploi T projet	3 920
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	2 849		FT ESS	3 452
631	Taxes sur salaires	775	Etat - DIRECCTE*	Total	111 759
633	Vers. Formation, transport, construction	2 074		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	105 331
64	Salaires et charges	144 736		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	118 403		FDI	
	Gestion administration **	14 704		Modulation	6 428
	Accompagnement social emploi ou formation	6 633			
	Encadrement technique	8 910	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	88 603	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-447	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	23 082	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 497
	Autres frais liés aux salaires :	814	AUTRES	Nature aide ...	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	2 437	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	13	76	Produits financiers	621
67	Charges exceptionnelles	1 101	77	Produits exceptionnels	1 103
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	774	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	193			
TOTAL CHARGES		156 787	TOTAL PRODUITS		155 353
Résultat		-1 435			
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		156 787	TOTAL		155 353

Année 2016					
Charges			Produits		
60 Achats	1 884		70 Ventes		0
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	757		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	707				
606 Achats fournitures non stockées	420				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	1 798		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		71 232
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières			Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières	1 479		Ville de*	Nature aide	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	163				
616 Primes d'assurances	156				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	1		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	426				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires			Conseil Général.....*	Total	13 750
Presta. formation/tutorat personnel insertion	153			Soutien ACI	13 750
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...	
623 Publications				Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Nature aide ...	
625 Voyages, missions et réceptions	40				
626 Frais de Télécom et postaux	231		Conseil	Total	3 069
627 Service bancaire	1			emploi T IAE	
628 Divers				emploi T projet	1 593
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	987			FT ESS	1 477
631 Taxes sur salaires	329		Etat - DIRECCTE*	Total	53 796
633 Vers. Formation, transport, construction	658			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	45 047
64 Salaires et charges	80 521			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	67 586			
	Gestion administration **	6 055		Modulation	2 749
	Accompagnement social emploi ou formation	2 695		FDI	6 000
	Encadrement technique	12 255	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	46 765	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-184	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	12 255	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	616
Autres frais liés aux salaires :		-274	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		954	AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante			75	Produits de gestion courante	
66 Charges financières	5		76	Produits financiers	256
67 Charges exceptionnelles	453		77	Produits exceptionnels	454
68 Dotations aux amortissements			775	Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions	319		79	Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***	79				
TOTAL CHARGES		86 473	TOTAL PRODUITS		71 942
Résultat		-14 531			
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		86 473	TOTAL		71 942

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	1 788	70	Ventes	0
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	98		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	429			
606	Achats fournitures non stockées	1 261			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	5 395	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	176 318
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	4 438	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	489			
616	Primes d'assurances	467			
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	2 543			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires		Conseil Général.....*	Total	35 200
	Presla. formation/tutorat personnel insertion	459		Soutien ACI	35 200
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide	
623	Publications			Nature aide	
624	Transports et déplacement			Nature aide	
625	Voyages, missions et réceptions	121			
626	Frais de Télécom et postaux	693	Conseil	Total	8 812
627	Service bancaire	2		emploi T IAE	
628	Divers	1 267		emploi T projet	4 655
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	3 948		FT ESS	4 157
631	Taxes sur salaires	1 453	Etat - DIRECCTE*	Total	130 457
633	Vers. Formation, transport, construction	2 495		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	122 718
64	Salaires et charges	178 837		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	145 222		FDI	
	Gestion administration **	18 164		Modulation	7 739
	Accompagnement social emploi ou formation	7 877			
	Encadrement technique	15 942	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	103 790	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-552	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	31 316	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 849
	Autres frais liés aux salaires :	-834	AUTRES	Nature aide ...	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	3 134	AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	16	76	Produits financiers	767
67	Charges exceptionnelles	1 360	77	Produits exceptionnels	1 363
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	956	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	238			
TOTAL CHARGES		195 081	TOTAL PRODUITS		178 449
Résultat		-16 633			
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		195 081	TOTAL		178 449

