

COMPTE DE RESULTAT
Association intermédiaire DéFI
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015

		2015	2014	2013			2015	2014	2013
ACHATS		38 218,57	28 174,27	31 806,50	PRESTATIONS DE SERVICES		1 078 145,47	1 157 620,67	1 191 762,59
Achats études et prestations	450,00				Total Prestations MAD		1 078 145,47	1 157 620,67	1 191 762,59
Fournitures eau, EDF	16 404,40		10 806,76	16 541,46					
Fournitures carburant	5 427,91		6 120,40	4 588,37					
Fournitures entretien	5 479,61		2 265,71	2 721,66	Prestations services Particuliers	329 012,89		325 755,35	369 082,91
Fournitures administratives et informatiques	9 193,78		8 106,13	7 842,59	Prestations Entreprises	100 745,06		114 299,48	123 429,15
Fournitures diverses	1 262,87		875,27	112,42	Prestations Associations	143 192,45		100 599,66	190 405,49
					Prestations Collectivités locales	495 377,67		616 966,18	508 845,04
					Prestations Organismes logeurs	9 817,40			
SERVICES EXTERIEURS		52 394,85	49 693,07	44 331,28					
Sous traitance	10 742,18		12 583,10	5 842,80					
Maintenance	2 502,14		9 514,28	7 073,32					
Locations immobilières	12 508,34		10 522,25	12 879,25					
Loc.matériel et mobilier	2 367,14		4 603,95	2 038,13					
Entretien Immobilier	3 790,08		604,80	762,29					
Entretien Espaces verts	1 626,00		2 072,40	3 053,37					
Entretien matériel	11 681,66		4 217,69	6 938,74					
Assurances	4 350,04		4 205,48	4 125,62					
Documentation	2 089,27		1 369,12	1 617,76					
Frais de colloque, séminaire	738,00								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		135 869,13	167 729,97	180 684,68	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		173 402,57	151 934,01	174 455,77
Personnel extérieur entreprise	41 942,53		66 351,64	82 760,19					
Honoraires	20 425,20		30 719,81	22 476,06	Pour personnel permanent		12 466,96	18 676,45	12 071,73
Frais d'actes et contentieux	50,00		50,00	50,00					
Annonces et publicités	13 799,30		8 629,24	9 178,01					
Dons - pourboires	979,19		100,90	1 742,49	Conseil Régional	182,19		12 844,47	1 600,00
Frais de déplacements	8 511,66		13 857,07	19 483,83	Tremplin associatif Conseil Régional de FC	12 284,77			6 005,55
Missions réceptions	15 719,46		13 941,58	12 907,41	CUI			5 831,98	4 466,18
Frais postaux et télécommunications	25 751,10		25 440,18	24 178,13					
Commissions sur CESU	388,51		451,76	429,82	Pour insertion		117 935,61	119 586,89	117 401,04
Services bancaires	1 581,36		1 305,91	1 024,57					
Cotisations	6 720,82		6 881,88	6 454,17	Conseil Général du Doubs FDI	28 099,00		28 099,10	28 099,10
								15 000,00	30 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		77 188,21	79 495,12	97 328,99	DIRECCTE 25 - Aide aux postes	47 317,31		25 593,90	
Taxe sur les salaires	47 061,00		51 319,00	68 059,00	DIRECCTE 25 - Modulation "Aide aux postes"	2 886,00		1 495,00	
Part employeurs form prof	23 170,21		20 974,12	21 811,99	PMA / TSE	13 333,30		7 353,74	21 900,00
Part employeurs construction	4 590,00		4 856,00	5 132,00	PLIE MDE/PMA/FSE - Réf. PLIE "antenne quartier"			14 441,15	20 000,00
Autres impôts locaux	2 367,00		2 346,00	2 326,00	ACSE parrainage			9 150,00	
					ACSE SIFA			4 000,00	
CHARGES DE PERSONNEL		1 325 554,03	1 417 330,77	1 426 024,78	PMA - Action accompagnement	26 300,00		14 454,00	
Salaires bruts permanents	406 234,79		433 355,98	454 742,55	PLIE MDE / PMA / FSE - Référent PLIE "ateliers"				10 884,94
