

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ASS FEDERATION DU BATIMENT OISE

*240 avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS
Tél. 0344061500*

*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
Notes sur le bilan	9
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	19
3. Autres informations	22
Liste simplifiée des immobilisations	23
Journal centralisateur par période	25
Balance générale	26

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FEDERATION DU BATIMENT OISE relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	2 764 624
Total des ressources	10 345
Résultat net comptable (Excédent)	16 572

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEAUVAIS CEDEX

Le 01/01/1900

Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
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				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	117 276	77 001	40 275	37 429
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	5 924		5 924	5 913
ACTIF IMMOBILISE	154 452	77 001	77 451	74 593
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	643 799		643 799	623 099
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 377 283		1 377 283	1 822 783
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	645 646		645 646	182 051
Charges constatées d'avance	20 445		20 445	22 391
ACTIF CIRCULANT	2 687 173		2 687 173	2 650 324
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	2 841 624	77 001	2 764 624	2 724 917

Bilan

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 626 930	2 196 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 572	430 842
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	2 643 502	2 626 930
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
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	39 011	14 559
Dettes fiscales et sociales	82 110	83 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	121 122	97 987
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 764 624	2 724 917

Compte de résultat

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	10 345	92,00	2 000	100,00	8 345	417,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	900	8,00			900	
Reprises et Transferts de charge	26 008	231,28	18 217	910,84	7 791	42,77
Cotisations						
Autres produits	782 408	NS	803 000	NS	-20 592	-2,56
Produits d'exploitation	819 661	NS	823 217	NS	-3 556	-0,43
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	378 457	NS	567 660	NS	-189 203	-33,33
Impôts et taxes	16 407	145,90	20 985	NS	-4 578	-21,82
Salaires et Traitements	308 417	NS	313 016	NS	-4 598	-1,47
Charges sociales	132 523	NS	136 284	NS	-3 761	-2,76
Amortissements et provisions	14 803	131,64	11 459	572,96	3 344	29,18
Autres charges	1	0,01			1	
Charges d'exploitation	850 608	NS	1 049 403	NS	-198 795	-18,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 948	-275,21	-226 186	NS	195 239	-86,32
Opérations faites en commun						
Produits financiers	40 366	358,97	48 846	NS	-8 480	-17,36
Charges financières						
Résultat financier	40 366	358,97	48 846	NS	-8 480	-17,36
RESULTAT COURANT	9 419	83,76	-177 340	NS	186 759	-105,31
Produits exceptionnels	21 000	186,75	631 500	NS	-610 500	-96,67
Charges exceptionnelles	13 846	123,13	23 318	NS	-9 472	-40,62
Résultat exceptionnel	7 154	63,62	608 182	NS	-601 028	-98,82
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	16 572	147,37	430 842	NS	-414 270	-96,15

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEDERATION DU BATIMENT OISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2015, dont le total est de 2 764 624 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 16 572 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2016 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2015 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 avec sincérité 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * 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

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

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 059			3 059
- Matériel de transport	58 594	13 490	17 721	54 364
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	55 694	4 160		59 853
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 347	17 650	17 721	117 276
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	31 252			31 252
- Prêts et autres immobilisations financières	5 913	11		5 924
Immobilisations financières	37 165	11		37 176
ACTIF IMMOBILISE	154 512	17 661	17 721	154 452

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		17 650	11	17 661
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		17 650	11	17 661
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		17 721		17 721
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		17 721		17 721

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	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				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 037	22		3 059
- Matériel de transport	32 346	12 785	17 721	27 411
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 535	1 996		46 531
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	79 918	14 803	17 721	77 001
ACTIF IMMOBILISE	79 918	14 803	17 721	77 001

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 670 168 Euros et le classement détaillé 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	5 924		5 924
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	643 799	643 799	
Charges constatées d'avance	20 445	20 445	
Total	670 168	664 244	5 924
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS À RECEVOIR	113 180
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	153 502
Total	266 682

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 121 122 Euros et le classement détaillé 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	39 011	39 011		
Dettes fiscales et sociales	82 110	82 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	121 122	121 122		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	11 998
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	11 062
CHARGES S/CONGÉS À PAYER	5 293
ORG. SOCIAUX À PAYER	1 673
Total	30 026

