

**COMPTE DE RESULTAT**  
**Association intermédiaire DÉFI**  
Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018

	2018	2017	2016		2018	2017	2016
<b>ACHATS</b>	<b>28 689,04</b>	<b>29 846,91</b>	<b>30 299,28</b>	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>1 206 259,51</b>	<b>1 200 414,41</b>	<b>1 083 680,59</b>
Fournitures eau, EDF	11 260,63	11 417,89	12 499,05	Total Prestations MAD	1 206 259,51	1 200 414,41	1 083 680,59
Fournitures carburant	4 731,89	5 238,15	4 852,65	Prestations services Particuliers	297 815,61	322 811,58	315 374,15
Fournitures entretien	3 667,86	3 034,80	4 378,31	Prestations Entreprises	180 165,51	139 727,23	92 452,73
Fournitures administratives et informatiques	9 028,66	10 156,07	7 579,22	Prestations Associations	100 687,24	134 967,24	132 870,49
Fournitures diverses			990,05	Prestations Collectivités locales	541 085,51	546 804,94	514 298,35
				Prestations Organismes logeurs	86 505,64	56 103,42	28 684,87
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>56 187,17</b>	<b>42 242,83</b>	<b>44 093,48</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS</b>	<b>267 668,56</b>	<b>252 371,33</b>	<b>176 209,38</b>
Maintenance	23 367,05	10 177,21	7 056,43	Pour personnel permanent	1 523,32	2 788,83	10 232,93
Locations immobilières	14 753,19	2 768,06	2 741,55	Aides Embauches PME	1 523,32	2 453,30	2 966,72
Loc.matériels et mobilier	3 380,39	784,80	3 991,69	CUI		335,53	7 266,21
Entretien Immobilier		2 775,76	3 132,32				
Entretien Espaces verts	2 111,60	1 383,90	1 785,60	Pour insertion	235 645,24	211 582,50	126 776,45
Entretien matériel	3 055,02	3 149,75	3 676,91				
Abonnement logiciel SAGE		11 225,54	15 990,90	Conseil départemental du Doubs FDI	23 212,00	23 212,00	23 212,00
Assurances	6 401,78	4 496,87	4 520,34	DIRECCTE 25 - Aide aux postes	53 148,24	52 574,50	48 209,45
Etudes et recherches	2 389,20	2 160,00		DIRECCTE 25 - Modulation "Aide aux postes"	3 460,00	3 471,00	3 455,00
Documentation	728,94	952,64	1 197,74	PMA / TSE	16 700,00	20 000,00	20 000,00
Frais de colloque, séminaire		2368,30		PMA - Action accompagnement	21 900,00	21 900,00	21 900,00
				SIPA Europe	117 225,00	90 425,00	10 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>148 274,27</b>	<b>148 945,28</b>	<b>133 187,91</b>	<b>Pour projet</b>	<b>30 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>39 200,00</b>
Personnel extérieur entreprise	32 458,65	52 195,83	47 796,97	CVU Etat / ACSE	23 500,00	25 000,00	21 200,00
Honoraires	31 102,40	23 183,60	17 566,80	CVU PMA	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Frais d'actes et contentieux	50,00	50,00	50,00	DIRECCTE 25 FDIAE		6 000,00	7 000,00
Annonces et publicités	4 113,16	6 410,43	7 392,89	CVU Etat / ACSE			4 000,00
Dons - pourboires	196,00	1 011,27	531,89				
Frais de déplacements	19 132,49	13 619,34	10 715,85	<b>REPRISES ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>594 644,60</b>	<b>531 431,93</b>	<b>482 043,13</b>
Missions réceptions	24 002,22	15 945,51	12 079,84	Reprise provisions pour risques	6 818,54	6 932,56	6 794,90
Frais postaux et télécommunications	27 044,17	26 256,66	27 680,49	Reprise/prov.Clients douteux	36 795,76	930,09	1 192,97
Commissions sur CESU	245,44	282,36	260,26	Transfert de charges	551 030,30	523 569,28	474 055,26
Services bancaires	2 294,88	2 374,28	2 433,92				
Cotisations	7 634,86	7 616,00	6 679,00	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>598,28</b>	<b>1 926,56</b>	<b>445,59</b>
				Produits divers de gestion courante	598,28	1 926,56	445,59
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>68 489,96</b>	<b>62 114,58</b>	<b>66 547,00</b>	<b>COTISATIONS</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6,00</b>
