

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ASSOCIATION FEDERATION DU BATIMENT OISE

ASSOCIATION FEDERATION DU BATIMENT OISE

Siret : 78050801600026

APE : 9411Z

240 avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS

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

www.jflesure.com

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	23
Liste simplifiée des immobilisations	24
Journal centralisateur par période	26
Balance générale	27

Comptes annuels

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 21/09/2011, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FEDERATION DU BATIMENT OISE relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

	Montants en Euros
Total bilan	2 946 790
Total des ressources	19 881
Résultat net comptable (Excédent)	173 112

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

Le 10/04/2017

Jacques LECOUTRE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
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 aco				
Immobilisations corporelles				
Terrains	53 660		53 660	
Constructions	482 940	8 371	474 569	
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	124 410	76 269	48 141	40 275
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	5 924
ACTIF IMMOBILISE	698 186	84 640	613 546	77 451
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	247		247	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	609 698		609 698	643 799
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 488 183		1 488 183	1 377 283
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	205 631		205 631	645 646
Charges constatées d'avance	29 486		29 486	20 445
ACTIF CIRCULANT	2 333 244		2 333 244	2 687 173
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 031 430	84 640	2 946 790	2 764 624

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 643 502	2 626 930
RESULTAT DE L'EXERCICE	173 112	16 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	2 816 614	2 643 502
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 DEDES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
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	16 773	39 011
Dettes fiscales et sociales	83 516	82 110
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 887	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	130 176	121 122
Ecarts de conversion – Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 946 790	2 764 624

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	19 881	100,00	10 345	92,00	9 536	92,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			900	8,00	-900	-100,00
Reprises et Transferts de charge	19 562	98,40	26 008	231,28	-6 445	-24,78
Cotisations						
Autres produits	1 019 858	NS	782 408	NS	237 450	30,35
Produits d'exploitation	1 059 301	NS	819 661	NS	239 640	29,24
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	406 635	NS	378 457	NS	28 178	7,45
Impôts et taxes	17 813	89,60	16 407	145,90	1 406	8,57
Salaires et Traitements	323 417	NS	308 417	NS	14 999	4,86
Charges sociales	138 145	694,88	132 523	NS	5 622	4,24
Amortissements et provisions	23 175	116,57	14 803	131,64	8 372	56,55
Autres charges	301	1,51	1	0,01	300	NS
Charges d'exploitation	909 485	NS	850 608	NS	58 877	6,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	149 815	753,58	-30 948	-275,21	180 763	-584,10
Opérations faites en commun						
Produits financiers	22 886	115,12	40 366	358,97	-17 480	-43,30
Charges financières						
Résultat financier	22 886	115,12	40 366	358,97	-17 480	-43,30
RESULTAT COURANT	172 702	868,70	9 419	83,76	163 283	NS
Produits exceptionnels	15 000	75,45	21 000	186,75	-6 000	-28,57
Charges exceptionnelles	14 590	73,39	13 846	123,13	743	5,37
Résultat exceptionnel	410	2,06	7 154	63,62	-6 743	-94,26
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	173 112	870,76	16 572	147,37	156 540	944,59

Annexe

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEDERATION DU BATIMENT OISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 2 946 790 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 173 112 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/04/2017 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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.

- * Constructions : 10 à 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

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 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 intérimaires 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	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains		53 660		53 660
– Constructions sur sol propre		482 940		482 940
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagement divers	3 059			3 059
– Matériel de transport	54 364	33 500	29 990	57 874
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 853	3 624		63 477
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	117 276	573 724	29 990	661 010
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	31 252			31 252
– Prêts et autres immobilisations financières	5 924			5 924
Immobilisations financières	37 176			37 176
ACTIF IMMOBILISE	154 452	573 724	29 990	698 186

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		573 724		573 724
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		573 724		573 724
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		29 990		29 990
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		29 990		29 990

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentations	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		8 371		8 371
– 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	27 411	12 253	15 536	24 128
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 531	2 551		49 082
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	77 001	23 175	15 536	84 640
ACTIF IMMOBILISE	77 001	23 175	15 536	84 640

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 645 108 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	609 698	609 698	
Charges constatées d'avance	29 486	29 486	
Total	645 108	639 184	5 924
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS À RECEVOIR	103 824
INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	165 641
Total	269 465

