

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 2017

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017.

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association INTERFACE FORMATION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont

applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 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 Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identique des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Fourqueux
Le 24 mai 2018

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

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

Désignation de l'entreprise INTERFACE FORMATION										Néant ☐ *									
Adresse de l'entreprise 38 RUE RENE BOULANGER INTERFACE FORMATION 75010 PARIS 10																			
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																			
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td></tr></table>												1	2	1	2				
1	2																		
1	2																		
										Exercice N clos le <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">7</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	7
3	1	1	2	2	0	1	7												
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014	329	016	329													
	Immobilisations corporelles *		028	109 350	030	66 903			42 447										
	Immobilisations financières * (1)		040	4 511	042			4 511											
	Total I (5)		044	114 191	048	67 232			46 958										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052													
		Marchandises *		060	9 517	062			9 517										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	288 012	070			288 012											
		Autres * (3)	072	23 245	074			23 245											
	Valeurs mobilières de placement		080	325 739	082			325 739											
	Disponibilités		084	513 705	086			513 705											
	Charges constatées d'avance *		092		094														
Total II		096	1 160 218	098			1 160 218												
Total général (I + II)				110	1 274 409	112	67 232		1 207 176										
PASSIF										Exercice N 1		NET							
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	609 598									
	Résultat de l'exercice								136	19 160									
	Provisions réglementées								140	217 958									
Total I								142	846 716										
Total II								154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	189 839									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169		) 172								
	Produits constatés d'avance								174	(29 360)									
Total III								176	360 461										
Total général (I + II + III)								180	1 207 176										
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 302 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 N clos le	
				018		3,1,1,2,2,0,1,7	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	49 131
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
					217	218	352 583
						222	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				224	
	Production immobilisée *					226	1 215 500
	Subventions d'exploitations reçues					230	89 927
Autres produits						232	1 707 141
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234	56 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236	(9 517)
	Variation de stocks (marchandises) *					238	(36)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					240	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					242	269 195
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	49 129
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	250	1 068 614
	Rémunérations du personnel *					252	263 294
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					254	3 334
	Dotations aux amortissements *					256	
	Dotations aux provisions					262	2 229
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	2 229		
	{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 702 964
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	4 177
Produits financiers (III)		280	10 293	Charges financières (V)		294	187
Produits exceptionnels (IV)		290	4 979	Charges exceptionnelles (VI)		300	103
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	19 160
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 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		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138		
	Dont divers						
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352
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 Déficit col. 2	370

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

Année 2017

Charges		Produits	
60 Achats	122 861	70 Ventes	341 074
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (biens) (7061)	
603 Variation des stocks		Production vendue (services)	341 074
604 Prestations de services	115 577	Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	3 791		
606 Achats fournitures non stockées	3 523		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	
609 Rabais, ristourne sur achat	-29		
61 Charges externes	13 027	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des aides	
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières	11 080	Ville de*....	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	701	Sncf Réseau	
616 Primes d'assurances	1 245		
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	5 529		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	756	Conseil Général.....*	
			Soutien ACI
			Nature aide ...
623 Publications	46		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	1 245		
626 Frais de Télécom et postaux	2 300	Conseil Régional Ile de France	
627 Service bancaire	14		emploi T IAE
628 Divers	1 168		emploi T projet
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE
63 Impôts et taxes sur salaires	15 864		FT ESS
631 Taxes sur salaires	5 406	Etat - DIRECCTE*	
633 Vers. Formation, transport, construction	8 711		ASP-CUI
635 Impôts directs, indirects et droits	1 747		Aide au poste
64 Salaires et charges	184 169		Aide à l'accompa
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		FDI
	Gestion administration **	36 530	Modulation
	Accompagnement social emploi ou formation	98 165	
	Encadrement technique		PLIE
	Personnel insertion		ACSE
	Autres personnel hors activité insertion		FSE
	total charges sociales	49 474	AUTRES
Autres frais liés aux salaires :		AUTRES	Nature aide ...
Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES	Nature aide ...
65 Charges de gestion courante	-148	75 Produits de gestion courante	491
66 Charges financières	65	76 Produits financiers	3 603
67 Charges exceptionnelles	12	77 Produits exceptionnels	2 450
68 Dotations aux amortissements	689	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	78 873
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	342 068	TOTAL PRODUITS	426 489
Résultat	84 422		
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	342 068	TOTAL	426 489

