

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 2018

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018.

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 2018, 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 2018 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'identité 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 15 juin 2019


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 <u>INTERFACE FORMATION</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Adresse de l'entreprise <u>38 rue René Boulanger INTERFACE FORMATION 75010 PARIS</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SIREN		<table border="1"> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>0</td> </tr> </table>										4	0	2	1	8	5	6	8	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	0	2	1	8	5	6	8	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">Exercice N clos le</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">31/12/2018</td> </tr> </table>																						Exercice N clos le												31/12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Exercice N clos le																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										31/12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th colspan="2">Brut 1</th> <th colspan="2">Amortissements-Provisions 2</th> <th colspan="2">Net 3</th> </tr> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td>Fonds commercial *</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres *</td> <td>014</td> <td>329</td> <td>016</td> <td>329</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td> <td>028</td> <td>121 455</td> <td>030</td> <td>81 015</td> <td>40 441</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td> <td>040</td> <td>4 511</td> <td>042</td> <td></td> <td>4 511</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>126 296</td> <td>048</td> <td>81 344</td> <td>44 952</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td> <td>050</td> <td></td> <td>052</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Marchandises *</td> <td>060</td> <td>8 428</td> <td>062</td> <td></td> <td>8 428</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td></td> <td>066</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td>Clients et comptes rattachés *</td> <td>068</td> <td>288 162</td> <td>070</td> <td></td> <td>288 162</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres * (3)</td> <td>072</td> <td>3 572</td> <td>074</td> <td></td> <td>3 572</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>271 891</td> <td>082</td> <td></td> <td>271 891</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>471 236</td> <td>086</td> <td></td> <td>471 236</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>1 043 289</td> <td>098</td> <td></td> <td>1 043 289</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I+II)</td> <td>110</td> <td>1 169 585</td> <td>112</td> <td>81 344</td> <td>1 088 242</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th colspan="2">NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> <td></td> <td>132</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>628 758</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(7 770)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td>193 437</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>814 424</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>177 900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td></td> <td></td> <td>172</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td>(111 802)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>273 817</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>1 088 242</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT												ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					Autres *	014	329	016	329			Immobilisations corporelles *		028	121 455	030	81 015	40 441		Immobilisations financières * (1)		040	4 511	042		4 511		Total I (5)		044	126 296	048	81 344	44 952		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052				Marchandises *		060	8 428	062		8 428		Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	288 162	070		288 162		Autres * (3)	072	3 572	074		3 572		Valeurs mobilières de placement		080	271 891	082		271 891		Disponibilités		084	471 236	086		471 236		Charges constatées d'avance *		092		094				Total II		096	1 043 289	098		1 043 289		Total général (I+II)				110	1 169 585	112	81 344	1 088 242		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th colspan="2">NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> <td></td> <td>132</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>628 758</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(7 770)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td>193 437</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>814 424</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>177 900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td></td> <td></td> <td>172</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td>(111 802)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>273 817</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>1 088 242</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												PASSIF				Exercice N		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	628 758			Résultat de l'exercice			136	(7 770)			Provisions réglementées			140	193 437			Total I			142	814 424			Provisions pour risques et charges			154				DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				Fournisseurs et comptes rattachés *			166	177 900			Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169			172	Produits constatés d'avance			174	(111 802)			Total III			176	273 817			Total général (I + II + III)				180	1 088 242			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	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Autres *	014	329	016	329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Immobilisations corporelles *		028	121 455	030	81 015	40 441																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Immobilisations financières * (1)		040	4 511	042		4 511																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Total I (5)		044	126 296	048	81 344	44 952																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Marchandises *		060	8 428	062		8 428																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	288 162	070		288 162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Autres * (3)	072	3 572	074		3 572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Valeurs mobilières de placement		080	271 891	082		271 891																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Disponibilités		084	471 236	086		471 236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total II		096	1 043 289	098		1 043 289																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total général (I+II)				110	1 169 585	112	81 344	1 088 242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N</th> <th colspan="2">NET</th> </tr> <tr> <td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="3">Capital social ou individuel *</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Réserves réglementées *</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td> <td>131</td> <td></td> <td></td> <td>132</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>628 758</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>(7 770)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td>193 437</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I</td> <td>142</td> <td>814 424</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Provisions pour risques et charges</td> <td>154</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="3">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Fournisseurs et comptes rattachés *</td> <td>166</td> <td>177 900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td> <td>169</td> <td></td> <td></td> <td>172</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td>(111 802)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total III</td> <td>176</td> <td>273 817</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>1 088 242</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RENVIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td></td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>(5)</td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td> <td>199</td> <td></td> <td></td> <td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td> <td>184</td> <td></td> </tr> </table>												PASSIF				Exercice N		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	628 758			Résultat de l'exercice			136	(7 770)			Provisions réglementées			140	193 437			Total I			142	814 424			Provisions pour risques et charges			154				DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				Fournisseurs et comptes rattachés *			166	177 900			Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169			172	Produits constatés d'avance			174	(111 802)			Total III			176	273 817			Total général (I + II + III)				180	1 088 242			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																																																																																																																																																			
PASSIF				Exercice N		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	628 758																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Résultat de l'exercice			136	(7 770)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Provisions réglementées			140	193 437																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Total I			142	814 424																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Provisions pour risques et charges			154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	177 900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169			172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Produits constatés d'avance			174	(111 802)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total III			176	273 817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total général (I + II + III)				180	1 088 242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		INTERFACE FORMATION		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		018		
						Exercice N clos le		
						13.11.2016		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	200 571			
	Production vendue	Biens dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
			217		218	358 073		
					222			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				224		
	Production immobilisée *					226	1 219 029	
	Subventions d'exploitations reçues					230	140 752	
Autres produits						232	1 918 424	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234	163 128	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			236	1 089			
	Variation de stocks (marchandises) *			238	4 311			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			240				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			242	269 362			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	35 499	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CPE et CVAR *)		245		246	1 121 835	
	Rémunérations du personnel *			252	288 077			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			254	14 111			
	Dotations aux amortissements *			256				
	Dotations aux provisions			258				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 3 383	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	262	3 383			
	Total des charges d'exploitation (II)						264	1 900 795
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	17 629	
Produits financiers (III)		280	2 056	Charges financières (V)		291	209	
Produits exceptionnels (IV)		290	5 015	Charges exceptionnelles (VI)		299	32 261	
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(7 770)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-I 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-cis d'associés	217		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	218	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. sixties)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	315		Investissements outre-mer	344		
		Créance due au report en arrière du déficit			340			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352		354	
				Déficit col. 2				
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		372	
				Déficit col. 2				

