

COMPTES ANNUELS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

ASS FEDERATION DU BATIMENT OISE

*240, avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS
Tél. 0344067500*

*APE : 9411Z-
Siret : 78050801600026*

SELARL JEAN-FRANCOIS LESURE EXPERTISE ET CONSEIL

Société d'Expertise Comptable inscrite au

Tableau de l'Ordre des Experts Comptable de la Région d'Amiens

1, rue Jean Monnet
B.P. 60 571
60005 BEAUVAIS CEDEX

Tel: 03 44 10 36 00

Fax: 03 44 10 01 81

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Faits caractéristiques	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	17
Autres informations	18
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	23
3. Autres informations	27
Liste simplifiée des immobilisations	28
Journal centralisateur par période	30
Balance générale	31

COMPTES ANNUELS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association
FEDERATION DU BATIMENT OISE
Pour l'exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission en date du 21/09/2011, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables. A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	2 253 263
Total des ressources	76 766
Résultat net comptable (Excédent)	156 852

Fait à BEAUVAIS
Le 22/03/2013

JEAN-FRANCOIS LESURE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 210		7 210	7 210
Constructions	64 886	64 886		
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	206 283	174 556	31 726	15 301
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	31 252		31 252	31 252
Prêts				
Autres immobilisations financières	790		790	790
ACTIF IMMOBILISE	310 421	239 442	70 978	54 553
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	721 012		721 012	803 618
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 253 200		1 253 200	1 059 850
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	178 842		178 842	175 695
Charges constatées d'avance	29 230		29 230	32 287
ACTIF CIRCULANT	2 182 285		2 182 285	2 071 449
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 492 705	239 442	2 253 263	2 126 002

Bilan

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 978 821	1 912 690
RESULTAT DE L'EXERCICE	156 852	66 131
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	2 135 673	1 978 821
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		35 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		35 000
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 826	28 463
Dettes fiscales et sociales	94 764	83 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	117 590	112 181
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 253 263	2 126 002

Compte de résultat

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	76 766	100,00	67 218	100,00	9 548	14,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge	4 679	6,10	10 549	15,69	-5 870	-55,64
Cotisations						
Autres produits	878 862	NS	801 106	NS	77 756	9,71
Produits d'exploitation	960 308	NS	878 873	NS	81 435	9,27
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	360 553	469,68	368 226	547,81	-7 673	-2,08
Impôts et taxes	33 540	43,69	35 473	52,77	-1 933	-5,45
Salaires et Traitements	326 980	425,94	317 498	472,34	9 482	2,99
Charges sociales	143 785	187,30	138 573	206,15	5 212	3,76
Amortissements et provisions	8 635	11,25	8 271	12,30	364	4,40
Autres charges	353	0,46	225	0,33	129	57,37
Charges d'exploitation	873 846	NS	868 266	NS	5 580	0,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 462	112,63	10 607	15,78	75 855	715,16
Opérations faites en commun						
Produits financiers	33 393	43,50	25 966	38,63	7 426	28,60
Charges financières						
Résultat financier	33 393	43,50	25 966	38,63	7 426	28,60
RESULTAT COURANT	119 855	156,13	36 573	54,41	83 282	227,71
Produits exceptionnels	46 000	59,92	67 720	100,75	-21 720	-32,07
Charges exceptionnelles	9 002	11,73	38 162	56,77	-29 160	-76,41
Résultat exceptionnel	36 998	48,20	29 558	43,97	7 440	25,17
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	156 852	204,33	66 131	98,38	90 721	137,18

COMPTES ANNUELS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEDERATION DU BATIMENT OISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 2 253 263 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 156 852 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/03/2013 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

COMPTABILISATION DES COTISATIONS ENCAISSEES DE LA CAISSE DE CONGES PAYES

La comptabilisation des cotisations qui sont dues par la Caisse de Congés Payés à la FFBO s'effectue d'après des bordereaux fournis par la Caisse de Congés Payés, qui présente, chaque mois, le montant des cotisations émises et des cotisations encaissées par les adhérents.

Les bordereaux de début d'année N+1, font apparaître des cotisations émises sur N, qui sont prises en compte dans l'établissement des comptes du 31/12/N de la FFBO.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	7 210			7 210
- Constructions sur sol propre	64 886			64 886
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	112 411		5 621	106 790
- Matériel de transport	49 807	31 374	32 086	49 094
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	115 959		65 560	50 399
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	350 273	31 374	103 267	278 379
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	31 252			31 252
- Prêts et autres immobilisations financières	790			790
Immobilisations financières	32 042			32 042
ACTIF IMMOBILISE	382 315	31 374	103 267	310 421

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		31 374		31 374
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		31 374		31 374
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		103 267		103 267
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		103 267		103 267

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	64 886			64 886
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	112 109	93	5 621	106 581
- Matériel de transport	42 400	7 216	25 773	23 843
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	108 367	1 326	65 560	44 133
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	327 761	8 635	96 954	239 442
ACTIF IMMOBILISE	327 761	8 635	96 954	239 442

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 751 032 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	790		790
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	721 012	721 012	
Charges constatées d'avance	29 230	29 230	
Total	751 032	750 242	790
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS À RECEVOIR	118 485
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	72 343
Total	190 828

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques & charges et fonds dédiés	35 000		35 000		
Total	35 000		35 000		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			35 000		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 117 590 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 826	22 826		
Dettes fiscales et sociales	94 764	94 764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	117 590	117 590		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	5 089
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	14 034
CHARGES S/CONGÉS À PAYER	7 309
CHARGES SOCIALES À PAYER	4 380
Total	30 811

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	29 230		
Total	29 230		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	90	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 314	
Autres charges	2 599	
Produits des cessions d'éléments d'actif		11 000
Provisions pour risques et charges		35 000
TOTAL	9 002	46 000

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 9 personnes.

