

**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 2020**

**INTERFACE FORMATION****Association 1901****38 rue René Boulanger****75010 PARIS****Exercice clos le 31 décembre 2020****Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**  
**Exercice clos le 31 décembre 2020.**

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19

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<sup>er</sup> janvier 2020 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 septembre 2021



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

# **COMPTES ANNUELS**

**en euros**

## **INTERFACE FORMATION**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Bilan au 31/12/2020**

SIRET : 40218568000020

NAF : 8810C

## Sommaire

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Dossier - page de garde                                         | 1  |
| Sommaire                                                        | 2  |
| ANNÉE DE TRANSITION CRC 1999-01 - ANC 2018-06                   |    |
| Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06                | 3  |
| Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06               | 4  |
| Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06         | 5  |
| Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06 | 6  |
| ANNEXE                                                          |    |
| Règles et méthodes comptables                                   | 7  |
| Etat des immobilisations                                        | 10 |
| Etat des amortissements                                         | 11 |
| Etat des provisions et dépréciations                            | 12 |
| Etat des créances et dettes                                     | 13 |
| Charges à payer et produits à recevoir                          | 14 |
| Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice  | 15 |
| Variation des fonds dédiés et reportés                          | 16 |
| Synthèse de la variation des fonds dédiés et reportés           | 18 |
| Variation des fonds propres art.431-5                           | 19 |

**Bilan Actif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |                |                  | Au 31/12/2019    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                              | Selon l'ANC 2018-06         |                |                  | CRC 1999-01      |
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov.   | Net              | Net              |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |                |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                             |                |                  |                  |
| Frais de recherche et de développement                       |                             |                |                  |                  |
| Donations temporaires d'usufruit                             |                             |                |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |                |                  |                  |
| Fonds commercial                                             |                             |                |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 329                         | 329            |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                       |                             |                |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |                |                  |                  |
| Terrains                                                     |                             |                |                  |                  |
| Constructions                                                | 25 916                      | 20 153         | 5 763            | 10 946           |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |                |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           | 115 881                     | 91 982         | 23 898           | 19 876           |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                             |                |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles          |                             |                |                  |                  |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés      |                             |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |                |                  |                  |
| Participations et créances rattachées                        |                             |                |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |                |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |                |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |                |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           | 7 144                       |                | 7 144            | 4 511            |
| <b>TOTAL I</b>                                               | <b>149 270</b>              | <b>112 465</b> | <b>36 805</b>    | <b>35 333</b>    |
| Comptes de liaison <b>II</b>                                 |                             |                |                  |                  |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |                |                  |                  |
| Stocks et encours                                            | 9 186                       |                | 9 186            |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |                |                  |                  |
| En-cours de production (biens et services)                   |                             |                |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |                |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |                |                  | 17 640           |
| Avances et acomptes versés sur commande                      |                             |                |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |                |                  |                  |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés               | 412 380                     |                | 412 380          | 387 258          |
| Créances reçues par legs ou donations                        |                             |                |                  |                  |
| Autres                                                       | 411 015                     |                | 411 015          | 157 803          |
| Valeurs mobilières de placement                              | 290 550                     |                | 290 550          | 367 039          |
| Instruments de trésorerie                                    |                             |                |                  |                  |
| Disponibilités                                               | 461 870                     |                | 461 870          | 503 553          |
| Charges constatées d'avance                                  |                             |                |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                             | <b>1 585 001</b>            |                | <b>1 585 001</b> | <b>1 433 293</b> |
| Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>                      |                             |                |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations <b>V</b>             |                             |                |                  |                  |
| Écarts de conversion actif <b>VI</b>                         |                             |                |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>            | <b>1 734 270</b>            | <b>112 465</b> | <b>1 621 805</b> | <b>1 468 627</b> |