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 130 176 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	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	16 773	16 773		
Dettes fiscales et sociales	83 516	83 516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 887	29 887		
Produits constatés d'avance				
Total	130 176	130 176		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	13 298
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	10 315
CHARGES S/CONGÉS À PAYER	4 921
ORG. SOCIAUX À PAYER	1 783
Total	30 317

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	29 486		
Total	29 486		

Détail des comptes

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21150000 – TERRAIN 240 AV.MARCE	53 660,00		53 660,00	
	53 660,00		53 660,00	
Constructions				
21311000 – BATIMENT 240 AV.MARC	482 940,00		482 940,00	
28131100 – AMORTIS. BATIMENT AV		8 370,96	-8 370,96	
	482 940,00	8 370,96	474 569,04	
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AGENCEMENTS 240 AV.	3 059,01		3 059,01	3 059,01
21820000 – MATÉRIEL DE TRANSP	57 873,60		57 873,60	54 363,60
21830000 – MATÉRIEL DE BUREAU	12 946,87		12 946,87	12 142,99
21840000 – MOBILIER	40 382,06		40 382,06	40 382,06
21841000 – MOBILIER COMPIEGNE	10 148,07		10 148,07	7 328,07
28181000 – AMORTIS. AGENCTS AV.		3 059,01	-3 059,01	-3 059,01
28182000 – AMORTIS. MATÉRIEL DE		24 127,81	-24 127,81	-27 411,01
28183000 – AMORTIS. MATÉR.BURE		11 100,78	-11 100,78	-10 690,14
28184000 – AMORTIS. MOBILIER		36 239,68	-36 239,68	-34 911,95
28184100 – AMORT MOBILIER COMP		1 741,58	-1 741,58	-928,87
	124 409,61	76 268,86	48 140,75	40 274,75
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27220000 – PARTS ASFOBAT	762,25		762,25	762,25
27223000 – PARTS SCI BATIMENT DE	28 965,31		28 965,31	28 965,31
27224000 – PARTS SCI BATIMENT DE	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 SAN	90,00		90,00	90,00
27511100 – CAUTION TOTAL	753,94		753,94	753,94
27511200 – CAUTION LOCAUX COM	5 080,00		5 080,00	5 080,00
	5 923,94		5 923,94	5 923,94
ACTIF IMMOBILISE	698 185,60	84 639,82	613 545,78	77 450,74
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FOURNISSEURS – ACOMP	246,75		246,75	
	246,75		246,75	
Créances				
Autres créances				
44710000 – TAXE SUR SALAIRES	10 299,00		10 299,00	14 034,00
46021000 – AVANCE SCI DU BATIME	126 694,43		126 694,43	123 393,43
46040000 – AVANCE AU GEIQ				1 720,00
46701400 – CAISSE DE CONGES PAY	88 775,73		88 775,73	80 797,98
46701800 – AVANCE À LA SCI BATI	280 104,62		280 104,62	310 673,72
46870000 – PRODUITS À RECEVOIR	103 824,10		103 824,10	113 180,00
	609 697,88		609 697,88	643 799,13
Divers				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Valeurs mobilières de placement				
50800000 – PLACEMENTS SMAVIEBT	1 488 182,50		1 488 182,50	1 377 282,50
	1 488 182,50		1 488 182,50	1 377 282,50
Disponibilités				
51210000 – BTP BANQUE	5 837,97		5 837,97	5 867,97
51220000 – SOCIETE GENERALE				4 655,70
51250000 – CRÉDIT DU NORD	34 151,32		34 151,32	481 620,65
51870000 – INTÉRÊTS COURUS À RE	165 641,29		165 641,29	153 501,62
53000000 – CAISSE	0,30		0,30	0,30
	205 630,88		205 630,88	645 646,24
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATÉES	29 486,02		29 486,02	20 444,89
	29 486,02		29 486,02	20 444,89
ACTIF CIRCULANT	2 333 244,03		2 333 244,03	2 687 172,76
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 031 429,63	84 639,82	2 946 789,81	2 764 623,50