Salaires bruts insertion	635 225,87		670 554,52	693 256,34	Conseil Régional FC - Savoirs socle				6 517,00
Congés payés	-1 231,53		-7 173,04	-16 593,07					
Salaires brut heures décalées			-790,72		Pour projet		43 000,00	13 670,67	44 983,00
Indemnités et avantages divers	17 265,71		33 528,66	15 091,13	CVU Etat / ACSE	22 000,00			
Charges URSSAF	186 445,52		208 694,64	210 054,07	CVU PMA	5 000,00			
Charges Retraite et Prévoyance	67 552,48		72 042,07	74 020,17	NEOLIA PMA Séniors / CIUCS			666,67	1 000,00
Charges sur congés payés	106,43		-4 539,28	-8 569,64	NEOLIA				20 000,00
Cotisations autres organismes	993,48		-76,30	-70,51	NEOLIA Fondation de France / Bruneau			5 500,00	8 250,00
Médecine du travail et Pharmacie	4 248,84		3 330,39	2 220,55	DIRECCTE 25 FDIAE	7 000,00		7 504,00	15 733,00
Autres charges de Personnel	8 712,44		8 403,85	1 873,19	CVU Etat / ACSE	4 000,00			
					CVU / PMA	5 000,00			
					REPRISES ET TRANSFERTS DE CHARGES		435 308,60	481 490,15	481 187,63
					Reprise provisions pour risques	7 049,22		16 565,12	7 831,73
					Reprise/prov.Clients douteux	3 290,43		1 483,26	1 984,70
					Transfert de charges	424 968,95		463 441,77	471 371,20
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		257 037,04	67 708,24	72 590,95					
Dotations amortissements	53 462,72		50 302,21	42 776,99	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 566,84	137,08	986,94
Dotations aux provisions			6 818,54	16 359,25	Produits divers de gestion courante	1 566,84		137,08	986,94
Provisions créances douteuses	203 574,32		5 097,49	1 651,04					
Fonds dédiés			5 490,00	11 803,67	COTISATIONS		1 440,00	2 124,00	985,00
					Cotisations Adhérents	10,00		14,00	30,00
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		2 679,62	1 340,64	763,84	Atelier Néolia	1 430,00		2 110,00	955
Pertes irrécouvrables	1 992,15		1 130,49	650,09					
Charges diverses de gestion courante	687,47		210,15	113,75	REPRISE ENGAGEMENTS REALISES		24 490,00	6 137,00	
					Reprise engagements sur exercices antérieurs	24 490,00			
					TOTAL produits d'exploitation		1 714 353,48	1 799 442,91	1 849 377,93
TOTAL charges d'exploitation		1 888 941,45	1 811 472,08	1 853 531,02					
					PRODUITS FINANCIERS		667,21	2 296,31	4 694,56
Résultat d'exploitation		-174 587,97	-12 029,17	-4 153,09	Intérêts compte dépôts	0,08		1 466,86	3 854,48
					Revenus des titres de participation	667,13		655,45	840,08
CHARGES FINANCIERES		4 712,75	5 520,78	7 097,17	Reprise prov dépréciation immobilisation			174,00	
Intérêts sur emprunts et dettes	4 660,75			6 347,17					
Provision dépréciation immobilisations financières	52,00			750,00					
Résultat financier		-4 045,54	-3 224,47	-2 402,61					
					PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 995,02	15 861,90	15 963,78
Résultat courant		-178 633,51	-15 253,64	-6 555,70	Produits sur exercices antérieurs	1 340,48		1 207,36	209,15
					Quote part subventions investissements	14 654,54		14 654,54	14 654,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 697,88	15,54	1 889,17	Autres produits exceptionnels				1 100,09
Charges sur exercices antérieurs	9 697,88			1 889,17					
Charges exceptionnelles diverses									
Créances devenues irrécouvrables									
Résultat exceptionnel		6 297,14	15 846,36	14 074,61					
Impôts sur les bénéfices	100,00		668,00	926,00					
RESULTAT DE L'EXERCICE		-172 436,37	-75,28	6 592,91					
TOTAL GENERAL		1 731 015,71	1 817 601,12	1 870 036,27	TOTAL GENERAL		1 731 015,71	1 817 601,12	1 870 036,27