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	20 445		
Total	20 445		

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - INSTAL.GALES, AGENCT, A	3 059,01		3 059,01	3 059,01
21820000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	54 363,60		54 363,60	58 594,20
21830000 - MATÉRIEL DE BUREAU	12 142,99		12 142,99	10 503,41
21840000 - MOBILIER	40 382,06		40 382,06	37 862,06
21841000 - MOBILIER COMPIEGNE	7 328,07		7 328,07	7 328,07
28181000 - AMORTIS. INSTAL. GALES,		3 059,01	-3 059,01	-3 036,78
28182000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TR		27 411,01	-27 411,01	-32 346,36
28183000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU		10 690,14	-10 690,14	-10 503,41
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		34 911,95	-34 911,95	-33 835,52
28184100 - AMORT MOBILIER COMPIE		928,87	-928,87	-196,06
	117 275,73	77 000,98	40 274,75	37 428,62
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	753,94		753,94	742,80
27511200 - CAUTION LOCAUX COMPIE	5 080,00		5 080,00	5 080,00
	5 923,94		5 923,94	5 912,80
ACTIF IMMOBILISE	154 451,72	77 000,98	77 450,74	74 593,47
Stocks				
Créances				
Autres créances				
44710000 - TAXE SUR SALAIRES	14 034,00		14 034,00	13 893,00
46021000 - AVANCE SCI DU BATIMENT	123 393,43		123 393,43	
46040000 - AVANCE AU GEIQ	1 720,00		1 720,00	11 680,00
46701400 - CAISSE DE CONGES PAYE	80 797,98		80 797,98	119 688,56
46701800 - AVANCE À LA SCI BATIMEN	310 673,72		310 673,72	371 811,92
46870000 - PRODUITS À RECEVOIR	113 180,00		113 180,00	106 026,00
	643 799,13		643 799,13	623 099,48
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 - PLACEMENTS SMAVIEBTP	1 377 282,50		1 377 282,50	1 377 282,50
50810000 - PLACEMENTS SOGECAP				445 500,00
	1 377 282,50		1 377 282,50	1 822 782,50
Disponibilités				
51210000 - BTP BANQUE	5 867,97		5 867,97	5 867,97
51220000 - SOCIETE GENERALE	4 655,70		4 655,70	41 792,12
51250000 - CRÉDIT DU NORD	481 620,65		481 620,65	
51870000 - INTÉRÊTS COURUS À REC	153 501,62		153 501,62	134 390,71
53000000 - CAISSE	0,30		0,30	
	645 646,24		645 646,24	182 050,80
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHARGES CONSTATÉES D'	20 444,89		20 444,89	22 390,78
	20 444,89		20 444,89	22 390,78

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF CIRCULANT COMPTES DE REGULARISATION	2 687 172,76		2 687 172,76	2 650 323,56
TOTAL DE L'ACTIF	2 841 624,48	77 000,98	2 764 623,50	2 724 917,03

Bilan détaillé

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	2 626 929,55	2 196 087,69
	2 626 929,55	2 196 087,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 572,27	430 841,86
FONDS PROPRES	2 643 501,82	2 626 929,55
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	27 013,48	9 453,52
40810000 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	11 998,00	5 105,00
	39 011,48	14 558,52
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL	182,20	
42820000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	11 062,00	12 987,00
43100000 - URSSAF	48 867,00	47 357,00
43703000 - PROBTP RETRAITE	15 033,00	15 161,00
43820000 - CHARGES S/CONGÉS À PAYER	5 293,00	6 204,00
43860000 - ORG. SOCIAUX À PAYER	1 673,00	1 719,96
	82 110,20	83 428,96
DETTES	121 121,68	97 987,48
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 764 623,50	2 724 917,03

