

COMPTE DE RESULTAT
Entreprise d'insertion ENVie Franche-Comté
Période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017

	2017	2016	2015		2017	2016	2015
ACHATS	97 501,53	116 150,50	102 426,28	VENTES	608 067,05	564 047,06	507 566,64
				Production vendue	435 561,66	418 886,78	392 732,27
Achats de matières premières	44 567,45	65 925,49	62 234,54	Vente ERG lavage	187 039,15	177 070,12	152 737,30
Variation de stock de matières premières	986,20	-3 654,44	10 656,38	Vente ERG froid	117 189,30	102 469,52	93 876,55
Etudes et prestations		90,00		Vente ERG cuisson	81 624,45	66 626,77	57 698,45
Achats non stockés	34 129,22	33 990,71	29 535,36	Vente EMO PEM	2 545,55	1 249,25	244,00
Fournitures d'entretien et petits équipements	17 818,66	19 798,74		Vente ERG TV	140,70	440,55	4 139,50
				Vente OPC lavage	6 571,40	18 726,45	25 737,65
SERVICES EXTERIEURS	77 020,53	79 474,85	84 366,19	Vente OPC froid	6 101,40	8 538,90	14 722,60
Maintenance	4 880,22	4 143,67	4 496,67	Vente OPC cuisson	8 528,80	12 488,35	14 427,95
Sous-traitance		681,68	656,57	Vente OPC PEM	900,60	1 398,20	3 559,00
Locations immobilières	30 173,42	33 898,31	33 990,18	Vente de produits intermédiaires	24 920,31	29 878,67	25 589,27
Loc.matériel et mobilier	11 535,79	9 558,38	11 835,11				
Entretien immobilier et matériel	12 699,92	12 624,02	14 882,22				
Assurances	17 711,18	18 332,79	18 448,02				
Documentation	20,00	236,00	57,42				
				Prestations de services	56 823,00	54 088,13	52 784,75
				Livraisons	7 252,00	6 243,00	5 899,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 095,50	105 976,11	103 277,64	Déplacements SAV	7 396,50	8 639,00	7 193,00
Personnel extérieur entreprise	43 438,42	32 578,10	44 443,49	Main d'œuvre SAV	30 512,50	30 499,83	29 592,75
Honoraires	15 609,55	30 207,29	14 231,40	Locations d'appareils	7 723,00	6 779,30	5 789,00
Frais d'actes et de contentieux	1 250,00	333,38	454,31	Autres prestations de services	3 939,00	1 927,00	4 311,00
Annonces et publicités	8 074,04	6 124,68	10 280,64				
Dons - pourboires	70,00	0,00	30,00	Produits des activités annexes	85 913,28	87 407,62	85 241,48
Frais de déplacements	6 316,97	4 870,07	6 868,47	Soutien réemploi	52 280,66	53 578,98	48 184,34
Missions réceptions	2 394,85	2 342,48	1 085,74	Produits des activités annexes	33 632,62	33 828,64	37 057,14
Frais postaux et télécommunications	6 611,80	7 190,44	6 454,98				
Services bancaires	1 976,38	1 706,51	2 369,15	Production stockée	29 769,11	3 664,53	-23 191,86
Cotisations	18 353,49	20 623,16	17 059,46	Variation stocks produits	29 769,11	3 664,53	-23 191,86
				SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	390 762,61	312 810,44	341 591,83
				Pour Permanents	3 283,33	2 401,17	5 021,04
				Subvention DIRECTE ASP	3 283,33	2 401,17	4 421,04
				Subvention DIRPJJ			600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 585,96	31 480,44	29 098,06				
Taxe sur les salaires	16 134,00	13 509,00	10 384,00	Pour insertion	317 479,28	310 409,27	316 570,79
Part employeurs form prof	12 113,56	9 981,04	10 885,56	Subvention DIRECCTE 25 Aide aux postes	191 006,81	192 346,33	176 858,79
Part employeurs construction	2 261,00	2 171,00	2 060,90	Subvention DIRECCTE 25 Modulation	9 129,00	8 649,00	9 602,00
Impôts fonciers et autres	6 077,40	5 819,40	5 767,60	Subvention C.R. de F.C. Aide à l'emploi	55 980,00	56 766,44	52 650,00
Droits d'enregistrement et timbres				Subvention Conseil Départemental du Doubs FDI	13 800,00	13 120,00	13 120,00
