

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 2022

INTERFACE FORMATION
Association 1901
38 rue René Boulanger
75010 PARIS
Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022.

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 2022, 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 lié au contexte international.

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 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

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

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	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	25 916		579
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	114 797	65 737	49 060	18 866
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	148 186	91 982	56 204	26 589
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	8 991		8 991	7 572
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	463 339		463 339	50 225
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	421 442		421 442	228 446
Valeurs mobilières de placement	790 550		790 550	290 550
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	254 224		254 224	996 393
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	1 938 546		1 938 546	1 573 187
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)	2 086 732	91 982	1 994 749	1 599 776

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
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	972 457	825 496
Excédent ou déficit de l'exercice	95 604	146 961
Situation nette	1 068 060	972 457
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	27 644	9 802
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 095 704	982 258
Comptes de liaison		
II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	58 163	59 408
TOTAL III	58 163	59 408
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	324 931	53 057
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	194 941	184 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	130 317	130 317
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	30 000	29 166
TOTAL V	680 189	397 416
Écarts de conversion passif		
VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 994 749	1 599 776

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	67 503	104 255
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	510 753	450 827
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 355 262	1 270 206
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	55 305	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	442 562	125 181
Utilisations des fonds dédiés	1 245	3 975
Autres produits	666	207
TOTAL I	2 433 296	1 954 650
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	52 545	80 717
Variation de stocks	-1 419	1 613
Autres achats et charges externes	593 148	279 987
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	54 230	45 185
Salaires et traitements	1 336 296	1 215 276
Charges sociales	291 705	218 347
Dotations aux amortissements et dépréciations	14 031	17 098
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	10 126	6 547
TOTAL II	2 350 662	1 864 770
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 634	89 880
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 784	1 643
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 784	1 643
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 784	1 643
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	84 418	91 523

Règles et méthodes comptables

L'annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 994 749 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 95 604 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 2022.

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.

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		329
TOTAL	329		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		25 916
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	8 024 84 521	38 521 9 367	46 544 68 253
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	118 461	47 888	140 713
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 144		7 144
TOTAL	7 144		7 144
TOTAL GÉNÉRAL	125 934	47 888	148 186

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		329	329	
TOTAL		329	329	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agents et aménagt. const. - Techniques, matériel et outillage - Gales, agents et aménagt. divers		25 916	25 916	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier		46 545 93 888	46 544 68 253	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		166 349	140 713	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 144	7 144	
TOTAL		7 144	7 144	
TOTAL GÉNÉRAL		173 822	148 186	

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 - Sur sol d'autrui		25 337	2 295	1 716	25 916
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		5 627	4 211		9 838
Matériel de bureau et informatique, mobilier		68 052	7 524	19 677	55 899
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		99 015	14 031	21 393	91 653
TOTAL GÉNÉRAL		99 345	14 031	21 393	91 982

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			14 031	14 031	
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
Réglées				
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	160 693	160 693
TOTAL II	160 693	160 693	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	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	463 339	463 339	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 129	2 129	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-108	-108	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 514	9 514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	158 780	158 780	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	251 126	251 126	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	891 924	884 780	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	324 931	324 931		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	76 471	76 471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 063	106 063		
Impôts sur les bénéfices	763	763		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 644	11 644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	130 317	130 317		
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
TOTAL	680 189	680 189		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 906	14 501
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	78 309	83 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	93 215	98 411

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
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	-108	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	-108	

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							
FIPD / TIG	5 500					5 500	
FIPD / TIG	500					500	
Ville Paris / TIG	1 000					1 000	
TOTAL	7 000					7 000	
Contributions financières d'autres organismes							
Fondation Air liquide	6 866					6 866	
Fondation Carrefour	13 652					13 652	
SAS Gooded et Kiss Kiss	9 390		237			9 153	
Fondation Vinci	15 000		1 008			13 992	
TOTAL	52 408		1 245			51 163	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	59 408		1 245			58 163	
(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				

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	825 496	146 961			972 457
Excédent ou déficit de l'exercice	146 961	-146 961	95 604		95 604
Situation nette	972 457		95 604		1 068 060
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	9 802		25 273	7 432	27 644
Provisions réglementées					
TOTAL	982 258		120 877	7 432	1 095 704

