

COMPTE	1 GENERAL	2 APA SOM-HI	3 TROBALLA	4 DEIXALLERIA	5 CAMIÓ	6 URGELL NET	7 PLA OPERATIU	8 CARTRÓ	9 Pla Garantia Juvenil	TOTAL 2015	%	TOTAL 2014	%
700 Vendes		74.269,78 €	22.653,66 €	15.052,91 €	16.999,93 €	25.018,59 €		83.634,98 €		237.629,85 €		195.470,30 €	
705 Prestació de serveis				1.083,93 €	17.545,45 €					18.629,38 €		1.295,54 €	
740 Subvencions a la contractació	5.035,24 €	18.365,75 €	5.490,75 €		7.721,67 €		10.779,00 €	5.490,75 €		52.883,16 €		27.469,25 €	
747 Altres subvencions donacions i llegats				59.633,56 €						59.633,56 €		75.114,68 €	
759 Altres ingressos										0,00 €		0,00 €	
Ingressos Totals	5.035,24 €	92.635,53 €	28.144,41 €	75.770,40 €	42.267,05 €	25.018,59 €	10.779,00 €	89.125,73 €	0,00 €	368.775,95 €	100,00%	299.349,77 €	81,17%
600 Compres								-49.419,17 €		-49.419,17 €		-26.870,33 €	
765 Descompte p.p.										0,00 €		0,00 €	
610 Variació mercaderies										0,00 €		21.626,11 €	
Compres Consumides	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.419,17 €	0,00 €	-49.419,17 €	-13,40%	-5.244,22 €	-1,42%
Marge comercial	5.035,24 €	92.635,53 €	28.144,41 €	75.770,40 €	42.267,05 €	25.018,59 €	10.779,00 €	39.706,56 €	0,00 €	319.356,78 €	86,60%	294.105,55 €	79,75%
640 Sous i salaris	-24.661,84 €	-12.397,24 €	-17.520,24 €	-38.114,16 €	-22.842,94 €	-11.551,56 €	-16.358,90 €	-19.334,91 €	-3.206,76 €	-165.988,55 €		-151.070,31 €	
641 Indemnitzacions				-1.641,50 €		-1.641,50 €				-3.283,00 €			
642 Seguretat Social	-8.262,95 €	-3.048,36 €	-5.853,97 €	-14.062,61 €	-7.375,19 €	-3.763,31 €	-5.480,83 €	-6.277,70 €	-368,43 €	-54.493,35 €		-50.576,83 €	
649 Altres despeses socials	-316,75 €									-316,75 €		-994,95 €	
Cost de personal	-33.241,54 €	-15.445,60 €	-23.374,21 €	-53.818,27 €	-30.218,13 €	-16.956,37 €	-21.839,73 €	-25.612,61 €	-3.575,19 €	-224.081,65 €	-60,76%	-202.642,09 €	-54,95%
Marge brut	-28.206,30 €	77.189,93 €	4.770,20 €	21.952,13 €	12.048,92 €	8.062,22 €	-11.060,73 €	14.093,95 €	-3.575,19 €	95.275,13 €	25,84%	91.463,46 €	24,80%
620 Investigació i desenvolupament										0,00 €		0,00 €	
621 Lloguers			-4.006,00 €							-4.006,00 €		0,00 €	
622 Reparacions	-2.358,09 €	-21,76 €	-271,20 €	-2.610,35 €	-1.029,69 €			-1.413,23 €		-7.704,32 €		-10.276,38 €	
623 Serveis de professionals	-6.543,69 €	-42,27 €								-6.585,96 €		-8.870,44 €	
624 Transports		-300,00 €		-1.845,75 €				-2.990,00 €		-5.135,75 €		-2.894,71 €	
625 Assegurances		-1.952,87 €	-66,31 €	-651,11 €	-1.245,84 €					-3.916,13 €		-5.814,05 €	
626 Serveis bancaris (deixalleria)	-312,71 €									-312,71 €		-354,66 €	
627 Publicitat i propaganda	-135,00 €									-135,00 €		0,00 €	
628 Suministres	-9.611,37 €	-55,20 €	-224,10 €	-480,31 €	-1.981,17 €			-1.065,34 €		-13.417,49 €		-14.236,97 €	
629 Altres serveis	-880,75 €	-1.507,85 €	-148,87 €	-2.343,71 €						-4.881,18 €		-7.245,34 €	
631 Tributs(deixalleria)	-2.162,58 €									-2.162,58 €		-184,56 €	
651 Quotes socis	-1.175,00 €									-1.175,00 €		-850,00 €	
Costos d'activitat	-23.179,19 €	-3.879,95 €	-4.716,48 €	-7.931,23 €	-4.256,70 €	0,00 €	0,00 €	-5.468,57 €	0,00 €	-49.432,12 €	-13,40%	-50.727,11 €	-13,76%
Marge activitat	-51.385,49 €	73.309,98 €	53,72 €	14.020,90 €	7.792,22 €	8.062,22 €	-11.060,73 €	8.625,38 €	-3.575,19 €	45.843,01 €	12,43%	40.736,35 €	11,05%
662 Interessos deutes ll/t	-13.488,42 €									-13.488,42 €		-25.110,77 €	
663 Interessos deutes c/t										0,00 €		0,00 €	
665 Descomptes s/vendes p.p.										0,00 €		0,00 €	
669 Altres desp. Financeres										0,00 €		0,00 €	
769 Altres ingressos financers	3,41 €									3,41 €		287,78 €	
694 Dotació provissió insolvències										0,00 €		0,00 €	
Cost financer	-13.485,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.485,01 €	-3,66%	-24.822,99 €	-6,73%
Marge	-64.870,50 €	73.309,98 €	53,72 €	14.020,90 €	7.792,22 €	8.062,22 €	-11.060,73 €	8.625,38 €	-3.575,19 €	32.358,00 €	8,77%	15.913,36 €	4,32%
680 Amortització despeses establiment										0,00 €		0,00 €	
681 Amortització Immobilitzat material	-15.445,24 €									-15.445,24 €		-13.374,80 €	
678 Despeses extraordinàries	-1.110,85 €							-163,11 €		-1.273,96 €		-32,71 €	
679 Despeses i pèrdues exercicis anteriors										0,00 €		0,00 €	
731 Treballs realitzats per l'IM										0,00 €		0,00 €	
731 Treballs realitzats per l'IM										0,00 €		0,00 €	
778 Ingressos extraordinaris	54,31 €									54,31 €		4.222,86 €	
779 Ingressos exercicis anteriors										0,00 €		0,00 €	
Cost amortització i altres	-16.501,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-163,11 €	0,00 €	0,00 €	-16.664,89 €	-4,52%	-9.184,65 €	-2,49%
Marge explotació abans I.S.	-81.372,28 €	73.309,98 €	53,72 €	14.020,90 €	7.792,22 €	8.062,22 €	-11.223,84 €	8.625,38 €	-3.575,19 €	15.693,11 €	4,26%	6.728,71 €	1,82%
630 Impost sobre beneficis	-3.984,97 €									-3.984,97 €		-1.682,18 €	
630 Impost sobre beneficis (dif.temp.)	690,68 €									690,68 €		690,68 €	
Benefici explotació després I.S.	-85.357,25 €	73.309,98 €	53,72 €	14.020,90 €	7.792,22 €	8.062,22 €	-11.223,84 €	8.625,38 €	-3.575,19 €	12.398,82 €	3,36%	5.737,21 €	1,56%