

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 2016	%	TOTAL 2015	%
700 Vendes		80.867,39 €	20.277,59 €	12.948,74 €	15.405,56 €	1.946,76 €		90.418,34 €		221.864,38 €		237.629,85 €	
705 Prestació de serveis				3.393,99 €	17.545,44 €	22.205,74 €				43.145,17 €		18.629,38 €	
740 Subvencions a la contractació	3.774,54 €	21.534,35 €	7.534,35 €	55.000,00 €	9.393,45 €		8.863,43 €	7.827,89 €	42.159,00 €	156.087,01 €		52.883,16 €	
747 Altres subvencions donacions i llegats										0,00 €		59.633,56 €	
759 Altres ingressos										0,00 €		0,00 €	
Ingressos Totals	3.774,54 €	102.401,74 €	27.811,94 €	71.342,73 €	42.344,45 €	24.152,50 €	8.863,43 €	98.246,23 €	42.159,00 €	421.096,56 €	100,00%	368.775,95 €	87,58%
600 Compres								-62.537,27 €		-62.537,27 €		-49.419,17 €	
765 Descompte p.p.										0,00 €		0,00 €	
610 Variació mercaderies		1.051,06 €		-3.059,60 €						-2.008,54 €		0,00 €	
Compres Consumides	0,00 €	1.051,06 €	0,00 €	-3.059,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.537,27 €	0,00 €	-64.545,81 €	-15,33%	-49.419,17 €	-11,74%
Marge comercial	3.774,54 €	103.452,80 €	27.811,94 €	68.283,13 €	42.344,45 €	24.152,50 €	8.863,43 €	35.708,96 €	42.159,00 €	356.550,75 €	84,67%	319.356,78 €	75,84%
640 Sous i salaris	-29.032,47 €	-15.101,54 €	-13.025,51 €	-37.275,73 €	-22.314,16 €	-12.405,94 €	-13.255,40 €	-17.834,10 €	-41.182,53 €	-201.427,38 €		-165.988,55 €	
641 Indemnitzacions										0,00 €		-3.283,00 €	
642 Seguret Social	-9.658,74 €	-3.269,69 €	-1.855,92 €	-9.113,52 €	3.221,05 €	-3.917,04 €	-4.432,80 €	-5.697,19 €	-5.632,87 €	-40.356,72 €		-54.493,35 €	
649 Altres despeses socials	-826,52 €									-826,52 €		-316,75 €	
Cost de personal	-39.517,73 €	-18.371,23 €	-14.881,43 €	-46.389,25 €	-19.093,11 €	-16.322,98 €	-17.688,20 €	-23.531,29 €	-46.815,40 €	-242.610,62 €	-57,61%	-224.081,65 €	-53,21%
Marge brut	-35.743,19 €	85.081,57 €	12.930,51 €	21.893,88 €	23.251,34 €	7.829,52 €	-8.824,77 €	12.177,67 €	-4.656,40 €	113.940,13 €	27,06%	95.275,13 €	22,63%
620 Investigació i desenvolupament										0,00 €		0,00 €	
621 Lloguers			-2.000,00 €							-2.000,00 €		-4.006,00 €	
622 Reparacions	-2.946,60 €	-386,47 €	-119,26 €	-2.882,86 €	-1.488,00 €			-4.158,99 €		-11.982,18 €		-7.704,32 €	
623 Serveis de professionals	-5.560,59 €									-5.560,59 €		-6.585,96 €	
624 Transports		-180,00 €		-1.094,40 €				-483,02 €		-1.757,42 €		-5.135,75 €	
625 Assegurances	-268,49 €	-1.960,11 €		-641,88 €	-1.147,20 €					-4.017,68 €		-3.916,13 €	
626 Serveis bancaris (deixalleria)										0,00 €		-312,71 €	
627 Publicitat i propaganda	-295,80 €									-295,80 €		-135,00 €	
628 Suministres	-9.286,48 €	-56,40 €	-692,88 €	-697,48 €	-1.718,81 €			-1.119,41 €		-13.571,46 €		-13.417,49 €	
629 Altres serveis	-1.503,49 €	-2.292,38 €	-103,75 €	-6.235,58 €				-860,20 €		-10.995,40 €		-4.881,18 €	
631 Tributs(deixalleria)	-1.956,14 €									-1.956,14 €		-2.162,58 €	
651 Quotes socis	-1.261,25 €									-1.261,25 €		-1.175,00 €	
Costos d'activitat	-23.078,84 €	-4.875,36 €	-2.915,89 €	-11.552,20 €	-4.354,01 €	0,00 €	0,00 €	-6.621,62 €	0,00 €	-53.397,92 €	-12,68%	-49.432,12 €	-11,74%
Marge activitat	-58.822,03 €	80.206,21 €	10.014,62 €	10.341,68 €	18.897,33 €	7.829,52 €	-8.824,77 €	5.556,05 €	-4.656,40 €	60.542,21 €	14,38%	45.843,01 €	10,89%
662 Instereessos deutes ll/t	-9.759,18 €									-9.759,18 €		-13.488,42 €	
663 Instereessos 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	0,48 €									0,48 €		3,41 €	
694 Dotació provissió insolvències										0,00 €		0,00 €	
Cost financer	-9.758,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.758,70 €	-2,32%	-13.485,01 €	-3,20%
Marge	-68.580,73 €	80.206,21 €	10.014,62 €	10.341,68 €	18.897,33 €	7.829,52 €	-8.824,77 €	5.556,05 €	-4.656,40 €	50.783,51 €	12,06%	32.358,00 €	7,68%
680 Amortització despeses establiment										0,00 €		0,00 €	
681 Amortització Immobilitzat material	-16.022,06 €									-16.022,06 €		-15.445,24 €	
678 Despeses extraordinàries								-646,98 €		-646,98 €		-1.273,96 €	
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	951,79 €									951,79 €		54,31 €	
779 Ingressos exercicis anteriors										0,00 €		0,00 €	
Cost amortització i altres	-15.070,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-646,98 €	0,00 €	-15.717,25 €	-3,73%	-16.664,89 €	-3,96%
Marge explotació abans I.S.	-83.651,00 €	80.206,21 €	10.014,62 €	10.341,68 €	18.897,33 €	7.829,52 €	-8.824,77 €	4.909,07 €	-4.656,40 €	35.066,26 €	8,33%	15.693,11 €	3,73%
630 Impost sobre beneficis	20.912,75 €	-20.051,55 €	-2.503,66 €	-2.585,42 €	-4.724,33 €	-1.957,38 €	2.206,19 €	-1.227,27 €	1.164,10 €	-8.766,57 €		-3.984,97 €	
630 Impost sobre beneficis (dif.temp.)										0,00 €		690,68 €	
Benefici explotació després I.S.	-62.738,25 €	60.154,66 €	7.510,97 €	7.756,26 €	14.173,00 €	5.872,14 €	-6.618,58 €	3.681,80 €	-3.492,30 €	26.299,69 €	6,25%	12.398,82 €	2,94%