Année 2017

Charges		Produits	
60	Achats	1 054	70 Ventes
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		Prestations de services (707)
605	Achat matériel	864	
606	Achats fournitures non stockées	191	
607	Achats de marchandises		71 – Productions stockées
609	Rabais, ristourne sur achat	-2	
61	Charges externes	1 184	72 – Productions immobilisées
611	Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI
613	Locations immobilières	617	Collectivités locales et EPCI
613	Locations mobilières		Collectivités locales et EPCI
614	Charges locatives		Collectivités locales et EPCI
615	Entretien réparations	497	Collectivités locales et EPCI
616	Primes d'assurances	69	Collectivités locales et EPCI
617	Etudes et recherches		Collectivités locales et EPCI
618	Documentation générale et colloques		Collectivités locales et EPCI
619	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
62	Autres charges externes	373	Collectivités locales et EPCI
621	Personnel extérieur à l'entreprise		Collectivités locales et EPCI
622	Honoraires	42	Collectivités locales et EPCI
	Presta. formation/tutorat personnel insertion		Collectivités locales et EPCI
	Prestataire action hors formation/tutorat		Collectivités locales et EPCI
623	Publications	3	Collectivités locales et EPCI
624	Transports et déplacement		Collectivités locales et EPCI
625	Voyages, missions et réceptions	140	Collectivités locales et EPCI
626	Frais de Télécom et postaux	123	Collectivités locales et EPCI
627	Service bancaire	1	Collectivités locales et EPCI
628	Divers	65	Collectivités locales et EPCI
629	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
63	Impôts et taxes sur salaires	1 571	Collectivités locales et EPCI
631	Taxes sur salaires	825	Collectivités locales et EPCI
633	Vers. Formation, transport, construction	746	Collectivités locales et EPCI
635	Impôts directs, indirects et droits		Collectivités locales et EPCI
64	Salaires et charges	41 439	Collectivités locales et EPCI
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		Collectivités locales et EPCI
	Gestion administration **	2 680	Collectivités locales et EPCI
	accompagnement social emploi ou formation	1 110	Collectivités locales et EPCI
	Encadrement technique	9 059	Collectivités locales et EPCI
	Personnel insertion	20 392	Collectivités locales et EPCI
	Autres personnel hors activité insertion		Collectivités locales et EPCI
	total charges sociales	7 982	Collectivités locales et EPCI
Autres frais liés aux salaires :		216	Collectivités locales et EPCI
Autres frais pour le personnel en insertion :			Collectivités locales et EPCI
65	Charges de gestion courante	-8	Collectivités locales et EPCI
66	Charges financières	4	Collectivités locales et EPCI
67	Charges exceptionnelles	35	Collectivités locales et EPCI
68	Dotations aux amortissements		Collectivités locales et EPCI
68	Dotations aux provisions	38	Collectivités locales et EPCI
69	Impôt sur société ***		Collectivités locales et EPCI
TOTAL CHARGES		45 689	TOTAL PRODUITS
Résultat		608	
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		45 689	TOTAL

46 297

Année 2017

Charges		Produits	
60	Achats	4 820	70 Ventes
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	950	Prestations de services (707)
605	Achat matériel	2 779	
606	Achats fournitures non stockées	1 096	
607	Achats de marchandises		71 – Productions stockées
609	Rabais, ristourne sur achat	-6	
61	Charges externes	4 740	72 – Productions immobilisées
611	Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI
613	Locations immobilières	2 264	Collectivités locales et EPCI
613	Locations mobilières		Collectivités locales et EPCI
614	Charges locatives		Collectivités locales et EPCI
615	Entretien réparations	2 222	Collectivités locales et EPCI
616	Primes d'assurances	254	Collectivités locales et EPCI
617	Etudes et recherches		Collectivités locales et EPCI
618	Documentation générale et colloques		Collectivités locales et EPCI
619	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
62	Autres charges externes	955	Collectivités locales et EPCI
621	Personnel extérieur à l'entreprise		Collectivités locales et EPCI
622	Honoraires	154	Collectivités locales et EPCI
	Presta. formation/tutorat personnel insertion		Collectivités locales et EPCI
	Prestataire action hors formation/tutorat		Collectivités locales et EPCI
623	Publications	9	Collectivités locales et EPCI
624	Transports et déplacement		Collectivités locales et EPCI
625	Voyages, missions et réceptions	129	Collectivités locales et EPCI
626	Frais de Télécom et postaux	421	Collectivités locales et EPCI
627	Service bancaire	3	Collectivités locales et EPCI
628	Divers	239	Collectivités locales et EPCI
629	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
63	Impôts et taxes sur salaires	3 288	Collectivités locales et EPCI
631	Taxes sur salaires	868	Collectivités locales et EPCI
633	Vers. Formation, transport, construction	2 421	Collectivités locales et EPCI
635	Impôts directs, indirects et droits		Collectivités locales et EPCI
64	Salaires et charges	127 844	Collectivités locales et EPCI
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		Collectivités locales et EPCI
	Gestion administration **	9 747	Collectivités locales et EPCI
	accompagnement social emploi ou formation	1 610	Collectivités locales et EPCI
	Encadrement technique	15 936	Collectivités locales et EPCI
	Personnel insertion	76 529	Collectivités locales et EPCI
	Autres personnel hors activité insertion		Collectivités locales et EPCI
	total charges sociales	24 022	Collectivités locales et EPCI
Autres frais liés aux salaires :			Collectivités locales et EPCI
Autres frais pour le personnel en insertion :			Collectivités locales et EPCI
65	Charges de gestion courante	-30	Collectivités locales et EPCI
66	Charges financières	13	Collectivités locales et EPCI
67	Charges exceptionnelles	37	Collectivités locales et EPCI
68	Dotations aux amortissements		Collectivités locales et EPCI
68	Dotations aux provisions	141	Collectivités locales et EPCI
69	Impôt sur société ***		Collectivités locales et EPCI
TOTAL CHARGES		141 809	TOTAL PRODUITS
Résultat		48 848	
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		141 809	TOTAL

