



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Tour Egho
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 88 86 86
Télécopie : +33 (0)1 55 88 98 29
Site Internet : www.kpmg.fr

Association Unis Cité Association déclarée

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015
Association Unis Cité
Association déclarée
21 boulevard Ney - 75018 Paris
Ce rapport contient 19 pages
Référence : ILL/YD/IH



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Tour Egho
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92056 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 86
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Association Unis Cité Association déclarée

Siège social : 21 boulevard Ney - 75018 Paris

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'administration, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Unis Cité, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 l'Association à la fin de cet exercice.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

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 trésorier et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris La Défense, le 11 juin 2016

KPMG Audit Paris et Centre



Isabelle Le Loroux
Associée

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	32 267	23 286	8 981	15 584	6 603	42,37
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	114 526	68 754	45 772	66 020	20 247	30,67	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	5 000		5 000	5 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	3 762		3 762	4 099	337	8,23	
Autres immobilisations financières	11 429		11 429	16 526	5 098	30,85	
Total I	166 984	92 040	74 944	107 229	32 285	30,11	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	121 645		121 645		121 645	
	Autres créances	4 779 891	102 942	4 676 948	4 565 137	111 812	2,45
Valeurs mobilières de placement	153		153	153			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	1 684 867		1 684 867	832 651	852 215	102,36	
Charges constatées d'avance (3)	10 830		10 830	19 874	9 043	45,50	
Total III	6 597 386	102 942	6 494 443	5 417 814	1 076 629	19,87	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 764 369	194 982	6 569 387	5 525 044	1 044 343	18,90	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à noter d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	367 596	271 087	96 508	35.60
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	217 677	96 508	121 169	125.55
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0	7 375	7 375	100.00	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	585 273	374 970	210 302	56.09	
Comptes de liaison	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	22 624	60 974	38 350	62.90
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	440 031	263 892	176 139	66.75
	Fonds dédiés sur autres ressources	2 236 795	1 317 160	919 635	69.82
	Total III	2 699 449	1 642 026	1 057 423	64.40
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	281 296	239 101	42 196	17.65
	Emprunts et dettes financiers divers	542 614	1 064 715	522 101	49.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482 561	191 714	290 848	151.71
	Dettes fiscales et sociales	791 058	677 747	113 311	16.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	42 072	31 129	10 943	35.15
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 145 064	1 303 642	158 578	12.16
	Total IV	3 284 665	3 508 048	223 382	6.37
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		6 569 387	5 525 044	1 044 343	18.90

(1) Doit à plus d'un an

Doit à moins d'un an

(2) Doit concerner des établissements bancaires et autres créanciers de banques

2 139 601 2 204 406

281 296 239 101

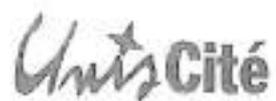
COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	527 309	4 860	522 449	NS
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation	5 311 430	3 670 918	1 640 512	44.69
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	168 607	476 078	307 471	64.58
Collectes Cotisations	188 473	172 746	15 727	9.10
Autres produits	3 124 704	2 937 618	187 086	6.37
Total I	9 320 523	7 262 220	2 058 303	28.34
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	1 656 643	1 085 763	570 880	52.58
Impôts, taxes et versements assimilés	283 038	293 443	406	0.14
Salaires et traitements	3 006 135	2 668 657	337 478	12.65
Charges sociales	1 213 888	1 117 206	96 682	8.65
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	39 494	41 199	1 705	4.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions		6 482	6 482	100.00
Sur actif circulant : dotations aux provisions		52 974	52 974	101.36
Pour risques et charges : dotations aux provisions	106 668			
Subventions accordées par l'association	1 447 088	1 315 456	131 631	10.01
Autres charges (2)	25 191	171 000	145 809	85.27
Total II	7 778 144	6 742 181	1 035 963	15.37
I - Résultat d'exploitation (I-II)	1 542 379	520 039	1 022 340	196.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	31/12/2014	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations		110 000	110 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	100 019	25	99 994	99.99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	100 019	110 025	10 006	9.09
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	14 408	11 693	2 714	23.21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 408	11 693	2 714	23.21
2. Résultat financier (V-VI)	85 611	98 331	12 720	12.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 627 991	618 371	1 009 620	163.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 211	60 694	5 483	9.93
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 875	8 341	534	6.40
Reprises sur provisions et transferts de charges		103 670	103 670	100.00
Total VII	64 086	172 705	108 619	62.89
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	356 846	128 320	228 526	178.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 128		20 128	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	376 974	128 320	248 654	193.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	312 888	44 385	357 273	804.94
Impôts sur les bénéfices (IX)	1 652		1 652	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	9 484 628	7 544 950	1 939 678	25.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	8 171 178	6 882 194	1 288 984	18.73
Solde intermédiaire	1 313 451	662 755	650 696	98.18
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 556 052	989 305	566 747	57.29
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 651 825	1 555 552	1 096 273	70.47
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	217 677	96 508	121 169	125.55



