

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	10 Salt	11 Programa 30	TOTAL 2018	%	TOTAL 2017	%
700 Vendes		96.761,39 €	22.354,07 €	17.324,65 €	23.759,36 €			78.599,52 €				238.798,99 €		242.252,29 €	
705 Prestació de serveis				48.042,52 €	17.545,44 €	13.819,06 €						79.407,02 €		44.358,88 €	
740 Subvencions a la contractació		43.910,26 €	12.944,48 €	9.166,66 €	14.364,36 €		20.928,75 €	14.415,00 €		17.840,41 €	4.246,20 €	137.816,12 €		94.133,79 €	
747 Altres subvencions donacions i llegats	11.820,67 €			730,80 €								12.551,47 €		64.733,27 €	
759 Altres ingressos												0,00 €		0,00 €	
Ingressos Totals	11.820,67 €	140.671,65 €	35.298,55 €	75.264,63 €	55.669,16 €	13.819,06 €	20.928,75 €	93.014,52 €	0,00 €	17.840,41 €	4.246,20 €	468.573,60 €	100,00%	445.478,23 €	100,00%
600 Compres								-47.308,52 €				-47.308,52 €		-81.003,54 €	
765 Descompte p.p.												0,00 €		0,00 €	
610 Variació mercaderies												0,00 €		5.663,40 €	
Compres Consumides	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.308,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.308,52 €	-10,10%	-75.340,14 €	-16,91%
Marge comercial	11.820,67 €	140.671,65 €	35.298,55 €	75.264,63 €	55.669,16 €	13.819,06 €	20.928,75 €	45.706,00 €	0,00 €	17.840,41 €	4.246,20 €	421.265,08 €	89,90%	370.138,09 €	83,09%
640 Sous i salaris	-30.772,85 €	-32.844,37 €	-3.622,80 €	-48.322,18 €	-16.578,70 €	-11.907,54 €	-26.721,72 €	-17.562,02 €		-32.383,54 €	-7.195,31 €	-227.911,03 €		-196.238,42 €	
641 Indemnitzacions	-1.447,34 €	-1.590,11 €			-3.497,70 €		-2.311,58 €	-965,62 €		-1.108,32 €		-10.920,67 €		-7.867,99 €	
642 Seguretat Social	-10.500,39 €	-8.170,50 €	-973,76 €	-15.302,99 €	-5.366,62 €	-3.202,62 €	-9.871,29 €	-4.779,42 €		-9.517,90 €	-2.541,02 €	-70.226,51 €		-58.700,85 €	
649 Altres despeses socials	-3.825,82 €											-3.825,82 €		-1.207,56 €	
Cost de personal	-46.546,40 €	-42.604,98 €	-4.596,56 €	-63.625,17 €	-25.443,02 €	-15.110,16 €	-38.904,59 €	-23.307,06 €	0,00 €	-43.009,76 €	-9.736,33 €	-312.884,03 €	-66,77%	-264.014,82 €	-59,27%
Marge brut	-34.725,73 €	98.066,67 €	30.701,99 €	11.639,46 €	30.226,14 €	-1.291,10 €	-17.975,84 €	22.398,94 €	0,00 €	-25.169,35 €	-5.490,13 €	108.381,05 €	23,13%	106.123,27 €	23,82%
620 Investigació i desenvolupament												0,00 €		0,00 €	
621 Lloguers			-2.054,35 €									-2.054,35 €		-2.032,00 €	
622 Reparacions	-2.651,05 €		-469,46 €	-3.024,70 €	-3.777,50 €			-2.827,31 €				-12.750,02 €		-8.546,32 €	
623 Serveis de professionals	-5.027,41 €											-5.027,41 €		-6.590,73 €	
624 Transports				-3.410,60 €								-3.410,60 €		-2.001,20 €	
625 Assegurances		-1.912,67 €		-978,53 €	-920,65 €							-3.811,85 €		-3.380,24 €	
626 Serveis bancaris (deixalleria)	-658,71 €											-658,71 €		-433,62 €	
627 Publicitat i propaganda	-209,17 €											-209,17 €		-82,05 €	
628 Suministres	-10.301,22 €	-208,21 €	-1.043,66 €	-944,16 €	-1.912,94 €			-1.824,97 €				-16.235,16 €		-14.996,19 €	
629 Altres serveis	-1.166,77 €	-2.150,05 €	-78,90 €	-14.926,86 €				-2.687,52 €				-21.010,10 €		-15.997,77 €	
631 Tributs(deixalleria)	-1.644,15 €											-1.644,15 €		-1.722,34 €	
650 Pèrdues per crèdits incobrables	-3.042,60 €														
651 Quotes socis	-2.525,39 €											-2.525,39 €		-2.478,66 €	
Costos d'activitat	-27.226,47 €	-4.270,93 €	-3.646,37 €	-23.284,85 €	-6.611,09 €	0,00 €	0,00 €	-7.339,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.379,51 €	-15,45%	-58.261,12 €	-13,08%
Marge activitat	-61.952,20 €	93.795,74 €	27.055,62 €	-11.645,39 €	23.615,05 €	-1.291,10 €	-17.975,84 €	15.059,14 €	0,00 €	-25.169,35 €	-5.490,13 €	36.001,54 €	7,68%	47.862,15 €	10,74%
662 Insteressos deutes ll/t	-3.645,03 €											-3.645,03 €		-4.568,45 €	
663 Insteressos 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												0,00 €		0,00 €	
694 Dotació provissió insolvències												0,00 €		0,00 €	
Cost financer	-3.645,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.645,03 €	-0,78%	-4.568,45 €	-1,03%
Marge	-65.597,23 €	93.795,74 €	27.055,62 €	-11.645,39 €	23.615,05 €	-1.291,10 €	-17.975,84 €	15.059,14 €	0,00 €	-25.169,35 €	-5.490,13 €	32.356,51 €	6,91%	43.293,70 €	9,72%
680 Amortització despeses establiment												0,00 €		0,00 €	
681 Amortització Immobilitzat material	-19.650,39 €											-19.650,39 €		-16.645,51 €	
678 Despeses extraordinàries												0,00 €		-9.413,49 €	
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	781,23 €											781,23 €		362,53 €	
779 Ingressos exercicis anteriors												0,00 €		0,00 €	
Cost amortització i altres	-18.869,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.869,16 €	-4,03%	-25.696,47 €	-5,77%
Marge explotació abans I.S.	-84.466,39 €	93.795,74 €	27.055,62 €	-11.645,39 €	23.615,05 €	-1.291,10 €	-17.975,84 €	15.059,14 €	0,00 €	-25.169,35 €	-5.490,13 €	13.487,35 €	2,88%	17.597,23 €	3,95%
630 Impost sobre beneficis	21.116,60 €	-23.448,94 €	-6.763,91 €	2.911,35 €	-5.903,76 €	322,78 €	4.493,96 €	-3.764,79 €	0,00 €	6.292,34 €	1.372,53 €	-3.371,84 €		-4.399,31 €	
6301 Impost sobre beneficis (dif.temp.)												0,00 €		830,00 €	
Benefici explotació després I.S.	-63.349,79 €	70.346,81 €	20.291,72 €	-8.734,04 €	17.711,29 €	-968,32 €	-13.481,88 €	11.294,36 €	0,00 €	-18.877,01 €	-4.117,60 €	10.115,51 €	2,16%	14.027,92 €	3,15%