

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

*Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

## ***ASS FEDERATION DU BATIMENT OISE***

ASS FEDERATION DU BATIMENT OISE

**Siret : 78050801600026**

**APE : 9411Z**

240 avenue Marcel Dassault  
60000 BEAUVAIS

**SAS CHD CABINET JEAN-FRANCOIS LESURE**

**Société d'Expertise Comptable inscrite au**

**Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables 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](http://www.jflesure.com)

## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Notes sur le bilan	9
Autres informations	15
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>16</b>
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	20
<b>3. Autres informations</b>	<b>24</b>
Liste simplifiée des immobilisations	25
Journal centralisateur par période	28
Balance générale	29

# Comptes annuels

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association FEDERATION DU BATIMENT OISE relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	2 674 673
Total des ressources	23 939
<b>Résultat net comptable (Déficit)</b>	<b>-174 075</b>

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 17/06/2019

Jacques LECOUTRE  
EXPERT COMPTABLE

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et aco				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	53 660		53 660	53 660
Constructions	482 940	47 006	435 934	455 251
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	186 475	88 382	98 093	125 123
Immob. en cours / Avances et acomptes	13 387		13 387	13 387
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	31 252		31 252	31 252
Prêts				
Autres immobilisations financières	844		844	5 924
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>768 557</b>	<b>135 388</b>	<b>633 169</b>	<b>684 597</b>
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	1 489		1 489	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres créances	992 063		992 063	960 973
Divers				
Valeurs mobilières de placement	877 773		877 773	1 175 860
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	158 112		158 112	114 704
Charges constatées d'avance	12 067		12 067	28 266
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 041 503</b>		<b>2 041 503</b>	<b>2 279 803</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 810 061</b>	<b>135 388</b>	<b>2 674 673</b>	<b>2 964 401</b>

## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 694 593	2 816 614
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-174 075</b>	<b>-122 022</b>
Subventions d'investissement	6 381	
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 526 899</b>	<b>2 694 593</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts	36 188	48 000
Découverts et concours bancaires	60	29 279
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	36 248	77 279
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 161	52 560
Dettes fiscales et sociales	66 477	110 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 887	29 887
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>147 773</b>	<b>269 808</b>
Ecarts de conversion – Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 674 673</b>	<b>2 964 401</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	23 939	100,00	42 975	100,00	-19 036	-44,30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises et Transferts de charge	7 376	30,81	54 341	126,45	-46 964	-86,43
Cotisations						
Autres produits	778 690	NS	847 640	NS	-68 950	-8,13
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>810 006</b>	<b>NS</b>	<b>944 956</b>	<b>NS</b>	<b>-134 950</b>	<b>-14,28</b>
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	538 515	NS	431 501	NS	107 014	24,80
Impôts et taxes	23 719	99,08	32 694	76,08	-8 975	-27,45
Salaires et Traitements	313 704	NS	414 636	964,83	-100 933	-24,34
Charges sociales	134 460	561,68	161 157	375,00	-26 698	-16,57
Amortissements et provisions	48 247	201,54	37 332	86,87	10 914	29,24
Autres charges	6	0,02			5	NS
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 058 650</b>	<b>NS</b>	<b>1 077 322</b>	<b>NS</b>	<b>-18 672</b>	<b>-1,73</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-248 644</b>	<b>NS</b>	<b>-132 366</b>	<b>-308,01</b>	<b>-116 279</b>	<b>87,85</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers	37 138	155,14	12 787	29,75	24 352	190,44
Charges financières	447	1,87			447	
<b>Résultat financier</b>	<b>36 691</b>	<b>153,27</b>	<b>12 787</b>	<b>29,75</b>	<b>23 904</b>	<b>186,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-211 953</b>	<b>-885,39</b>	<b>-119 579</b>	<b>-278,25</b>	<b>-92 374</b>	<b>77,25</b>
Produits exceptionnels	5 080	21,22	20 600	47,93	-15 520	-75,34
Charges exceptionnelles	5 515	23,04	23 043	53,62	-17 527	-76,06
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-435</b>	<b>-1,82</b>	<b>-2 443</b>	<b>-5,68</b>	<b>2 007</b>	<b>-82,18</b>
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-212 389</b>	<b>-887,21</b>	<b>-122 022</b>	<b>-283,93</b>	<b>-90 367</b>	<b>74,06</b>