Année 2022									
Charges					Produits				
60	Achats	1 053	70	Ventes					702
601	Achats de matières premières	142		Vente de marchandises					702
602	Achats stockés			Production vendue (services) (hors formation)					
603	Variation des stocks			Production vendue (formation)					
604	Prestations de services	81		Prestations de services					
605	Achat matériel	700							
606	Achats fournitures non stockées	130							
607	Achats de marchandises			71 - Productions stockées					0
609	Rabais, ristourne sur achat								
61	Charges externes	706		72 - Productions immobilisées					
611	Sous-traitance générale-formation			74 - Subventions : préciser la nature des aides					38 716
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI		Total			
613	Locations immobilières	402		Ville de Paris		Subvention			
613	Locations mobilières			Ville de Paris		MEVEN			
614	Charges locatives			Ville de Paris		TIG			
615	Entretien réparations	249		Ville de Paris		Sub outils elec			9 717
616	Primes d'assurances	45							
617	Etudes et recherches								
618	Documentation générale et colloques	9		Com. de Communes de*		Nature aide ...			
619	Rabais, ristourne sur achat					Nature aide ...			
62	Autres charges externes	474							
621	Personnel extérieur à l'entreprise								
622	Honoraires	194		Conseil Départemental-Ville de Paris		Total			8 586
	Presta. formation/tutorat personnel insertion					Soutien ACI			5 050
	Prestataire action hors formation/tutorat					Aide au poste			3 535
623	Publications	1				Nature aide ...			
624	Transports et déplacement	19							
625	Voyages, missions et réceptions	146							
626	Frais de Télécom et postaux	70		Conseil Régional Ile de France		Total			3 535
627	Service bancaire	0,4				Nature aide ...			
628	Divers	44				Nature aide ...			
629	Rabais, ristourne sur achat					Nature aide ...			
63	Impôts et taxes sur salaires	1 628				Nature aide ...			
631	Taxes sur salaires	897		Etat - DRIEETS		Total			19 904
633	Vers. Formation, transport, construction	463				Aide au poste			18 561
635	Impôts directs, indirects et droits	268				FDI			
64	Salaires et charges	33 305				Modulation			1 342
Salaires non chargés par type de postes	total salaires								
	Gestion administration **	446							
	Formation								
	Encadrement et accompagnement	14 692	Paris Habitat		Subvention de fonctionnement				
	Personnel insertion	11 523	SPIP		Subvention de fonctionnement TIG				
	Autres personnel hors activité insertion		FIPDR		Subvention de fonctionnement TIG				
	total charges sociales	6 417	SNCF Réseau		Subvention de fonctionnement				
Autres frais liés aux salaires :		226	Fondation Truffaut		Subvention investissement				510
Autres frais pour le personnel en insertion :					Subvention investissement				
65	Charges de gestion courante	48		75	Produits de gestion courante				
66	Charges financières			76	Produits financiers				22
67	Charges exceptionnelles			77	Produits exceptionnels				484
68	Dotations aux amortissements	159		78	Fonds reportés et fonds dédiés				16
68	Dotations aux provisions			79	Transfert de charges				1 008
69	Impôt sur société ***	3							
TOTAL CHARGES		37 376	TOTAL PRODUITS						40 949
Résultat		3 573							
Emplois des contributions volontaires									