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Report à nouveau		
11000000 – REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	2 643 501,82	2 626 929,55
	2 643 501,82	2 626 929,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	173 112,40	16 572,27
FONDS PROPRES	2 816 614,22	2 643 501,82
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	3 475,11	27 013,48
40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	13 297,90	11 998,00
	16 773,01	39 011,48
Dettes fiscales et sociales		
42100000 – REMUNER.DUES AU PERSONNEL		182,20
42820000 – DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	10 315,00	11 062,00
43100000 – URSSAF	51 026,00	48 867,00
43703000 – PROBTP RETRAITE	15 471,00	15 033,00
43820000 – CHARGES S/CONGÉS À PAYER	4 921,00	5 293,00
43860000 – ORG. SOCIAUX À PAYER	1 782,90	1 673,00
	83 515,90	82 110,20
Autres dettes		
46710000 – AUTRE COMPTE CRÉDITEUR	29 886,68	
	29 886,68	
DETTES	130 175,59	121 121,68
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	2 946 789,81	2 764 623,50

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70610000 – PRESTATIONS BATI 60	2 000,00	10,06	2 000,00	17,79		
70611000 – PRESTATIONS DE FORM	7 670,00	38,58	8 345,00	74,21	-675,00	-8,09
70830000 – LOCATIONS IMMEUBLE	10 210,50	51,36			10 210,50	
	19 880,50	100,00	10 345,00	92,00	9 535,50	92,17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
74000000 – SUBVENTIONS D'EXPLOI			900,00	8,00	-900,00	-100,00
			900,00	8,00	-900,00	-100,00
Reprises et Transferts de charge						
79100000 – REMBT D'ASSURANCE	1 263,67	6,36			1 263,67	
79101000 – REMBT DIVERS			2 084,59	18,54	-2 084,59	-100,00
79110000 – REMBT CONTRAT AVENI	14 292,66	71,89	11 915,22	105,96	2 377,44	19,95
79120000 – REMBT IND. JOURNALIÈ			10 997,90	97,80	-10 997,90	-100,00
79130000 – REMBT AIDE À LA FORM			504,00	4,48	-504,00	-100,00
79140000 – REMBT DE FRAIS	3 500,00	17,61			3 500,00	
79150000 – REMBT FRAIS POSTAUX	506,00	2,55	506,00	4,50		
	19 562,33	98,40	26 007,71	231,28	-6 445,38	-24,78
Cotisations						
Autres produits						
75710000 – COTISATIONS ADHÈREN	36 741,27	184,81	28 470,57	253,18	8 270,70	29,05
75711000 – COTISATIONS CAISSE DE	726 269,03	NS	749 635,00	NS	-23 365,97	-3,12
75800000 – PRODUITS DIVERS GESTI	2,58	0,01			2,58	
75800700 – PARTICIPATION FRB	250 000,00	NS			250 000,00	
75800800 – PARTICIPATION FFB	2 384,87	12,00	1 933,67	17,20	451,20	23,33
75801000 – PARTICIPATION SALF	4 460,00	22,43	2 369,00	21,07	2 091,00	88,27
	1 019 857,75	NS	782 408,24	NS	237 449,51	30,35
Produits d'exploitation	1 059 300,58	NS	819 660,95	NS	239 639,63	29,24
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	4 911,41	24,70	4 956,95	44,08	-45,54	-0,92
60620000 – CARBURANT	6 407,59	32,23	5 869,54	52,20	538,05	9,17
60641000 – FOURNITURES DE BURE	3 131,36	15,75	4 450,60	39,58	-1 319,24	-29,64
61320000 – LOCATION BUREAUX BE	30 569,10	153,76	61 138,20	543,69	-30 569,10	-50,00
61321000 – LOCATION BUREAUX CO	24 384,00	122,65	24 384,00	216,84		
61350300 – LOCATION COPIEUR KO	3 204,40	16,12	3 204,40	28,50		
61351000 – LOCATION MACHINE À			1 899,37	16,89	-1 899,37	-100,00
61351200 – LOCATION MISE SOUS P	4 835,02	24,32	5 007,18	44,53	-172,16	-3,44
61351300 – LOCATION BALANCE CO	2 565,73	12,91	2 540,50	22,59	25,23	0,99
61351500 – LOCATION ORDI HP			2 228,76	19,82	-2 228,76	-100,00
61351600 – LOCATION SERVEUR HP	1 218,60	6,13	997,20	8,87	221,40	22,20
61351800 – LOCATION PC/CLAVIER/	3 503,76	17,62	3 821,76	33,99	-318,00	-8,32