**Bilan Passif transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

| Bilan Passif                                                                         | Selon ANC 2018-06 | Selon CRC 1999-01 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                      | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
| <b>Fonds propres / Fonds associatifs</b>                                             |                   |                   |
| <b>Fonds propres sans droit de reprise / Fonds associatifs sans droit de reprise</b> |                   |                   |
| Fonds propres statutaires                                                            |                   |                   |
| Fonds propres complémentaires                                                        |                   |                   |
| Écarts de réévaluation (sur fonds propres)                                           |                   |                   |
| <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                                           |                   |                   |
| Fonds propres statutaires                                                            |                   |                   |
| Fonds propres complémentaires                                                        |                   |                   |
| <b>Autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise</b>            |                   |                   |
| Apports                                                                              |                   |                   |
| Legs et dotations                                                                    |                   |                   |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs                                          |                   |                   |
| Écarts de réévaluation                                                               |                   |                   |
| Écarts de réévaluation                                                               |                   |                   |
| <b>Réserves</b>                                                                      |                   |                   |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                               |                   |                   |
| Réserves pour projet de l'entité                                                     |                   |                   |
| Autres réserves                                                                      |                   |                   |
| Report à nouveau                                                                     | 667 539           | 620 987           |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                                             | <b>157 957</b>    | <b>46 552</b>     |
| <b>Situation nette</b>                                                               | <b>825 496</b>    |                   |
| Fonds propres consommables                                                           |                   |                   |
| Subventions d'investissement                                                         | 9 248             |                   |
| Provisions réglementées                                                              |                   |                   |
| <b>Autres fonds associatifs : suite</b>                                              |                   |                   |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables                             |                   | 197 205           |
| Provisions réglementées                                                              |                   |                   |
| Droits des propriétaires (commodat)                                                  |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                                       | <b>834 744</b>    | <b>864 744</b>    |
| <b>Comptes de liaison</b>                                                            | <b>II</b>         |                   |
| <b>Fonds reportés et dédiés</b>                                                      |                   |                   |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations                                            |                   |                   |
| Fonds dédiés                                                                         | 63 383            |                   |
| <b>Fonds dédiés</b>                                                                  |                   |                   |
| Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement                                        |                   |                   |
| Autres ressources                                                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                                                                     | <b>63 383</b>     |                   |
| <b>Provisions</b>                                                                    |                   |                   |
| Provisions pour risques                                                              | 160 693           |                   |
| Provisions pour charges                                                              |                   | 2 500             |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                      | <b>160 693</b>    | <b>2 500</b>      |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                            |                   |                   |
| Emprunts obligataires et assimilés                                                   |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                               |                   | 25 911            |
| Emprunts et dettes financières diverses                                              |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                     |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                             | 307 324           | 226 347           |
| Dettes des legs ou donations                                                         |                   |                   |
| Dettes fiscales et sociales                                                          | 176 938           | 194 131           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                      |                   |                   |
| Autres dettes                                                                        | 78 724            | 154 994           |
| Instruments de trésorerie                                                            |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                                          |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                                                                       | <b>562 986</b>    | <b>601 383</b>    |
| <b>Écarts de conversion passif</b>                                                   | <b>VI</b>         |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                                    | <b>1 621 805</b>  | <b>1 468 627</b>  |

**Compte de résultat transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

| Compte de résultat                                                              | Selon ANC 2018-06 | Selon CRC 1999-01 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                   |                   |
| Cotisations                                                                     |                   |                   |
| <b>Ventes de biens et services</b>                                              |                   |                   |
| Ventes de biens                                                                 | 135 248           |                   |
| - dont ventes de dons en nature                                                 |                   |                   |
| Ventes de prestations de services                                               | 506 079           | 464 370           |
| - dont parrainages                                                              |                   |                   |
| Ventes de marchandises                                                          |                   | 239 186           |
| Production stockée                                                              |                   |                   |
| Production immobilisée                                                          |                   |                   |
| <b>Produits de tiers financiers</b>                                             |                   |                   |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 1 184 022         |                   |
| Subventions                                                                     |                   | 1 301 594         |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                   |                   |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |                   |                   |
| Dons manuels                                                                    |                   |                   |
| Mécénats                                                                        |                   |                   |
| Legs, donations et assurances-vie                                               |                   |                   |
| Contributions financières                                                       |                   |                   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |                   |                   |
| Utilisations des fonds dédiés                                                   | 20 139            |                   |
| Autres produits                                                                 | 2 499             |                   |
| Autres produits (hors cotisations)                                              |                   | 1 255             |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                            | <b>1 847 988</b>  | <b>2 006 406</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                   |                   |
| Achats de marchandises                                                          | 109 281           | 183 827           |
| Variation de stocks de marchandises                                             | 8 454             | -9 212            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                   | 8 465             |
| Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements          |                   |                   |
| Autres achats et charges externes                                               | 264 311           | 262 293           |
| Aides financières                                                               |                   |                   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 43 682            | 66 695            |
| Salaires et traitements                                                         | 1 185 662         | 1 199 209         |
| Charges sociales                                                                | 42 332            | 237 280           |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                   | 13 447            |                   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                |                   | 17 674            |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                                 |                   |                   |
| Dotations aux dépréciations de l'actif circulant                                |                   |                   |
| Dotations aux provisions                                                        |                   |                   |
| Report en fonds dédiés                                                          | 1 500             |                   |
| Autres charges                                                                  | 14 116            | 2 052             |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                             | <b>1 682 785</b>  | <b>1 968 284</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                  | <b>165 202</b>    | <b>38 122</b>     |
| Excédent ou déficit transféré                                                   |                   |                   |
| Déficit ou excédent transféré                                                   |                   |                   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>                 |                   |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                   |                   |
| Produits financiers de participation                                            |                   |                   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé        |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           | 10 965            | 750               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                   |                   |
| Différences positives de change                                                 |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>                                                | <b>10 965</b>     | <b>750</b>        |

