

COMPTE DE RESULTAT
Entreprise d'insertion ENVle Franche-Comté
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

	2018	2017	2016		2018	2017	2016
ACHATS	111 845,85	97 501,53	116 150,50	VENTES	558 863,03	608 067,05	564 047,06
				Production vendue	452 066,22	435 561,66	418 886,78
Achats de matières premières	62 075,89	44 567,45	65 925,49	Vente ERG lavage	185 890,55	187 039,15	177 070,12
Variation de stock de matières premières	-3 132,99	986,20	-3 654,44	Vente ERG froid	115 896,66	117 189,30	102 469,52
Etudes et prestations			90,00	Vente ERG cuisson	73 738,80	81 624,45	66 626,77
Achats non stockés	32 802,31	34 129,22	33 990,71	Vente EMO PEM	1 307,90	2 545,55	1 249,25
Fournitures d'entretien et petits équipements	20 100,64	17 818,66	19 798,74	Vente ERG TV	-111,20	140,70	440,55
SERVICES EXTERIEURS	73 722,72	77 020,53	79 474,85	Vente OPC lavage	21 135,90	6 571,40	18 726,45
Maintenance		4 880,22	4 143,67	Vente OPC froid	10 780,85	6 101,40	8 538,90
Sous-traitance			681,68	Vente OPC cuisson	8 589,55	8 528,80	12 488,35
Locations immobilières	19 341,00	30 173,42	33 898,31	Vente OPC PEM	3 798,90	900,60	1 398,20
Loc.matériels et mobilier	24 625,19	11 535,79	9 558,38	Vente prod. SAV	12 525,23	24 920,31	29 878,67
Entretien immobilier et matériel	11 346,72	12 699,92	12 624,02	Vente pièces SAV	18 513,08		
Assurances	18 049,81	17 711,18	18 332,79				
Etudes et recherches	200,00						
Documentation	160,00	20,00	236,00	Prestations de services	59 109,44	56 823,00	54 088,13
				Livraisons	7 005,83	7 252,00	6 243,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	116 721,35	104 095,50	105 976,11	Déplacements SAV	7 630,98	7 396,50	8 639,00
Personnel extérieur entreprise	54 472,76	43 438,42	32 578,10	Main d'œuvre SAV	35 459,60	30 512,50	30 499,83
Honoraires	14 375,97	15 609,55	30 207,29	Locations d'appareils	6 019,19	7 723,00	6 779,30
Frais d'actes et de contentieux		1 250,00	333,38	Autres prestations de services	2 993,84	3 939,00	1 927,00
Annonces et publicités	5 050,70	8 074,04	6 124,68				
Dons - pourboires	10,00	70,00	0,00	Produits des activités annexes	86 276,08	85 913,28	87 407,62
Frais de déplacements	8 784,83	6 316,97	4 870,07	Soutien réemploi	53 547,22	52 280,66	53 578,98
Missions réceptions	4 582,75	2 394,85	2 342,48	Produits des activités annexes	32 728,86	33 632,62	33 828,64
Frais postaux et télécommunications	7 521,74	6 611,80	7 190,44				
Services bancaires	2 995,86	1 976,38	1 706,51	Production stockée	-38 588,71	29 769,11	3 664,53
Cotisations	18 926,74	18 353,49	20 623,16	Variation stocks produits	-38 588,71	29 769,11	3 664,53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 857,45	36 585,96	31 480,44	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	354 754,64	390 762,61	312 810,44
Taxe sur les salaires	16 991,00	16 134,00	13 509,00	Pour Permanents	0,00	3 283,33	2 401,17
Taxe d'apprentissage	164,04			Subvention DIRRECTE ASP		3 283,33	2 401,17
Part employeurs form prof	11 407,53	12 113,56	9 981,04	Pour insertion	297 695,64	317 479,28	310 409,27
Part employeurs construction	2 306,00	2 261,00	2 171,00	Subvention DIRECCTE 25 Aide aux postes	176 171,00	191 006,81	192 346,33
Impôts fonciers et autres	7 589,38	6 077,40	5 819,40	Subvention DIRECCTE 25 Modulation	11 865,00	9 129,00	8 649,00