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

Année 2018

Charges				Produits			
60 Achats	325 864	70 Ventes	561 549				
601 Achats de matières premières	4 311	Vente de marchandises	199 826				
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format)	23 858				
603 Variation des stocks	1 089	Production vendue (formation)	334 960				
604 Prestations de services	126 826	Prestations de services (707)					
605 Achat matériel	20 207		3 005				
606 Achats fournitures non stockées	10 303						
607 Achats de marchandises	163 128	71 - Productions stockées					
609 Rabais, ristourne sur achat							
61 Charges externes	88 480	72 - Productions immobilières					
611 Sous-traitance générale-formation	12 268	74 - Subventions : préciser la nature des	1 219 029				
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total				
613 Locations immobilières	53 383	Ville de Paris	Subvention				
613 Locations mobilières		Ville de Paris	TIG				
614 Charges locatives	1 250						
615 Entretien réparations	17 672		20 000				
616 Primes d'assurances	3 669						
617 Etudes et recherches							
618 Documentation générale et colloques	238	Com. de Communes de*	Nature aide ...				
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...				
62 Autres charges externes	23 546						
621 Personnel extérieur à l'entreprise							
622 Honoraires	4 344	Conseil Départemental-Ville de Paris	305 450				
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI				232 650
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...				
623 Publications	3 173		Nature aide ...				
624 Transports et déplacement			Subvention TIG				1 000
625 Voyages, missions et réceptions	2 717		Subvention PC				71 800
626 Frais de Télécom et postaux	7 407	Conseil Régional Ile de France					15 267
627 Service bancaire	1 018		emploi T IAE				5 183
628 Divers	4 887		emploi T projet				10 083
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE				
63 Impôts et taxes sur salaires	35 699						
631 Taxes sur salaires	15 354	Etat - DIRECCTE*					813 454
633 Vers. Formation, transport, construction	18 149		ASP-CDDI				109 103
635 Impôts directs, indirects et droits	2 196		Aide au poste				656 509
64 Salaires et charges	1 409 712		FIPD				9 176
Salaires non chargés par type de postes			Modulation				37 166
total salaires			SPIP				1 500
Gestion administration **	119 062		FIPD				
Accompagnement social emploi ou formation	52 786	Paris Habitat	Subention de fonctionnement				17 500
Encadrement technique	134 944	ACSE	Nature aide ...				
Personnel insertion	737 312	FSE	Mesure ...				
Autres personnel hors activité insertion	77 786	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir				4 521
total charges sociales	287 823	AUTRES	TIG SPIP				8 883
Autres frais liés aux salaires :		AUTRES	Réserve parlementaire				10 454
Autres frais pour le personnel en insertion :							
65 Charges de gestion courante	3 383	75 Produits de gestion courante					20 618
66 Charges financières	209	76 Produits financiers					2 056
67 Charges exceptionnelles	32 261	77 Produits exceptionnels					2 000
68 Dotations aux amortissements	14 111	775 Immobilisations corporelles					
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges					120 144
69 Impôt sur société ***							
TOTAL CHARGES	1 933 266	TOTAL PRODUITS	1 925 495				
Résultat	-7 770						
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	1 933 266	TOTAL	1 925 495				

Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	127 247	70 Ventes	337 964
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	334 960
604 Prestations de services	122 179	Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	1 272		3 005
606 Achats fournitures non stockées	3 796		
607 Achats de marchandises		71 Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	33 543	72 Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation	12 268	74 Subventions : préciser la nature des aides	0
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	11 610	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de*....	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	8 328		
616 Primes d'assurances	1 284		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	53	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	8 237		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	935	Conseil Départemental-Ville de Paris	0
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI
Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...
623 Publications	630		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Subvention TIG
625 Voyages, missions et réceptions	1 856		Subvention PC
626 Frais de Télécom et postaux	2 998	Conseil Régional Ile de France	0
627 Service bancaire			emploi T IAE
628 Divers	1 819		emploi T projet
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE
63 Impôts et taxes sur salaires	7 430		FT ESS
631 Taxes sur salaires	3 110	Etat - DIRECTE*	0
633 Vers. Formation, transport, construction	3 551		ASP-CDDI
635 Impôts directs, indirects et droits	769		Aide au poste
64 Salaires et charges	164 699		FDI
Salaires non chargés par type de postes			Modulation
total salaires			SPIP
Gestion administration **	31 637		FIPD
Accompagnement social emploi ou formation		Paris Habitat	Subvention de fonctionnement
Encadrement technique		ACSE	Nature aide ...
Personnel insertion		FSE	Mesure ...
Autres personnel hors activité insertion	77 786		Aide d'emploi d'avenir
total charges sociales	55 276	AUTRES	Subvention investissement
Autres frais liés aux salaires :		Fondations	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :		Fondations	
65 Charges de gestion courante	1 465	75 Produits de gestion courante	6 900
66 Charges financières	73	76 Produits financiers	720
67 Charges exceptionnelles	14 794	77 Produits exceptionnels	700
68 Dotations aux amortissements	4 939	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	119 013
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	362 427	TOTAL PRODUITS	465 297
Résultat	102 869		
Emplois des contributions volontaires		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	362 427	TOTAL	465 297

Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	340	70 Ventes	12 444
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format)	12 444
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	221		
606 Achats fournitures non stockées	119		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	627	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des	23 278
612 Crédit-bail		Collectivités locales et E	
613 Locations immobilières	403	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	TIG
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	174		
616 Primes d'assurances	47		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloque	2	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	217		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	35	Conseil Départemental-Vill	Total
			5 500
		Presta. formation/tutorat personnel insertion	Soutien ACI
			5 500
		Prestataire action hors formation/tutorat	Nature aide ...
623 Publications	23		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			Subvention TIG
625 Voyages, missions et réceptions	13		Subvention PC
626 Frais de Télécom et postaux	92	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire			1 680
628 Divers	55		emploi T IAE
629 Rabais, ristourne sur achat			emploi T projet
63 Impôts et taxes sur salaires	727		1 680
			EIE
631 Taxes sur salaires	395	Etat - DIRECTE*	FT ESS
633 Vers. Formation, transport, constr	304		Total
635 Impôts directs, indirects et droit	28		16 098
64 Salaires et charges	26 912		ASP-CDDI
			Aide au poste
			15 236
			FIPD
			Modulation
			863
			SPIP
			FIPD
		Paris Habita	Subvention de fonctionnement
		ACSE	Nature aide ...
		FSE	Mesure ...
		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir
		Fondations	Subvention investissement
		Fondations	Subvention investissement
65 Charges de gestion courante	38	75 Produits de gestion courante	1 139
66 Charges financières	3	76 Produits financiers	27
67 Charges exceptionnelles	348	77 Produits exceptionnels	26
68 Dotations aux amortissements	183	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	23
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	29 395,07	TOTAL PRODUITS	36 936
Résultat	7 541		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaire		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel..		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	29 395	TOTAL	36 936