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61400000 – CHARGES LOCATIVES B	50 779,09	255,42	50 311,59	447,41	467,50	0,93
61410000 – CHARGES LOCATIVES C	4 212,54	21,19	5 033,76	44,76	-821,22	-16,31
61521000 – ENTRETIEN IMMEUBLE			1 771,37	15,75	-1 771,37	-100,00
61551000 – ENTRETIEN PEUGEOT	2 339,96	11,77	3 932,90	34,97	-1 592,94	-40,50
61553000 – ENTRETIEN COPIEUR	1 751,34	8,81	1 563,66	13,91	187,68	12,00
61558000 – ENTRETIEN LINGE ET LO	17 465,82	87,85	15 539,92	138,19	1 925,90	12,39
61560000 – MAINTENANCE	1 519,56	7,64	1 424,05	12,66	95,51	6,71
61561000 – MAINTENANCE SERIANS	180,00	0,91	1 373,00	12,21	-1 193,00	-86,89
61600000 – ASSURANCE RC EXPLOI	658,13	3,31	642,99	5,72	15,14	2,35
61610000 – ASSURANCE ARRÊT DE	11 955,85	60,14	9 406,66	83,65	2 549,19	27,10
61611000 – PRÉVOYANCE SALARIÉS	660,00	3,32	860,34	7,65	-200,34	-23,29
61612000 – ASSURANCE MULTIRISQ	2 897,55	14,57	2 650,49	23,57	247,06	9,32
61614000 – ASSURANCE PRÉVOYAN	1 519,58	7,64	1 078,88	9,59	440,70	40,85
61620000 – ASSURANCE LICENCIEM	4 170,42	20,98	3 644,75	32,41	525,67	14,42
61621000 – PRÉVOYANCE ADMINIST	5 190,88	26,11	5 190,88	46,16		
61622000 – SMAVIE BATI AVANTAG	5 024,30	25,27	5 611,40	49,90	-587,10	-10,46
61630000 – ASSURANCE VÉHICULES	3 726,51	18,74	3 845,34	34,20	-118,83	-3,09
61640000 – ASSURANCE ELITE			2 373,00	21,10	-2 373,00	-100,00
61810000 – DOCUMENTATION GÉNÉ	8 609,69	43,31	9 053,45	80,51	-443,76	-4,90
62260000 – HONORAIRES COMPTAB	10 677,22	53,71	9 064,74	80,61	1 612,48	17,79
62261000 – FRAIS DE GESTION CCPB	5 467,63	27,50	5 663,52	50,36	-195,89	-3,46
62262000 – HONORAIRES COMM.CO	2 770,00	13,93	2 728,00	24,26	42,00	1,54
62263000 – HONORAIRES AMAROK			750,00	6,67	-750,00	-100,00
62264000 – HONORAIRES DIVERS	5 555,51	27,94			5 555,51	
62265000 – HONORAIRES PROJET C	23 965,20	120,55			23 965,20	
62310000 – ANNONCES ET INSERTIO	4 922,80	24,76	11 766,05	104,63	-6 843,25	-58,16
62330000 – CONGRÉS SÉMINAIRES	38 691,18	194,62	15 903,96	141,43	22 787,22	143,28
62332000 – ELECTIONS CHAMBRE D	15 354,08	77,23			15 354,08	
62340000 – CADEAUX			1 387,86	12,34	-1 387,86	-100,00
62360000 – CATALOGUES ET IMPRI	3 329,40	16,75	1 077,48	9,58	2 251,92	209,00
62380000 – DONS COURANTS			1 480,00	13,16	-1 480,00	-100,00
62381000 – PRIMES APPRENTIS	1 440,00	7,24	520,00	4,62	920,00	176,92
62510000 – VOYAGES ET DÉPLACEM	6 796,15	34,19	5 898,77	52,46	897,38	15,21
62570000 – RÉCEPTIONS	31 112,10	156,50	28 786,79	256,00	2 325,31	8,08
62600000 – FRAIS DE TÉLÉCOMMUN	425,56	2,14	253,08	2,25	172,48	68,15
62630000 – FRAIS POSTAUX	9 012,94	45,34	5 738,33	51,03	3 274,61	57,07
62630100 – COLLECTE ET REMISE D			1 982,40	17,63	-1 982,40	-100,00
62640000 – TELEPHONE PORTABLE	2 208,78	11,11	1 971,03	17,53	237,75	12,06
62650000 – INTERNET	735,00	3,70	766,93	6,82	-31,93	-4,16
62780000 – SERVICES BANCAIRES	298,89	1,50	294,00	2,61	4,89	1,66
62783000 – ABONNEMENT CARTE B			137,00	1,22	-137,00	-100,00
62810000 – COTISATIONS PROFESSI	36 480,00	183,50	36 480,00	324,41		
	406 634,63	NS	378 456,83	NS	28 177,80	7,45
Impôts et taxes						
63110000 – TAXE SUR LES SALAIRE	15 330,00	77,11	13 073,00	116,26	2 257,00	17,26