	Effectif Hommes	Effectif Femmes	Effectif Total	Effectif équivalent (Temps plein)
Cadres	2	1	3	3
Employés	1	5	6	6
Ouvriers				
Contrat Emploi Solidarité				
Contrat de Qualification				
Contrat Retour Emploi				
Contrat initiative Emploi				
Total	3	6	9	9

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 527 heures dont 527 heures n'ont pas fait l'objet d'une demande des salariés.

COMPTES ANNUELS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21100000 - TERRAIN PLACE CLÉMENC	7 210,00		7 210,00	7 210,00
	7 210,00		7 210,00	7 210,00
Constructions				
21310000 - BATIMENT PLACE CLÉMEN	64 886,00		64 886,00	64 886,00
28131000 - AMORTIS. CONSTRUCTION		64 886,00	-64 886,00	-64 886,00
	64 886,00	64 886,00		
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL.GALES, AGENCT, A	106 789,91		106 789,91	112 411,05
21820000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	49 094,20		49 094,20	49 807,00
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	12 536,61		12 536,61	34 429,83
21840000 - MOBILIER	37 862,06		37 862,06	81 528,71
28181000 - AMORTIS. INSTAL. GALES,		106 581,10	-106 581,10	-112 108,95
28182000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TR		23 842,81	-23 842,81	-42 399,89
28183000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU		12 448,46	-12 448,46	-34 091,67
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		31 684,06	-31 684,06	-74 274,98
	206 282,78	174 556,43	31 726,35	15 301,10
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27220000 - PARTS ASFOBAT	762,25		762,25	762,25
27223000 - PARTS SCI BATIMENT DE L'	28 965,31		28 965,31	28 965,31
27224000 - PARTS SCI BATIMENT DE L'	1 524,49		1 524,49	1 524,49
	31 252,05		31 252,05	31 252,05
Autres immobilisations financières				
27511000 - CAUTION 3 BADGES SANEF	90,00		90,00	90,00
27511100 - CAUTION TOTAL	700,00		700,00	700,00
	790,00		790,00	790,00
ACTIF IMMOBILISE	310 420,83	239 442,43	70 978,40	54 553,15
Stocks				
Créances				
Autres créances				
44710000 - TAXE SUR SALAIRES	1 150,00		1 150,00	561,00
46040000 - AVANCE AU GEIQ				1 328,49
46081000 - COT.052 INVEST. LOGEME	15 036,00		15 036,00	16 926,00
46701400 - CAISSE DE CONGES PAYE	92 456,47		92 456,47	103 110,35
46701800 - AVANCE À LA SCI BATIMEN	493 884,56		493 884,56	553 896,51
46870000 - PRODUITS À RECEVOIR	118 484,98		118 484,98	127 795,22
	721 012,01		721 012,01	803 617,57
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - PLACEMENTS SMAVIEBTP	862 200,00		862 200,00	698 850,00
50801000 - CPTÉ À TERME SOCIÉTÉ G	361 000,00		361 000,00	361 000,00
50802000 - CPTÉ A TERME BTP BANQ	30 000,00		30 000,00	
	1 253 200,00		1 253 200,00	1 059 850,00
Disponibilités				
51210000 - HSBC	5 474,97		5 474,97	826,77

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
51220000 - SOCIETE GENERALE	101 023,77		101 023,77	135 915,60
51870000 - INTÉRÊTS COURUS À REC	72 343,38		72 343,38	38 950,60
53000000 - CAISSE				1,62
	178 842,12		178 842,12	175 694,59
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'	29 230,37		29 230,37	32 286,60
	29 230,37		29 230,37	32 286,60
ACTIF CIRCULANT	2 182 284,50		2 182 284,50	2 071 448,76
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 492 705,33	239 442,43	2 253 262,90	2 126 001,91

Bilan détaillé

	Net au 31/12/12	Net au 31/12/11
PASSIF		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	1 978 820,76	1 912 689,91
	1 978 820,76	1 912 689,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	156 852,34	66 130,85
FONDS PROPRES	2 135 673,10	1 978 820,76
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
15180000 - PROVISIONS POUR RISQUES		35 000,00
		35 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		35 000,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	17 737,49	23 184,03
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	5 088,80	5 279,00
	22 826,29	28 463,03
Dettes fiscales et sociales		
42820000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	14 034,00	14 311,00
43100000 - URSSAF	49 737,00	45 680,00
43703000 - PROBTP RETRAITE	19 304,00	14 272,12
43820000 - CHARGES S/CONGÉS À PAYER	7 309,00	7 747,00
43860000 - CHARGES SOCIALES À PAYER	4 379,51	1 708,00
	94 763,51	83 718,12
DETTES	117 589,80	112 181,15
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 253 262,90	2 126 001,91

