

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 2021

INTERFACE FORMATION**Association 1901****38 rue René Boulanger****75010 PARIS****Exercice clos le 31 décembre 2021****Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**
Exercice clos le 31 décembre 2021.

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 2021, 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^{er} janvier 2021 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 25 septembre 2022



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

COMPTES ANNUELS

en euros

INTERFACE FORMATION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

SIRET : 40218568000020

NAF : 8810C

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances et dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13
Produits et charges constatés d'avance	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

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	329	329		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	25 916	25 337	579	5 763
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	92 545	73 679	18 866	23 898
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 144		7 144	7 144
TOTAL I	125 934	99 345	26 589	36 805
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	7 572		7 572	9 186
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 225		50 225	412 380
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	228 446		228 446	411 015
Valeurs mobilières de placement	290 550		290 550	290 550
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	996 393		996 393	461 870
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 573 187		1 573 187	1 585 001
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 699 121	99 345	1 599 776	1 621 805

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	825 496	667 539
Excédent ou déficit de l'exercice	146 961	157 957
Situation nette	972 457	825 496
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	9 802	9 248
Provisions réglementées		
TOTAL I	982 258	834 744
Comptes de liaison		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	59 408	63 383
TOTAL III	59 408	63 383
Provisions		
Provisions pour risques	160 693	160 693
Provisions pour charges		
TOTAL IV	160 693	160 693
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 057	307 324
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	184 876	176 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	130 317	78 724
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	29 166	
TOTAL V	397 416	562 986
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 599 776	1 621 805

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	104 255	135 248
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	450 827	506 079
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 270 206	1 184 022
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	125 181	
Utilisations des fonds dédiés	3 975	20 139
Autres produits	207	2 499
TOTAL I	1 954 650	1 847 988
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	80 717	109 281
Variation de stocks	1 613	8 454
Autres achats et charges externes	279 987	264 311
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	45 185	43 682
Salaires et traitements	1 215 276	1 185 662
Charges sociales	218 347	42 332
Dotations aux amortissements et dépréciations	17 098	13 447
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		1 500
Autres charges	6 547	14 116
TOTAL II	1 864 770	1 682 785
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	89 880	165 202
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 643	10 965
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 643	10 965
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 643	10 965
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	91 523	176 167

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	124 464	30 836
Sur opérations en capital	505	774
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	124 969	31 610
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	69 300	48 446
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	69 300	48 446
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	55 669	-16 836
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 081 262	1 890 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 934 301	1 732 606
EXCÉDENT OU DÉFICIT	146 961	157 957

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Annexe

Règles et méthodes comptables

L'annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 599 776 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 146 961 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Pas de changement de méthodes comptables au 31 décembre 2021.

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
- Solidarité, logement, prévention, santé...

Faits caractéristiques

Pas de faits significatifs à mentionner.

Evénements 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 2021.

Stocks

Le stock détenu au 31 décembre 2021 d'une valeur de 7.572 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 2021 à hauteur de 160.693 euros.

Il s'agit 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 2021.

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 2021.

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 : 59.408 euros.

Contributions volontaires en nature

Il n'a pas été recensé de contributions volontaires en nature au cours de l'exercice 2021.

Régime fiscal

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

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	329		
TOTAL	329		
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	25 916		
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	38 237 77 644	6 877	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	141 796	6 877	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 144		
TOTAL	7 144		
TOTAL GÉNÉRAL	149 270	6 877	

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			329	
TOTAL			329	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencets et aménagt. const. - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencets et aménagt. divers			25 916	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier		30 213	8 024 84 521	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		30 213	118 461	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 144	
TOTAL			7 144	
TOTAL GÉNÉRAL		30 213	125 934	

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
TOTAL	329			329
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	20 153	5 183		25 337
- 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	33 359	2 486	30 218	5 627
Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 623	9 428		68 052
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	112 136	17 097	30 217	99 015
TOTAL GÉNÉRAL	112 465	17 097	30 217	99 345

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.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outill. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

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		17 098	17 098	
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
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
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	160 693			160 693
TOTAL II	160 693			160 693

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
Dépréciations				
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				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	160 693			160 693
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - 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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 144		7 144
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	50 225	50 225	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 906	4 906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	-13 678	-13 678	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	235 218	235 218	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	285 815	278 671	7 144

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				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 057	53 057		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	84 621	84 621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 360	88 360		
Impôts sur les bénéfices	766	766		
Taxe sur la valeur ajoutée	7	7		
Autres impôts, taxes et assimilés	11 122	11 122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	130 317	130 317		
Produits constatés d'avance	29 166	29 166		
TOTAL	397 416	397 416		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 501	12 780
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	83 910	79 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	98 411	92 730

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		12 629
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		12 629

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Produits :	- D'exploitation	29 166	
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		29 166	

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics						
Subventions d'exploitation		934 932	309 439		25 834	1 270 205
Subventions d'investissement						
TOTAL		934 932	309 439		25 834	1 270 205

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 dépenses au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
FIPD / TIG / exercice 2020	500					500	
FIPD / TIG / exercices anterie	5 500					5 500	
Ville Paris / TIG	1 000					1 000	
TOTAL	7 000					7 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Fondation Air liquide	6 867					6 867	
Fondation Carrefour	17 627		3 975			13 652	
SAS Gooded	4 200					4 200	
Entité kiss kiss	5 190					5 190	
TOTAL	56 384		3 975			52 409	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	63 384		3 975			59 409	
(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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							
TOTAL	7 000					7 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Convention véhicule	15 000					15 000	
Paris habitat	7 500					7 500	
TOTAL	56 384		3 975			52 409	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	63 384		3 975			59 409	

(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				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

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 rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation	7 000					7 000	
Contributions financières d'autres organismes	56 384		3 975			52 409	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL GÉNÉRAL	63 384		3 975			59 409	
(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				
TOTAL GÉNÉRAL				

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	667 539	157 957			825 496
Excédent ou déficit de l'exercice	157 957	-157 957	146 961		146 961
Situation nette	825 496		146 961		972 457
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	10 022			220	9 802
Provisions réglementées					
TOTAL	835 518		146 961	220	982 258