Association Unis-Cité

21, Boulevard Ney

75018 PARIS

Tél : 01 53 41 81 43

Fax : 01 53 41 81 44

Association, loi 1901

N° SIRET : 398 191 569 00209

**ANNEXE AUX COMPTES
ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31/12/2015**

MONTANTS EXPRIMÉS EN EUROS

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Les faits significatifs au cours de l'exercice sont les suivants :

- Par convention conclue le 31 décembre 2015, Unis-Cité a octroyé un abandon de créance à hauteur de 240 000€ à l'association Unis-Cité Ile de France.
- Poursuite de la croissance du réseau Unis-Cité dans le cadre de la stratégie de développement territorial avec l'ouverture d'antennes (Montpellier, Laval, Nîmes, Rouen, Tours,...) et le développement d'activités d'accompagnement des acteurs du Service Civiques via Unis-Cité Relais
- L'activité de la formation Tuteurs et les flux financiers avec la filiale Unis-Cité Solidarité Entreprises rentrent dans un secteur fiscal depuis début février 2015.
- Unis-Cité a fêté ses 20 ans le 9 mars 2015 avec un grand rassemblement national
- Changement du siège social d'Unis-Cité

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRESENTATION DES COMPTES

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat
- l'annexe

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

ACTIF

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	36 576	3 648	7 957	32 267
Site	31 267	3 648	4 998	29 917
Logiciel	5 309		2 959	2 350
Immobilisations corporelles	263 369	29 124	177 967	114 526
Agencement Généraux	67 093		51 319	15 774
Matériel de Transport	12 714		6 900	5 814
Matériel de Bureau, Mobilier	183 562	29 124	119 748	92 938
Immobilisations financières	25 625	4 663	10 098	20 191
Autre Participation	5 000	-	-	5 000
Titres Immobilisés	412			412
Prêts	4 099	3 460	3 797	3 762
Cautionnement	16 114	1 203	6 301	11 016
TOTAL	325 570	37 435	196 022	166 984

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	20 992	10 251	7 957	23 286
Site	13 443	7 536	4 998	15 981
Logiciel	7 549	2 715	2 959	7 305
Immobilisations corporelles	197 350	29 243	157 839	68 754
Agencement Généraux	32 365	9 682	32 078	9 969
Matériel de Transport	9 881	1 163	6 900	4 144
Matériel de Bureau, Mobilier	155 104	18 398	118 861	54 641
Immobilisations financières				
Titres Immobilisés				
Prêts				
Cautionnement				
TOTAL	218 342	39 494	165 796	92 040

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

- Acquisition d'un site internet pour la délégation Unis-Cité Relais
- La mise au rebut d'immobilisations suite à un état de lieu qui a eu lieu au moment du déménagement du siège.

MÉTHODE D'AMORTISSEMENT

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 an

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

- L'acquisition de matériels et mobiliers de bureau sont liés au développement d'Unis-Cité, en termes de nouveaux salariés et de nouveaux locaux

MÉTHODE D'AMORTISSEMENT

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations Générales	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	4 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Autre Participation	5 000	-		-		5 000
Titres Immobilisés	412					412
Prêts	4 099	3 460	84%	3 797	93%	3 762
Cautionnement	16 114	1 203	7%	6 301	39%	11 016
TOTAL	25 625	4 663		10 098		20 190

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

- Des prêts sont accordés aux volontaires en précarité financière en cas de retard de paiement par l'Agence du Service de Paiement. Ces prêts sont en diminution car ils sont désormais plus encadrés et plus exceptionnels.
- Les cautionnements, en augmentation et diminution, sont liés aux changements des locaux au niveau du siège et des délégations régionales.