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70610000 - PRESTATIONS BATI 60	2 000,00	2,61			2 000,00	
70830000 - LOCATIONS IMMEUBLES	74 766,04	97,39	67 218,08	100,00	7 547,96	11,23
	76 766,04	100,00	67 218,08	100,00	9 547,96	14,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge						
79100000 - REMBT D'ASSURANCE	351,48	0,46			351,48	
79101000 - TRANSFERTS CHARGES D'	431,76	0,56			431,76	
79110000 - REMBT CONTRAT AVENIR			444,30	0,66	-444,30	-100,00
79120000 - REMBT IND. JOURNALIÈRE	3 390,20	4,42	8 707,06	12,95	-5 316,86	-61,06
79140000 - REMBT DE FRAIS			165,63	0,25	-165,63	-100,00
79150000 - REMBT FRAIS POSTAUX	506,00	0,66	506,00	0,75		
79160000 - REMBT FRAIS ÉLECTION C			725,97	1,08	-725,97	-100,00
	4 679,44	6,10	10 548,96	15,69	-5 869,52	-55,64
Cotisations						
Autres produits						
75710000 - COTISATIONS ADHÉRENTS	35 031,99	45,63	22 260,14	33,12	12 771,85	57,38
75711000 - COTISATIONS CAISSE DE C	841 831,34	NS	760 672,06	NS	81 159,28	10,67
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO			2,00		-2,00	-100,00
75800700 - PARTICIPATION FRB			4 610,58	6,86	-4 610,58	-100,00
75800800 - PARTICIPATION FFB	1 998,74	2,60	610,96	0,91	1 387,78	227,15
75800900 - PARTICIPATION ÉLECTION			9 450,00	14,06	-9 450,00	-100,00
75801000 - PARTICIPATION SALF			3 500,00	5,21	-3 500,00	-100,00
	878 862,07	NS	801 105,74	NS	77 756,33	9,71
Produits d'exploitation	960 307,55	NS	878 872,78	NS	81 434,77	9,27
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
60611000 - ÉLECTRICITÉ	4 070,97	5,30	4 245,45	6,32	-174,48	-4,11
60620000 - CARBURANT	5 889,86	7,67	5 570,15	8,29	319,71	5,74
60640000 - ACHATS FOURNITURES AD	49,70	0,06			49,70	
60641000 - FOURNITURES DE BUREAU	1 990,19	2,59	3 032,27	4,51	-1 042,08	-34,37
60641100 - PAPIER ENVELOPPES ETIQ	546,09	0,71	1 924,89	2,86	-1 378,80	-71,63
61221000 - BNP LEASE ORDINATEURS			4 151,92	6,18	-4 151,92	-100,00
61320000 - LOCATION IMMOBILIÈRE	60 934,44	79,38	60 934,44	90,65		
61351000 - LOCATION MACHINE À AFF	1 825,28	2,38	1 749,00	2,60	76,28	4,36
61351200 - LOCATION MISE SOUS PLI	1 622,00	2,11	6 023,42	8,96	-4 401,42	-73,07
61351300 - LOCATION BALANCE COUR	2 417,12	3,15	2 417,12	3,60		
61351400 - LOCATION COPIEUR CANO	7 668,72	9,99	7 668,72	11,41		
61351500 - LOCATION ORDI HP	8 885,31	11,57	2 492,82	3,71	6 392,49	256,44
61400000 - CHARGES LOCATIVES	49 346,79	64,28	49 874,87	74,20	-528,08	-1,06
61520000 - ENTRETIEN IMMEUBLE	1 933,93	2,52	3 618,61	5,38	-1 684,68	-46,56
61551000 - ENTRETIEN PEUGEOT	841,78	1,10	1 653,69	2,46	-811,91	-49,10
61552000 - ENTRETIEN CITROEN	900,70	1,17	1 686,75	2,51	-786,05	-46,60