**Compte de résultat (Suite) transition CRC 1999-01 - ANC 2018-06**

Transition entre le CRC 1999-01 et le règlement ANC 2018-06

| Compte de résultat                                                    | Selon ANC 2018-06 | Selon CRC 1999-01 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                       | 31/12/2020        | 31/12/2019        |
| <b>Charges financières</b>                                            |                   |                   |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                        |                   | 276               |
| Différences négatives de change                                       |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES</b>                                      |                   | <b>276</b>        |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                             | <b>10 965</b>     | <b>474</b>        |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                  | <b>176 167</b>    | <b>38 596</b>     |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                         |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                             | 30 836            |                   |
| Sur opérations en capital                                             | 774               | 12 840            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                   | <b>31 610</b>     | <b>12 840</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                        |                   |                   |
| Sur opérations de gestion                                             | 48 446            | 227               |
| Sur opérations en capital                                             |                   | 2 158             |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                   | 2 500             |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                  | <b>48 446</b>     | <b>4 884</b>      |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                          | <b>-16 836</b>    | <b>7 956</b>      |
| Participation des salariés aux résultats                              |                   |                   |
| Impôts sur les bénéfices                                              | 1 374             |                   |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs          |                   |                   |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées                       |                   |                   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                             | <b>1 890 563</b>  | <b>2 019 996</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                              | <b>1 732 606</b>  | <b>1 973 444</b>  |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>                                            | <b>157 957</b>    | <b>46 552</b>     |

|                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Contributions volontaires en nature</b>             |  |  |
| Dons en nature                                         |  |  |
| Prestations en nature                                  |  |  |
| Bénévolat                                              |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                           |  |  |
| <b>Charges des contributions volontaires en nature</b> |  |  |
| Secours en nature                                      |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens                   |  |  |
| Prestations en nature                                  |  |  |
| Mise à disposition gratuite de biens et services       |  |  |
| Personnel bénévole                                     |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                           |  |  |

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

L'annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 621 805 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 157 957 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

### Référentiel comptable

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Changement de méthode comptable

L'application pour la première fois du règlement ANC 2018-06 a entraîné des changements dans la présentation du bilan, du compte de résultat et l'ajout d'informations dans la présente annexe.

Il a pour principal effet le classement en résultat d'exploitation des dotations et reprises sur fonds dédiés, antérieurement classées en bas du compte de résultat.

Le changement en matière de comptabilisation est le reclassement au 01/01/2020 de soldes de subventions d'investissement en fonds dédiés.

### Présentation de l'association

Formations pré-qualifiantes et professionnalisantes, mises à niveau et préparations à certains concours, chantiers école et chantiers d'insertion... : Interface Formation, association loi 1901 fondée en 1995, met en place et développe des dispositifs d'orientation, de formation et d'insertion socioprofessionnelle divers.

Ces prestations sont établies et mises en œuvre en collaboration avec des institutions publiques (échelle locale à européenne) et des partenaires privés.

Interface Formation met en œuvre des prestations d'orientation et de formation et des chantiers d'insertion sur le territoire parisien. L'association s'inscrit dans les secteurs de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) et de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Des thématiques d'action et domaines d'intervention variés

- Espaces verts et jardins, aménagement et travaux paysagers
- Education à l'Environnement et au Développement Durable
- Métiers d'aide et services à la personne
- Mises à niveau et préparations concours
- Vente, commerce et distribution
- TRE (techniques de recherche d'emploi), orientation et insertion socioprofessionnelle

**Faits caractéristiques**

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont impacté l'activité de l'association au cours de l'exercice 2020.