Année 2022

Charges		Produits	
60 Achats	7 033	70 Ventes	3 429
601 Achats de matières premières	694	Vente de marchandises	3 429
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services	1 559	Prestations de services	
605 Achat matériel	3 333		
606 Achats fournitures non stockées	1 447		
607 Achats de marchandises		71 – Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	5 875	72 – Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 – Subventions : préciser la nature des aides	221 970
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	4 145	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	MEVEN
614 Charges locatives		Ville de Paris	TIG
615 Entretien réparations	1 344	Ville de Paris	Sub outils elec
616 Primes d'assurances	321		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	66	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	2 646		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	1 378	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total
Presta. formation/tutorat personnel insertion			Soutien ACI
Prestataire action hors formation/tutorat			Aide au poste
623 Publications	10		Nature aide ...
624 Transports et déplacement			
625 Voyages, missions et réceptions	468		
626 Frais de Télécom et postaux	479	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire	3		Nature aide ...
628 Divers	309		Nature aide ...
629 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
63 Impôts et taxes sur salaires	12 069		Nature aide ...
631 Taxes sur salaires	5 736	Etat - DRIEETS	Total
633 Vers. Formation, transport, construction	5 025		Aide au poste
635 Impôts directs, indirects et droits	1 308		FDI
64 Salaires et charges	260 375		Modulation
total salaires			
Gestion administration **	3 165		
Formation			
Encadrement et accompagnement	51 588	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement
Personnel insertion	162 385	SPIP	Subvention de fonctionnement TIG
Autres personnel hors activité insertion		FIPDR	Subvention de fonctionnement TIG
total charges sociales	40 435	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement
Autres frais liés aux salaires :	2 802	Fondation Truffaut	Subvention Investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :			Subvention Investissement
65 Charges de gestion courante	341	75 Produits de gestion courante	
66 Charges financières		76 Produits financiers	158
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	2 073
68 Dotations aux amortissements		78 Fonds reportés et fonds dédiés	110
68 Dotations aux provisions	1 127	79 Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***	18		
TOTAL CHARGES	289 484	TOTAL PRODUITS	300 540
Résultat	11 055		
Emplois des contributions volontaires		Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	289 484	TOTAL	300 540



Année 2022

Charges		Produits	
60 Achats	9 058	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services	195	Prestations de services	
605 Achat matériel	7 347		
606 Achats fournitures non stockées	1 516		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	17 219	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des aides	220 931
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	16 465	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	MEVEN
614 Charges locatives		Ville de Paris	TIG
615 Entretien réparations	386	Ville de Paris	Sub outils elec
616 Primes d'assurances	306		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	63	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	2 208		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	1 313	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total
Presta. formation/tutorat personnel insertion			56 298
Prestataire action hors formation/tutorat			Soufflen ACI
			34 128
623 Publications	10		Aide au poste
624 Transports et déplacement			22 171
625 Voyages, missions et réceptions	164		Nature aide ...
626 Frais de Télécom et postaux	425	Conseil Régional Ile de France	Subvention TIG
627 Service bancaire	2		
628 Divers	294		
629 Rabais, ristourne sur achat			
63 Impôts et taxes sur salaires	4 342		
631 Taxes sur salaires	1 527	Etat - DRIEETS	Total
633 Vers. Formation, transport, construction	2 815		125 467
635 Impôts directs, indirects et droits			Aide au poste
64 Salaires et charges	140 888		116 396
total salaires			FDI
Salaires non chargés par type de postes			Modulation
Gestion administration **	3 015		9 071
Formation			
Encadrement et accompagnement	13 289	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement
Personnel insertion	104 166	SPIP	Subvention de fonctionnement TIG
Autres personnel hors activité insertion		FIPDR	Subvention de fonctionnement TIG
total charges sociales	18 892	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement
Autres frais liés aux salaires :	1 526	Fondation Truffaut	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :			Subvention investissement
65 Charges de gestion courante	603	75 Produits de gestion courante	
66 Charges financières		76 Produits financiers	150
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	512
68 Dotations aux amortissements	1 074	78 Fonds reportés et fonds dédiés	105
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***	17		
TOTAL CHARGES	175 409	TOTAL PRODUITS	245 198
Résultat	69 789		
Emplois des contributions volontaires		Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	175 409	TOTAL	245 198