CRÉANCES

Créances(a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créance de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés	121 645	121 645	
Autres Créances	4 676 948	4 676 948	
<i>Association IDF</i>	238 053		
<i>Dividendes</i>			
<i>Produits à recevoir</i>	383 930		
<i>Tiers financeurs</i>	3 992 396		
<i>Autre divers (Salaires, TSS, IJSS...)</i>	62 569		
Charges constatées d'avance	10 830	10 830	

CREANCES CEDEES - LOI DAILLY

Néant

PRODUITS A RECEVOIR

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT en Euros
ASP - Contrats aidés	3 262
ASP - FCC	109 917
ASC - Tubeurs	151 245
Prestation- Don	112 884
Transfert de charges	1 078
Remboursements Formations	5 544
TOTAL	383 930

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	MONTANT en Euros
Frais de mission	7
Frais Loyer	3 637
Location véhicules	931
Location matériel	886
Frais réception	4 424
Adhésion	927
Téléphone	19
TOTAL	10 830

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS

Tableau du report à nouveau

	31/12/2014	+	-	31/12/2015
Report à Nouveau	271 088	96 508		367 596
Résultat	96 508		96 508	0
Total	367 596	96 508	96 508	367 596

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TABLEAU DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provision à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	60 974,00	18 755	57 105	22 624
Provisions pour litiges		-		
Provisions pour charges				
TOTAL	60 974,00	18 755	57 105	22 624

EVALUATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Reprise de la provision pour risque de reversement d'une subvention suite à la non-atteinte des objectifs fixés pour un montant de 33.000€. En effet, suite à une négociation nous avons obtenu la subvention sur l'exercice 2015.
- Reprise de la provision pour risque de versement d'une majoration de retard de paiement pour la caisse de retraite à hauteur de 24.105€, suite à une remise totale accordée.
- Provision pour litige sur un risque de non versement d'indemnité journalière de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : suite au refus de prise en charge en cours de négociation avec la CPAM notamment du fait des délais de traitement et de suivi administratifs internes.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE ET ENGAGEMENTS SIMILAIRES

Engagements Retraite (en Euros)	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R.		3 906	3 906
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

L'engagement de retraite a été évalué à 3.906 euros, sur la base d'un départ en retraite à 65 ans, d'un taux d'actualisation de 2.4% et d'un taux de turn-over de 16.4% selon les taux appliqués dans le secteur de l'animation.

FONDS DEDIES – TABLEAUX DE SUIVI

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

Situations Ressources	Fonds à dégager au début de l'exercice (19) A	Utilisation en cours d'exercice (7894) B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice (19) D=A-B+C
MEDIATERRE	639 617 €	614 617 €	521 523 €	546 523 €
NEOCITOYENS	38 068 €	38 068 €	79 389 €	79 389 €
REVE & REALISE	147 987 €	147 987 €	186 000 €	186 000 €
VILLE DE PARIS	0 €	0 €	136 812 €	136 812 €
PASSEURS DE MÉMOIRE	206 720 €	206 720 €	132 605 €	132 605 €
SANTÉ	151 235 €	151 235 €	17 667 €	17 667 €
BOOSTER	286 327 €	286 327 €	309 842 €	309 842 €
CINEMA ET CITOYENNETE	0 €	0 €	616 327 €	616 327 €
REFUGIES	0 €	0 €	96 400 €	96 400 €
ACCES AUX DROITS	23 383 €	23 383 €	13 333 €	13 333 €
ERDF	0 €	0 €	271 960 €	271 960 €
JADE	11 663 €	11 663 €	35 243 €	35 243 €
DEVELOPPEMENT	76 052 €	76 052 €	202 883 €	202 883 €
Accompagnement Projet Avenir	0 €	0 €	31 843 €	31 843 €
TOTAL	1 581 052 €	1 556 052 €	2 651 828 €	2 676 828 €

INFORMATIONS SUR LES FONDS DEDIES NON UTILISES

Pour cet exercice 2015, il reste un reliquat de fonds dédiés MEDIATERRE à hauteur de 25.000€ sur un financement AGESICA dédié à une évaluation de projet sur le prochain exercice.

ETAT DES DETTES

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :	281 296	281 296		
- à 2 ans au maximum à l'origine	281 296	281 296		
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (2)	542 614	542 614		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482 561	191 713		
Fournisseurs dus	246 961			
Factures à recevoir	235 600			
Dettes fiscales et sociales	791 058	791 058		
Personnels	333 651			
Dettes Fiscales	99 260			
Dettes Sociales	358 148			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42 072	42 072		
Produits constatés d'avance	1 145 064	1 145 064		
TOTAL	3 284 665	2 993 817	-	-
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit correspondent aux comptes bancaires qui sont à découverts au 31-12-2015.