Aussi, l'association a mis en œuvre l'activité partielle au cours de l'exercice.

**Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture**

Pas de faits significatifs à mentionner.

**Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels 1 an,
- Agencements et aménagements 5 ans,
- Mobilier de bureau et informatique 3 à 5 ans,
- Mobilier 3 à 5 ans,

**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

L'association détient des comptes à terme pour une valeur de 290.550 euros au 31 décembre 2020.

**Stocks**

Le stock détenu au 31 décembre 2020 d'une valeur de 9.136 euros concerne celui détenu par la boutique sociale et solidaire.

**Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

**Subventions d'investissement**

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

**Provision pour risques et charges**

Une provision pour risques et charges a été constituée à la clôture de l'exercice à hauteur de 160.693 euros.

Il s'agit du rclassement d'une dette envers l'agence de service de paiement (ASP) au titre d'exercices antérieurs. Cette dette est non reconnue par l'ASP au 31 décembre 2020.

**Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont considérés comme non significatifs au 31 décembre 2020.

**Fonds dédiés et reportés**

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 63.383 euros.

**Contributions volontaires en nature**

Il n'a pas été recensé de contributions volontaires en nature au cours de l'exercice 2020.

**Régime fiscal**

Seule l'activité de la boutique sociale et solidaire est soumise à la TVA.

## Etat des immobilisations

| CADRE A                                                                                                                                                             | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                     | Réévaluation<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| Frais d'établissement et de développement                                                                                                                           |                                     |                               |                                    |
| Donations temporaires d'usufruit                                                                                                                                    |                                     |                               |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                                                                                                       | 329                                 |                               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        | <b>329</b>                          |                               |                                    |
| Terrains                                                                                                                                                            |                                     |                               |                                    |
| Constructions :<br>- Sur sol propre<br>- Sur sol d'autrui                                                                                                           |                                     |                               |                                    |
| Installations :<br>- Générales, agencements et aménagements constructions<br>- Techniques, matériel et outillage<br>- Générales, agencements et aménagements divers | 25 916                              |                               |                                    |
| Matériel :<br>- De transport<br>- De bureau et informatique, mobilier                                                                                               | 35 973<br>67 622                    |                               | 2 264<br>10 021                    |
| Emballages récupérables et divers                                                                                                                                   |                                     |                               |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                                                                                                                                |                                     |                               |                                    |
| Avances et acomptes                                                                                                                                                 |                                     |                               |                                    |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés                                                                                                             |                                     |                               |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        | <b>129 511</b>                      |                               | <b>12 285</b>                      |
| Participations évaluées par mise en équivalence                                                                                                                     |                                     |                               |                                    |
| Autres :<br>- Participations<br>- Titres immobilisés                                                                                                                |                                     |                               |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                                                                                                         | 4 511                               |                               | 2 633                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        | <b>4 511</b>                        |                               | <b>2 633</b>                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                | <b>134 351</b>                      |                               | <b>14 918</b>                      |

| CADRE B                                                                                                                            | Diminutions |         | Valeur brute<br>des imms<br>en fin d'exercice | Réévaluation légale ou<br>éval. par mise en<br>équival. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | Virement    | Cession |                                               | Valeur d'origine des<br>imms en fin d'exercice          |
| Frais d'établissement et de développement                                                                                          |             |         |                                               |                                                         |
| Donations temporaires d'usufruit                                                                                                   |             |         |                                               |                                                         |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                                                                      |             |         | 329                                           |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |             |         | <b>329</b>                                    |                                                         |
| Terrains                                                                                                                           |             |         |                                               |                                                         |
| Constructions :<br>- Sur sol propre<br>- Sur sol d'autrui                                                                          |             |         |                                               |                                                         |
| Installations :<br>- Gales, agenc. et aménagt. const.<br>- Techniques, matériel et outillage<br>- Gales, agenc. et aménagt. divers |             |         | 25 916                                        |                                                         |
| Matériel :<br>- De transport<br>- De bureau et informatique, mobilier                                                              |             |         | 38 237<br>77 644                              |                                                         |
| Emballages récupérables et divers                                                                                                  |             |         |                                               |                                                         |
| Immobilisations corporelles en cours                                                                                               |             |         |                                               |                                                         |
| Avances et acomptes                                                                                                                |             |         |                                               |                                                         |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés                                                                            |             |         |                                               |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |             |         | <b>141 796</b>                                |                                                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence                                                                                    |             |         |                                               |                                                         |
| Autres :<br>- Participations<br>- Titres immobilisés                                                                               |             |         |                                               |                                                         |
| Prêts et autres immobilisations financières                                                                                        |             |         | 7 144                                         |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |             |         | <b>7 144</b>                                  |                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                               |             |         | <b>149 270</b>                                |                                                         |

## Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice                       | Montant au début de l'exercice | Augment.      | Diminu. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|---------------------------|
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |               |         |                           |
| Donations temporaires d'usufruit                                       |                                |               |         |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 329                            | 329           |         | 329                       |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>329</b>                     | <b>329</b>    |         | <b>329</b>                |
| Terrains                                                               |                                |               |         |                           |
| Constructions :<br>- Sur sol propre                                    | 14 970                         | 5 183         |         | 20 153                    |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |               |         |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |               |         |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |               |         |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                                |               |         |                           |
| Matériel de transport                                                  | 31 082                         | 2 277         |         | 33 359                    |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 52 636                         | 5 987         |         | 58 623                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |               |         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>98 689</b>                  | <b>13 447</b> |         | <b>112 136</b>            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>99 018</b>                  | <b>13 776</b> |         | <b>112 465</b>            |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | Dotations             |                               |                            | Reprises              |                                  |                            | Mouvement net des amort. en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                              | Différentiel de durée | Mode dégressif                | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel |                                            |
| Frais d'établissement et dvp.                                                                |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Donations temporaires d'usufruit                                                             |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                                |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Terrains                                                                                     |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Constructions :<br>- Sur sol propre                                                          |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| - Sur sol d'autrui                                                                           |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.                                                 |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Inst. tech. mat. et outil. indus.                                                            |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Inst. gales, agenc. et aménag. divers                                                        |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Matériel de transport                                                                        |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Mat. de bureau et info. mob.                                                                 |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Emballages récup. et divers                                                                  |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| Frais d'acq. de titres de particip.                                                          |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                         |                       |                               |                            |                       |                                  |                            |                                            |
| <b>DOTATIONS NON VENTILÉES</b>                                                               |                       | <b>REPRISES NON VENTILÉES</b> |                            |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                                            |

| CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dot. exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                       |                                    |          |                          |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                                    |                                    |          |                          |                               |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b>                               |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Reconstitution des gisements  |                                |                                         |                                               |                                |
| - Investissements                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| - Hausse des prix                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Amortissements dérogatoires                       |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation              |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions réglementées                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL I</b>                                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>Risques et charges</b>                         |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Litiges                       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Garanties données aux clients                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes sur marché à terme                       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Amendes et pénalités                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes de change                                |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pensions et obligations                         |                                |                                         |                                               |                                |
| - Impôts                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| - Renouvellement des immobilisations              |                                |                                         |                                               |                                |
| - Gros entretien et grandes révisions             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges         | 2 500                          | 160 693                                 | 2 500                                         | 160 693                        |
| <b>TOTAL II</b>                                   | <b>2 500</b>                   | <b>160 693</b>                          | <b>2 500</b>                                  | <b>160 693</b>                 |

| Nature des dépréciations                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>                          |                                |                                         |                                               |                                |
| Immobilisations : - Incorporelles             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Corporelles                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| - Biens reçus par legs ou donations           |                                |                                         |                                               |                                |
| - Titres mis en équivalence                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - Titres de participation                     |                                |                                         |                                               |                                |
| - Financières                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur stocks et en cours                        |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur comptes clients                           |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur créances reçues par legs ou donations     |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions pour dépréciation           |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL III</b>                              |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>           | <b>2 500</b>                   | <b>160 693</b>                          | <b>2 500</b>                                  | <b>160 693</b>                 |
| Dont dotations et reprises : - D'exploitation |                                |                                         |                                               |                                |
| - Financières                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| - Exceptionnelles                             |                                |                                         |                                               |                                |