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70610000 - PRESTATIONS BATI 60	2 000,00	17,79	2 000,00	100,00		
70611000 - PRESTATIONS DE FORMAT	8 345,00	74,21			8 345,00	
	10 345,00	92,00	2 000,00	100,00	8 345,00	417,25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITA	900,00	8,00			900,00	
	900,00	8,00			900,00	
Reprises et Transferts de charge						
79101000 - REMBT DIVERS	2 084,59	18,54			2 084,59	
79110000 - REMBT CONTRAT AVENIR	11 915,22	105,96	12 900,07	645,00	-984,85	-7,63
79120000 - REMBT IND. JOURNALIÈRE	10 997,90	97,80	4 667,48	233,37	6 330,42	135,63
79130000 - REMBT AIDE À LA FORMATI	504,00	4,48	143,30	7,17	360,70	251,71
79150000 - REMBT FRAIS POSTAUX	506,00	4,50	506,00	25,30		
	26 007,71	231,28	18 216,85	910,84	7 790,86	42,77
Cotisations						
Autres produits						
75710000 - COTISATIONS ADHÉRENTS	28 470,57	253,18	26 795,45	NS	1 675,12	6,25
75711000 - COTISATIONS CAISSE DE C	749 635,00	NS	769 729,64	NS	-20 094,64	-2,61
75800000 - PRODUITS DIVERS GESTIO			7,44	0,37	-7,44	-100,00
75800800 - PARTICIPATION FFB	1 933,67	17,20	4 531,62	226,58	-2 597,95	-57,33
75801000 - PARTICIPATION SALF	2 369,00	21,07	1 936,00	96,80	433,00	22,37
	782 408,24	NS	803 000,15	NS	-20 591,91	-2,56
Produits d'exploitation	819 660,95	NS	823 217,00	NS	-3 556,05	-0,43
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	4 956,95	44,08	4 798,29	239,91	158,66	3,31
60620000 - CARBURANT	5 869,54	52,20	7 235,92	361,80	-1 366,38	-18,88
60641000 - FOURNITURES DE BUREAU	4 450,60	39,58	8 189,08	409,45	-3 738,48	-45,65
61320000 - LOCATION BUREAUX BEAU	61 138,20	543,69	61 138,20	NS		
61321000 - LOCATION BUREAUX COM	24 384,00	216,84	10 160,00	508,00	14 224,00	140,00
61350300 - LOCATION COPIEUR KONIC	3 204,40	28,50	915,20	45,76	2 289,20	250,13
61351000 - LOCATION MACHINE À AFF	1 899,37	16,89	1 893,04	94,65	6,33	0,33
61351200 - LOCATION MISE SOUS PLI	5 007,18	44,53	4 990,04	249,50	17,14	0,34
61351300 - LOCATION BALANCE COUR	2 540,50	22,59	2 500,57	125,03	39,93	1,60
61351400 - LOCATION COPIEUR CANO			5 125,20	256,26	-5 125,20	-100,00
61351500 - LOCATION ORDI HP	2 228,76	19,82	8 915,04	445,75	-6 686,28	-75,00
61351600 - LOCATION SERVEUR HP P	997,20	8,87			997,20	
61351800 - LOCATION PC/CLAVIER/SO	3 821,76	33,99			3 821,76	
61400000 - CHARGES LOCATIVES BEA	50 311,59	447,41	49 905,37	NS	406,22	0,81
61410000 - CHARGES LOCATIVES CO	5 033,76	44,76	1 524,06	76,20	3 509,70	230,29
61521000 - ENTRETIEN IMMEUBLE FFB	1 771,37	15,75	92 568,20	NS	-90 796,83	-98,09
61521100 - ENTRETIEN IMMEUBLE AC			18 966,20	948,31	-18 966,20	-100,00
61551000 - ENTRETIEN PEUGEOT	3 932,90	34,97	1 082,63	54,13	2 850,27	263,27
61553000 - ENTRETIEN COPIEUR	1 563,66	13,91	2 980,46	149,02	-1 416,80	-47,54
61558000 - ENTRETIEN LINGE ET LOC	15 539,92	138,19	16 812,50	840,63	-1 272,58	-7,57