Année 2016					
Charges			Produits		
60 Achats	1 800		70 Ventes		0
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		
604 Prestations de services	757		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	623				
606 Achats fournitures non stockées	420				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	1 798		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		71 808
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières	1 479		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de*....	Nature aide .	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	163				
616 Primes d'assurances	156				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et colloques	1		Com. de Communes de*	Nature aide	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide .	
62 Autres charges externes	426				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires			Conseil Général.....*	Total	13 200
Presta. formation/tutorat personnel insertion	153			Soutien ACI	13 200
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide	
623 Publications				Nature aide .	
624 Transports et déplacement				Nature aide ..	
625 Voyages, missions et réceptions	40				
626 Frais de Télécom et postaux	231		Conseil	Total	3 070
627 Service bancaire	1			emploi T IAE	
628 Divers				emploi T projet	1 593
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	1 198			FT ESS	1 478
631 Taxes sur salaires	520		Etat - DIRECCTE*	Total	54 922
633 Vers. Formation, transport, construction	678			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	46 171
64 Salaires et charges	71 194			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	57 656			
	Gestion administration **	6 055		Modulation	2 751
	Accompagnement social emploi ou formation	2 695		FDI	6 000
	Encadrement technique	5 601	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	43 490	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-184	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	12 976	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	616
Autres frais liés aux salaires :		-273	AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :		836	AUTRES	Nature aide ...	
65 Charges de gestion courante			75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	5		76 Produits financiers		256
67 Charges exceptionnelles	453		77 Produits exceptionnels		454
68 Dotations aux amortissements			775 Immobilisations corporelles		
68 Dotations aux provisions	319		79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	79				
TOTAL CHARGES		77 273	TOTAL PRODUITS		72 519
Résultat		-4 754			
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		77 273	TOTAL		72 519

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	4 017	70	Ventes	15 000
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	15 000
604	Prestations de services	2 003		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	692			
606	Achats fournitures non stockées	1 321			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	5 652	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	204 408
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières	4 649	Ville de*....	Nature aide	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	512			
616	Primes d'assurances	489			
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	1 387			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires		Conseil Général.....*	Total	42 900
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	481		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	221			
626	Frais de Télécom et postaux	683	Conseil	Total	14 361
627	Service bancaire	3		emploi T IAE	
628	Divers			emploi T projet	
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	10 000
63	Impôts et taxes sur salaires	4 933		FT ESS	4 361
631	Taxes sur salaires	2 045	Etat - DIRECCTE*	Total	145 209
633	Vers. Formation, transport, construction	2 888		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	137 088
64	Salaires et charges	208 343		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	169 412		FDI	
	Gestion administration **	19 029		Modulation	8 120
	Accompagnement social emploi ou formation	13 573			
	Encadrement technique	14 793	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	122 596	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-578	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	36 600	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 937
	Autres frais liés aux salaires :	-928	AUTRES	Nature aide ..	
	Autres frais pour le personnel en insertion :	3 259	AUTRES	Nature aide ..	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	17	76	Produits financiers	804
67	Charges exceptionnelles	1 425	77	Produits exceptionnels	1 428
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	1 001	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	250			
TOTAL CHARGES		227 023	TOTAL PRODUITS		221 639
Résultat		-5 383			
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		227 023	TOTAL		221 639

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	6 197	70	Ventes	0
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	3 048		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	2 729			
606	Achats fournitures non stockées	420			
607	Achats de marchandises			71 – Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	1 798		72 – Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides	85 862
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total
613	Locations immobilières			Ville de Paris	23 500
613	Locations mobilières	1 479		Ville de*....	Subvention
614	Charges locatives				Nature aide
615	Entretien réparations	163			
616	Primes d'assurances	156			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	1		Com. de Communes de*	Nature aide
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide
62	Autres charges externes	411			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires			Conseil Général.....*	Total
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	153			13 200
	Prestataire action hors formation/tutorat				Soutien ACI
					13 200
					Nature aide
623	Publications				Nature aide
624	Transports et déplacement				Nature aide
625	Voyages, missions et réceptions	40			
626	Frais de Télécom et postaux	217		Conseil	Total
627	Service bancaire	1			1 496
628	Divers				emploi T IAE
629	Rabais, ristourne sur achat				emploi T projet
63	Impôts et taxes sur salaires	1 252			EIE
631	Taxes sur salaires	696			FT ESS
633	Vers. Formation, transport, construction	556			1 496
635	Impôts directs, indirects et droits			Etat - DIRECCTE*	Total
64	Salaires et charges	66 266			47 050
	total salaires	53 693			ASP-CUI
	Gestion administration **	6 055			Aide au poste
	Accompagnement social emploi ou formation	4 524			44 266
	Encadrement technique	4 931			Aide à l'accompa
	Personnel insertion	38 367			FDI
	Autres personnel hors activité insertion	-184			Modulation
	total charges sociales	11 999			2 785
	Autres frais liés aux salaires :	-291			
	Autres frais pour le personnel en insertion :	865			
65	Charges de gestion courante			75	Produits de gestion courante
66	Charges financières	5		76	Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	453		77	Produits exceptionnels
68	Dotations aux amortissements			775	Immobilisations corporelles
68	Dotations aux provisions	319		79	Transfert de charges
69	Impôt sur société ***	79			
TOTAL CHARGES		76 781	TOTAL PRODUITS		86 573
Résultat		9 792			
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		76 781	TOTAL		86 573