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61553000 - ENTRETIEN COPIEUR	5 374,59	7,00	7 457,49	11,09	-2 082,90	-27,93
61553100 - ENTRETIEN TELECOPIEUR			603,92	0,90	-603,92	-100,00
61558000 - ENTRETIEN LINGE ET LOC	17 354,01	22,61	13 964,82	20,78	3 389,19	24,27
61559000 - ENTRETIEN DIVERS			3 005,41	4,47	-3 005,41	-100,00
61560000 - MAINTENANCE	5 753,73	7,50	1 200,53	1,79	4 553,20	379,27
61561000 - MAINTENANCE SERIANS	778,84	1,01	959,00	1,43	-180,16	-18,79
61562000 - MAINTENANCE BUROTEC			1 925,70	2,86	-1 925,70	-100,00
61562200 - MAINTENANCE ORDI HP	3 526,58	4,59	984,38	1,46	2 542,20	258,25
61600000 - ASSURANCE RC EXPLOITA	597,60	0,78	814,02	1,21	-216,42	-26,59
61610000 - ASSURANCE ARRÊT DE TR	3 549,58	4,62	3 696,72	5,50	-147,14	-3,98
61611000 - PRÉVOYANCE SALARIÉS	700,00	0,91	666,70	0,99	33,30	4,99
61612000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	4 107,33	5,35	3 610,11	5,37	497,22	13,77
61613000 - ASSURANCE SUR LOCATIO	293,08	0,38	293,08	0,44		
61614000 - ASSURANCE PRÉVOYANC	1 598,22	2,08	1 245,43	1,85	352,79	28,33
61615000 - ASSURANCE SFR	72,00	0,09	72,00	0,11		
61620000 - ASSURANCE LICENCIEMEN	13 864,66	18,06	15 055,73	22,40	-1 191,07	-7,91
61621000 - PRÉVOYANCE ADMINISTRA	5 190,88	6,76	5 190,88	7,72		
61630000 - ASSURANCE VÉHICULES	3 998,61	5,21	3 738,69	5,56	259,92	6,95
61640000 - ASSURANCE ELITE	2 373,00	3,09	2 792,00	4,15	-419,00	-15,01
61810000 - DOCUMENTATION GÉNÉRA	8 027,86	10,46	9 048,65	13,46	-1 020,79	-11,28
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	9 506,36	12,38	8 048,33	11,97	1 458,03	18,12
62261000 - FRAIS DE GESTION CCPBT	6 269,99	8,17	6 005,00	8,93	264,99	4,41
62262000 - HONORAIRES COMM.COM	2 601,40	3,39	2 551,60	3,80	49,80	1,95
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	9 533,42	12,42	3 521,03	5,24	6 012,39	170,76
62330000 - CONGRÉS SÉMINAIRES	8 749,55	11,40	2 225,54	3,31	6 524,01	293,14
62340000 - CADEAUX	393,52	0,51	433,00	0,64	-39,48	-9,12
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉ	2 522,17	3,29	2 278,38	3,39	243,79	10,70
62370000 - PUBLICATIONS			5 979,99	8,90	-5 979,99	-100,00
62381000 - PRIMES APPRENTIS	2 610,00	3,40	3 800,00	5,65	-1 190,00	-31,32
62510000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	6 633,89	8,64	4 439,79	6,61	2 194,10	49,42
62570000 - RÉCEPTIONS	36 404,71	47,42	35 973,13	53,52	431,58	1,20
62600000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNIC	232,11	0,30	225,30	0,34	6,81	3,02
62630000 - FRAIS POSTAUX	9 965,90	12,98	15 708,35	23,37	-5 742,45	-36,56
62630100 - COLLECTE ET REMISE DU			1 841,84	2,74	-1 841,84	-100,00
62640000 - TELEPHONE PORTABLE	2 699,14	3,52	4 445,51	6,61	-1 746,37	-39,28
62650000 - INTERNET	1 314,40	1,71	1 503,36	2,24	-188,96	-12,57
62660000 - ATTENTE TELEPHONIQUE	735,54	0,96			735,54	
62780000 - SERVICES BANCAIRES	48,96	0,06	268,99	0,40	-220,03	-81,80
62782000 - ABONNEMENT BANQUE EN	116,22	0,15	206,64	0,31	-90,42	-43,76
62783000 - ABONNEMENT CARTE BLE	132,00	0,17	1,00		131,00	NS
62784000 - FRAIS PLACEMENT SMAVIE	1 650,00	2,15	1 050,00	1,56	600,00	57,14
62810000 - COTISATIONS PROFESSIO	32 350,00	42,14	34 350,00	51,10	-2 000,00	-5,82
	360 552,73	469,68	368 226,16	547,81	-7 673,43	-2,08
Impôts et taxes						
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	26 338,00	34,31	27 390,00	40,75	-1 052,00	-3,84
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 871,80	2,44	1 708,00	2,54	163,80	9,59
63331000 - FORMATION DU PERSONN			1 138,80	1,69	-1 138,80	-100,00
63512000 - TAXE FONCIÈRE CLÉMENC	5 330,00	6,94	5 236,00	7,79	94,00	1,80
	33 539,80	43,69	35 472,80	52,77	-1 933,00	-5,45