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61560000 - MAINTENANCE	1 424,05	12,66	1 291,62	64,58	132,43	10,25
61561000 - MAINTENANCE SERIANS	1 373,00	12,21	2 167,52	108,38	-794,52	-36,66
61562200 - MAINTENANCE ORDI HP			3 688,88	184,44	-3 688,88	-100,00
61600000 - ASSURANCE RC EXPLOITA	642,99	5,72	635,44	31,77	7,55	1,19
61610000 - ASSURANCE ARRÊT DE TR	9 406,66	83,65	2 854,19	142,71	6 552,47	229,57
61611000 - PRÉVOYANCE SALARIÉS	860,34	7,65	719,98	36,00	140,36	19,49
61612000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	2 650,49	23,57	2 507,09	125,35	143,40	5,72
61613000 - ASSURANCE SUR LOCATIO			195,54	9,78	-195,54	-100,00
61614000 - ASSURANCE PRÉVOYANC	1 078,88	9,59	961,38	48,07	117,50	12,22
61620000 - ASSURANCE LICENCIEMEN	3 644,75	32,41	8 599,60	429,98	-4 954,85	-57,62
61621000 - PRÉVOYANCE ADMINISTRA	5 190,88	46,16	5 190,88	259,54		
61622000 - SMAVIE BATI AVANTAGE IF	5 611,40	49,90	1 996,24	99,81	3 615,16	181,10
61630000 - ASSURANCE VÉHICULES	3 845,34	34,20	3 738,50	186,93	106,84	2,86
61640000 - ASSURANCE ELITE	2 373,00	21,10	2 373,00	118,65		
61810000 - DOCUMENTATION GÉNÉRA	9 053,45	80,51	9 854,68	492,73	-801,23	-8,13
62110000 - PERSONNEL INTÉRIMAIRE			4 008,07	200,40	-4 008,07	-100,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLE	9 064,74	80,61	8 489,32	424,47	575,42	6,78
62261000 - FRAIS DE GESTION CCPBT	5 663,52	50,36	5 917,11	295,86	-253,59	-4,29
62262000 - HONORAIRES COMM.COM	2 728,00	24,26	2 640,00	132,00	88,00	3,33
62263000 - HONORAIRES AMAROK	750,00	6,67			750,00	
62270000 - FRAIS D'ACTES ET CONTE			700,00	35,00	-700,00	-100,00
62310000 - ANNONCES ET INSERTION	11 766,05	104,63	16 852,40	842,62	-5 086,35	-30,18
62330000 - CONGRÉS SÉMINAIRES	15 903,96	141,43	80 216,08	NS	-64 312,12	-80,17
62340000 - CADEAUX	1 387,86	12,34	746,10	37,30	641,76	86,02
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉ	1 077,48	9,58	1 500,00	75,00	-422,52	-28,17
62380000 - DONS COURANTS	1 480,00	13,16			1 480,00	
62381000 - PRIMES APPRENTIS	520,00	4,62	1 980,00	99,00	-1 460,00	-73,74
62510000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	5 898,77	52,46	4 628,67	231,43	1 270,10	27,44
62570000 - RÉCEPTIONS	28 786,79	256,00	31 905,37	NS	-3 118,58	-9,77
62600000 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNIC	253,08	2,25	204,97	10,25	48,11	23,47
62630000 - FRAIS POSTAUX	5 738,33	51,03	7 263,99	363,20	-1 525,66	-21,00
62630100 - COLLECTE ET REMISE DU	1 982,40	17,63	1 965,60	98,28	16,80	0,85
62640000 - TELEPHONE PORTABLE	1 971,03	17,53	1 722,15	86,11	248,88	14,45
62650000 - INTERNET	766,93	6,82	1 236,00	61,80	-469,07	-37,95
62780000 - SERVICES BANCAIRES	294,00	2,61	173,80	8,69	120,20	69,16
62783000 - ABONNEMENT CARTE BLE	137,00	1,22	136,00	6,80	1,00	0,74
62810000 - COTISATIONS PROFESSIO	36 480,00	324,41	48 900,00	NS	-12 420,00	-25,40
	378 456,83	NS	567 660,17	NS	-189 203,34	-33,33
Impôts et taxes						
63110000 - TAXE SUR LES SALAIRES	13 073,00	116,26	13 489,00	674,45	-416,00	-3,08
63330000 - FORMATION CONTINUE	1 673,00	14,88	1 717,38	85,87	-44,38	-2,58
63331000 - FORMATION DU PERSONN	1 660,80	14,77	303,60	15,18	1 357,20	447,04
63512000 - TAXE FONCIÈRE CLÉMENC			5 475,00	273,75	-5 475,00	-100,00
	16 406,80	145,90	20 984,98	NS	-4 578,18	-21,82
Salaires et Traitements						
64100000 - SALAIRES CADRES	142 105,60	NS	141 808,02	NS	297,58	0,21
64110000 - SALAIRES ETAM	162 155,69	NS	170 914,69	NS	-8 759,00	-5,12
64120000 - VARIATION CONGÉS PAYÉ	-1 925,00	-17,12	-2 226,00	-111,30	301,00	-13,52
64140000 - INDEMNITÉS JOURNALIÈR	6 080,96	54,08	2 318,82	115,94	3 762,14	162,24
64141000 - PRIMES FIN DE CONTRAT			200,00	10,00	-200,00	-100,00
	308 417,25	NS	313 015,53	NS	-4 598,28	-1,47