Taxe sur les salaires	39 258,00	33 927,00	48 309,00	Cotisations Adhérents	8,00	10,00	6,00
Part employeurs form prof	20 730,96	20 319,58	11 161,00				
Part employeurs construction	5 570,00	5 292,00	4 687,00				
Autres impôts locaux	2 931,00	2 576,00	2 390,00	<b>REPRISE ENGAGEMENTS REALISES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Reprise engagements sur exercices antérieurs			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 598 738,52</b>	<b>1 504 496,32</b>	<b>1 368 833,70</b>	<b>TOTAL produits d'exploitation</b>	<b>2 069 178,95</b>	<b>1 986 154,23</b>	<b>658 704,10</b>
Salaires bruts permanents	529 688,51	475 140,55	420 776,37				
Salaires bruts insertion	708 141,40	700 874,71	641 296,92	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>487,10</b>	<b>89 130,04</b>	<b>41 207,19</b>
Congés payés	1 329,98	558,88	9 543,45	Dividendes		88 000,00	
Indemnités et avantages divers	14 954,27	13 996,27	14 321,62	Intérêts compte dépôts		43,14	0,07
Charges URSSAF	238 162,08	220 161,75	194 868,87	Revenus des titres de participation	487,10	458,90	
Charges Retraite et Prévoyance	90 684,00	83 309,41	72 781,76	Reprise prov dépréciation immobilisation		628,00	
Charges sur congés payés	-181,72	669,47	5 037,53	Autres produits financiers			41 207,12
Cotisations autres organismes	-268,34	255,57	-207,83				
Médecine du travail et Pharmacie	5 052,26	3 078,96	5 559,28	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>10 592,73</b>	<b>14 509,23</b>	<b>13 306,67</b>
Autres charges de Personnel	11 176,08	6 450,75	4 855,73	Produits sur exercices antérieurs			1 308,00
				Quote part subventions investissements	10 592,73	10 592,73	11 998,67
				Autres produits exceptionnels		3 916,50	
<b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>88 415,21</b>	<b>38 230,14</b>	<b>111 439,19</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 080 258,78</b>	<b>2 089 793,50</b>	<b>1 796 898,55</b>
Dotations amortissements	26 959,33	29 648,79	34 354,89				
Dotations aux provisions	7 081,41	7 008,71	6 412,94				
Provisions créances douteuses	30 874,47	1 572,64	70 671,36				
Engagement à réaliser	23 500,00						
<b>AUTRES CHARGES GESTION COURANTE</b>	<b>2 396,13</b>	<b>1 349,38</b>	<b>2 743,33</b>				
Pertes irrécouvrables	676,01	180,00	722,12				
Charges diverses de gestion courante	1 720,12	1 169,38	2 021,21				
<b>TOTAL charges d'exploitation</b>	<b>1 991 190,30</b>	<b>1 827 225,44</b>	<b>1 757 143,89</b>				
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>77 988,65</b>	<b>158 828,79</b>	<b>-14 759,20</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 792,99</b>	<b>2 879,60</b>	<b>3 772,88</b>				
Intérêts sur emprunts et dettes	1 792,99	2 879,60	3 772,88				
Provision dépréciation immobilisations financières							
<b>Résultat financier</b>	<b>-1 305,89</b>	<b>86 250,44</b>	<b>37 434,31</b>				
<b>Résultat courant</b>	<b>76 682,76</b>	<b>245 179,23</b>	<b>22 675,11</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 351,16</b>	<b>1 112,08</b>				
Charges sur exercices antérieurs		6 960,65	921,86				
Charges exceptionnelles diverses			190,22				
Créances devenues irrécouvrables	35 000,00	31 890,51					
Valeurs comptables immo. Financière		4 500,00					
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-24 407,27</b>	<b>-28 841,93</b>	<b>12 194,59</b>				
Impôts sur les bénéfices	73,00	13 275,00	6 181,00				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>52 202,49</b>	<b>203 062,30</b>	<b>28 688,70</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 080 258,78</b>	<b>2 089 793,50</b>	<b>1 796 898,55</b>				