## Etat des créances et dettes

| Créances                                                 | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                          |                | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                             |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                 |                |                          |                         |
| Prêts                                                    |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                       | 7 144          |                          | 7 144                   |
| <b>De l'actif circulant</b>                              |                |                          |                         |
| Clients et usagers douteux ou litigieux                  |                |                          |                         |
| Clients, usagers et comptes rattachés                    | 412 380        | 412 380                  |                         |
| Reçues sur legs ou donations                             |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                           |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                 |                |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 5 326          | 5 326                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés             |                |                          |                         |
| Divers                                                   | 265 149        | 265 149                  |                         |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées |                |                          |                         |
| Débiteurs divers                                         | 140 540        | 140 540                  |                         |
| Charges constatées d'avance                              |                |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>830 538</b> | <b>823 394</b>           | <b>7 144</b>            |

| Dettes                                                   | Montant brut                                             | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                                          | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires et assimilés                       |                                                          |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : | - A 1 an max. à l'origine<br>- A plus d'1 an à l'origine |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses                  |                                                          |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 307 324                                                  | 307 324                       |                         |                           |
| Dettes des legs ou donations                             |                                                          |                               |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                           | 71 270                                                   | 71 270                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 102 537                                                  | 102 537                       |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 1 059                                                    | 1 059                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               |                                                          |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                        | 2 072                                                    | 2 072                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                                                          |                               |                         |                           |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées |                                                          |                               |                         |                           |
| Autres dettes                                            | 78 724                                                   | 78 724                        |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                              |                                                          |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>562 986</b>                                           | <b>562 986</b>                |                         |                           |

## Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 12 780           |                  |
| Dettes des legs ou donations                                  |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 79 950           | 73 910           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>92 730</b>    | <b>73 910</b>    |

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts                                                           |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  | 202 355          |
| Créances reçues par legs ou donations                           |                  |                  |
| Autres créances                                                 | 12 629           | 17 581           |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>12 629</b>    | <b>219 936</b>   |

**Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice**

|                              | Union<br>européenne | État           | Collectivité<br>territoriale | CAF | Autres        | TOTAL            |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----|---------------|------------------|
| Concours Publics             |                     |                |                              |     |               |                  |
| Subventions d'exploitation   |                     | 659 054        | 494 969                      |     | 30 000        | 1 184 023        |
| Subventions d'investissement |                     |                |                              |     |               |                  |
| <b>TOTAL</b>                 |                     | <b>659 054</b> | <b>494 969</b>               |     | <b>30 000</b> | <b>1 184 023</b> |

## Variations des fonds dédiés

|                                                                                                        | À l'ouverture<br>de l'exercice | Reports      | Utilisations      |               | Transferts (1) | À la clôture de l'exercice |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                |              | Montant<br>global | dont rembour. |                | Montant<br>global (2)      | dont fonds<br>correspondant<br>à des projets<br>sans dépense<br>au cours des 2<br>derniers<br>exercices |
| Subventions d'exploitation                                                                             |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
| FIPD / TIG / Année 2020                                                                                |                                | 500          |                   |               |                | 500                        |                                                                                                         |
| FIPD / TIG / Exercices anterie                                                                         | 5 500                          |              |                   |               |                | 5 500                      |                                                                                                         |
| Ville de Paris / TIG / Année 20                                                                        |                                | 1 000        |                   |               |                | 1 000                      |                                                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>5 500</b>                   | <b>1 500</b> |                   |               |                | <b>7 000</b>               |                                                                                                         |
| Contributions financières d'autres<br>organismes                                                       |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
| Fondation Air Liquide                                                                                  | 13 944                         |              | 7 077             |               |                | 6 867                      |                                                                                                         |
| Fondation Carrefour                                                                                    | 30 688                         |              | 13 061            |               |                | 17 627                     |                                                                                                         |
| SAS Gooded                                                                                             | 4 200                          |              |                   |               |                | 4 200                      |                                                                                                         |
| Entité Kiss Kiss                                                                                       | 5 190                          |              |                   |               |                | 5 190                      |                                                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>76 522</b>                  |              | <b>20 138</b>     |               |                | <b>56 384</b>              |                                                                                                         |
| Ressources liées à la générosité du<br>public                                                          |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                           |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                   | <b>82 022</b>                  | <b>1 500</b> | <b>20 138</b>     |               |                | <b>63 384</b>              |                                                                                                         |
| (1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |
| (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts                     |                                |              |                   |               |                |                            |                                                                                                         |