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales						
64510000 - COTISATIONS À L'URSSAF	80 226,17	713,44	84 670,67	NS	-4 444,50	-5,25
64530000 - COTISATIONS DE RETRAIT	29 358,93	261,08	30 366,81	NS	-1 007,88	-3,32
64531000 - COTISATIONS SMAVIE ART.	3 988,39	35,47	998,86	49,94	2 989,53	299,29
64540000 - COTISATIONS CHÔMAGE	13 083,35	116,35	13 447,08	672,35	-363,73	-2,70
64550000 - COTISATIONS AUX MUTUE	5 764,66	51,26	8 020,14	401,01	-2 255,48	-28,12
64580000 - VARIATION CHARGES S/CO	-911,00	-8,10	-1 724,00	-86,20	813,00	-47,16
64750000 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET	504,00	4,48	504,00	25,20		
64800000 - AUTRES CHARGES DE PER	508,20	4,52			508,20	
	132 522,70	NS	136 283,56	NS	-3 760,86	-2,76
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. C	14 803,45	131,64	11 459,17	572,96	3 344,28	29,18
	14 803,45	131,64	11 459,17	572,96	3 344,28	29,18
Autres charges						
65800000 - CHARGES DIVERSES GEST	1,44	0,01			1,44	
	1,44	0,01			1,44	
Charges d'exploitation	850 608,47	NS	1 049 403,41	NS	-198 794,94	-18,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	-30 947,52	-275,21	-226 186,41	NS	195 238,89	-86,32
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
76800000 - AUTRES PRODUITS FINAN	11,14	0,10	10,98	0,55	0,16	1,46
76812000 - INTERETS S/SOGECAP	2 289,24	20,36	12 650,52	632,53	-10 361,28	-81,90
76820000 - INTÉRÊTS S/SMAVIEBTP	38 065,70	338,51	36 184,83	NS	1 880,87	5,20
	40 366,08	358,97	48 846,33	NS	-8 480,25	-17,36
Charges financières						
Résultat financier	40 366,08	358,97	48 846,33	NS	-8 480,25	-17,36
RESULTAT COURANT	9 418,56	83,76	-177 340,08	NS	186 758,64	-105,31
Produits exceptionnels						
77520000 - PRIX DE VENTE IMMO.COR	3 000,00	26,68	631 500,00	NS	-628 500,00	-99,52
77800000 - PRODUITS EXCEPTIONNEL	18 000,00	160,07			18 000,00	
	21 000,00	186,75	631 500,00	NS	-610 500,00	-96,67
Charges exceptionnelles						
67120000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	45,00	0,40	52,00	2,60	-7,00	-13,46
67520000 - VAL.COMPTA.IMMOB.CORP			18 266,06	913,30	-18 266,06	-100,00
67880000 - CHARGES EXCEPTIONNEL	13 801,29	122,73	5 000,00	250,00	8 801,29	176,03
	13 846,29	123,13	23 318,06	NS	-9 471,77	-40,62
Résultat exceptionnel	7 153,71	63,62	608 181,94	NS	-601 028,23	-98,82
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	16 572,27	147,37	430 841,86	NS	-414 269,59	-96,15