Année 2017

Charges		Produits	
60 Achats	3 255	70 Ventes	
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	950	Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	1 292		
606 Achats fournitures non stockées	1 021		
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées	
609 Rabais, ristourne sur achat	-9		
61 Charges externes	3 871	72 – Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides	189 701
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières	3 292	Ville de*....	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	208	Sncf Réseau	
616 Primes d'assurances	370	Paris habitat	11 250
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	1 321		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	225	Conseil Général.....*	Total
			35 750
		Presta. formation/tutorat personnel insertion	Soutien ACI
			35 750
		Prestataire action hors formation/tutorat	Nature aide ...
623 Publications	14		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	120		
626 Frais de Télécom et postaux	612	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire	4		1 064
628 Divers	347		emploi T IAE
629 Rabais, ristourne sur achat			emploi T projet
			EIE
63 Impôts et taxes sur salaires	6 185		FT ESS
631 Taxes sur salaires	2 480		1 064
633 Vers. Formation, transport, construction	3 705	Etat - DIRECCTE*	Total
635 Impôts directs, indirects et droits			124 012
64 Salaires et charges	191 399		ASP-CUI
			Aide au poste
			Aide à l'accompa
			FDI
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		
	Gestion administration **	14 177	Modulation
	accompagnement social emploi ou formation	18 051	
	Encadrement technique	18 464	PLIE
	Personnel insertion	106 110	Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion		ACSE
	total charges sociales	34 597	FSE
			Mesure ...
			Aide d'emploi d'avenir
Autres frais liés aux salaires :		AUTRES	Nature aide ...
Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES	Nature aide ...
65 Charges de gestion courante	-44	75 Produits de gestion courante	146
66 Charges financières	19	76 Produits financiers	1 071
67 Charges exceptionnelles	4	77 Produits exceptionnels	5 707
68 Dotations aux amortissements		775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions	205	79 Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	206 215	TOTAL PRODUITS	196 624
Résultat	-9 591		
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	206 215	TOTAL	196 624

Année 2017

Charges			Produits		
60	Achats	3 681	70	Ventes	
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			Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	2 545			
606	Achats fournitures non stockées	1 138			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat	-3			
61	Charges externes	1 210	72	Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	69 348
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	
613	Locations immobilières	1 029	Ville de Paris	Subvention	5 875
613	Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	65	Sncf Réseau		
616	Primes d'assurances	116	Paris habitat		3 750
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	398			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	70	Conseil Général.....*	Total	18 150
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	18 150
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications	4		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	23			
626	Frais de Télécom et postaux	191	Conseil Régional Ile de France	Total	342
627	Service bancaire	1		emploi T IAE	
628	Divers	108		emploi T projet	
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	2 029		FT ESS	342
631	Taxes sur salaires	844	Etat - DIRECCTE*	Total	41 231
633	Vers. Formation, transport, construction	1 185		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	38 954
64	Salaires et charges	61 929		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires				
	Gestion administration **	4 430		Modulation	2 277
	accompagnement social emploi ou formation	5 059		FDI	
	Encadrement technique	5 394	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	35 204	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	11 842	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :			AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :			AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	-14	75	Produits de gestion courante	46
66	Charges financières	6	76	Produits financiers	335
67	Charges exceptionnelles	1	77	Produits exceptionnels	228
68	Dotations aux amortissements		775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions	64	79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		69 305	TOTAL PRODUITS		69 955
Résultat		650			
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		69 305	TOTAL		69 955