## Variations des fonds reportés

|                                  | Au début de l'exercice | Augment. | Diminutions | À la clôture de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| Legs ou donations                |                        |          |             |                            |
|                                  |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL</b>                     |                        |          |             |                            |
| Donations temporaires d'usufruit |                        |          |             |                            |
|                                  |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL</b>                     |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |                        |          |             |                            |

## Variations des fonds dédiés

|                                                                                                        | À l'ouverture<br>de l'exercice | Reports | Utilisations      |                | Transferts (1) | À la clôture de l'exercice |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                |         | Montant<br>global | dont rembours. |                | Montant<br>global (2)      | dont fonds<br>correspondant<br>à des projets<br>sans dépense<br>au cours des 2<br>derniers<br>exercices |
| Subventions d'exploitation                                                                             |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| TOTAL                                                                                                  | 5 500                          | 1 500   |                   |                |                | 7 000                      |                                                                                                         |
| Contributions financières d'autres<br>organismes                                                       |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| Fondation Vinci                                                                                        | 15 000                         |         |                   |                |                | 15 000                     |                                                                                                         |
| Paris Habitat                                                                                          | 7 500                          |         |                   |                |                | 7 500                      |                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| TOTAL                                                                                                  | 76 522                         |         | 20 138            |                |                | 56 384                     |                                                                                                         |
| Ressources liées à la générosité du<br>public                                                          |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
|                                                                                                        |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| TOTAL                                                                                                  |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                                          | 82 022                         | 1 500   | 20 138            |                |                | 63 384                     |                                                                                                         |
| (1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |
| (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts                     |                                |         |                   |                |                |                            |                                                                                                         |

## Variations des fonds reportés

|                                  | Au début de l'exercice | Augment. | Diminutions | À la clôture de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| Legs ou donations                |                        |          |             |                            |
|                                  |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL</b>                     |                        |          |             |                            |
| Donations temporaires d'usufruit |                        |          |             |                            |
|                                  |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL</b>                     |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |                        |          |             |                            |

## Synthèse des variations des fonds dédiés

|                                                                                                        | À l'ouverture de l'exercice | Reports      | Utilisations   |                | Transferts (1) | À la clôture de l'exercice |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                             |              | Montant global | dont rembours. |                | Montant global (2)         | dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices |
| Subventions d'exploitation                                                                             | 5 500                       | 1 500        |                |                |                | 7 000                      |                                                                                       |
| Contributions financières d'autres organismes                                                          | 76 522                      |              | 20 138         |                |                | 56 384                     |                                                                                       |
| Ressources liées à la générosité du public                                                             |                             |              |                |                |                |                            |                                                                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                   | <b>82 022</b>               | <b>1 500</b> | <b>20 138</b>  |                |                | <b>63 384</b>              |                                                                                       |
| (1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif |                             |              |                |                |                |                            |                                                                                       |
| (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts                     |                             |              |                |                |                |                            |                                                                                       |

## Synthèse des variations des fonds reportés

|                                  | Au début de l'exercice | Augment. | Diminutions | À la clôture de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| Legs ou donations                |                        |          |             |                            |
| Donations temporaires d'usufruit |                        |          |             |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |                        |          |             |                            |

## Variation des fonds propres art.431-5

| Variation des fonds propres         | Montant en début d'exercice | Affectation du résultat | Augmentations  | Diminutions ou consommations | Montant en fin d'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise |                             |                         |                |                              |                           |
| Fonds propres avec droit de reprise |                             |                         |                |                              |                           |
| Écarts de réévaluation              |                             |                         |                |                              |                           |
| Réserves                            |                             |                         |                |                              |                           |
| Report à nouveau                    | 620 987                     | 46 552                  |                |                              | 667 539                   |
| Excédent ou déficit de l'exercice   | 46 552                      | -46 552                 | 157 957        |                              | 157 957                   |
| Situation nette                     | 667 539                     |                         | 157 957        |                              | 825 496                   |
| Dotations consommables              |                             |                         |                |                              |                           |
| Subventions d'investissement        | 197 205                     |                         | 10 022         | 197 979                      | 9 248                     |
| Provisions réglementées             |                             |                         |                |                              |                           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>864 744</b>              |                         | <b>167 979</b> | <b>197 979</b>               | <b>834 744</b>            |