

COMPTE DE RESULTAT
Entreprise d'insertion IDé
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017

		2017	2016	2015			2017	2016	2015
ACHATS		259 867,18	246 739,86	263 684,19	VENTES ET PRESTATIONS		743 203,50	1 014 311,17	949 180,05
Fournitures revendues	138 022,31		172 814,43	196 194,81	Ventes Fer	280,00		177,00	39,90
Etudes et prestations	54 417,08		5 023,98	5 675,73	Ventes Particuliers	32 154,29		63 768,63	97 379,92
Essence	44 287,71		33 638,94	31 022,85	Ventes Entreprises	129 856,41		145 007,81	240 620,95
Fournitures eau, EDF	2 279,21		7 053,63	4 379,96	Ventes Associations	7 121,50		12 950,01	
Petits équipements	14 309,63		20 983,23	17 145,75	Ventes Collectivités locales	217 372,50		417 041,28	178 601,45
Fournitures Administratives	2 166,55		2 487,30	3 949,09	Ventes Organismes logeurs	356 418,80		365 291,47	422 126,97
Autres matières et fournitures	4 384,69		4 738,35	5 316,00	Ventes compost			10 074,97	10 410,86
					Variation travaux en cours				
SERVICES EXTERIEURS		70 379,32	282 718,07	133 232,82					
Travaux en sous traitance			193 172,11	29 801,96					
Locations mobilières et immobilières	23 753,79		35 409,98	40 515,28					
Entretiens et réparations	12 209,75		11 689,03	24 309,82					
Maintenance	4 247,46		7 595,62	3 796,02					
Assurances	28 329,46		33 108,97	33 579,56					
Documentation	1 545,66		1 742,36	1 230,18					
Frais de colloque, séminaire	293,20								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		203 304,95	215 812,56	183 323,11	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		486 936,06	465 120,68	459 857,44
Personnel extérieur entreprise	117 960,10		112 585,88	84 539,96	Pour personnel permanent		0,00	0,00	0,00
Honoraires	13 534,81		18 713,96	15 312,00					
Publicité	3 082,01		2 198,91	2 202,78					
Déplacements missions réceptions	53 576,13		54 429,28	52 361,86	Pour insertion		474 936,06	443 400,68	444 857,44
Frais postaux et télécommunications	11 391,56		21 739,63	22 882,02	Conseil Régional de F.C. Aide à l'emploi	49 320,00		82 092,00	81 090,00
Services bancaires	1 137,36		2 473,32	1 838,33	DIRRECTE 25 Aide aux postes	168 260,91		265 766,82	256 038,69
Cotisations	2 622,98		3 671,58	4 186,16	DIRRECTE 25 ACI	140 753,72		246,10	
					DIRRECTE 25 Modulation ACI	974,00			
					Conseil départemental / Aide aux postes ACI	8 591,86			
					DIRECCTE 25 Modulation	9 681,00		14 128,00	12 656,00
					DIRRECTE 70 Aide aux postes			12 286,21	16 864,75
					DIRRECTE 70 Modulation			493,00	1 288,00
					Conseil départemental du Doubs FDI	32 960,00		20 320,00	22 720,00
					Conseil départemental FSE	37 394,57			
					Ville de Valentigney				-3 014,00
					Conseil Général FSE			21 068,55	30 214,00
					PLIE / PMA	27 000,00		27 000,00	27 000,00
					Pour projet		12 000,00	21 720,00	15 000,00
					DIRECCTE 25 FDIAC - ACI	12 000,00			15 000,00
					DIRRECTE 25 Action			21 720,00	
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		21 227,30	22 458,36	28 024,60	AUTRES PROD. GESTION COURANTE		2 079,60	1 153,05	1 206,78
Taxes apprentissage	3 118,00		5 184,32	5 190,11	Produits divers de gestion courante	2 073,60		1 149,05	1 194,78