CHARGES À PAYER

Libellé	Montant en Euros
FRAIS MISSION DEPLACEMENT	821
FRAIS PHOTOCOPIE	1 937
TELECOMMUNICATION	1 304
HONORAIRES	13 500
LOYER	2 980
FRAIS BANCAIRE	14 408
PRESTATION DE SERVICE	195 678
TICKET RESTAURANT	4 718
FRAIS EAU GAZ ET ELECTRICITE	254
TOTAL Compte 408100	235 600

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Partenaire / Mécène	Montant en Euros
FONDATION DE France	80 000 €
CG DE LA MARNE	32 000 €
CR POITOU-CHARENTE	120 000 €
MAIRIE TOULOUSE	20 000 €
ASS.CITE SECOURS CATH	2 347 €
VILLE ANGLET	45 000 €
CG PYRENNES ATLANTIQUE	115 508 €
LA POSTE CLTS VULNERABLE	8 000 €
CUB BORDEAUX	44 276 €
CR AQUITAINE	80 000 €
COM AGGLO NIORT	25 500 €
SUBVST-NAZAIRE	45 000 €
COMMUNE BAYONNE SC	44 815 €
BLANC MESNIL	33 192 €
AG2R ANTENNES	20 000 €
MONALISA UCR	66 082 €
CG GIRONDE IEJ	259 211 €
CG VAL D'OISE SC	44 333 €
CCAS ARGENTEUIL SC	1 467 €
REGION MIDI-PYRENEE	30 000 €
COM.AGGLO.ROCHELLE	25 000 €
VILLE MONTPELLIER	3 333 €
TOTAL	1 145 064 €

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES PRODUITS D'EXPLOITATION

La production vendue de bien et service correspond aux produits liés à notre secteur fiscal en 2015.

Tableau de répartition des produits d'exploitation	en Euros
Production Vendue de Biens et Services	527 309 €
Subventions d'exploitation	5 311 430 €
Reprises sur provisions et amortissements et transferts de charges	168 607 €
Cotisations	188 473 €
Autres produits	3 124 704 €
Total	9 320 523 €

DETAIL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION:

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	Montant en Euros
SUBVENTIONS ETAT (ASP - TUTORAT)	777 826 €
SUBVENTIONS ETAT (ASP - Formation FCC)	136 640 €
SUBVENTIONS ETAT (ASC - Formation Tuteurs)	
SUBVENTIONS ETAT (MINISTERES)	411 500 €
SUBVENTIONS ETAT (Préfecture et services déconcentrés)	11 000 €
SUBVENTIONS ETAT (Contrats aidés, FONJEP, autres)	168 284 €
SUBVENTIONS EUROPEEN	
SUBVENTIONS REGIONS	589 449 €
SUBVENTIONS DEPARTEMENTS	747 991 €
SUBVENTIONS COMMUNES, VILLES, COMM AGGLO	977 732 €
SUBVENTIONS INTERCOMMUNALITES- EPCI	237 438 €
SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX	258 794 €
SUBVENTIONS ETABLISSEMENT PUBLIC	252 283 €
SUBVENTIONS PRIVEES	733 189 €
DONS/ PARTICIPATION /COTISATIONS	9 303 €
TOTAL	5 311 430 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Nature de la contribution	Méthode de valorisation	Montant
862/871 - Prestations en nature (Prise en charge des bourses des volontaires par l'ASC)	Indemnité Service civique versée au volontaire par l'Etat = 467€ + charges sociales versées par l'Etat = 403€ x 7778 mois volontaires	6 773 110 €
860/875 - Dons en nature	Prestation mensuelle théorique à verser au volontaire = 106€ x 7778 mois volontaires - Total prestations réelles versées aux volontaires sur 2014 = valorisation prestations servies en nature aux volontaires	142 953 €

AUTRES INFORMATIONS

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires versés aux commissaires aux comptes :

	KPMG
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	10.033 €
Au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal	
Honoraires totaux (en euros TTC)	10.033€

INFORMATIONS CONCERNANT LES EFFECTIFS

Catégorie	Effectifs totaux au 31/12/2015
Agent de maîtrise	96
Cadre et assimilé	5
Cadre	21
Employé	12
TOTAL	134

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