Année 2022

Charges		Produits	
60 Achats	315	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services	66	Prestations de services	
605 Achat matériel	64		
606 Achats fournitures non stockées	186		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	1 176	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des aides	65 248
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	920	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	MEVEN
614 Charges locatives		Ville de Paris	TIG
615 Entretien réparations	131	Ville de Paris	Sub outils elec
616 Primes d'assurances	104		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	21	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	741		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	445	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total
Presta. formation/tutorat personnel insertion			19 663
Prestataire action hors formation/tutorat			Soutien ACI
			11 566
623 Publications	3		Aide au poste
624 Transports et déplacement			8 097
625 Voyages, missions et réceptions	48		Nature aide ...
626 Frais de Télécom et postaux	144		Subvention TIG
627 Service bancaire	1		
628 Divers	100		
629 Rabais, ristourne sur achat			
63 Impôts et taxes sur salaires	4 918		
631 Taxes sur salaires	2 653	Conseil Régional Ile de France	Total
633 Vers. Formation, transport, construction	2 265		0
635 Impôts directs, indirects et droits			Nature aide ...
64 Salaires et charges	128 278		Nature aide ...
total salaires			Nature aide ...
Gestion administration **	1 022		Nature aide ...
Formation			
Encadrement et accompagnement	15 320	Etat - DRIEETS	Total
Personnel insertion	93 048		45 584
Autres personnel hors activité insertion			Aide au poste
total charges sociales	18 371		42 510
Autres frais liés aux salaires :	517		FDI
Autres frais pour le personnel en insertion :			Modulation
65 Charges de gestion courante	203		3 074
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux amortissements			
68 Dotations aux provisions	364		
69 Impôt sur société ***	6		
TOTAL CHARGES	136 000	TOTAL PRODUITS	66 385
Résultat	-69 615		
Emplois des contributions volontaires		Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	136 000	TOTAL	66 385



Année 2022

Charges				Produits			
60 Achats		890	70 Ventes				0
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises				
602 Achats stockés			Production vendue (services) (hors formation)				
603 Variation des stocks			Production vendue (formation)				
604 Prestations de services		187	Prestations de services				
605 Achat matériel		179					
606 Achats fournitures non stockées		524					
607 Achats de marchandises			71 - Productions stockées				0
609 Rabais, ristourne sur achat							
61 Charges externes		3 318	72 - Productions immobilisées				
611 Sous-traitance générale-formation			74 - Subventions : préciser la nature des aides				184 136
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total			
613 Locations immobilières		2 597	Ville de Paris	Subvention			
613 Locations mobilières			Ville de Paris	MEVEN			
614 Charges locatives			Ville de Paris	TIG			
615 Entretien réparations		369	Ville de Paris	Sub outils elec			
616 Primes d'assurances		292					
617 Etudes et recherches							
618 Documentation générale et colloques		60	Com. de Communes de*	Nature aide ...			
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...			
62 Autres charges externes		2 090					
621 Personnel extérieur à l'entreprise							
622 Honoraires		1 256	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total			55 492
			Presta. formation/tutorat personnel insertion	Soutien ACI			32 641
			Prestataire action hors formation/tutorat	Aide au poste			22 851
623 Publications		9		Nature aide ...			
624 Transports et déplacement				Subvention TIG			
625 Voyages, missions et réceptions		135					
626 Frais de Télécom et postaux		406	Conseil Régional Ile de France	Total			0
627 Service bancaire		2		Nature aide ...			
628 Divers		282		Nature aide ...			
629 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...			
63 Impôts et taxes sur salaires		4 789		Nature aide ...			
631 Taxes sur salaires		1 588	Etat - DRIEETS	Total			128 644
633 Vers. Formation, transport, construction		3 202		Aide au poste			119 968
635 Impôts directs, indirects et droits				FDI			
64 Salaires et charges		159 204		Modulation			8 676
Salaires non chargés par type de postes	total salaires						
	Gestion administration **	2 883					
	Formation						
	Encadrement et accompagnement	15 668	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement			
	Personnel insertion	119 265	SPIIP	Subvention de fonctionnement TIG			
	Autres personnel hors activité insertion		PIPDR	Subvention de fonctionnement TIG			
	total charges sociales	19 927	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement			
	Autres frais liés aux salaires :	1 460	Fondation Truffaut	Subvention investissement			
	Autres frais pour le personnel en insertion :			Subvention investissement			
65 Charges de gestion courante		310	75 Produits de gestion courante				
66 Charges financières			76 Produits financiers				144
67 Charges exceptionnelles			77 Produits exceptionnels				490
68 Dotations aux amortissements		1 027	78 Fonds reportés et fonds dédiés				100
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges				
69 Impôt sur société ***		17					
TOTAL CHARGES		171 646	TOTAL PRODUITS				184 870
Résultat		13 224					
Emplois des contributions volontaires			Contributions volontaires en nature				0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolat				
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature				
Prestations			Dons en nature				
TOTAL		171 646	TOTAL				184 870