Année 2017

Charges		Produits	
60 Achats	1 691	70 Ventes	
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		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	742		
606 Achats fournitures non stockées	957		
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées	
609 Rabais, ristourne sur achat	-8		
61 Charges externes	3 629	72 – Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides	160 345
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	3 087	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	195	Sncf Réseau	
616 Primes d'assurances	347	Paris habitat	
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	2 336		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	211	Conseil Général.....*	Total
			37 400
		Presta. formation/tutorat personnel insertion	Soutien ACI
			37 400
		Prestataire action hors formation/tutorat	Nature aide ...
623 Publications	13		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	69		
626 Frais de Télécom et postaux	638	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire	4		4 644
628 Divers	1 402		emploi T IAE
629 Rabais, ristourne sur achat			emploi T projet
			3 694
63 Impôts et taxes sur salaires	5 103		EIE
631 Taxes sur salaires	1 579		FT ESS
633 Vers. Formation, transport, construction	3 524		950
635 Impôts directs, indirects et droits		Etat - DIRECCTE*	Total
64 Salaires et charges	163 881		118 300
			ASP-CUI
			Aide au poste
			103 264
			Aide à l'accompa
			FDI
			9 000
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		Modulation
	Gestion administration **	13 291	
	accompagnement social emploi ou formation	21 853	
	Encadrement technique	4 150	PLIE
	Personnel insertion	94 352	Nature aide ...
	Autres personnel hors activité insertion		ACSE
			Nature aide ...
			FSE
			Mesure ...
	total charges sociales	30 236	AUTRES
			Aide d'emploi d'avenir
Autres frais liés aux salaires :		AUTRES	Nature aide ...
Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES	Nature aide ...
65 Charges de gestion courante	-41	75 Produits de gestion courante	137
66 Charges financières	18	76 Produits financiers	1 004
67 Charges exceptionnelles	3	77 Produits exceptionnels	683
68 Dotations aux amortissements	192	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	176 813	TOTAL PRODUITS	162 168
Résultat	-14 645		
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	176 813	TOTAL	162 168

Année 2017

Charges		Produits	
60	Achats	759	70 Ventes
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		Prestations de services (707)
605	Achat matériel	316	
606	Achats fournitures non stockées	447	
607	Achats de marchandises		71 – Productions stockées
609	Rabais, ristourne sur achat	-4	
61	Charges externes	1 693	72 – Productions immobilisées
611	Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI
613	Locations immobilières	1 440	Collectivités locales et EPCI
613	Locations mobilières		Collectivités locales et EPCI
614	Charges locatives		Collectivités locales et EPCI
615	Entretien réparations	91	Collectivités locales et EPCI
616	Primes d'assurances	162	Collectivités locales et EPCI
617	Etudes et recherches		Collectivités locales et EPCI
618	Documentation générale et colloques		Collectivités locales et EPCI
619	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
62	Autres charges externes	584	Collectivités locales et EPCI
621	Personnel extérieur à l'entreprise		Collectivités locales et EPCI
622	Honoraires	98	Collectivités locales et EPCI
	Presta. formation/tutorat personnel insertion		Collectivités locales et EPCI
	Prestataire action hors formation/tutorat		Collectivités locales et EPCI
623	Publications	6	Collectivités locales et EPCI
624	Transports et déplacement		Collectivités locales et EPCI
625	Voyages, missions et réceptions	32	Collectivités locales et EPCI
626	Frais de Télécom et postaux	294	Collectivités locales et EPCI
627	Service bancaire	2	Collectivités locales et EPCI
628	Divers	152	Collectivités locales et EPCI
629	Rabais, ristourne sur achat		Collectivités locales et EPCI
63	Impôts et taxes sur salaires	2 635	Collectivités locales et EPCI
631	Taxes sur salaires	972	Collectivités locales et EPCI
633	Vers. Formation, transport, construction	1 664	Collectivités locales et EPCI
635	Impôts directs, indirects et droits		Collectivités locales et EPCI
64	Salaires et charges	86 082	Collectivités locales et EPCI
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		Collectivités locales et EPCI
	Gestion administration **	6 203	Collectivités locales et EPCI
	accompagnement social emploi ou formation	5 432	Collectivités locales et EPCI
	Encadrement technique	7 380	Collectivités locales et EPCI
	Personnel insertion	50 421	Collectivités locales et EPCI
	Autres personnel hors activité insertion		Collectivités locales et EPCI
	total charges sociales	16 647	Collectivités locales et EPCI
Autres frais liés aux salaires :			Collectivités locales et EPCI
Autres frais pour le personnel en insertion :			Collectivités locales et EPCI
65	Charges de gestion courante	-19	75 Produits de gestion courante
66	Charges financières	8	76 Produits financiers
67	Charges exceptionnelles	2	77 Produits exceptionnels
68	Dotations aux amortissements	90	775 Immobilisations corporelles
68	Dotations aux provisions		79 Transfert de charges
69	Impôt sur société ***		
TOTAL CHARGES		91 834	TOTAL PRODUITS
Résultat		-13 861	
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		91 834	TOTAL