**Annexe**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018



## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FEDERATION DU BATIMENT OISE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 2 674 673 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 174 075 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/06/2019 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 25 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 à 5 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 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	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
– Terrains	53 660			53 660
– Constructions sur sol propre	482 940			482 940
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	23 452	1 048		24 500
– Matériel de transport	67 317			67 317
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	93 807	851		94 657
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	13 387			13 387
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>734 563</b>	<b>1 899</b>		<b>736 461</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	31 252			31 252
– Prêts et autres immobilisations financières	5 924		5 080	844
<b>Immobilisations financières</b>	<b>37 176</b>		<b>5 080</b>	<b>32 096</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>771 738</b>	<b>1 899</b>	<b>5 080</b>	<b>768 557</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 899		1 899
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>1 899</b>		<b>1 899</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			5 080	5 080
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>			<b>5 080</b>	<b>5 080</b>

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				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	27 689	19 318		47 006
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 693	2 048		5 741
– Matériel de transport	1 075	16 829		17 904
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	54 685	10 052		64 736
– Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>87 141</b>	<b>48 247</b>		<b>135 388</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>87 141</b>	<b>48 247</b>		<b>135 388</b>

## Notes sur le bilan

**Actif circulant**

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 004 974 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	844		844
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	992 063	992 063	
Charges constatées d'avance	12 067	12 067	
<b>Total</b>	<b>1 004 974</b>	<b>1 004 130</b>	<b>844</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
PRODUITS À RECEVOIR CCPB	121 834
PRODUITS A RECEVOIR BATI60	4 915
LOYERS A RECEVOIR CPME	1 500
INT. COURUS À RECEVOIR	95 336
<b>Total</b>	<b>223 585</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 147 773 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	60	60		
– à plus de 1 an à l'origine	36 188	11 936	24 252	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 161	15 161		
Dettes fiscales et sociales	66 477	66 477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 887	29 887		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>147 773</b>	<b>123 521</b>	<b>24 252</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 812			
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FRS FACT. NON PARVENUES	6 634
INT. COURUS A PAYER	60
PROV. CONGÉS À PAYER	12 510
CHARGES S/CONGÉS	5 880
ORG. SOCIAUX À PAYER	1 699
<b>Total</b>	<b>26 784</b>

## Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	12 067		
<b>Total</b>	<b>12 067</b>		



## Autres informations

Engagements financiers

## Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
CAUTION DONNÉE A LA SCI BATIMENT DE L'OISE POUR SON EMPRUNT DU BATIMENT DE	1 488 175
Avals et cautions	1 488 175
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
<b>Total</b>	<b>1 488 175</b>