Année 2018

Charges			Produits		
60	Achats	17 571	70 Ventes		11 414
601	Achats de matières premières	4 311	Vente de marchandises		
602	Achats stockés		Production vendue (services) (hors formati		11 414
603	Variation des stocks		Production vendue (formation)		
604	Prestations de services		Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	12 295			
606	Achats fournitures non stockées	965			
607	Achats de marchandises		71 - Productions stockées		0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	4 605	72 - Productions immobilisées		
611	Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des		236 654
612	Crédit-bail		Collectivités locales et E	Total	
613	Locations immobilières	2 964	Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières		Ville de*...	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	1 277			
616	Primes d'assurances	349			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloque	14	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	2 108			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	254	Conseil Départemental-Vill	Total	99 750
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	26 950
	Prestataire action hors formation/tutorat			Subvention TIG	
623	Publications	552		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Subvention TIG	1 000
625	Voyages, missions et réceptions	242		Subvention PC	71 800
626	Frais de Télécom et postaux	658	Conseil Régional Ile de	Total	1 680
627	Service bancaire		France	emploi T IAE	
628	Divers	403		emploi T projet	1 680
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	5 470		FT ESS	
631	Taxes sur salaires	3 074	Etat - DIRECTE*	Total	122 770
633	Vers. Formation, transport, constr	2 187		ASP-CDDI	
635	Impôts directs, indirects et droit	209		Aide au poste	111 933
64	Salaires et charges	191 063		FDI	3 000
Salaires non chargés par type de postes	total salaires			Modulation	6 337
	Gestion administration **	12 782		SPIP	1 500
	nement social emploi ou formation	6 487		FIPD	
	Encadrement technique	34 832	Paris Habita	Subention de fonctionnement	
	Personnel insertion	98 895	ACSE	Nature aide ...	
	personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	38 067	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :			Fondations	Subvention investissement	2 000
Autres frais pour le personnel en insertion :			Fondations	Subvention investissement	10 454
65	Charges de gestion courante	280	75	Produits de gestion courante	1 873
66	Charges financières	20	76	Produits financiers	195
67	Charges exceptionnelles	2 554	77	Produits exceptionnels	190
68	Dotations aux amortissements	1 341	775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	165
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		225 012	TOTAL PRODUITS		250 492
Résultat		25 479			
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaire			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel..			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL		225 012	TOTAL		250 492