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.								
0000000015	INSTALL.DETECTEURS PRESEN	31/01/01	L 10,00	2 126,14	2 126,14		2 126,14	
0000000016	INSTALLATION TELEPHONE	29/03/05	L 10,00	932,87	910,64	22,23	932,87	
Total du compte 21810000				3 059,01	3 036,78	22,23	3 059,01	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT								
0000000019	CITROEN C3 963BLV60/SAPDA	23/04/07	L 25,00					
0000000052	PEUGEOT 207 04/2011 FCE UTILITAIRES	20/03/12	L 25,00	10 883,60	7 565,61	2 720,90	10 286,51	597,09
0000000056	PEUGEOT 508 SW 05/2013 CV972HK	22/01/14	L 25,00	29 990,00	7 060,15	7 497,50	14 557,65	15 432,35
0000000062	PEUGEOT 208 HDI 04/2013 FCE UTILITA	27/03/15	L 25,00	13 490,00		2 566,85	2 566,85	10 923,15
Total du compte 21820000				54 363,60	14 625,76	12 785,25	27 411,01	26 952,59
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU								
0000000023	UC NETSERVER E60 6/50	29/02/00	L 33,33	4 607,98	4 607,98		4 607,98	
0000000024	VECTRA VL400-P3 128MO	31/08/00	L 33,33	3 817,98	3 817,98		3 817,98	
0000000025	VIDEOPROJECTEUR EMP X3	13/03/06	L 25,00	1 196,00	1 196,00		1 196,00	
0000000028	POSTE TEL. ACCEUIL/SPIE	25/05/09	L 25,00	881,45	881,45		881,45	
0000000064	MATÉRIEL SONORISATION FNAC	17/07/15	L 25,00	1 639,58		186,73	186,73	1 452,85
Total du compte 21830000				12 142,99	10 503,41	186,73	10 690,14	1 452,85
21840000 MOBILIER								
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	1 969,40	271,33	2 240,73	472,52
0000000041	MOBILIER BUREAU JURISTE/C	29/08/08	L 10,00	2 428,66	1 539,52	242,87	1 782,39	646,27
0000000042	BUREAUX JURISTES/COGITE	13/02/09	L 10,00	1 626,56	956,98	162,66	1 119,64	506,92
0000000043	SALLE REUNION/ALLIANCE SY	27/04/09	L 10,00	3 049,80	1 731,61	304,98	2 036,59	1 013,21
0000000044	FAUTEUIL ISABELLE/ALLIANC	27/04/09	L 10,00	938,86	533,08	93,89	626,97	311,89
0000000065	PUPITRE EN CHÊNE COPEAUX & SALMON	31/12/15	L 10,00	2 520,00		0,70	0,70	2 519,30
Total du compte 21840000				40 382,06	33 835,52	1 076,43	34 911,95	5 470,11
21841000 MOBILIER COMPIEGNE								
0000000057	50 SIEGES VISITEUR NOIR LYRECO	31/08/14	L 10,00	2 805,60	94,30	280,56	374,86	2 430,74
0000000058	8 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/08/14	L 10,00	3 014,98	101,34	301,50	402,84	2 612,14
0000000059	4 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/12/14	L 10,00	1 507,49	0,42	150,75	151,17	1 356,32
Total du compte 21841000				7 328,07	196,06	732,81	928,87	6 399,20
27220000 PARTS ASFOBAT								
0000000045	PARTS ASFOBAT 5000 FRANCS	31/12/00	N	762,25				762,25
I du compte 27220000				762,25				762,25

Liste simplifiée des immobilisations

Report **27223000 PARTS SCI BATIMENT DE L'OISE**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
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
0000000054	TOTAL INTERETS CAPITALISES	31/12/12 N	21,00				21,00
0000000055	TOTAL INTERETS CAPITALISES	31/12/13 N	10,82				10,82
0000000061	TOTAL INTERETS CAPITALISES	18/12/14 N	10,98				10,98
0000000063	TOTAL INTERETS CAPITALISÉS	15/12/15 N	11,14				11,14
Total du compte 27511000			753,94				753,94
27511200 CAUTION LOCAUX COMPIEGNE							
0000000060	CAUTION LOCAUX COMPIEGNE	01/09/14 N	5 080,00				5 080,00
Total du compte 27511200			5 080,00				5 080,00
Total de la liste simplifiée			154 451,72	62 197,53	14 803,45	77 000,98	77 450,74
					Répartition des dotations économiques	14 803,45	linéaire dégressif variable

Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
Mois	décembre 2015				
RB		Reprise de balance	128	3 719 645,29	3 719 645,29
Total mois	décembre 2015		128	3 719 645,29	3 719 645,29
Total général			128	3 719 645,29	3 719 645,29