# Détail des comptes

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
21150000 – TERRAIN 240 AV.MARCE	53 660,00		53 660,00	53 660,00
	53 660,00		53 660,00	53 660,00
Constructions				
21311000 – BATIMENT BEAUVAIS A	482 940,00		482 940,00	482 940,00
28131100 – AMORT. BATIMENT BEA		47 006,16	-47 006,16	-27 688,56
	482 940,00	47 006,16	435 933,84	455 251,44
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – AGENCTS FFB BEAUVAI	10 087,83		10 087,83	10 087,83
21811000 – AGENCTS FFB COMPIÈG	14 412,64		14 412,64	13 364,19
21820000 – MATÉRIEL DE TRANSP	67 316,81		67 316,81	67 316,81
21830000 – MAT. BUREAU BEAUVAI	12 946,87		12 946,87	12 946,87
21831000 – MAT. BUREAU COMPIÈG	27 617,70		27 617,70	26 767,20
21840000 – MOBILIER BEAUVAIS	40 382,06		40 382,06	40 382,06
21841000 – MOBILIER COMPIEGNE	13 710,68		13 710,68	13 710,68
28181000 – AMORT. AGENCTS BEAU		4 074,28	-4 074,28	-3 371,40
28181100 – AMORT. AGENCTS COMP		1 666,93	-1 666,93	-321,48
28182000 – AMORT. MAT. TRANSP		17 904,40	-17 904,40	-1 075,20
28183000 – AMORT. MAT. BUREAU B		12 456,50	-12 456,50	-11 778,64
28183100 – AMORT. MAT. BUREAU C		9 026,93	-9 026,93	-2 280,20
28184000 – AMORT. MOBILIER BEA		38 471,33	-38 471,33	-37 497,27
28184100 – AMORT. MOBILIER COM		4 781,51	-4 781,51	-3 128,44
	186 474,59	88 381,88	98 092,71	125 123,01
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23100000 – CONVENTION IUT AMIE	13 386,86		13 386,86	13 386,86
	13 386,86		13 386,86	13 386,86
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27220000 – PARTS ASFOBAT	762,25		762,25	762,25
27223000 – PARTS SCI DE L'OISE (190	28 965,31		28 965,31	28 965,31
27224000 – PARTS SCI DE L' AISNE (1	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 LOCAL COMPI				5 080,00
	843,94		843,94	5 923,94
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>768 557,44</b>	<b>135 388,04</b>	<b>633 169,40</b>	<b>684 597,30</b>
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – FRS ACOMPTES VERSÉS	1 489,10		1 489,10	
	1 489,10		1 489,10	
Créances				
Autres créances				
44710000 – TAXE SUR SALAIRES	8 347,00		8 347,00	9 160,00