77 973

Année 2017

Charges			Produits		
60	Achats	1 627	70	Ventes	
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			Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	678			
606	Achats fournitures non stockées	957			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat	-8			
61	Charges externes	3 629	72	Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	175 958
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	
613	Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières	3 087	Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	195	Sncf Réseau		
616	Primes d'assurances	347	Paris habitat		
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	2 641			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	211	Conseil Général.....*	Total	37 400
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	37 400
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications	13		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	69			
626	Frais de Télécom et postaux	650	Conseil Régional Ile de France	Total	3 694
627	Service bancaire	4		emploi T IAE	
628	Divers	1 695		emploi T projet	3 694
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	5 405		FT ESS	
631	Taxes sur salaires	2 070	Etat - DIRECCTE*	Total	134 864
633	Vers. Formation, transport, construction	3 335		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	118 913
64	Salaires et charges	178 741		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires				
	Gestion administration **	10 160		Modulation	6 951
	accompagnement social emploi ou formation	13 768		FDI	9 000
	Encadrement technique	16 335	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	104 361	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	34 117	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :			AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :			AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	-41	75	Produits de gestion courante	137
66	Charges financières	18	76	Produits financiers	1 004
67	Charges exceptionnelles	3	77	Produits exceptionnels	683
68	Dotations aux amortissements	192	775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		192 216	TOTAL PRODUITS		177 781
Résultat		-14 435			
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		192 216	TOTAL		177 781

Année 2017

Charges			Produits		
60	Achats	767	70	Ventes	
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			Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	316			
606	Achats fournitures non stockées	454			
607	Achats de marchandises		71	Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat	-4			
61	Charges externes	1 693	72	Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	75 314
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	
613	Locations immobilières		Ville de Paris	Subvention	17 600
613	Locations mobilières	1 440	Ville de*....	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	91	Sncf Réseau		
616	Primes d'assurances	162	Paris habitat		
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	584			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	98	Conseil Général.....*	Total	
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications	6		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	32			
626	Frais de Télécom et postaux	294	Conseil Régional Ile de France	Total	
627	Service bancaire	2		emploi T IAE	
628	Divers	152		emploi T projet	
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	1 839		FT ESS	
631	Taxes sur salaires	261	Etat - DIRECCTE*	Total	57 714
633	Vers. Formation, transport, construction	1 578		ASP-CUI	
635	Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste	54 526
64	Salaires et charges	73 421		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires			FDI	
	Gestion administration **	6 203		Modulation	3 187
	accompagnement social emploi ou formation	5 432			
	Encadrement technique		PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	49 298	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	12 489	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :			AUTRES	Nature aide ...	
Autres frais pour le personnel en insertion :			AUTRES	Nature aide ...	
65	Charges de gestion courante	-19	75	Produits de gestion courante	64
66	Charges financières	8	76	Produits financiers	468
67	Charges exceptionnelles	2	77	Produits exceptionnels	319
68	Dotations aux amortissements	90	775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		78 385	TOTAL PRODUITS		76 164
Résultat		-2 221			
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		78 385	TOTAL		76 164