63330000 – FORMATION CONTINUE	2 178,90	10,96	1 673,00	14,88	505,90	30,24
63331000 – FORMATION DU PERSON			1 660,80	14,77	-1 660,80	-100,00
63540000 – CARTES GRISES AUTOM	303,76	1,53			303,76	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements	17 812,66	89,60	16 406,80	145,90	1 405,86	8,57
64100000 – SALAIRES CADRES	142 128,13	714,91	142 105,60	NS	22,53	0,02
64110000 – SALAIRES ETAM	182 035,41	915,65	162 155,69	NS	19 879,72	12,26
64120000 – VARIATION CONGÉS PA	-747,00	-3,76	-1 925,00	-17,12	1 178,00	-61,19
64140000 – INDEMNITÉS JOURNALI			6 080,96	54,08	-6 080,96	-100,00
	323 416,54	NS	308 417,25	NS	14 999,29	4,86
Charges sociales						
64510000 – COTISATIONS À L'URSSA	85 928,07	432,22	80 226,17	713,44	5 701,90	7,11
64530000 – COTISATIONS DE RETRA	31 028,40	156,07	29 358,93	261,08	1 669,47	5,69
64531000 – COTISATIONS SMAVIE A	3 217,27	16,18	3 988,39	35,47	-771,12	-19,33
64540000 – COTISATIONS CHÔMAGE	13 776,85	69,30	13 083,35	116,35	693,50	5,30
64550000 – COTISATIONS AUX MUT	4 380,29	22,03	5 764,66	51,26	-1 384,37	-24,01
64580000 – VARIATION CHARGES S/	-372,00	-1,87	-911,00	-8,10	539,00	-59,17
64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL	185,96	0,94	504,00	4,48	-318,04	-63,10
64800000 – AUTRES CHARGES DE PE			508,20	4,52	-508,20	-100,00
	138 144,84	694,88	132 522,70	NS	5 622,14	4,24
Amortissements et provisions						
68112000 – DOT. AMORT. S/IMMOBI	23 175,33	116,57	14 803,45	131,64	8 371,88	56,55
	23 175,33	116,57	14 803,45	131,64	8 371,88	56,55
Autres charges						
65800000 – CHARGES DIVERSES GES	301,12	1,51	1,44	0,01	299,68	NS
	301,12	1,51	1,44	0,01	299,68	NS
Charges d'exploitation	909 485,12	NS	850 608,47	NS	58 876,65	6,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	149 815,46	753,58	-30 947,52	-275,21	180 762,98	-584,10
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
76700000 – PRODUITS NETS S/CESSI	10 746,78	54,06			10 746,78	
76800000 – AUTRES PRODUITS FINA			11,14	0,10	-11,14	-100,00
76812000 – INTERETS S/SOGECAP			2 289,24	20,36	-2 289,24	-100,00
76820000 – INTÉRÊTS S/SMAVIEBTP	12 139,67	61,06	38 065,70	338,51	-25 926,03	-68,11
	22 886,45	115,12	40 366,08	358,97	-17 479,63	-43,30
Charges financières						
Résultat financier	22 886,45	115,12	40 366,08	358,97	-17 479,63	-43,30
RESULTAT COURANT	172 701,91	868,70	9 418,56	83,76	163 283,35	NS
Produits exceptionnels						
77520000 – PRIX DE VENTE IMMO.C	15 000,00	75,45	3 000,00	26,68	12 000,00	400,00
77800000 – PRODUITS EXCEPTIONN			18 000,00	160,07	-18 000,00	-100,00
	15 000,00	75,45	21 000,00	186,75	-6 000,00	-28,57
Charges exceptionnelles						
67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES	136,00	0,68	45,00	0,40	91,00	202,22
67520000 – VAL.COMPTA.IMMOB.CO	14 453,51	72,70			14 453,51	
67880000 – CHARGES EXCEPTIONNE			13 801,29	122,73	-13 801,29	-100,00
	14 589,51	73,39	13 846,29	123,13	743,22	5,37
Résultat exceptionnel	410,49	2,06	7 153,71	63,62	-6 743,22	-94,26
Impôts sur les bénéfices						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	173 112,40	870,76	16 572,27	147,37	156 540,13	944,59