Année 2018

Charges			Produits		
60	Achats	2 699	70 Ventes		0
601	Achats de matières premières		Vente de marchandises		
602	Achats stockés		Production vendue (services) (hors formati		
603	Variation des stocks		Production vendue (formation)		
604	Prestations de services		Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	1 682			
606	Achats fournitures non stockées	1 018			
607	Achats de marchandises		71 - Productions stockées		0
609	Rabais, ristourne sur achat				
61	Charges externes	4 892	72 - Productions immobilisées		
611	Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des		195 995
612	Crédit-bail		Collectivités locales et E	Total	
613	Locations immobilières	3 149	Ville de Paris	Subvention	17 625
613	Locations mobilières		Ville de*...	Nature aide ...	
614	Charges locatives				
615	Entretien réparations	1 357			
616	Primes d'assurances	370			
617	Etudes et recherches				
618	Documentation générale et colloque	15	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...	
619	Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...	
62	Autres charges externes	1 752			
621	Personnel extérieur à l'entreprise				
622	Honoraires	270	Conseil Départemental-Vill	Total	39 600
	Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI	39 600
	Prestataire action hors formation/tutorat			Nature aide ...	
623	Publications	227		Nature aide ...	
624	Transports et déplacement			Subvention TIG	
625	Voyages, missions et réceptions	163		Subvention PC	
626	Frais de Télécom et postaux	665	Conseil Régional Ile de	Total	0
627	Service bancaire		France	emploi T IAE	
628	Divers	428		emploi T projet	
629	Rabais, ristourne sur achat			EIE	
63	Impôts et taxes sur salaires	5 526		FT ESS	
631	Taxes sur salaires	2 924	Etat - DIRECCTE*	Total	125 645
633	Vers. Formation, transport, constr	2 380		ASP-CDDI	
635	Impôts directs, indirects et droit	222		Aide au poste	118 913
64	Salaires et charges	208 783		FDI	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires			Modulation	6 732
	Gestion administration **	13 579		SPIP	
	gnement social emploi ou formation	17 511		FIPD	
	Encadrement technique	18 082	Paris Habita	Subention de fonctionnement	13 125
	Personnel insertion	119 207	ACSE	Nature aide ...	
	personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...	
	total charges sociales	40 405	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :			Fondations	Subvention investissement	
Autres frais pour le personnel en insertion :			Fondations	Subvention investissement	
65	Charges de gestion courante	298	75	Produits de gestion courante	1 990
66	Charges financières	21	76	Produits financiers	208
67	Charges exceptionnelles	2 713	77	Produits exceptionnels	202
68	Dotations aux amortissements	1 425	775	Immobilisations corporelles	
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges	176
69	Impôt sur société ***				
TOTAL CHARGES		228 108	TOTAL PRODUITS		198 571
Résultat		-29 538			
Emplois des contributions volontaires		0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaire			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel..			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL		228 108	TOTAL		198 571

Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	2 712	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	2 350		
606 Achats fournitures non stockées	363		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	1 909	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des	74 133
612 Crédit-bail		Collectivités locales et Total	5 875
613 Locations immobilières	1 229	Ville de Paris Subvention	5 875
613 Locations mobilières		Ville de*... Nature aide ...	
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	530		
616 Primes d'assurances	145		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloqu	6	Com. de Communes de* ... Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat		Nature aide ...	
62 Autres charges externes	642		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	105	Conseil Départemental-Vill Total	14 850
Presta. formation/tutorat personnel insertion		Soutien ACI	14 850
Prestataire action hors formation/tutorat		Nature aide ...	
623 Publications	71	Nature aide ...	
624 Transports et déplacement		Subvention TIG	
625 Voyages, missions et réceptions	40	Subvention PC	
626 Frais de Télécom et postaux	259	Conseil Régional Ile de France Total	0
627 Service bancaire		emploi T IAE	
628 Divers	167	emploi T projet	
629 Rabais, ristourne sur achat		EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	1 898	FT ESS	
631 Taxes sur salaires	926	Etat - DIRECCTE* Total	49 033
633 Vers. Formation, transport, const	886	ASP-CDDI	
635 Impôts directs, indirects et droi	87	Aide au poste	46 406
64 Salaires et charges	75 822	FDI	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires	Modulation	2 627
	Gestion administration **	SPIP	
	nement social emploi ou formation	FIPD	
	Encadrement technique	Paris Habitat Subvention de fonctionnement	4 375
	Personnel insertion	ACSE Nature aide ...	
	personnel hors activité insertion	FSE Mesure ...	
	total charges sociales	AUTRES Aide d'emploi d'avenir	
Autres frais liés aux salaires :		Fondations Subvention investissement	
Autres frais pour le personnel en insertion :		Fondations Subvention investissement	
65 Charges de gestion courante	116	75 Produits de gestion courante	777
66 Charges financières	8	76 Produits financiers	81
67 Charges exceptionnelles	1 059	77 Produits exceptionnels	79
68 Dotations aux amortissements	556	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	69
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	84 723	TOTAL PRODUITS	75 138
Résultat	-9 585		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentair		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	84 723	TOTAL	75 138



Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	1 181	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	304		
606 Achats fournitures non stockées	877		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	4 569	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des	154 236
612 Crédit-bail		Collectivités locales et Total	
613 Locations immobilières	2 941	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de*...	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	1 267		
616 Primes d'assurances	346		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloqu	14	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	1 667		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	252	Conseil Départemental-Vill	Total 35 200
Presta. formation/tutorat personnel insertion		Soutien ACI	35 200
Prestataire action hors formation/tutorat		Nature aide ...	
623 Publications	170	Nature aide ...	
624 Transports et déplacement		Subvention TIG	
625 Voyages, missions et réceptions	95	Subvention PC	
626 Frais de Télécom et postaux	651	Conseil Régional Ile de France	Total 1 683
627 Service bancaire		emploi T IAE	
628 Divers	500	emploi T projet	1 683
629 Rabais, ristourne sur achat		EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	3 377	FT ESS	
631 Taxes sur salaires	1 123	Etat - DIRECCTE*	Total 117 353
633 Vers. Formation, transport, const	2 047	ASP-CDDI	
635 Impôts directs, indirects et droi	207	Aide au poste	111 065
64 Salaires et charges	170 888		
Salaires non chargés par type de postes		Modulation	6 288
total salaires		SPIP	
Gestion administration **	12 683	FIPD	
nement social emploi ou formation	6 004		
Encadrement technique	15 014	Paris Habit	Subvention de fonctionnement
Personnel insertion	106 094	ACSE	Nature aide ...
personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...
total charges sociales	31 093	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir
Autres frais liés aux salaires :		Fondations	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :		Fondations	Subvention investissement
65 Charges de gestion courante	278	75 Produits de gestion courante	1 859
66 Charges financières	20	76 Produits financiers	194
67 Charges exceptionnelles	2 534	77 Produits exceptionnels	189
68 Dotations aux amortissements	1 331	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	164
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	185 845	TOTAL PRODUITS	156 642
Résultat	-29 204		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentair		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	185 845	TOTAL	156 642

Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	1 434	70 Ventes	9
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	1 009		
606 Achats fournitures non stockées	425		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	2 325	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des	75 629
612 Crédit-bail		Collectivités locales et Total	
613 Locations immobilières	1 440	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de*...	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	620		
616 Primes d'assurances	169		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloqu	95	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	768		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	123	Conseil Départemental-Vill	Total 16 500
Presta. formation/tutorat personnel insertion		Soutien ACI	16 500
Prestataire action hors formation/tutorat		Nature aide ...	
623 Publications	83	Nature aide ...	
624 Transports et déplacement		Subvention TIG	
625 Voyages, missions et réceptions	46	Subvention PC	
626 Frais de Télécom et postaux	319	Conseil Régional Ile de	Total 1 680
627 Service bancaire		France	emploi T IAE
628 Divers	196		emploi T projet 1 680
629 Rabais, ristourne sur achat			EIE
63 Impôts et taxes sur salaires	1 670		FT ESS
631 Taxes sur salaires	558	Etat - DIRECCTE*	Total 57 449
633 Vers. Formation, transport, const	1 010	ASP-CDDI	
635 Impôts directs, indirects et droi	101	Aide au poste	54 371
64 Salaires et charges	84 357	FDI	
Salaires non chargés par type de postes		Modulation	3 078
total salaires		SPIP	
Gestion administration **	6 209	FIPD	
nement social emploi ou formation	3 002	Paris Habita	Subvention de fonctionnement
Encadrement technique	8 113	ACSE	Nature aide ...
Personnel insertion	51 871	FSE	Mesure ...
personnel hors activité insertion		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir
total charges sociales	15 162	Fondations	Subvention investissement
Autres frais liés aux salaires :		Fondations	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :			
65 Charges de gestion courante	136	75 Produits de gestion courante	910
66 Charges financières	10	76 Produits financiers	95
67 Charges exceptionnelles	1 240	77 Produits exceptionnels	92
68 Dotations aux amortissements	651	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	80
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	92 590	TOTAL PRODUITS	76 806
Résultat	-15 783		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentair		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	92 590	TOTAL	76 806