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
46021000 – AVANCE SCI DU BATIME	742 007,92		742 007,92	698 765,46
46701400 – CAISSE DE CONGES PAY	113 458,68		113 458,68	86 894,84
46870000 – PRODUITS À RECEVOIR	121 834,16		121 834,16	117 440,10
46870100 – PRODUITS A RECEVOIR	4 915,00		4 915,00	
46870500 – LOYERS A RECEVOIR CP	1 500,00		1 500,00	
46871000 – REMBT SMA A RECEVOI				48 712,72
	992 062,76		992 062,76	960 973,12
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 – PLACEMENTS SMAVIE	877 772,50		877 772,50	1 175 860,00
	877 772,50		877 772,50	1 175 860,00
Disponibilités				
51210000 – BTP BANQUE	5 142,76		5 142,76	5 500,26
51250000 – CRÉDIT DU NORD	57 602,85		57 602,85	
51870000 – INT. COURUS À RECEVOI	95 336,18		95 336,18	109 203,86
53000000 – CAISSE	30,00		30,00	
	158 111,79		158 111,79	114 704,12
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATÉES	12 067,00		12 067,00	28 266,00
	12 067,00		12 067,00	28 266,00
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 041 503,15</b>		<b>2 041 503,15</b>	<b>2 279 803,24</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 810 060,59</b>	<b>135 388,04</b>	<b>2 674 672,55</b>	<b>2 964 400,54</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau		
11000000 – REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	2 694 592,70	2 816 614,22
	2 694 592,70	2 816 614,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-174 075,03</b>	<b>-122 021,52</b>
Subventions d'investissement		
13100000 – SUBVENTION PROJET PAILLE	6 381,40	
	6 381,40	
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>2 526 899,07</b>	<b>2 694 592,70</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEBIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
16410000 – EMP. CDN VEHICULES 48K€	36 188,30	48 000,00
	36 188,30	48 000,00
Découverts et concours bancaires		
51250000 – CRÉDIT DU NORD		29 279,49
51860000 – INT. COURUS A PAYER	60,00	
	60,00	29 279,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	36 248,30	77 279,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS DUS	8 526,76	39 804,42
40810000 – FRS FACT. NON PARVENUES	6 634,45	12 756,04
	15 161,21	52 560,46
Dettes fiscales et sociales		
42820000 – PROV. CONGÉS À PAYER	12 510,00	7 754,00
43100000 – URSSAF	25 191,00	72 994,00
43703000 – PROBTP RETRAITE	21 197,08	23 339,96
43820000 – CHARGES S/CONGÉS	5 880,00	4 141,00
43860000 – ORG. SOCIAUX À PAYER	1 699,21	1 852,25
	66 477,29	110 081,21
Autres dettes		
46710000 – AUTRE COMPTE CRÉDITEUR	29 886,68	29 886,68
	29 886,68	29 886,68
<b>DETTES</b>	<b>147 773,48</b>	<b>269 807,84</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 674 672,55</b>	<b>2 964 400,54</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue</b>						
70610000 – PRESTATIONS BATI 60	4 745,00	19,82	2 000,00	4,65	2 745,00	137,25
70611000 – FORMATION BATI 60	1 194,00	4,99	11 220,00	26,11	-10 026,00	-89,36
70830000 – LOCATION MÉDISIS			24 505,20	57,02	-24 505,20	-100,00
70830200 – LOCATION CPME	18 000,00	75,19	5 250,00	12,22	12 750,00	242,86
	23 939,00	100,00	42 975,20	100,00	-19 036,20	-44,30
<b>Production stockée</b>						
<b>Production immobilisée</b>						
<b>Subventions d'exploitation</b>						
<b>Reprises et Transferts de charge</b>						
79100000 – REMBT D' ASSURANCE			683,94	1,59	-683,94	-100,00
79101000 – REMBT DIVERS	1 849,39	7,73	330,42	0,77	1 518,97	459,71
79102000 – REMBT IND RUPT CONV			48 712,72	113,35	-48 712,72	-100,00
79103000 – AVANTAGE NATURE VOI	1 674,18	6,99			1 674,18	
79110000 – REMBT CONTRAT AVENI			4 107,74	9,56	-4 107,74	-100,00
79120000 – REMBT IND. JOURNALIÈ	459,82	1,92			459,82	
79130000 – REMBT AIDE À LA FORM	2 887,00	12,06			2 887,00	
79150000 – REMBT FRAIS POSTAUX	506,00	2,11	506,00	1,18		
	7 376,39	30,81	54 340,82	126,45	-46 964,43	-86,43
<b>Cotisations</b>						
<b>Autres produits</b>						
75710000 – COTIS. ADHÈRENTS			42 076,65	97,91	-42 076,65	-100,00
75711000 – COTIS. CAISSE DE CONG	759 786,50	NS	745 231,84	NS	14 554,66	1,95
75800000 – PRODUITS GESTION COU	0,07		0,01		0,06	600,00
75800700 – PARTICIPATION FRB	3 318,00	13,86	55 000,00	127,98	-51 682,00	-93,97
75800800 – PARTICIPATION FFB	15 585,79	65,11	5 331,65	12,41	10 254,14	192,33
	778 690,36	NS	847 640,15	NS	-68 949,79	-8,13
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>810 005,75</b>	<b>NS</b>	<b>944 956,17</b>	<b>NS</b>	<b>-134 950,42</b>	<b>-14,28</b>
<b>Achats de marchandises</b>						
<b>Variation de stock de marchandises</b>						
<b>Achats de matières premières</b>						
<b>Variation de stock de matières premières</b>						
<b>Autres achats non stockés et charges externes</b>						
60611000 – ÉLECTRICITÉ BEAUVAIS	4 042,96	16,89	4 529,37	10,54	-486,41	-10,74
60611100 – ÉLECTRICITÉ/GAZ COMP	3 048,13	12,73			3 048,13	
60620000 – CARBURANT	5 838,75	24,39	7 879,46	18,33	-2 040,71	-25,90
60630000 – PETIT ÉQUIPEMENT			124,92	0,29	-124,92	-100,00
60641000 – FOURNITURES DE BURE	7 408,35	30,95	7 683,84	17,88	-275,49	-3,59
61321000 – LOC. BUREAUX COMPIE	187 050,00	781,36	76 878,80	178,89	110 171,20	143,31
61350300 – LOC. COPIEUR KONICA	3 204,40	13,39	3 204,40	7,46		
61350400 – LOC. COPIEUR COMPIÈG	1 630,48	6,81			1 630,48	
61351000 – LOC. MACH. À AFFRANC	1 018,46	4,25	3 473,19	8,08	-2 454,73	-70,68
61351200 – LOC. MISE SOUS PLI	424,69	1,77	4 063,00	9,45	-3 638,31	-89,55
61351300 – LOC. BALANCE COURRIE	6 007,80	25,10	3 485,47	8,11	2 522,33	72,37
61351500 – LOC. ORDI HP	4 511,44	18,85			4 511,44	
61351600 – LOC. SERVEUR HP PRO	111,00	0,46	1 329,60	3,09	-1 218,60	-91,65