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements						
64100000 - SALAIRES CADRES	140 656,62	183,23	144 467,78	214,92	-3 811,16	-2,64
64110000 - SALAIRES ETAM	183 150,11	238,58	165 995,81	246,95	17 154,30	10,33
64120000 - VARIATION CONGÉS PAYÉ	-277,00	-0,36	2 967,00	4,41	-3 244,00	-109,34
64140000 - INDEMNITÉS JOURNALIÈR	3 450,05	4,49	4 067,63	6,05	-617,58	-15,18
	326 979,78	425,94	317 498,22	472,34	9 481,56	2,99
Charges sociales						
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	90 220,11	117,53	85 940,81	127,85	4 279,30	4,98
64530000 - COTISATIONS AUX CAISSE	31 993,37	41,68	30 281,68	45,05	1 711,69	5,65
64540000 - COTISATIONS CHÔMAGE	13 923,80	18,14	13 421,81	19,97	501,99	3,74
64550000 - COTISATIONS AUX MUTUE	7 751,24	10,10	6 653,05	9,90	1 098,19	16,51
64580000 - VARIATION CHARGES S/CO	-438,00	-0,57	1 690,00	2,51	-2 128,00	-125,92
64750000 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET	334,88	0,44	586,04	0,87	-251,16	-42,86
	143 785,40	187,30	138 573,39	206,15	5 212,01	3,76
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. C	8 634,54	11,25	8 270,89	12,30	363,65	4,40
	8 634,54	11,25	8 270,89	12,30	363,65	4,40
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	353,42	0,46	224,58	0,33	128,84	57,37
	353,42	0,46	224,58	0,33	128,84	57,37
Charges d'exploitation	873 845,67	NS	868 266,04	NS	5 579,63	0,64
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 461,88	112,63	10 606,74	15,78	75 855,14	715,16
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
76810000 - INTÉRÊTS S/CAT STÉ GÉN	7 310,00	9,52	5 235,00	7,79	2 075,00	39,64
76811000 - INTERETS S/DAT BTP BAN	246,00	0,32			246,00	
76820000 - INTÉRÊTS SUR PLACEMEN	25 836,78	33,66	20 731,40	30,84	5 105,38	24,63
	33 392,78	43,50	25 966,40	38,63	7 426,38	28,60
Charges financières						
Résultat financier	33 392,78	43,50	25 966,40	38,63	7 426,38	28,60
RESULTAT COURANT	119 854,66	156,13	36 573,14	54,41	83 281,52	227,71
Produits exceptionnels						
77520000 - PRIX DE VENTE IMMO.COR	11 000,00	14,33			11 000,00	
77800100 - ANNUL.CPTE TIERS BVS/CL			32 719,89	48,68	-32 719,89	-100,00
77810000 - CHAMBRES SYNDICALES			35 000,00	52,07	-35 000,00	-100,00
78750000 - REPRIS.S/PROV.RISQUES	35 000,00	45,59			35 000,00	
	46 000,00	59,92	67 719,89	100,75	-21 719,89	-32,07
Charges exceptionnelles						
67120000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	90,00	0,12	45,00	0,07	45,00	100,00
67520000 - VAL.COMPTA.IMMOB.CORP	6 313,81	8,22			6 313,81	
67800100 - CHARGES EXCEPTIONNEL			3 117,18	4,64	-3 117,18	-100,00
67880000 - CHARGES EXCEPTIONNEL	2 598,51	3,38			2 598,51	
68750000 - DOT. PROV. RISQUES ET C			35 000,00	52,07	-35 000,00	-100,00
	9 002,32	11,73	38 162,18	56,77	-29 159,86	-76,41
Résultat exceptionnel	36 997,68	48,20	29 557,71	43,97	7 439,97	25,17
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/12 au 31/12/12 12 mois	%	du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	156 852,34	204,33	66 130,85	98,38	90 721,49	137,18

COMPTES ANNUELS

2012

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21100000 TERRAIN PLACE CLÉMENCEAU								
000000001	TERRAIN PLACE CLEMENCEAU	01/01/50	N	7 210,00				7 210,00
Total du compte 21100000				7 210,00				7 210,00
21310000 BATIMENT PLACE CLÉMENCEAU								
000000002	IMMEUBLE PLACE CLEMENCEAU	01/01/50	L 2,00	64 886,00	64 886,00		64 886,00	
Total du compte 21310000				64 886,00	64 886,00		64 886,00	
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.								
000000003	ELECTRICITE LOCAUX JUR2 &	20/01/97	L 10,00	2 214,52	2 214,52		2 214,52	
000000004	PANNEAUX MATRIX	22/04/97	L 10,00					
000000005	TRAVAUX SECURITE/INST.ELE	26/10/99	L 10,00	3 605,37	3 605,37		3 605,37	
000000006	LOT SERRURERIE	30/11/99	L 10,00	11 031,21	11 031,21		11 031,21	
000000007	INSTALLATION CHAUDIERE GA	10/12/99	L 10,00	24 136,29	24 136,29		24 136,29	
000000008	TUBAGE CASSE DE CHEMINEE	10/12/99	L 10,00	2 536,26	2 536,26		2 536,26	
000000009	REMPLACEMENT 2 RADIATEURS	16/12/99	L 10,00	1 463,47	1 463,47		1 463,47	
000000010	BRANCHEMENT GAZ	17/12/99	L 10,00	919,27	919,27		919,27	
000000011	PEINTURE & REVETEMENT DE	20/12/99	L 10,00	15 075,99	15 075,99		15 075,99	
000000012	FTURE & POSE FAUX PLAFOND	27/12/99	L 10,00	1 845,89	1 845,89		1 845,89	
000000013	FTURE & POSE FILMS REFLEC	31/12/99	L 10,00	1 576,36	1 576,36		1 576,36	
000000014	PEINTURE PLACE CLEMENCEAU	31/12/99	L 10,00	39 326,27	39 326,27		39 326,27	
000000015	INSTALL.DETECTEURS PRESEN	31/01/01	L 10,00	2 126,14	2 126,14		2 126,14	
000000016	INSTALLATION TELEPHONE	29/03/05	L 10,00	932,87	630,77	93,29	724,06	208,81
Total du compte 21810000				106 789,91	106 487,81	93,29	106 581,10	208,81
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT								
000000017	CITROEN C2	24/09/05	L 25,00					
000000019	CITROEN C3 963BLV60/SAPDA	23/04/07	L 25,00	17 720,60	17 720,60		17 720,60	
000000020	PEUGEOT 407 1.6 HDI/ABCIS	03/07/09	L 25,00			1 093,30		
000000052	PEUGEOT 207 04/2011 FCE UTILITAIRES	20/03/12	L 25,00	10 883,60		2 123,81	2 123,81	8 759,79
000000053	PEUGEOT 508 02/2011 FCE UTILITAIRES	20/03/12	L 25,00	20 490,00		3 998,40	3 998,40	16 491,60
Total du compte 21820000				49 094,20	17 720,60	7 215,51	23 842,81	25 251,39
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU								
000000021	MATERIEL INFORMATIQUE	28/02/99	L 20,00					
000000022	MATERIEL INFORMATIQUE	28/02/99	L 20,00					
000000023	UC NETSERVER E60 6/50	29/02/00	L 33,33	4 607,98	4 607,98		4 607,98	
000000024	VECTRA VL400-P3 128MO	31/08/00	L 33,33	3 817,98	3 817,98		3 817,98	
000000025	VIDEOPROJECTEUR EMP X3	13/03/06	L 25,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
000000026	ORDINATEUR NOTEBOOK/BUROT	13/03/07	L 25,00					
000000027	TELECOPIEUR SAGEM 4690N/P	22/01/08	L 25,00	2 033,20	2 003,55	29,65	2 033,20	
000000028	POSTE TEL. ACCEUIL/SPIE	25/05/09	L 25,00	881,45	572,94	220,36	793,30	88,15
Total du compte 21830000				12 536,61	12 198,45	250,01	12 448,46	88,15
21840000 MOBILIER								
000000029	ESPACE BURO	31/12/94	L 10,00					
	UX	31/12/94	L 10,00					