Année 2016						
Charges			Produits			
60	Achats	332	70	Ventes	12 712	
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	12 712	
604	Prestations de services	14		Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	137				
606	Achats fournitures non stockées	180				
607	Achats de marchandises			71 – Productions stockées	0	
609	Rabais, ristourne sur achat					
61	Charges externes	771	72	– Productions immobilisées	0	
611	Sous-traitance générale-formation		74	– Subventions : préciser la nature des aides	27 416	
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières			Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières	634		Ville de*....	Nature aide	
614	Charges locatives					
615	Entretien réparations	70				
616	Primes d'assurances	67				
617	Etudes et recherches					
618	Documentation générale et colloques	0		Com. de Communes de*	Nature aide	
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide	
62	Autres charges externes	181				
621	Personnel extérieur à l'entreprise					
622	Honoraires			Conseil Général.....*	Total	4 950
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	66			Soutien ACI	4 950
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide	
623	Publications				Nature aide	
624	Transports et déplacement				Nature aide	
625	Voyages, missions et réceptions	17				
626	Frais de Télécom et postaux	97		Conseil	Total	962
627	Service bancaire	0			emploi T IAE	
628	Divers				emploi T projet	490
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	584			FT ESS	472
631	Taxes sur salaires	213		Etat - DIRECCTE*	Total	17 240
633	Vers. Formation, transport, construction	372			ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	16 360
64	Salaires et charges	26 603			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	21 555			FDI	
	Gestion administration **	2 595			Modulation	880
	Accompagnement social emploi ou formation	829				
	Encadrement technique	2 652	PLIE		Nature aide ...	
	Personnel insertion	15 558	ACSE		Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-79	FSE		Mesure ...	
	total charges sociales	4 674	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir	264
Autres frais liés aux salaires :		-130	AUTRES		TIG SPIP	
Autres frais pour le personnel en insertion :		505	AUTRES		Réserve parlementaire	4 000
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante		
66	Charges financières	2	76	Produits financiers	110	
67	Charges exceptionnelles	264	77	Produits exceptionnels	195	
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles		
68	Dotations aux provisions	137	79	Transfert de charges		
69	Impôt sur société ***	34				
TOTAL CHARGES		28 908	TOTAL PRODUITS		40 433	
Résultat		11 525				
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		28 908	TOTAL		40 433	

Année 2016

Année 2016					
Charges			Produits		
60 Achats	7 994		70 Ventes		63 562
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		63 562
604 Prestations de services	70		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	6 724				
606 Achats fournitures non stockées	1 200				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	3 854		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		136 873
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	1 000
613 Locations immobilières			Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières	3 170		Ville de Paris	TIG	1 000
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	349				
616 Primes d'assurances	333				
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	882				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires			Conseil Général.....*	Total	26 950
Presta. formation/tutorat personnel insertion	328			Soutien ACI	26 950
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide	
623 Publications				Nature aide	
624 Transports et déplacement				Nature aide	
625 Voyages, missions et réceptions	87				
626 Frais de Télécom et postaux	465		Conseil	Total	3 107
627 Service bancaire	2			emploi T IAE	
628 Divers				emploi T projet	
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	3 350			FT ESS	3 107
631 Taxes sur salaires	1 595		Etat - DIRECCTE*	Total	103 745
633 Vers. Formation, transport, construction	1 755			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	94 460
64 Salaires et charges	147 046			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	118 706		FIPD	3 500
	Gestion administration **	12 974		Modulation	5 785
	Accompagnement social emploi ou formation	4 811			
	Encadrement technique	17 745	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	83 569	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-394	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	26 498	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	1 321
Autres frais liés aux salaires :	-676		AUTRES	TIG SPIP	750
Autres frais pour le personnel en insertion :	2 518		AUTRES	Réserve parlementaire	
65 Charges de gestion courante			75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières	11		76 Produits financiers		548
67 Charges exceptionnelles	1 006		77 Produits exceptionnels		974
68 Dotations aux amortissements	1 678		775 Immobilisations corporelles		
68 Dotations aux provisions	683		79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	170				
TOTAL CHARGES	166 674		TOTAL PRODUITS		201 956
Résultat	35 282				
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	166 674		TOTAL		201 956