Année 2022

Charges				Produits			
60	Achats	399	70	Ventes			0
601	Achats de matières premières			Vente de marchandises			
602	Achats stockés			Production vendue (services) (hors formation)			
603	Variation des stocks			Production vendue (formation)			
604	Prestations de services	84		Prestations de services			
605	Achat matériel	80					
606	Achats fournitures non stockées	235					
607	Achats de marchandises		71	- Productions stockées			0
609	Rabais, ristourne sur achat						
61	Charges externes	1 486	72	- Productions immobilisées			
611	Sous-traitance générale-formation		74	- Subventions : préciser la nature des aides			82 473
612	Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total		
613	Locations immobilières	1 163		Ville de Paris	Subvention		
613	Locations mobilières			Ville de Paris	MEVEN		
614	Charges locatives			Ville de Paris	TIG		
615	Entretien réparations	165		Ville de Paris	Sub outils elec		
616	Primes d'assurances	131					
617	Etudes et recherches						
618	Documentation générale et colloques	27		Com. de Communes de*	Nature aide ...		
619	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...		
62	Autres charges externes	937					
621	Personnel extérieur à l'entreprise						
622	Honoraires	562		Conseil Départemental-Ville de Paris	Total		24 854
	Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI		14 620
	Prestataire action hors formation/tutorat				Aide au poste		10 235
623	Publications	4			Nature aide ...		
624	Transports et déplacement				Subvention TIG		
625	Voyages, missions et réceptions	61					
626	Frais de Télécom et postaux	182		Conseil Régional Ile de France	Total		0
627	Service bancaire	1			Nature aide ...		
628	Divers	126			Nature aide ...		
629	Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...		
63	Impôts et taxes sur salaires	3 450			Nature aide ...		
631	Taxes sur salaires	1 591		Etat - DRIETS	Total		57 618
633	Vers. Formation, transport, construction	1 860			Aide au poste		53 733
635	Impôts directs, indirects et droits				FDI		
64	Salaires et charges	112 638			Modulation		3 886
Salaires non chargés par type de postes	total salaires						
	Gestion administration **	1 291					
	Formation						
	Encadrement et accompagnement	15 852		Paris Habitat	Subvention de fonctionnement		
	Personnel insertion	79 749		SPIP	Subvention de fonctionnement TIG		
	Autres personnel hors activité insertion			FIPDR	Subvention de fonctionnement TIG		
	total charges sociales	15 091		SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement		
	Autres frais liés aux salaires :	654		Fondation Truffaut	Subvention investissement		
	Autres frais pour le personnel en insertion :				Subvention investissement		
65	Charges de gestion courante	139	75	Produits de gestion courante			
66	Charges financières		76	Produits financiers			64
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels			1 420
68	Dotations aux amortissements	460	78	Fonds reportés et fonds dédiés			45
68	Dotations aux provisions		79	Transfert de charges			
69	Impôt sur société ***	7					
TOTAL CHARGES		119 517	TOTAL PRODUITS				84 002
Résultat		-35 515					
	Emplois des contributions volontaires			Contributions volontaires en nature			0
	Secours en nature, alimentaires, vestimentaires			Bénévolet			
	Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)			Prestations en nature			
	Prestations			Dons en nature			
TOTAL		119 517	TOTAL				84 002