Part employeurs form prof	13 727,00		12 350,00	17 393,03	Adhésion	6,00		4,00	12,00
Part employeurs construction	2 070,40		3 378,04	3 434,96					
Taxe professionnelle CET	1 767,00		1 546,00	1 750,00					
Autres droits	544,90			256,50					
CHARGES DU PERSONNEL		717 263,63	959 093,86	972 537,62	TRANFERT DE CHARGES		126 934,54	201 148,84	185 540,48
Salaires bruts permanents	179 512,19		290 797,24	305 820,65	Transfert de charges d'exploitation	126 934,54		201 148,84	185 540,48
Salaires bruts insertion	419 079,27		460 427,26	457 431,65					
Indemnités, avantages divers	327,55		20 304,69	17 049,68					
Indemnités CSP			16 491,00						
Variation provision C.P.	-5 862,26		-18 568,42	982,44					
Charges URSSAF et Pôle Emploi	103 625,98		157 421,48	159 192,12					
Cotisations Mutuelle	4 336,37		4 235,46						
Charges RETRAITE	38 890,17		47 521,23	48 608,82					
Caisse congés payés	17 445,97		21 563,55	17 968,24	REPRISE SUR AMORT. & PROV. EXP		5 903,25	585,40	446,76
Variation Charges sociales / CP	-2 671,71		-6 413,09	-92,53					
Médecine du travail	3 474,13		3 477,00	3 561,06					
Comité d' Entreprise	875,00		3 346,50	2 379,52	Créances	420,25		369,13	446,76
Autres charges de personnel	810,97		4 196,96	6 019,97	Reprise provisions pour risques	5 483,00		216,27	
CICE	-42 580,00		-45 707,00	-46 384,00					
AUTRES CHARGES GEST. COURANTE		8 426,57	684,98	1 022,23					
Pertes sur créances irrécouvrables			356,96						
Charges diverses de gestion courante	8 426,57		328,02	1 022,23					
DOT. AMORTIS. ET PROVISIONS		22 870,14	22 480,86	22 130,87					
Dotations amortissements / immo.	9 803,71		7 562,39	8 294,48					
Créances douteuses	13 066,43		9 718,47	13 766,00					
Dotations pour risques			5 200,00	70,39					
TOTAL charges d'exploitation	1 303 339,09	1 749 988,55	1 603 955,44		TOTAL produits d'exploitation	1 365 056,95	1 682 319,14	1 596 231,51	
Résultat d'exploitation	61 717,86	-64 669,41	-7 723,93						
CHARGES FINANCIERES		4 070,63	11 224,48	4 860,40	PRODUITS FINANCIERS		10 678,71	13 723,03	48,03
Intérêts bancaires	4 070,63		11 224,48	4 807,90	Autres Produits financiers	10 678,71		13 723,03	48,03
Dotations pour risques				52,50					
Résultat Financier	6 608,08	2 498,55	-4 812,37						
Résultat courant	68 325,94	-65 170,86	-12 536,30						
CHARGES EXCEPTIONNELLES		27 220,94	14 163,61	10 066,34	PRODUITS EXCEPTIONNELS		28 572,40	29 795,03	1 831,84
VNC immo. Corporelles	1 766,17		5 918,66		Produits sur exercices antérieurs	14 685,90		3 180,08	1 831,84
Pénalités sur marchés			873,80	286,21	Produits exceptionnels divers			31,61	
Pénalités et amendes	257,40		4 306,00		Transfert de charges exceptionnelles			26 583,34	
Autres charges exceptionnelles			3 065,15	141,00	Produits cession immo. Financières	13 886,50			
Charges sur exercices antérieurs	15 077,64			9 639,13					
Valeurs comptables éléments cédés	10 119,73								
Résultat exceptionnel	1 351,46	15 631,42	-8 234,50						
IMPOTS SOCIETE		0,00	0,00	0,00					
RESULTAT DE L'EXERCICE	69 677,40	-49 539,44	-20 770,80						
TOTAL GENERAL	1 404 308,06	1 725 837,20	1 598 111,38		TOTAL GENERAL	1 404 308,06	1 725 837,20	1 598 111,38	