				Subvention PLIE MDE / FSE / PMA			0,00
CHARGES DE PERSONNEL	635 613,95	616 075,12	581 991,02	Subvention PMA	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Salaires bruts permanents	181 755,35	166 958,64	159 169,56	Subvention FSE / CG	31 563,47	23 527,50	26 489,21
Salaires bruts insertion	320 602,71	315 579,68	298 732,95	Subvention MIFE PLIE 90 / FSE			-2 649,21
Congés payés	-134,56	6 598,53	1 959,90	Subvention C.R. de F.C. Aide au conseil			4 500,00
Indemnités et avantages divers	1 738,53	82,88	1 025,21	Subvention PMA Soutien économique			20 000,00
Charges URSSAF et Pôle Emploi	90 764,43	84 877,49	80 644,00	Pour projet	70 000,00	0,00	20 000,00
Charges RETRAITE	33 177,00	32 129,11	29 276,47	Subvention DIRECCTE 25 FIDAE			20 000,00
Autres organismes sociaux	28,21	35,64	426,22	Subvention Conférence des financeurs	70 000,00		
Autres charges	7 682,28	9 813,15	10 756,71	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 413,48	2 840,92	1 444,58
				Produits divers de gestion courante	1 391,48	2 834,92	1 436,58
				Cotisations	22,00	6,00	8,00
				TRANSFERT DE CHARGES	78 378,50	87 883,03	74 105,80
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	7 748,54	9 226,27	6 290,33	Transfert de charges d'exploitation	78 378,50	87 883,03	74 105,80
Redevances pour brevets, licences	1 075,03	1 381,62	1 144,26				
Pertes sur créances irrécouvrables	5 069,80	4 815,87	4 881,84	REPRISES SUR AMORTIS. & PROVISIONS	24 350,49	21 456,10	21 330,36
Charges diverses de gestion courante	1 603,71	3 028,78	264,23	Reprise s/provision risques et charges	5 082,30	6 333,64	10 548,76
				Reprise s/provision dépréc. Stocks	19 268,19	10 555,38	8 226,02
DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	139 704,43	71 900,75	68 978,94	Reprise s/provision dépréc. Créances		4 567,08	2 555,58
Dotations amortissements	69 610,73	45 725,79	47 306,77				
Dotations aux provisions	5 443,70	26 174,96	21 672,17				
Fonds dédiés matériel médical	64 650,00						
TOTAL charges d'exploitation	1 098 270,44	1 030 284,04	976 428,46	TOTAL produits d'exploitation	1 102 972,13	989 037,55	946 039,21
Résultat d'exploitation	4 701,69	-41 246,49	-30 389,25				
CHARGES FINANCIERES	6 320,97	11 876,75	13 922,50	PRODUITS FINANCIERS	92 254,79	36 704,45	50,40
Intérêts sur emprunts et dettes	2 205,00	2 700,76	2 923,34	Autres produits financiers	2,22	2,21	50,40
Intérêts bancaires	4 115,97	9 175,99	10 981,66	Produits de participation	92 043,07	36 702,24	
Dotations éléments financiers			17,50	Reprise prov. Dépréciation immob. Financière	209,50		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 019,76	4 679,80	4 159,39	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 049,95	25 919,45	28 223,67
Charges exercices antérieurs		1 408,70	4 139,39	Rentrée créances amorties			100,00
Charges exceptionnelles diverses	2 390,61	3 271,10	20,00	Produits des exercices antérieurs	3 774,21	2 949,21	5 153,43
Valeur nette comptable éléments cédés	129,15			Produits cession éléments actifs	1 305,50		
Valeur nette comptable immo. Financières	1 500,00			Quote-part des subventions virées	22 970,24	22 970,24	22 970,24
Impôts sur les bénéfices	13 806,00	5 505,00	12,00	Transfert charges exceptionnelles			
RESULTAT DE L'EXERCICE	100 859,70	-684,14	-20 209,07				
TOTAL GENERAL	1 223 276,87	1 051 661,45	974 313,28	TOTAL GENERAL	1 223 276,87	1 051 661,45	974 313,28