

**COMPTE DE RESULTAT**  
**Entreprise d'insertion et Chantier d'insertion IDé**  
**Période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018**

	2018	2017	2016		2018	2017	2016		
<b>ACHATS</b>		<b>265 967,05</b>	<b>259 867,18</b>	<b>246 739,86</b>	<b>VENTES ET PRESTATIONS</b>		<b>645 849,76</b>	<b>743 203,50</b>	<b>1 014 311,17</b>
Fournitures revendues	154 420,46	138 022,31	172 814,43	Ventes Fer		280,00	177,00		
Etudes et prestations	45 638,32	54 417,08	5 023,98	Ventes Particuliers	24 101,74	32 154,29	63 768,63		
Essence	41 985,51	44 287,71	33 638,94	Ventes Entreprises	24 588,59	129 856,41	145 007,81		
Fournitures eau, EDF	13 522,60	2 279,21	7 053,63	Ventes Associations	2 009,69	7 121,50	12 950,01		
Petits équipements	6 705,04	14 309,63	20 983,23	Ventes Collectivités locales	167 556,97	217 372,50	417 041,28		
Fournitures Administratives	2 937,31	2 166,55	2 487,30	Ventes Organismes logeurs	427 592,77	356 418,80	365 291,47		
Autres matières et fournitures	757,81	4 384,69	4 738,35	Ventes compost			10 074,97		
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>80 012,03</b>	<b>70 379,32</b>	<b>282 718,07</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS</b>		<b>515 886,45</b>	<b>486 936,06</b>	<b>465 120,68</b>
Travaux en sous traitance			193 172,11		Pour personnel permanent		0,00		0,00
Locations mobilières et immobilières	27 604,49	23 753,79	35 409,98						
Entretiens et réparations	14 915,35	12 209,75	11 689,03						
Maintenance	3 794,99	4 247,46	7 595,62						
Assurances	32 609,43	28 329,46	33 108,97						
Documentation	1 087,77	1 545,66	1 742,36						
Frais de colloque, séminaire		293,20							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>207 195,61</b>	<b>203 304,95</b>	<b>215 812,56</b>					
Personnel extérieur entreprise	108 285,85	117 960,10	112 585,88						
Honoraires	12 817,33	13 534,81	18 713,96						
Publicité	727,45	3 082,01	2 198,91						
Déplacements missions réceptions	77 516,00	53 576,13	54 429,28						
Frais postaux et télécommunications	5 003,25	11 391,56	21 739,63						
Services bancaires	529,52	1 137,36	2 473,32						
Cotisations	2 316,21	2 622,98	3 671,58						
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>		<b>22 031,17</b>	<b>21 227,30</b>	<b>22 458,36</b>					
Taxes apprentissage	2 696,00	3 118,00	5 184,32						
Part employeurs form prof	15 553,00	13 727,00	12 350,00						
Part employeurs construction	1 784,41	2 070,40	3 378,04						
Taxe professionnelle CET	1 600,00	1 767,00	1 546,00						
Autres droits	397,76	544,90							
<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>		<b>747 104,92</b>	<b>717 263,63</b>	<b>959 093,86</b>					
Salaires bruts permanents	195 345,27	179 512,19	290 797,24						
Salaires bruts insertion	429 999,74	419 079,27	460 427,26						
Indemnités, avantages divers	604,52	327,55	20 304,69						
Indemnités CSP			16 491,00						
Variation provision C.P.	-3 753,75	-5 862,26	-18 568,42						
Charges URSSAF et Pôle Emploi	98 245,58	103 625,98	157 421,48						
Cotisations Mutuelle	4 177,18	4 336,37	4 235,46						
Charges RETRAITE	42 567,84	38 890,17	47 521,23						
Caisse congés payés	12 381,65	17 445,97	21 563,55						
Variation Charges sociales / CP	-2 848,53	-2 671,71	-6 413,09						
Médecine du travail	2 646,00	3 474,13	3 477,00						
Comité d'Entreprise	298,75	875,00	3 346,50						
Autres charges de personnel	5 370,67	810,97	4 196,96						
CICE	-37 930,00	-42 580,00	-45 707,00						
<b>AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>		<b>7 572,45</b>	<b>8 426,57</b>	<b>684,98</b>					
Pertes sur créances irrécouvrables	6 925,04		356,96						
Charges diverses de gestion courante	647,41	8 426,57	328,02						
<b>DOT. AMORTIS. ET PROVISIONS</b>		<b>15 003,21</b>	<b>22 870,14</b>	<b>22 480,86</b>					
Dotations amortissements / immo.	8 523,29	9 803,71	7 562,39						
Créances douteuses	6 479,92	13 066,43	9 718,47						
Dotations pour risques			5 200,00						
<b>TOTAL charges d'exploitation</b>		<b>1 344 886,44</b>	<b>1 303 339,09</b>	<b>1 749 988,55</b>	<b>TOTAL produits d'exploitation</b>		<b>1 314 366,37</b>	<b>1 365 056,95</b>	<b>1 682 319,14</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-30 520,07</b>	<b>61 717,86</b>	<b>-64 669,41</b>					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 730,16</b>	<b>4 070,63</b>	<b>11 224,48</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>49,47</b>	<b>10 678,71</b>	<b>13 723,03</b>
Intérêts bancaires	1 730,16	4 070,63	11 224,48	Autres Produits financiers	49,47	10 678,71	13 723,03		
<b>Résultat Financier</b>		<b>-1 680,69</b>	<b>6 608,08</b>	<b>2 498,55</b>					
<b>Résultat courant</b>		<b>-32 200,76</b>	<b>68 325,94</b>	<b>-65 170,86</b>					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>1 640,09</b>	<b>27 220,94</b>	<b>14 163,61</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>35 523,14</b>	<b>28 572,40</b>	<b>29 795,03</b>
VNC immo. Corporelles			1 766,17	5 918,66	Produits sur exercices antérieurs		14 685,90	3 180,08	
Pénalités sur marchés				873,80	Produits exceptionnels divers	35 023,14		31,61	
Pénalités et amendes	86,29	257,40	4 306,00	Transfert de charges exceptionnelles				26 583,34	
Autres charges exceptionnelles	1 553,80		3 065,15	Produits cession immo. Financières			13 886,50		
Charges sur exercices antérieurs			15 077,64	Produits cession d'éléments	500,00				
Valeurs comptables éléments cédés			10 119,73						
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>33 883,05</b>	<b>1 351,46</b>	<b>15 631,42</b>					
<b>IMPOTS SOCIETE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 682,29</b>	<b>69 677,40</b>	<b>-49 539,44</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 349 938,98</b>	<b>1 404 308,06</b>	<b>1 725 837,20</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 349 938,98</b>	<b>1 404 308,06</b>	<b>1 725 837,20</b>