Année 2018

Charges				Produits			
60	Achats	1 151		70	Ventes		0
601	Achats de matières premières				Vente de marchandises		
602	Achats stockés				Production vendue (services) (hors format		
603	Variation des stocks				Production vendue (formation)		
604	Prestations de services				Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	298					
606	Achats fournitures non stockées	853					
607	Achats de marchandises			71	- Productions stockées		0
609	Rabais, ristourne sur achat						
61	Charges externes	4 488		72	- Productions immobilisées		
611	Sous-traitance générale-formation			74	- Subventions : préciser la nature des	152 159	
612	Crédit-bail				Collectivités locales et	Total	
613	Locations immobilières	2 889			Ville de Paris	Subvention	
613	Locations mobilières				Ville de*...	Nature aide ...	
614	Charges locatives						
615	Entretien réparations	1 245					
616	Primes d'assurances	340					
617	Etudes et recherches						
618	Documentation générale et colloqu	14		Com. de Communes de* ...	Nature aide ...		
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...		
62	Autres charges externes	1 540					
621	Personnel extérieur à l'entreprise						
622	Honoraires	247		Conseil Départemental-Vill	Total	35 200	
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	35 200	
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...		
623	Publications	167			Nature aide ...		
624	Transports et déplacement				Subvention TIG		
625	Voyages, missions et réceptions	93			Subvention PC		
626	Frais de Télécom et postaux	640		Conseil Régional Ile de	Total	1 680	
627	Service bancaire			France	emploi T IAE		
628	Divers	393			emploi T projet	1 680	
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE		
63	Impôts et taxes sur salaires	2 585			FT ESS		
631	Taxes sur salaires	478		Etat - DIRECCTE*	Total	115 279	
633	Vers. Formation, transport, const	1 903			ASP-CDDI	109 103	
635	Impôts directs, indirects et droi	203			Aide au poste		
64	Salaires et charges	152 937				6 176	
Salaires non chargés par type de postes	total salaires				Modulation		
	Gestion administration **	12 458			SPIP		
	nement social emploi ou formation	6 004			FIPD		
	Encadrement technique	7 645	Paris Habit	Subention de fonctionnement			
	Personnel insertion	100 051	ACSE	Nature aide ...			
	personnel hors activité insertion		FSE	Mesure ...			
	total charges sociales	26 778	AUTRES	Aide d'emploi d'avenir			
	Autres frais liés aux salaires :		Fondations	Subvention investissement			
	Autres frais pour le personnel en insertion :		Fondations	Subvention investissement			
65	Charges de gestion courante	273	75	Produits de gestion courante		1 826	
66	Charges financières	19	76	Produits financiers		190	
67	Charges exceptionnelles	2 489	77	Produits exceptionnels		185	
68	Dotations aux amortissements	1 307	775	Immobilisations corporelles			
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges		161	
69	Impôt sur société ***						
TOTAL CHARGES		166 790	TOTAL PRODUITS			154 522	
Résultat		-12 268					
Emplois des contributions volontaires	0		Contributions volontaires en nature			0	
Secours en nature, alimentaires, vestimentair			Bénévolat				
Mise à disposition de biens (locaux, matériel			Prestations en nature				
Prestations			Dons en nature				
TOTAL		166 790	TOTAL			154 522	

Année 2018

Charges		Produits	
60 Achats	733	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors format	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services		Prestations de services (707)	
605 Achat matériel	264		
606 Achats fournitures non stockées	469		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	2 166	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des	72 713
612 Crédit-bail		Collectivités locales et Total	
613 Locations immobilières	1 394	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de*...	Nature aide ...
614 Charges locatives			
615 Entretien réparations	601		
616 Primes d'assurances	164		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloqu	7	Com. de Communes de* ...	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	956		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	119	Conseil Départemental-Vill	Total 15 400
Presta. formation/tutorat personnel insertion		Soutien ACI	15 400
Prestataire action hors formation/tutorat		Nature aide ...	
623 Publications	80	Nature aide ...	
624 Transports et déplacement		Subvention TIG	
625 Voyages, missions et réceptions	45	Subvention PC	
626 Frais de Télécom et postaux	309	Conseil Régional Ile de France	Total 1 680
627 Service bancaire		emploi T IAE	
628 Divers	402	emploi T projet	1 680
629 Rabais, ristourne sur achat		EIE	
63 Impôts et taxes sur salaires	2 501	FT ESS	
631 Taxes sur salaires	1 351	Etat - DIRECCTE*	Total 55 633
633 Vers. Formation, transport, const	1 052	ASP-CDDI	
635 Impôts directs, indirects et droi	98	Aide au poste	52 653
64 Salaires et charges	92 714	FDI	
Salaires non chargés par type de postes		Modulation	2 981
total salaires		SPIP	
Gestion administration **	6 012	FIPD	
nement social emploi ou formation	3 002	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement
Encadrement technique	15 291	ACSE	Nature aide ...
Personnel insertion	50 393	FSE	Mesure ...
personnel hors activité insertion		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir
total charges sociales	18 016	Fondations	Subvention investissement
Autres frais liés aux salaires :		Fondations	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :			
65 Charges de gestion courante	132	75 Produits de gestion courante	881
66 Charges financières	9	76 Produits financiers	92
67 Charges exceptionnelles	1 201	77 Produits exceptionnels	89
68 Dotations aux amortissements	631	775 Immobilisations corporelles	
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	78
69 Impôt sur société ***			
TOTAL CHARGES	101 043	TOTAL PRODUITS	73 854
Résultat	-27 190		
Emplois des contributions volontaires	0	Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentair		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	101 043	TOTAL	73 854