Taxe CET	260,00			Subvention C.R. de F.C. Aide à l'emploi	46 507,53	55 980,00	56 766,44
Autres droits	139,50			Subvention Conseil Départemental du Doubs FDI	14 500,00	13 800,00	13 120,00
				Subvention PMA	16 000,00	16 000,00	16 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	660 425,44	635 613,95	616 075,12	Subvention FSE / CG	32 652,11	31 563,47	23 527,50
Salaires bruts permanents	216 635,62	181 755,35	166 958,64	Pour projet	57 059,00	70 000,00	0,00
Salaires bruts insertion	294 120,52	320 602,71	315 579,68	Subvention Conférence des financeurs	50 000,00	70 000,00	
Congés payés	6 087,71	-134,56	6 598,53	DIRECCTE 25 - FDIAE	7 059,00		
Indemnités et avantages divers	2 533,85	1 738,53	82,88				
Charges URSSAF et Pôle Emploi	94 233,13	90 764,43	84 877,49	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 108,39	1 413,48	2 840,92
Charges RETRAITE	35 066,80	33 177,00	32 129,11	Produits divers de gestion courante	3 086,39	1 391,48	2 834,92
Autres organismes sociaux	2 685,03	28,21	35,64	Cotisations	22,00	22,00	6,00
Autres charges	9 062,78	7 682,28	9 813,15				
				TRANSFERT DE CHARGES	122 586,19	78 378,50	87 883,03
				Transfert de charges d'exploitation	122 586,19	78 378,50	87 883,03
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	12 230,00	7 748,54	9 226,27	REPRISES SUR AMORTIS. & PROVISIONS	31 395,49	24 350,49	21 456,10
Redevances pour brevets, licences	1 356,46	1 075,03	1 381,62	Reprise s/provision risques et charges	6 922,30	5 082,30	6 333,64
Pertes sur créances irrécouvrables	6 922,30	5 069,80	4 815,87	Reprise s/provision dépréc. Stocks	24 473,19	19 268,19	10 555,38
Charges diverses de gestion courante	3 951,24	1 603,71	3 028,78	Reprise s/provision dépréc. Créances			4 567,08
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	105 404,77	139 704,43	71 900,75	TOTAL produits d'exploitation	1 070 707,74	1 102 972,13	989 037,55
Dotations amortissements	63 708,22	69 610,73	45 725,79				
Dotations aux provisions	8 239,55	5 443,70	26 174,96				
Fonds dédiés matériel médical	33 457,00	64 650,00					
				TOTAL charges d'exploitation	1 119 207,58	1 098 270,44	1 030 284,04
				Résultat d'exploitation	-48 499,84	4 701,69	-41 246,49
CHARGES FINANCIERES	1 628,34	6 320,97	11 876,75	PRODUITS FINANCIERS	98,91	92 254,79	36 704,45
Intérêts sur emprunts et dettes	1 066,00	2 205,00	2 700,76	Autres produits financiers	76,95	2,22	2,21
Intérêts bancaires	562,34	4 115,97	9 175,99	Produits de participation	21,96	92 043,07	36 702,24
Dotations éléments financiers				Reprise prov. Dépréciation immob. Financière		209,50	
				PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 620,24	28 049,95	25 919,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES	857,15	4 019,76	4 679,80	Produits des exercices antérieurs		3 774,21	2 949,21
Charges exercices antérieurs			1 408,70	Produits cession éléments actifs		1 305,50	
Charges exceptionnelles diverses	857,15	2 390,61	3 271,10	Quote-part des subventions virées	22 970,24	22 970,24	22 970,24
Valeur nette comptable éléments cédés		129,15		Rep. Engagement à réaliser	64 650,00		
Valeur nette comptable immo. Financières		1 500,00					
Impôts sur les bénéfices		13 806,00	5 505,00				
RESULTAT DE L'EXERCICE	36 733,82	100 859,70	-684,14				
				TOTAL GENERAL	1 158 426,89	1 223 276,87	1 051 661,45
TOTAL GENERAL	1 158 426,89	1 223 276,87	1 051 661,45				