Autres informations

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21150000 TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT								
0000000067	TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT	25/07/16	N	53 660,00				53 660,00
Total du compte 21150000				53 660,00				53 660,00
21311000 BATIMENT 240 AV.MARCEL DASSAULT								
0000000068	BATIMENT 240 AV.MARCEL DASSAULT	25/07/16	L 4,00	482 940,00		8 370,96	8 370,96	474 569,04
Total du compte 21311000				482 940,00		8 370,96	8 370,96	474 569,04
21810000 AGENCEMENTS 240 AV.M.DASSAULT								
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	932,87		932,87	
Total du compte 21810000				3 059,01	3 059,01		3 059,01	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT								
0000000052	PEUGEOT 207 04/2011 FCE UTILITAIRES	20/03/12	L 25,00	10 883,60	10 286,51	597,09	10 883,60	
0000000056	PEUGEOT 508 SW 05/2013 CV972HK	22/01/14	L 25,00			978,84		
0000000062	PEUGEOT 208 HDI 04/2013 FCE UTILITA	27/03/15	L 25,00	13 490,00	2 566,85	3 372,50	5 939,35	7 550,65
0000000066	PEUGEOT 508 RXH DP-446-MA	17/02/16	L 25,00	33 500,00		7 304,86	7 304,86	26 195,14
Total du compte 21820000				57 873,60	12 853,36	12 253,29	24 127,81	33 745,79
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	409,90	596,63	1 042,95
0000000070	APPLE IPHONE 7 128 GO/ORANGE	31/12/16	L 33,33	803,88		0,74	0,74	803,14
Total du compte 21830000				12 946,87	10 690,14	410,64	11 100,78	1 846,09
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	2 240,73	271,33	2 512,06	201,19
0000000041	MOBILIER BUREAU JURISTE/C	29/08/08	L 10,00	2 428,66	1 782,39	242,87	2 025,26	403,40
0000000042	BUREAUX JURISTES/COGITE	13/02/09	L 10,00	1 626,56	1 119,64	162,66	1 282,30	344,26
0000000043	SALLE REUNION/ALLIANCE SY	27/04/09	L 10,00	3 049,80	2 036,59	304,98	2 341,57	708,23
0000000044	FAUTEUIL ISABELLE/ALLIANC	27/04/09	L 10,00	938,86	626,97	93,89	720,86	218,00
0000000065	PUPITRE EN CHÊNE COPEAUX & SALMON	31/12/15	L 10,00	2 520,00	0,70	252,00	252,70	2 267,30
Total du compte 21840000				40 382,06	34 911,95	1 327,73	36 239,68	4 142,38

Liste simplifiée des immobilisations

Report **21841000 MOBILIER COMPIEGNE**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21841000 MOBILIER COMPIEGNE							
0000000057	50 SIEGES VISITEUR NOIR LYRECO	31/08/14 L 10,00	2 805,60	374,86	280,56	655,42	2 150,18
0000000058	8 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/08/14 L 10,00	3 014,98	402,84	301,50	704,34	2 310,64
0000000059	4 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/12/14 L 10,00	1 507,49	151,17	150,75	301,92	1 205,57
0000000069	MOBILIER OCCASE COMPIEGNE/FRB	10/11/16 L 20,00	2 820,00		79,90	79,90	2 740,10
Total du compte 21841000			10 148,07	928,87	812,71	1 741,58	8 406,49
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
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			698 185,60	62 443,33	23 175,33	84 639,82	613 545,78
					Répartition des dotations économiques	23 175,33	linéaire dégressif variable

Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
Mois	décembre 2016				
RB		Reprise de balance	119	3 956 623,26	3 956 623,26
Total mois	décembre 2016		119	3 956 623,26	3 956 623,26
Total général			119	3 956 623,26	3 956 623,26

