

COMPTE DE RESULTAT
Entreprise d'insertion IDé
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015

	2015	2014	2013		2015	2014	2013		
ACHATS		263 684,19	396 678,88	391 126,53	VENTES ET PRESTATIONS		949 180,05	1 298 155,03	1 311 284,57
Fournitures revendues	196 194,81		311 983,12	310 895,89	Ventes Fer	39,90		199,20	39,10
Etudes et prestations	5 675,73		12 598,62	6 701,14	Ventes Particuliers	97 379,92		38 401,50	50 843,81
Essence	31 022,85		31 826,46	34 984,99	Ventes Entreprises	240 620,95		235 253,43	180 099,81
Fournitures eau, EDF	4 379,96		3 852,64	8 837,06	Ventes Associations			9 642,50	10 736,37
Petits équipements	17 145,75		17 788,55	25 832,15	Ventes Collectivités locales	178 601,45		311 850,09	374 500,12
Fournitures Administratives	3 949,09		4 430,92	4 230,45	Ventes Organismes logeurs	422 126,97		690 455,57	682 793,43
Autres matières et fournitures	5 316,00		14 198,57	3 334,27	Ventes compost	10 410,86		12 805,84	12 489,24
RRR obtenus sur achats marchandises				-3 689,42	Variation travaux en cours			-453,10	-217,31
SERVICES EXTERIEURS		133 232,82	231 014,39	229 287,69					
Travaux en sous traitance	29 801,96		126 405,15	107 489,44					
Locations mobilières et immobilières	40 515,28		42 364,94	57 644,42					
Entretiens et réparations	24 309,82		20 685,10	23 360,99					
Maintenance	3 796,02		4 838,75	2 993,54					
Assurances	33 579,56		35 681,14	35 858,96					
Documentation	1 230,18		1 039,31	1 940,34					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		183 323,11	271 056,14	304 627,96	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		459 857,44	520 964,23	476 545,57
Personnel extérieur entreprise	84 539,96		166 046,42	220 282,56	Pour personnel permanent		0,00	0,00	5 833,30
Honoraires	15 312,00		12 328,76	14 083,50	Conseil Régional de F.C. Tremplin Associatif				5 833,30
Publicité	2 202,78		2 482,05	2 855,19					
Déplacements missions réceptions	52 361,86		57 048,23	33 419,93	Pour insertion		444 857,44	511 964,23	470 712,27
Frais postaux et télécommunications	22 882,02		27 516,96	27 423,26	Conseil Régional de F. C.Tremplin solidarités	81 090,00		95 520,00	90 990,00
Services bancaires	1 838,33		1 220,43	1 890,53	DIRECTE 25 Aide aux postes	256 038,69		296 644,49	280 000,00
Cotisations	4 186,16		4 413,29	4 672,99	DIRECTE 25 Modulation	12 656,00		15 500,00	
					DIRECTE 70 Aide aux postes	16 864,75		23 579,74	23 322,27
					DIRECTE 70 Modulation	1 288,00			
					Conseil Général du Doubs FDI	22 720,00		22 720,00	22 400,00
					PLIE MDE / PMA / FSE			27 000,00	54 000,00
					Ville de Valentigney	-3 014,00			
					Conseil Général FSE	30 214,00		13 900,00	
					PLIE / PMA	27 000,00		17 100,00	
					Pour projet		15 000,00	9 000,00	0,00
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		28 024,60	31 743,66	28 598,01	DIRECTE 25 FDIAE	15 000,00			
Taxes apprentissage	5 190,11		5 709,00	5 307,00	DIRECTE 25 CPE			9 000,00	
Part employeurs form prof	17 393,03		18 742,83	17 758,20					
Part employeurs construction	3 434,96		3 776,83	3 510,81					
CVAE CFE	1 750,00		2 489,00	2 022,00					
Autres droits	256,50		1 026,00						
CHARGES DU PERSONNEL		972 537,62	1 055 001,77	1 011 290,06	AUTRES PROD. GESTION COURANTE		1 206,78	36,55	542,06
Salaires bruts permanents	305 820,65		314 489,16	280 539,78	Produits divers de gestion courante	1 194,78		18,55	524,06
Salaires bruts insertion	457 431,65		525 269,43	499 429,39	Adhésion	12,00		18,00	18,00
Indemnités, avantages divers	17 049,68		0,00	0,00					
Variation provision C.P.	982,44		540,36	5 757,72	TRANSFERT DE CHARGES		185 540,48	168 486,40	189 189,60
Charges URSSAF et Pôle Emploi	159 192,12		190 682,06	184 245,90	Transfert de charges d'exploitation	185 540,48		168 486,40	189 189,60
Charges RETRAITE	48 608,82		53 166,35	47 582,88					
Caisse congés payés	17 968,24		15 740,64	17 748,50	REPRISE SUR AMORT. & PROV. EXP		446,76	31 549,93	24 056,68
Variation Charges sociales / CP	-92,53		-60,43	1 283,33					
Médecine du travail	3 561,06		3 840,26	3 326,38					
Comité d' Entreprise	2 379,52		2 259,94	2 483,58	Créances	446,76			15 913,18
Autres charges de personnel	6 019,97		0,00	188,88	Reprise provisions pour risques			31 549,93	8 143,50
CICE	-46 384,00		-50 926,00	-31 296,28					
AUTRES CHARGES GEST. COURANTE		1 022,23	30 707,30	17 259,78					
Pertes sur créances irrécouvrables			30 246,08	15 261,66					
Charges diverses de gestion courante	1 022,23		461,22	1 998,12					
DOT. AMORTIS. ET PROVISIONS		22 130,87	12 928,52	14 333,72					
Dotations amortissements / immo.	8 294,48		10 401,87	11 481,60					
Créances douteuses	13 766,00		1 771,77	2 852,12					
Dotations pour risques	70,39		754,88						
TOTAL charges d'exploitation		1 603 955,44	2 029 130,66	1 996 523,75					
					TOTAL produits d'exploitation		1 596 231,51	2 019 192,14	2 001 618,48
Résultat d'exploitation		-7 723,93	-9 938,52	5 094,73					
CHARGES FINANCIERES		4 860,40	3 251,55	2 613,08	PRODUITS FINANCIERS		48,03	68,23	0,22
Intérêts bancaires	4 807,90		3 251,55	2 363,08	Autres Produits financiers	48,03		68,23	0,22
Dotations pour risques	52,50			250,00					
Résultat Financier		-4 812,37	-3 183,32	-2 612,86					
Résultat courant		-12 536,30	-13 121,84	2 481,87					
CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 066,34	5 741,60	2 536,94	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 831,84	2 210,81	3 355,34
VNC immo. Corporelles			2 251,87	529,68	Produits sur exercices antérieurs	1 831,84		2 071,27	3 196,08
Pénalités sur marchés	286,21		2 636,55	652,17	Produits exceptionnels divers			139,54	159,26
Autres charges exceptionnelles	141,00		444,41	1 205,09					
Charges sur exercices antérieurs	9 639,13		408,77	150,00					
Résultat exceptionnel		-8 234,50	-3 530,79	818,40					
IMPOTS SOCIETE		0,00	0,00	0,00					
RESULTAT DE L'EXERCICE		-20 770,80	-16 652,63	3 300,27					
TOTAL GENERAL		1 598 111,38	2 021 471,18	2 004 974,04	TOTAL GENERAL		1 598 111,38	2 021 471,18	2 004 974,04