Année 2018

Charges				Produits			
60	Achats	170 794		70	Ventes		199 826
601	Achats de matières premières				Vente de marchandises		199 826
602	Achats stockés				Production vendue (services) (hors format		
603	Variation des stocks	1 089			Production vendue (formation)		
604	Prestations de services	4 646			Prestations de services (707)		
605	Achat matériel	513					
606	Achats fournitures non stockées	1 418					
607	Achats de marchandises	163 128		71	Productions stockées		0
609	Rabais, ristourne sur achat						
61	Charges externes	29 357		72	Productions immobilisées		
611	Sous-traitance générale-formation			74	Subventions : préciser la nature des		234 231
612	Crédit-bail			Collectivités locales et	Total		20 000
613	Locations immobilières	25 362		Ville de Paris	Subvention		
613	Locations mobilières			Ville de Paris	TIG		
614	Charges locatives	1 250					20 000
615	Entretien réparations	2 272					
616	Primes d'assurances	455					
617	Etudes et recherches						
618	Documentation générale et colloqu	19		Com. de Communes de* ...	Nature aide ...		
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...		
62	Autres charges externes	5 659					
621	Personnel extérieur à l'entreprise						
622	Honoraires	2 004		Conseil Départemental-Vill	Total		43 450
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI		43 450
	Prestataire action hors formation/tutorat				Nature aide ...		
623	Publications	1 170			Nature aide ...		
624	Transports et déplacement				Subvention TIG		
625	Voyages, missions et réceptions	125			Subvention PC		
626	Frais de Télécom et postaux	816		Conseil Régional Ile de	Total		5 183
627	Service bancaire	1 018		France	emploi T IAE		5 183
628	Divers	525			emploi T projet		
629	Rabais, ristourne sur achat				EIE		
63	Impôts et taxes sur salaires	4 514			FT ESS		
631	Taxes sur salaires	1 415		Etat - DIRECCTE*	Total		154 194
633	Vers. Formation, transport, const	2 827			ASP-CDDI		
635	Impôts directs, indirects et droi	272			Aide au poste		145 932
64	Salaires et charges	241 538			FIPD		
Salaires non chargés par type de postes	total salaires				Modulation		8 261
	Gestion administration **	16 664			SPIP		
	nement social emploi ou formation	3 651			FIPD		
	Encadrement technique	25 950		Paris Habita	Subention de fonctionnement		
	Personnel insertion	152 017		ACSE	Nature aide ...		
	personnel hors activité insertion			FSE	Mesure ...		
	total charges sociales	43 255		AUTRES	Aide d'emploi d'avenir		4 521
Autres frais liés aux salaires :				Fondations	Subvention investissement		6 883
Autres frais pour le personnel en insertion :				Fondations	Subvention investissement		
65	Charges de gestion courante	365		75	Produits de gestion courante		2 462
66	Charges financières	26		76	Produits financiers		255
67	Charges exceptionnelles	3 329		77	Produits exceptionnels		248
68	Dotations aux amortissements	1 748		775	Immobilisations corporelles		
68	Dotations aux provisions			79	Transfert de charges		216
69	Impôt sur société ***						
TOTAL CHARGES		457 331		TOTAL PRODUITS			437 238
Résultat		-20 093					
Emplois des contributions volontaires				0	Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimentair					Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matériel					Prestations en nature		
Prestations					Dons en nature		
TOTAL		457 331		TOTAL			437 238