Année 2016					
Charges			Produits		
60	Achats	6 672	70	Ventes	0
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks			Production vendue (services)	
604	Prestations de services	5		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	4 457			
606	Achats fournitures non stockées	60			
607	Achats de marchandises	2 150	71	Productions stockées	0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	9 077	72	Productions immobilisées	0
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	16 213
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	0
613	Locations immobilières	211	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières	134	Ville de Paris	TIG	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	8 709			
616	Primes d'assurances	22			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	0	Com. de Communes de*	Nature aide ..	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide	
62	Autres charges externes	1 784			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires		Conseil Général.....*	Total	2 200
	Presta. formation/tutorat personnel insertion	1 372		Soutien ACI	2 200
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ..	
623	Publications			Nature aide ..	
624	Transports et déplacement			Nature aide ..	
625	Voyages, missions et réceptions	381			
626	Frais de Télécom et postaux	31	Conseil	Total	0
627	Service bancaire	0		emploi T IAE	
628	Divers			emploi T projet	
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	193		FT ESS	
631	Taxes sur salaires	116	Etat - DIRECCTE*	Total	13 925
633	Vers. Formation, transport, construction	77		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	5 125
64	Salaires et charges	9 251		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	7 438		FIPD	
	Gestion administration **	865		Modulation	
	Accompagnement social emploi ou formation	1 604		FDI	8 800
	Encadrement technique	80	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	4 916	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion	-26	FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	1 763	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	88
Autres frais liés aux salaires :		-56	AUTRES	TIG SPIP	
Autres frais pour le personnel en insertion :		106	AUTRES	Réserve parlementaire	
65	Charges de gestion courante		75	Produits de gestion courante	
66	Charges financières	1	76	Produits financiers	37
67	Charges exceptionnelles	65	77	Produits exceptionnels	65
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	46	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***	11			
TOTAL CHARGES		27 099	TOTAL PRODUITS		16 315
Résultat		-10 784			
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		27 099	TOTAL		16 315

Année 2016

Année 2016					
Charges			Produits		
60 Achats	100 415		70 Ventes		310 397
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)		
603 Variation des stocks			Production vendue (services)		310 397
604 Prestations de services	96 062		Prestations de services (707)		
605 Achat matériel	1 119				
606 Achats fournitures non stockées	3 234				
607 Achats de marchandises			71 – Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	13 834		72 – Productions immobilisées		0
611 Sous-traitance générale-formation			74 – Subventions : préciser la nature des aides		2 201
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	0
613 Locations immobilières			Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières	11 378		Ville de*....	Nature aide	
614 Charges locatives					
615 Entretien réparations	1 253				
616 Primes d'assurances	1 197				
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	3 164				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires			Conseil Général.....*	Total	0
Presta. formation/tutorat personnel insertion	1 177			Soutien ACI	
Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide	
623 Publications				Nature aide	
624 Transports et déplacement				Nature aide	
625 Voyages, missions et réceptions	311				
626 Frais de Télécom et postaux	1 671		Conseil	Total	0
627 Service bancaire	6			emploi T IAE	
628 Divers				emploi T projet	
629 Rabais, ristourne sur achat				EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	4 991			FT ESS	
631 Taxes sur salaires	3 648		Etat - DIRECCTE*	Total	0
633 Vers. Formation, transport, construction	1 343			ASP-CUI	
635 Impôts directs, indirects et droits				Aide au poste	
64 Salaires et charges	172 216			Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes				FDI	
total salaires	126 611			Modulation	
Gestion administration **	34 813				
Accompagnement social emploi ou formation	17 556				
Encadrement technique	26 492	PLIE		Nature aide ...	
Personnel insertion	15 739	ACSE		Nature aide ...	
Autres personnel hors activité insertion	32 011	FSE		Mesure ...	
total charges sociales	48 081	AUTRES		Aide d'emploi d'avenir	2 201
Autres frais liés aux salaires :	-2 475	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	40	76 Produits financiers			2 436
67 Charges exceptionnelles	9 499	77 Produits exceptionnels			7 327
68 Dotations aux amortissements		775 Immobilisations corporelles			
68 Dotations aux provisions	2 450	79 Transfert de charges			
69 Impôt sur société ***	611				
TOTAL CHARGES	307 221	TOTAL PRODUITS			322 361
Résultat	15 140				
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	307 221	TOTAL			322 361