Année 2017

Charges		Produits	
60 Achats	67 083	70 Ventes	51 022
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	51 022
602 Achats stockés		Production vendue (biens) (7061)	
603 Variation des stocks	-9 517	Production vendue (services)	
604 Prestations de services	1 173	Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	14 542		
606 Achats fournitures non stockées	4 173		
607 Achats de marchandises	56 751	71 – Productions stockées	
609 Rabais, ristourne sur achat	-39		
61 Charges externes	28 607	72 – Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides	242 079
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	26 911	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	TIG
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	1 162	Sncf Réseau	
616 Primes d'assurances	486	Paris habitat	
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	48	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	30 762		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	26 599	Conseil Général.....*	Total
			52 800
		Presta. formation/tutorat personnel insertion	Soutien ACI
			52 800
		Prestataire action hors formation/tutorat	Nature aide ...
623 Publications	2 469		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Nature aide ...
625 Voyages, missions et réceptions	155		
626 Frais de Télécom et postaux	824	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire	259		emploi T IAE
628 Divers	456		emploi T projet
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE
63 Impôts et taxes sur salaires	5 209		FT ESS
631 Taxes sur salaires	450	Etat – DIRECCTE*	Total
633 Vers. Formation, transport, construction	4 733		ASP-CUI
635 Impôts directs, indirects et droits	26		Aide au poste
64 Salaires et charges	219 885		Aide à l'accompa
			FIPD
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		
	Gestion administration **	18 608	Modulation
	accompagnement social emploi ou formation	4 858	FDI
	Encadrement technique	12 214	PLIE
	Personnel insertion	152 107	ACSE
	Autres personnel hors activité insertion		FSE
	total charges sociales	32 098	AUTRES
Autres frais liés aux salaires :		AUTRES	TIG SPIP
Autres frais pour le personnel en insertion :		AUTRES	Réserve parlementaire
65 Charges de gestion courante	2 595	75 Produits de gestion courante	191
66 Charges financières	25	76 Produits financiers	1 405
67 Charges exceptionnelles	5	77 Produits exceptionnels	956
68 Dotations aux amortissements	269	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions	4 482	79 Transfert de charges	2 653
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	358 921	TOTAL PRODUITS	298 306
Résultat	-60 615		
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	358 921	TOTAL	298 306

Année 2017

Charges			Produits		
60	Achats	207 597	70	Ventes	392 095
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises	51 022
602	Achats stockés			Production vendue (biens) (7061)	
603	Variation des stocks	-9 517		Production vendue (services)	341 074
604	Prestations de services	118 650		Prestations de services (707)	
605	Achat matériel	27 865			
606	Achats fournitures non stockées	13 959			
607	Achats de marchandises	56 751	71	Productions stockées	
609	Rabais, ristourne sur achat	-110			
61	Charges externes	63 282	72	Productions immobilisées	
611	Sous-traitance générale-formation		74	Subventions : préciser la nature des aides	1 224 118
612	Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total	137 518
613	Locations immobilières	35 348	Ville de Paris	Subvention	53 067
613	Locations mobilières	18 899	Ville de Paris	TIG	59 833
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	5 429	SnCF Réseau		9 618
616	Primes d'assurances	3 558	Paris habitat		15 000
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloques	48	Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	45 485			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	28 464	Conseil Général.....*		232 100
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	232 100
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications	2 581		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Nature aide ...	
625	Voyages, missions et réceptions	2 015			
626	Frais de Télécom et postaux	6 346	Conseil Régional Ile de France		14 883
627	Service bancaire	295		emploi T IAE	
628	Divers	5 784		emploi T projet	11 083
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	49 129			3 800
631	Taxes sur salaires	15 755	Etat - DIRECCTE*		839 617
633	Vers. Formation, transport, construction	31 601		ASP-CUI	117 163
635	Impôts directs, indirects et droits	1 773		Aide au poste	645 192
64	Salaires et charges	1 328 790		Aide à l'accompa	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires			FIPD	12 500
	Gestion administration **	122 027		Modulation	44 562
	Accompagnement social emploi ou formation	175 338			20 200
	Encadrement technique	88 932	PLIE	Nature aide ...	
	Personnel insertion	688 774	ACSE	Nature aide ...	
	Autres personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	253 504	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :		216	AUTRES	TIG SPIP	1 000
Autres frais pour le personnel en insertion :			AUTRES	Réserve parlementaire	
65	Charges de gestion courante	2 229	75	Produits de gestion courante	1 402
66	Charges financières	187	76	Produits financiers	10 293
67	Charges exceptionnelles	103	77	Produits exceptionnels	11 843
68	Dotations aux amortissements	1 521	775	Immobilisations corporelles	137
68	Dotations aux provisions	4 930	79	Transfert de charges	81 525
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		1 703 254	TOTAL PRODUITS		1 722 414
Résultat		19 160			
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		1 703 254	TOTAL		1 722 414