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015		Solde du 01/01/2014 au 31/12/2014	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR		2 626 929,55		2 196 087,69
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	3 059,01		3 059,01	
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	54 363,60		58 594,20	
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	12 142,99		10 503,41	
21840000	MOBILIER	40 382,06		37 862,06	
21841000	MOBILIER COMPIEGNE	7 328,07		7 328,07	
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	753,94		742,80	
27511200	CAUTION LOCAUX COMPIEGNE	5 080,00		5 080,00	
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		3 059,01		3 036,78
28182000	AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		27 411,01		32 346,36
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		10 690,14		10 503,41
28184000	AMORTIS. MOBILIER		34 911,95		33 835,52
28184100	AMORT MOBILIER COMPIEGNE		928,87		196,06
40100000	FOURNISSEURS		27 013,48		9 453,52
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES		11 998,00		5 105,00
42100000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL		182,20		
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER		11 062,00		12 987,00
43100000	URSSAF		48 867,00		47 357,00
43703000	PROBTP RETRAITE		15 033,00		15 161,00
43820000	CHARGES S/CONGÉS À PAYER		5 293,00		6 204,00
43860000	ORG. SOCIAUX À PAYER		1 673,00		1 719,96
44710000	TAXE SUR SALAIRES	14 034,00		13 893,00	
46021000	AVANCE SCI DU BATIMENT	123 393,43			
46040000	AVANCE AU GEIQ	1 720,00		11 680,00	
46701400	CAISSE DE CONGES PAYES	80 797,98		119 688,56	
46701800	AVANCE À LA SCI BATIMENT DE L'OISE	310 673,72		371 811,92	
46870000	PRODUITS À RECEVOIR	113 180,00		106 026,00	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	20 444,89		22 390,78	
50800000	PLACEMENTS SMAVIEBTP	1 377 282,50		1 377 282,50	
50810000	PLACEMENTS SOGECAP			445 500,00	
51210000	BTP BANQUE	5 867,97		5 867,97	
51220000	SOCIETE GENERALE	4 655,70		41 792,12	
51250000	CRÉDIT DU NORD	481 620,65			
51870000	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	153 501,62		134 390,71	
53000000	CAISSE	0,30			
60611000	ÉLECTRICITÉ	4 956,95		4 798,29	
60620000	CARBURANT	5 869,54		7 235,92	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	4 450,60		8 189,08	
61320000	LOCATION BUREAUX BEAUVAIS	61 138,20		61 138,20	
61321000	LOCATION BUREAUX COMPIEGNE	24 384,00		10 160,00	
61350300	LOCATION COPIEUR KONICA	3 204,40		915,20	
61351000	LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	1 899,37		1 893,04	
61351200	LOCATION MISE SOUS PLI	5 007,18		4 990,04	
61351300	LOCATION BALANCE COURRIER	2 540,50		2 500,57	
61351400	LOCATION COPIEUR CANON			5 125,20	