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR		2 643 501,82		2 626 929,55
21150000	TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT	53 660,00			
21311000	BATIMENT 240 AV.MARCEL DASSAULT	482 940,00			
21810000	AGENCEMENTS 240 AV.M.DASSAULT	3 059,01		3 059,01	
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	57 873,60		54 363,60	
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	12 946,87		12 142,99	
21840000	MOBILIER	40 382,06		40 382,06	
21841000	MOBILIER COMPIEGNE	10 148,07		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		753,94	
27511200	CAUTION LOCAUX COMPIEGNE	5 080,00		5 080,00	
28131100	AMORTIS. BATIMENT AV.M.DASSAULT		8 370,96		
28181000	AMORTIS. AGENCTS AV.M.DASSAULT		3 059,01		3 059,01
28182000	AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		24 127,81		27 411,01
28183000	AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		11 100,78		10 690,14
28184000	AMORTIS. MOBILIER		36 239,68		34 911,95
28184100	AMORT MOBILIER COMPIEGNE		1 741,58		928,87
40100000	FOURNISSEURS		3 475,11		27 013,48
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES		13 297,90		11 998,00
40910000	FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDE	246,75			
42100000	REMUNER.DUES AU PERSONNEL				182,20
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER		10 315,00		11 062,00
43100000	URSSAF		51 026,00		48 867,00
43703000	PROBTP RETRAITE		15 471,00		15 033,00
43820000	CHARGES S/CONGÉS À PAYER		4 921,00		5 293,00
43860000	ORG. SOCIAUX À PAYER		1 782,90		1 673,00
44710000	TAXE SUR SALAIRES	10 299,00		14 034,00	
46021000	AVANCE SCI DU BATIMENT	126 694,43		123 393,43	
46040000	AVANCE AU GEIQ			1 720,00	
46701400	CAISSE DE CONGES PAYES	88 775,73		80 797,98	
46701800	AVANCE À LA SCI BATIMENT DE L'OISE	280 104,62		310 673,72	
46710000	AUTRE COMPTE CRÉDITEUR		29 886,68		
46870000	PRODUITS À RECEVOIR	103 824,10		113 180,00	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	29 486,02		20 444,89	
50800000	PLACEMENTS SMAVIEBTP	1 488 182,50		1 377 282,50	
51210000	BTP BANQUE	5 837,97		5 867,97	
51220000	SOCIETE GENERALE			4 655,70	
51250000	CRÉDIT DU NORD	34 151,32		481 620,65	
51870000	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR	165 641,29		153 501,62	
53000000	CAISSE	0,30		0,30	
60611000	ÉLECTRICITÉ	4 911,41		4 956,95	
60620000	CARBURANT	6 407,59		5 869,54	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	3 131,36		4 450,60	
61320000	LOCATION BUREAUX BEAUVAIS	30 569,10		61 138,20	
61321000	LOCATION BUREAUX COMPIEGNE	24 384,00		24 384,00	
61350300	LOCATION COPIEUR KONICA	3 204,40		3 204,40	

Balance générale

Balance générale

FEDERATION DU BATIMENT OISE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
61351000	LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR			1 899,37	
61351200	LOCATION MISE SOUS PLI	4 835,02		5 007,18	
61351300	LOCATION BALANCE COURRIER	2 565,73		2 540,50	
61351500	LOCATION ORDI HP			2 228,76	
61351600	LOCATION SERVEUR HP PRO	1 218,60		997,20	
61351800	LOCATION PC/CLAVIER/SOURIS	3 503,76		3 821,76	
61400000	CHARGES LOCATIVES BEAUVAIS	50 779,09		50 311,59	
61410000	CHARGES LOCATIVES COMPIEGNE	4 212,54		5 033,76	
61521000	ENTRETIEN IMMEUBLE FFB			1 771,37	
61551000	ENTRETIEN PEUGEOT	2 339,96		3 932,90	
61553000	ENTRETIEN COPIEUR	1 751,34		1 563,66	
61558000	ENTRETIEN LINGE ET LOCAUX	17 465,82		15 539,92	
61560000	MAINTENANCE	1 519,56		1 424,05	
61561000	MAINTENANCE SERIANS	180,00		1 373,00	
61600000	ASSURANCE RC EXPLOITATION	658,13		642,99	
61610000	ASSURANCE ARRÊT DE TRAVAIL	11 955,85		9 406,66	
61611000	PRÉVOYANCE SALARIÉS	660,00		860,34	
61612000	ASSURANCE MULTIRISQUE/PNO	2 897,55		2 650,49	
61614000	ASSURANCE PRÉVOYANCE COLLECTIVE	1 519,58		1 078,88	
61620000	ASSURANCE LICENCIEMENT RETRAITE	4 170,42		3 644,75	
61621000	PRÉVOYANCE ADMINISTRATEURS	5 190,88		5 190,88	
61622000	SMAVIE BATI AVANTAGE IFC 1.57%	5 024,30		5 611,40	
61630000	ASSURANCE VÉHICULES	3 726,51		3 845,34	
61640000	ASSURANCE ELITE			2 373,00	
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	8 609,69		9 053,45	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE/SOCIAL	10 677,22		9 064,74	
62261000	FRAIS DE GESTION CCPBTP	5 467,63		5 663,52	
62262000	HONORAIRES COMM.COMPTES	2 770,00		2 728,00	
62263000	HONORAIRES AMAROK			750,00	
62264000	HONORAIRES DIVERS	5 555,51			
62265000	HONORAIRES PROJET COMPIEGNE	23 965,20			
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	4 922,80		11 766,05	
62330000	CONGRÈS SÉMINAIRES	38 691,18		15 903,96	
62332000	ELECTIONS CHAMBRE DES MÉTIERS	15 354,08			
62340000	CADEAUX			1 387,86	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	3 329,40		1 077,48	
62380000	DONS COURANTS			1 480,00	
62381000	PRIMES APPRENTIS	1 440,00		520,00	
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	6 796,15		5 898,77	
62570000	RÉCEPTIONS	31 112,10		28 786,79	
62600000	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	425,56		253,08	
62630000	FRAIS POSTAUX	9 012,94		5 738,33	
62630100	COLLECTE ET REMISE DU COURRIER			1 982,40	
62640000	TELEPHONE PORTABLE	2 208,78		1 971,03	
62650000	INTERNET	735,00		766,93	
62780000	SERVICES BANCAIRES	298,89		294,00	
62783000	ABONNEMENT CARTE BLEUE			137,00	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	36 480,00		36 480,00	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	15 330,00		13 073,00	
63330000	FORMATION CONTINUE	2 178,90		1 673,00	

Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde du 01/01/2015 au 31/12/2015	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331000	FORMATION DU PERSONNEL			1 660,80	
63540000	CARTES GRISES AUTOMOBILES	303,76			
64100000	SALAIRES CADRES	142 128,13		142 105,60	
64110000	SALAIRES ETAM	182 035,41		162 155,69	
64120000	VARIATION CONGÉS PAYÉS		747,00		1 925,00
64140000	INDEMNITÉS JOURNALIÈRES			6 080,96	
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	85 928,07		80 226,17	
64530000	COTISATIONS DE RETRAITE	31 028,40		29 358,93	
64531000	COTISATIONS SMAVIE ART.83	3 217,27		3 988,39	
64540000	COTISATIONS CHÔMAGE	13 776,85		13 083,35	
64550000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 380,29		5 764,66	
64580000	VARIATION CHARGES S/CONGÉS		372,00		911,00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	185,96		504,00	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			508,20	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	301,12		1,44	
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	136,00		45,00	
67520000	VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CEDEES	14 453,51			
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			13 801,29	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	23 175,33		14 803,45	
70610000	PRESTATIONS BATI 60		2 000,00		2 000,00
70611000	PRESTATIONS DE FORMATION		7 670,00		8 345,00
70830000	LOCATIONS IMMEUBLE BEAUVAIS		10 210,50		
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				900,00
75710000	COTISATIONS ADHÉRENTS		36 741,27		28 470,57
75711000	COTISATIONS CAISSE DE CONGÉS		726 269,03		749 635,00
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		2,58		
75800700	PARTICIPATION FRB		250 000,00		
75800800	PARTICIPATION FFB		2 384,87		1 933,67
75801000	PARTICIPATION SALF		4 460,00		2 369,00
76700000	PRODUITS NETS S/CESSION VMP		10 746,78		
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				11,14
76812000	INTERETS S/SOGECAP				2 289,24
76820000	INTÉRÊTS S/SMAVIEBTP		12 139,67		38 065,70
77520000	PRIX DE VENTE IMMO.CORPORELLES		15 000,00		3 000,00
77800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				18 000,00
79100000	REMBT D'ASSURANCE		1 263,67		
79101000	REMBT DIVERS				2 084,59
79110000	REMBT CONTRAT AVENIR		14 292,66		11 915,22
79120000	REMBT IND. JOURNALIÈRES				10 997,90
79130000	REMBT AIDE À LA FORMATION				504,00
79140000	REMBT DE FRAIS		3 500,00		
79150000	REMBT FRAIS POSTAUX		506,00		506,00
	Total général	3 956 623,26	3 956 623,26	3 708 915,24	3 708 915,24