Liste simplifiée des immobilisations

Report

21840000 MOBILIER

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000031	ESPACE BURO	31/12/94 L 10,00	1 547,51	1 547,51		1 547,51	
0000000032	ESPACE BURO	31/12/94 L 10,00	1 426,98	1 426,98		1 426,98	
0000000033	ROBERT LEDOUX	31/12/95 L 10,00	442,10	442,10		442,10	
0000000034	ESPACE BURO	31/12/95 L 10,00	8 150,31	8 150,31		8 150,31	
0000000035	ESPACE BURO	31/12/95 L 10,00	8 231,12	8 231,12		8 231,12	
0000000036	ROBERT LEDOUX	31/12/95 L 10,00	3 254,23	3 254,23		3 254,23	
0000000037	ESPACE BURO	02/12/96 L 10,00	2 300,56	2 300,56		2 300,56	
0000000038	3 VITRINES 126 X 46	23/10/97 L 10,00	1 193,02	1 193,02		1 193,02	
0000000039	VITRINE NOIRE	23/10/97 L 10,00	559,10	559,10		559,10	
0000000040	BUREAU SOCIAL/COGITE	28/09/07 L 10,00	2 713,25	1 155,41	271,33	1 426,74	1 286,51
0000000041	MOBILIER BUREAU JURISTE/C	29/08/08 L 10,00	2 428,66	810,91	242,87	1 053,78	1 374,88
0000000042	BUREAUX JURISTES/COGITE	13/02/09 L 10,00	1 626,56	469,00	162,66	631,66	994,90
0000000043	SALLE REUNION/ALLIANCE SY	27/04/09 L 10,00	3 049,80	816,67	304,98	1 121,65	1 928,15
0000000044	FAUTEUIL ISABELLE/ALLIANC	27/04/09 L 10,00	938,86	251,41	93,89	345,30	593,56
Total du compte 21840000			37 862,06	30 608,33	1 075,73	31 684,06	6 178,00
27220000 PARTS ASFOBAT							
0000000045	PARTS ASFOBAT 5000 FRANCS	31/12/00 N	762,25				762,25
Total du compte 27220000			762,25				762,25
27223000 PARTS SCI BATIMENT DE L'OISE							
0000000046	PARTS SCI BATIMENT DE L'O	31/12/00 N	28 965,31				28 965,31
Total du compte 27223000			28 965,31				28 965,31
27224000 PARTS SCI BATIMENT DE L' AISNE							
0000000047	PARTS SCI BATIMENT DE L'A	31/12/00 N	1 524,49				1 524,49
Total du compte 27224000			1 524,49				1 524,49
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS							
0000000048	CAUTION 3 BADGES SANEF	30/09/07 N	90,00				90,00
Total du compte 27500000			90,00				90,00
27511000 CAUTION 3 BADGES SANEF							
0000000049	CAUTION 3 CARTES TOTAL	01/12/11 N	700,00				700,00
Total du compte 27511000			700,00				700,00
Total de la liste simplifiée			310 420,83	231 901,19	8 634,54	239 442,43	70 978,40
						8 634,54	linéaire dégressif variable

Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
Mois juin 2012					
ODR		O.D. de régularisation	46	99 500,11	99 500,11
Total mois	juin 2012		46	99 500,11	99 500,11
Mois décembre 2012					
RB		Reprise de balance	120	3 376 268,32	3 376 268,32
Total mois	décembre 2012		120	3 376 268,32	3 376 268,32
Total général			166	3 475 768,43	3 475 768,43

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR		1 978 820,76		1 912 689,91
15180000	PROVISIONS POUR RISQUES				35 000,00
21100000	TERRAIN PLACE CLÉMENCEAU	7 210,00		7 210,00	
21310000	BATIMENT PLACE CLÉMENCEAU	64 886,00		64 886,00	
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	106 789,91		112 411,05	
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	49 094,20		49 807,00	
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	12 536,61		34 429,83	
21840000	MOBILIER	37 862,06		81 528,71	
27220000	PARTS ASFOBAT	762,25		762,25	
27223000	PARTS SCI BATIMENT DE L'OISE	28 965,31		28 965,31	
27224000	PARTS SCI BATIMENT DE L' AISNE	1 524,49		1 524,49	
27511000	CAUTION 3 BADGES SANEF	90,00		90,00	
27511100	CAUTION TOTAL	700,00		700,00	
28131000	AMORTIS. CONSTRUCTIONS		64 886,00		64 886,00
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		106 581,10		112 108,95
28182000	AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		23 842,81		42 399,89
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		12 448,46		34 091,67
28184000	AMORTIS. MOBILIER		31 684,06		74 274,98
40100000	FOURNISSEURS		17 737,49		23 184,03
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES		5 088,80		5 279,00
42100600	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DÛES				
42101100	PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS DÛES				
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER		14 034,00		14 311,00
43100000	URSSAF		49 737,00		45 680,00
43703000	PROBTP RETRAITE		19 304,00		14 272,12
43720000	CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS				
43730000	ASSEDIC				
43740000	CAISSE DE CONGÉS PAYÉS				
43741000	MUTUELLE				
43782000	TAXE SUR LES SALAIRES				
43820000	CHARGES S/CONGÉS À PAYER		7 309,00		7 747,00
43860000	CHARGES SOCIALES À PAYER		4 379,51		1 708,00
44710000	TAXE SUR SALAIRES	1 150,00		561,00	
46040000	AVANCE AU GEIQ			1 328,49	
46081000	COT.052 INVEST. LOGEMENT	15 036,00		16 926,00	
46701400	CAISSE DE CONGES PAYES	92 456,47		103 110,35	
46701800	AVANCE À LA SCI BATIMENT DE L'OISE	493 884,56		553 896,51	
46870000	PRODUITS À RECEVOIR	118 484,98		127 795,22	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	29 230,37		32 286,60	
50800000	PLACEMENTS SMAVIEBTP	862 200,00		698 850,00	
50801000	CPTÉ À TERME SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	361 000,00		361 000,00	
50802000	CPTÉ A TERME BTP BANQUE	30 000,00			
51210000	HSBC	5 474,97		826,77	
51220000	SOCIETE GENERALE	101 023,77		135 915,60	
51870000	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	72 343,38		38 950,60	
53000000	CAISSE			1,62	
60611000	ÉLECTRICITÉ	4 070,97		4 245,45	
60620000	CARBURANT	5 889,86		5 570,15	
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	49,70			

Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	1 990,19		3 032,27	
60641100	PAPIER ENVELOPPES ETIQUETTES	546,09		1 924,89	
61221000	BNP LEASE ORDINATEURS			4 151,92	
61320000	LOCATION IMMOBILIÈRE	60 934,44		60 934,44	
61351000	LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	1 825,28		1 749,00	
61351200	LOCATION MISE SOUS PLI	1 622,00		6 023,42	
61351300	LOCATION BALANCE COURRIER	2 417,12		2 417,12	
61351400	LOCATION COPIEUR CANON	7 668,72		7 668,72	
61351500	LOCATION ORDI HP	8 885,31		2 492,82	
61400000	CHARGES LOCATIVES	49 346,79		49 874,87	
61520000	ENTRETIEN IMMEUBLE	1 933,93		3 618,61	
61551000	ENTRETIEN PEUGEOT	841,78		1 653,69	
61552000	ENTRETIEN CITROEN	900,70		1 686,75	
61553000	ENTRETIEN COPIEUR	5 374,59		7 457,49	
61553100	ENTRETIEN TELECOPIEUR			603,92	
61558000	ENTRETIEN LINGE ET LOCAUX	17 354,01		13 964,82	
61559000	ENTRETIEN DIVERS			3 005,41	
61560000	MAINTENANCE	5 753,73		1 200,53	
61561000	MAINTENANCE SERIANS	778,84		959,00	
61562000	MAINTENANCE BUROTEC			1 925,70	
61562200	MAINTENANCE ORDI HP	3 526,58		984,38	
61600000	ASSURANCE RC EXPLOITATION	597,60		814,02	
61610000	ASSURANCE ARRÊT DE TRAVAIL	3 549,58		3 696,72	
61611000	PRÉVOYANCE SALARIÉS	700,00		666,70	
61612000	ASSURANCE MULTIRISQUE/PNO	4 107,33		3 610,11	
61613000	ASSURANCE SUR LOCATION	293,08		293,08	
61614000	ASSURANCE PRÉVOYANCE COLLECTIVE	1 598,22		1 245,43	
61615000	ASSURANCE SFR	72,00		72,00	
61620000	ASSURANCE LICENCIEMENT RETRAITRE	13 864,66		15 055,73	
61621000	PRÉVOYANCE ADMINISTRATEURS	5 190,88		5 190,88	
61630000	ASSURANCE VÉHICULES	3 998,61		3 738,69	
61640000	ASSURANCE ELITE	2 373,00		2 792,00	
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	8 027,86		9 048,65	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE/SOCIAL	9 506,36		8 048,33	
62261000	FRAIS DE GESTION CCPBTP	6 269,99		6 005,00	
62262000	HONORAIRES COMM.COMPTES	2 601,40		2 551,60	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	9 533,42		3 521,03	
62330000	CONGRÉS SÉMINAIRES	8 749,55		2 225,54	
62340000	CADEAUX	393,52		433,00	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 522,17		2 278,38	
62370000	PUBLICATIONS			5 979,99	
62381000	PRIMES APPRENTIS	2 610,00		3 800,00	
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 633,89		4 439,79	
62570000	RÉCEPTIONS	36 404,71		35 973,13	
62600000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	232,11		225,30	
62630000	FRAIS POSTAUX	9 965,90		15 708,35	
62630100	COLLECTE ET REMISE DU COURRIER			1 841,84	
62640000	TELEPHONE PORTABLE	2 699,14		4 445,51	
62650000	INTERNET	1 314,40		1 503,36	
62660000	ATTENTE TELEPHONIQUE	735,54			

Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62780000	SERVICES BANCAIRES	48,96		268,99	
62782000	ABONNEMENT BANQUE EN LIGNE	116,22		206,64	
62783000	ABONNEMENT CARTE BLEUE	132,00		1,00	
62784000	FRAIS PLACEMENT SMAVIEBTP	1 650,00		1 050,00	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	32 350,00		34 350,00	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	26 338,00		27 390,00	
63330000	FORMATION CONTINUE	1 871,80		1 708,00	
63331000	FORMATION DU PERSONNEL			1 138,80	
63512000	TAXE FONCIÈRE CLÉMENCEAU	5 330,00		5 236,00	
64100000	SALAIRES CADRES	140 656,62		144 467,78	
64110000	SALAIRES ETAM	183 150,11		165 995,81	
64120000	VARIATION CONGÉS PAYÉS		277,00	2 967,00	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS				
64140000	INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	3 450,05		4 067,63	
64160000	INDEMNITES DIVERSES				
64170000	AVANTAGES EN NATURE				
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	90 220,11		85 940,81	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	31 993,37		30 281,68	
64531000	COTISATIONS RETRAITES (CADRES)				
64532000	COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉS)				
64533000	COTISATIONS PRÉVOYANCE				
64540000	COTISATIONS CHÔMAGE	13 923,80		13 421,81	
64541000	MUTUELLE				
64550000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 751,24		6 653,05	
64580000	VARIATION CHARGES S/CONGÉS		438,00	1 690,00	
64582000	TAXE SUR LES SALAIRES				
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	334,88		586,04	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	353,42		224,58	
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	90,00		45,00	
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CEDEES	6 313,81			
67800100	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 117,18	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	2 598,51			
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	8 634,54		8 270,89	
68750000	DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES EXCEP			35 000,00	
70610000	PRESTATIONS BATI 60		2 000,00		
70830000	LOCATIONS IMMEUBLES		74 766,04	67 218,08	
75710000	COTISATIONS ADHÉRENTS		35 031,99	22 260,14	
75711000	COTISATIONS CAISSE DE CONGÉS		841 831,34	760 672,06	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			2,00	
75800700	PARTICIPATION FRB			4 610,58	
75800800	PARTICIPATION FFB		1 998,74	610,96	
75800900	PARTICIPATION ÉLECTION CH.MÉTIERS			9 450,00	
75801000	PARTICIPATION SALF			3 500,00	
76810000	INTÉRÊTS S/CAT STÉ GÉNÉRALE		7 310,00	5 235,00	
76811000	INTERETS S/DAT BTP BANQUE		246,00		
76820000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS SMAVIEBTP		25 836,78	20 731,40	
77520000	PRIX DE VENTE IMMO.CORPORELLES		11 000,00		
77800100	ANNUL.CPTE TIERS BVS/CLERMONT/SENLI			32 719,89	
77810000	CHAMBRES SYNDICALES			35 000,00	
78750000	REPRIS.S/PROV.RISQUES CHARGES EXCEP		35 000,00		

Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2012 au 31/12/2012		Solde du 01/01/2011 au 31/12/2011	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
79100000	REMBT D'ASSURANCE		351,48		
79101000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL		431,76		
79110000	REMBT CONTRAT AVENIR				444,30
79120000	REMBT IND. JOURNALIÈRES		3 390,20		8 707,06
79140000	REMBT DE FRAIS				165,63
79150000	REMBT FRAIS POSTAUX		506,00		506,00
79160000	REMBT FRAIS ÉLECTION CH.MÉTIER				725,97
	Total général	3 376 268,32	3 376 268,32	3 360 191,62	3 360 191,62