Année 2022					
Charges			Produits		
60 Achats	961		70 Ventes		0
601 Achats de matières premières			Vente de marchandises		
602 Achats stockés			Production vendue (services) (hors formation)		
603 Variation des stocks			Production vendue (formation)		
604 Prestations de services	198		Prestations de services		
605 Achat matériel	190				
606 Achats fournitures non stockées	573				
607 Achats de marchandises			71 - Productions stockées		0
609 Rabais, ristourne sur achat					
61 Charges externes	3 515		72 - Productions Immobilisées		
611 Sous-traitance générale-formation			74 - Subventions : préciser la nature des aides		195 047
612 Crédit-bail			Collectivités locales et EPCI	Total	
613 Locations immobilières	2 751		Ville de Paris	Subvention	
613 Locations mobilières			Ville de Paris	MEVEN	
614 Charges locatives			Ville de Paris	TIG	
615 Entretien réparations	391		Ville de Paris	Sub outils elec	
616 Primes d'assurances	310				
617 Etudes et recherches					
618 Documentation générale et collab	64		Com. de Communes de*	Nature aide ...	
619 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
62 Autres charges externes	2 213				
621 Personnel extérieur à l'entreprise					
622 Honoraires	1 330		Conseil Départemental-Ville de Paris	Total	58 780
Presta. formation/tutorat personnel insertion				Soutien ACI	34 575
Prestataire action hors formation/tutorat				Aide au poste	24 205
623 Publications	10			Nature aide ...	
624 Transports et déplacement				Subvention TIG	
625 Voyages, missions et réceptions	142				
626 Frais de Télécom et postaux	430		Conseil Régional Ile de France	Total	0
627 Service bancaire	2			Nature aide ...	
628 Divers	298			Nature aide ...	
629 Rabais, ristourne sur achat				Nature aide ...	
63 Impôts et taxes sur salaires	4 434			Nature aide ...	
631 Taxes sur salaires	1 032		Etat - DRIEETS	Total	136 267
633 Vers. Formation, transport, construc	3 402			Aide au poste	127 077
635 Impôts directs, indirects et droits				FDI	
64 Salaires et charges	166 174			Modulation	9 190
Salaires non chargés par type de postes					
total salaires					
Gestion administration **	3 054				
Formation					
cadrement et accompagnement	13 422	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement		
Personnel insertion	128 573	SPIP	Subvention de fonctionnement TIG		
res personnel hors activité insertion		FIPDR	Subvention de fonctionnement TIG		
total charges sociales	19 578	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement		
Autres frais liés aux salaires :	1 546	Fondation Truffaut	Subvention investissement		
Autres frais pour le personnel en insertion :			Subvention investissement		
65 Charges de gestion courante	380		75 Produits de gestion courante		
66 Charges financières			76 Produits financiers		152
67 Charges exceptionnelles			77 Produits exceptionnels		519
68 Dotations aux amortissements	1 088		78 Fonds reportés et fonds dédiés		106
68 Dotations aux provisions			79 Transfert de charges		
69 Impôt sur société ***	18				
TOTAL CHARGES	178 781		TOTAL PRODUITS		195 824
Résultat	17 043				
Emplois des contributions volontaires			Contributions volontaires en nature		0
Secours en nature, alimentaires, vestimen			Bénévolat		
Mise à disposition de biens (locaux, matér			Prestations en nature		
Prestations			Dons en nature		
TOTAL	178 781		TOTAL		195 824

Année 2022

Charges		Produits	
60 Achats	429	70 Ventes	0
601 Achats de matières premières		Vente de marchandises	
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks		Production vendue (formation)	
604 Prestations de services	87	Prestations de services	
605 Achat matériel	83		
606 Achats fournitures non stockées	259		
607 Achats de marchandises		71 - Productions stockées	0
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	1 541	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des aides	85 537
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	1 206	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières		Ville de Paris	MEVEN
614 Charges locatives		Ville de Paris	TIG
615 Entretien réparations	171	Ville de Paris	Sub outils elec
616 Primes d'assurances	136		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	28	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	971		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	583	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total
Presta. formation/tutorat personnel insertion			25 778
Prestataire action hors formation/tutorat			Soutien ACI
			15 163
623 Publications	4		Aide au poste
624 Transports et déplacement			10 615
625 Voyages, missions et réceptions	63		Nature aide ...
626 Frais de Télécom et postaux	189		Subvention TIG
627 Service bancaire	1	Conseil Régional Ile de France	Total
628 Divers	131		0
629 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
63 Impôts et taxes sur salaires	3 536		Nature aide ...
631 Taxes sur salaires	1 524	Etat - DRIEETS	Nature aide ...
633 Vers. Formation, transport, construction	2 012		Total
635 Impôts directs, indirects et droits			59 759
			Aide au poste
			55 729
64 Salaires et charges	112 477		FDI
			Modulation
			4 030
Salaires non chargés par type de postes	total salaires		
	Gestion administration **	1 339	
	Formation		
	Encadrement et accompagnement	14 607	Paris Habitat
	Personnel insertion	80 805	Subvention de fonctionnement
	Autres personnel hors activité insertion		Subvention de fonctionnement TIG
	total charges sociales	15 048	Subvention de fonctionnement TIG
Autres frais liés aux salaires :	678	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement
Autres frais pour le personnel en insertion :		Fondation Truffaut	Subvention investissement
			Subvention investissement
65 Charges de gestion courante	144	75 Produits de gestion courante	
66 Charges financières		76 Produits financiers	67
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	1 382
68 Dotations aux amortissements	477	78 Fonds reportés et fonds dédiés	47
68 Dotations aux provisions		79 Transfert de charges	
69 Impôt sur société ***	8		
TOTAL CHARGES	119 584	TOTAL PRODUITS	87 032
Résultat	-32 552		
Emplois des contributions volontaires		Contributions volontaires en nature	0
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	119 584	TOTAL	87 032



