

COMPTE DE RESULTAT
Atelier et chantier d'insertion ERIGE
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018

	2018	2017	2016		2018	2017	2016
ACHATS	148 291,85	76 854,14	54 206,16	VENTES ET PRESTATIONS	470 265,17	381 264,10	253 525,49
Fournitures revendues	43 255,68	32 246,63	26 638,78	Espaces verts	280 915,90	199 205,49	83 722,53
Etudes et prestations de services	17 539,98	230,40	2 220,00	Taille de pierre	196 088,94	175 332,94	169 981,52
Carburant	22 631,10	18 343,19	8 140,06	Variations prest. de services en cours	-6 739,67	6 725,67	-178,56
Fourniture eau, EDF	11 505,23	3 803,38	2 035,62				
Entretien, petit équipement	20 596,33	10 588,35	8 084,79				
Fournitures Administratives	2 599,43	1 594,65	1 103,27				
Autres matières et fournitures	30 164,10	10 047,54	145,64				
Variation stocks matières premières			5 838,00				
SERVICES EXTERIEURS	48 134,31	73 970,05	46 238,34	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	283 507,71	305 748,65	325 338,82
Sous traitance générale		2 474,82					
Locations	20 096,98	45 632,61	31 801,35				
Entretiens et réparations	11 625,91	13 726,19	4 504,45				
Maintenance	3 803,31						
Assurances	12 206,92	11 801,51	9 794,11				
Adhésions cotisations		153,51					
Documentation	401,19		138,43				
Frais de colloques séminaires		181,41					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	116 210,46	103 620,71	144 339,83	Pour insertion	283 507,71	302 415,32	308 672,15
Personnel extérieur entreprise	78 185,37	72 194,72	115 854,26				
Honoraires	8 113,80	8 026,77	8 832,82	CUI ASP Franche Comté	2 486,01	4 141,90	
Honoraires - études	13 047,04			Conseil départemental du Doubs FDI	21 643,00	22 575,00	22 575,00
Publicité, publications	2 671,08	2 113,84	1 530,10	Réserve parlementaire		4 000,00	
Déplacements missions réceptions	9 302,48	16 401,97	14 631,60	DIRECCTE 25 - Modulation	7 268,00	8 253,00	10 952,00
Services bancaires et assimilés	272,30	236,83	93,68	DIRECCTE 70 - Modulation	3 382,00	2 497,00	3 910,00
Frais postaux et télécommunications	3 938,74	3 899,83	2 946,62	DIRECCTE 25 Aides aux postes CDDI	116 591,87	103 020,98	127 416,26
Cotisations diverses	679,65	746,75	450,75	DIRECCTE 70 Aides aux postes CDDI	60 937,31	58 965,00	52 943,60
				DIRECCTE 90 Aides aux postes CDDI	397,94	19 458,45	17 569,40
				Action PMA	18 400,00	18 400,00	18 400,00
				Conseil départemental 25 FSE	47 301,82	44 040,00	
				Conseil départemental 25 - Aide aux postes	4 790,76	15 664,99	24 090,89
				Action CG 25 / FSE			29 354,00
				DIRECCTE 90 - Modulation	309,00	1 399,00	1 461,00
				Pour Projet	0,00	3 333,33	16 666,67
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	6 839,00	6 161,90	5 494,00	DIRECCTE 25 / FDIAE			15 000,00
Formation	6 839,00	5 678,00	5 494,00	DIRECCTE 90 FDIAE		3 333,33	1 666,67
Droits enregistrements		483,90					
CHARGES DU PERSONNEL	384 009,35	407 710,63	359 046,13				
Salaires bruts permanents	130 412,52	119 227,43	67 077,52				
Salaires bruts insertions	171 280,91	186 147,54	206 900,87				
Congés payés	-6 624,16	6 462,87	10 341,10				
Indemnités avantages divers	12 424,03	15 550,24	11 750,69				
Cotisations URSSAF	50 855,51	45 501,83	35 599,68				
Cotisations retraite	19 355,63	19 666,49	17 215,40	TRANFERT DE CHARGES	4 027,91	7 851,67	14 539,32
Cotisations mutuelles	1 160,38	982,16		Transfert de charges d'exploitation	4 027,91	7 851,67	14 539,32
Cotisations autres organismes	-2 622,06	1 554,87	-9,29				
Autres charges de personnel	5 583,27	9 258,40	10 170,16	REPRISES SUR AMORT. ET PROV.	0,00	0,00	44,64
Médecine du travail	2 183,32	3 358,80		Reprises sur prov. risques et charges			44,64
DOT. AMORTIS. ET PROVISIONS	16 375,07	12 480,66	10 586,46	AUTRES PRODUITS DE GEST. COURANTE	2 668,55	219,21	0,02
Dotations amortissements	15 990,07	12 480,66	10 586,46	Cotisations	12,00	14,00	
Prov. Dépréciation créances clients	385,00			Produits divers de gestion courante	2 656,55	205,21	0,02
AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE	6 375,62	186,73	180,05				
Charges div. de gestion courante	6 375,62	186,73	180,05				
TOTAL charges d'exploitation	726 235,66	680 984,82	620 090,97	TOTAL Produits d'exploitation	760 469,34	695 083,63	593 448,29
Résultat d'exploitation	34 233,68	14 098,81	-26 642,68				
CHARGES FINANCIERES	935,10	140,97	11,62	PRODUITS FINANCIERS	116,04	138,62	
Intérêts bancaires	935,10	140,97	11,62	Autres produits financiers	116,04	138,62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 207,39	4 224,96	5 192,59	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	3 261,34	
Pénalités et amendes	1 459,09	25,12	126,00	Produits sur exercices antérieurs		3 261,34	
Charges sur exercices antérieurs		3 770,26	5 066,59				
VNC éléments d'actifs cédés	948,30	429,58					
Autres charges exceptionnelles	1 800,00						
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 207,23	13 132,84	-31 846,89				
TOTAL GENERAL	760 585,38	698 483,59	593 448,29	TOTAL GENERAL	760 585,38	698 483,59	593 448,29