Balance générale

Balance générale FEDERATION DU BATIMENT OISE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015		Solde du 01/01/2014 au 31/12/2014	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351500	LOCATION ORDI HP	2 228,76		8 915,04	
61351600	LOCATION SERVEUR HP PRO	997,20			
61351800	LOCATION PC/CLAVIER/SOURIS	3 821,76			
61400000	CHARGES LOCATIVES BEAUVAIS	50 311,59		49 905,37	
61410000	CHARGES LOCATIVES COMPIEGNE	5 033,76		1 524,06	
61521000	ENTRETIEN IMMEUBLE FFB	1 771,37		92 568,20	
61521100	ENTRETIEN IMMEUBLE ACCESSIBILITE			18 966,20	
61551000	ENTRETIEN PEUGEOT	3 932,90		1 082,63	
61553000	ENTRETIEN COPIEUR	1 563,66		2 980,46	
61558000	ENTRETIEN LINGE ET LOCAUX	15 539,92		16 812,50	
61560000	MAINTENANCE	1 424,05		1 291,62	
61561000	MAINTENANCE SERIANS	1 373,00		2 167,52	
61562200	MAINTENANCE ORDI HP			3 688,88	
61600000	ASSURANCE RC EXPLOITATION	642,99		635,44	
61610000	ASSURANCE ARRÊT DE TRAVAIL	9 406,66		2 854,19	
61611000	PRÉVOYANCE SALARIÉS	860,34		719,98	
61612000	ASSURANCE MULTIRISQUE/PNO	2 650,49		2 507,09	
61613000	ASSURANCE SUR LOCATION			195,54	
61614000	ASSURANCE PRÉVOYANCE COLLECTIVE	1 078,88		961,38	
61620000	ASSURANCE LICENCIEMENT RETRAITE	3 644,75		8 599,60	
61621000	PRÉVOYANCE ADMINISTRATEURS	5 190,88		5 190,88	
61622000	SMAVIE BATI AVANTAGE IFC 1.57%	5 611,40		1 996,24	
61630000	ASSURANCE VÉHICULES	3 845,34		3 738,50	
61640000	ASSURANCE ELITE	2 373,00		2 373,00	
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	9 053,45		9 854,68	
62110000	PERSONNEL INTÉRIMAIRE			4 008,07	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE/SOCIAL	9 064,74		8 489,32	
62261000	FRAIS DE GESTION CCPBTP	5 663,52		5 917,11	
62262000	HONORAIRES COMM.COMPTES	2 728,00		2 640,00	
62263000	HONORAIRES AMAROK	750,00			
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX			700,00	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	11 766,05		16 852,40	
62330000	CONGRÈS SÉMINAIRES	15 903,96		80 216,08	
62340000	CADEAUX	1 387,86		746,10	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 077,48		1 500,00	
62380000	DONS COURANTS	1 480,00			
62381000	PRIMES APPRENTIS	520,00		1 980,00	
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 898,77		4 628,67	
62570000	RÉCEPTIONS	28 786,79		31 905,37	
62600000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	253,08		204,97	
62630000	FRAIS POSTAUX	5 738,33		7 263,99	
62630100	COLLECTE ET REMISE DU COURRIER	1 982,40		1 965,60	
62640000	TELEPHONE PORTABLE	1 971,03		1 722,15	
62650000	INTERNET	766,93		1 236,00	
62780000	SERVICES BANCAIRES	294,00		173,80	
62783000	ABONNEMENT CARTE BLEUE	137,00		136,00	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	36 480,00		48 900,00	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	13 073,00		13 489,00	
63330000	FORMATION CONTINUE	1 673,00		1 717,38	
63331000	FORMATION DU PERSONNEL	1 660,80		303,60	

Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015		Solde du 01/01/2014 au 31/12/2014	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512000	TAXE FONCIÈRE CLÉMENCEAU			5 475,00	
64100000	SALAIRES CADRES	142 105,60		141 808,02	
64110000	SALAIRES ETAM	162 155,69		170 914,69	
64120000	VARIATION CONGÉS PAYÉS		1 925,00		2 226,00
64140000	INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	6 080,96		2 318,82	
64141000	PRIMES FIN DE CONTRAT			200,00	
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	80 226,17		84 670,67	
64530000	COTISATIONS DE RETRAITE	29 358,93		30 366,81	
64531000	COTISATIONS SMAVIE ART.83	3 988,39		998,86	
64540000	COTISATIONS CHÔMAGE	13 083,35		13 447,08	
64550000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 764,66		8 020,14	
64580000	VARIATION CHARGES S/CONGÉS		911,00		1 724,00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	504,00		504,00	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	508,20			
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1,44			
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	45,00		52,00	
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CEDES			18 266,06	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	13 801,29		5 000,00	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	14 803,45		11 459,17	
70610000	PRESTATIONS BATI 60		2 000,00		2 000,00
70611000	PRESTATIONS DE FORMATION		8 345,00		
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		900,00		
75710000	COTISATIONS ADHÉRENTS		28 470,57		26 795,45
75711000	COTISATIONS CAISSE DE CONGÉS		749 635,00		769 729,64
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE				7,44
75800800	PARTICIPATION FFB		1 933,67		4 531,62
75801000	PARTICIPATION SALF		2 369,00		1 936,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		11,14		10,98
76812000	INTERETS S/SOGECAP		2 289,24		12 650,52
76820000	INTÉRÊTS S/SMAVIEBTP		38 065,70		36 184,83
77520000	PRIX DE VENTE IMMO.CORPORELLES		3 000,00		631 500,00
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		18 000,00		
79101000	REMBT DIVERS		2 084,59		
79110000	REMBT CONTRAT AVENIR		11 915,22		12 900,07
79120000	REMBT IND. JOURNALIÈRES		10 997,90		4 667,48
79130000	REMBT AIDE À LA FORMATION		504,00		143,30
79150000	REMBT FRAIS POSTAUX		506,00		506,00
	Total général	3 708 915,24	3 708 915,24	3 881 506,63	3 881 506,63