Année 2022

Charges		Produits	
60 Achats	527 194	70 Ventes	578 256
601 Achats de matières premières	836	Vente de marchandises	67 503
602 Achats stockés		Production vendue (services) (hors formation)	
603 Variation des stocks	-1 419	Production vendue (formation)	510 753
604 Prestations de services	445 692	Prestations de services	
605 Achat matériel	13 839		
606 Achats fournitures non stockées	16 537		
607 Achats de marchandises	51 709	71 - Productions stockées	
609 Rabais, ristourne sur achat			
61 Charges externes	86 228	72 - Productions immobilisées	
611 Sous-traitance générale-formation		74 - Subventions : préciser la nature des aides	1 304 550
612 Crédit-bail		Collectivités locales et EPCI	Total
613 Locations immobilières	73 844	Ville de Paris	Subvention
613 Locations mobilières	228	Ville de Paris	MEVEN
614 Charges locatives		Ville de Paris	TIG
615 Entretien réparations	7 339	Ville de Paris	Sub outils elec
616 Primes d'assurances	3 995		
617 Etudes et recherches			
618 Documentation générale et colloques	821	Com. de Communes de*	Nature aide ...
619 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
62 Autres charges externes	30 852		
621 Personnel extérieur à l'entreprise			
622 Honoraires	17 156	Conseil Départemental-Ville de Paris	Total
Presta. formation/tutorat personnel inserti			Soufien ACI
Prestataire action hors formation/tutorat			Aide au poste
623 Publications	126		
624 Transports et déplacement	19		
625 Voyages, missions et réceptions	2 402		
626 Frais de Télécom et postaux	6 065	Conseil Régional Ile de France	Total
627 Service bancaire	936		Nature aide ...
628 Divers	4 148		Nature aide ...
629 Rabais, ristourne sur achat			Nature aide ...
63 Impôts et taxes sur salaires	54 230		Nature aide ...
631 Taxes sur salaires	25 643	Etat - DRIEETS	Total
633 Vers. Formation, transport, construction	26 986		Aide au poste
635 Impôts directs, indirects et droits	1 601		FDI
64 Salaires et charges	1 628 923		Modulation
total salaires	1 341 841		
Salaires non chargés par type de postes	Gestion administration **		
	Formation		
	Encadrement et accompagnement	Paris Habitat	Subvention de fonctionnement
	Personnel Insertion	SPIP	Subvention de fonctionnement TIG
	Autres personnel hors activité insertion	FIPDR	Subvention de fonctionnement TIG
total charges sociales	265 010	SNCF Réseau	Subvention de fonctionnement
Autres frais liés aux salaires :	22 073	Fondation Truffaut	Subvention investissement
Autres frais pour le personnel en insertion :			Subvention investissement
65 Charges de gestion courante	9 837	75 Produits de gestion courante	666
66 Charges financières		76 Produits financiers	1 784
67 Charges exceptionnelles		77 Produits exceptionnels	12 048
68 Dotations aux amortissements	12 540	78 Fonds reportés et fonds dédiés	1 245
68 Dotations aux provisions	1 491	79 Transfert de charges	442 562
69 Impôt sur société ***	228		
TOTAL CHARGES	2 351 523	TOTAL PRODUITS	2 447 127
Résultat	95 604		
Emplois des contributions volontaires		Contributions volontaires en nature	
Secours en nature, alimentaires, vestimentaires		Bénévolat	
Mise à disposition de biens (locaux, matériel...)		Prestations en nature	
Prestations		Dons en nature	
TOTAL	2 351 523	TOTAL	2 447 127