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61351800 – LOC. PC/CLAVIER/SOURI	318,00	1,33	3 821,76	8,89	-3 503,76	-91,68
61400000 – CHARGES LOC.BEAUVAI	42 162,99	176,13	56 066,87	130,46	-13 903,88	-24,80
61410000 – CHARGES LOC.COMPIÈG	23 382,00	97,67	34 757,51	80,88	-11 375,51	-32,73
61520000 – ENT. IMMEUBLE COMPIÈ	452,78	1,89	2 205,91	5,13	-1 753,13	-79,47
61521000 – ENT. IMMEUBLE BEAUV	5 334,59	22,28			5 334,59	
61551000 – ENT. MAT. TRANSPORT	943,84	3,94	5 006,50	11,65	-4 062,66	-81,15
61553000 – ENT. COPIEUR	3 296,77	13,77	1 685,99	3,92	1 610,78	95,54
61558000 – ENT. LOCAL BEAUVAIS	16 737,71	69,92	19 541,79	45,47	-2 804,08	-14,35
61558100 – ENT. LOCAL COMPIÈGNE	10 124,14	42,29	1 431,50	3,33	8 692,64	607,24
61560000 – MAINT. MAT. BUREAU	1 086,00	4,54	614,00	1,43	472,00	76,87
61600000 – ASS. RC EXPLOITATION	707,29	2,95	673,25	1,57	34,04	5,06
61610000 – ASS. ARRÊT DE TRAVAIL	10 744,74	44,88	9 519,95	22,15	1 224,79	12,87
61611000 – PRÉVOYANCE SALARIÉS	660,00	2,76	660,00	1,54		
61612000 – ASS. MULTIRISQUE/PNO	4 661,20	19,47	3 616,14	8,41	1 045,06	28,90
61614000 – ASS. PRÉVOYANCE COLL	1 620,95	6,77	1 509,76	3,51	111,19	7,36
61620000 – ASS. LICENCT+RETRAIT	4 395,56	18,36	3 904,91	9,09	490,65	12,56
61621000 – PRÉVOYANCE ADMINIST	5 190,88	21,68	5 190,88	12,08		
61622000 – ASS. AVANTAGE IFC	5 304,54	22,16	5 283,93	12,30	20,61	0,39
61630000 – ASS. VÉHICULES	4 397,31	18,37	4 311,60	10,03	85,71	1,99
61810000 – DOCUMENTATION GÉNÉ	10 506,42	43,89	10 784,70	25,10	-278,28	-2,58
62260000 – HONO. COMPTA/SOCIAL	8 675,64	36,24	9 159,00	21,31	-483,36	-5,28
62261000 – FRAIS GESTION CCPBTP	5 255,45	21,95	5 356,42	12,46	-100,97	-1,89
62262000 – HONO. COMM.COMPTES	2 940,00	12,28	3 180,00	7,40	-240,00	-7,55
62270000 – FRAIS D'ACTES	54,42	0,23	100,00	0,23	-45,58	-45,58
62310000 – ANNONCES ET INSERTIO	2 029,60	8,48	2 904,40	6,76	-874,80	-30,12
62330000 – CONGRÉS SÉMINAIRES	47 497,35	198,41	23 577,49	54,86	23 919,86	101,45
62340000 – CADEAUX	891,90	3,73	617,61	1,44	274,29	44,41
62360000 – CATALOGUES IMPRIMÉ	4 529,00	18,92	927,80	2,16	3 601,20	388,14
62381000 – PRIMES APPRENTIS			1 080,00	2,51	-1 080,00	-100,00
62510000 – FRAIS DÉPLACEMENTS	10 855,25	45,35	13 715,93	31,92	-2 860,68	-20,86
62550000 – FRAIS DÉMÉNAGEMENT			1 917,60	4,46	-1 917,60	-100,00
62570000 – RÉCEPTIONS	17 379,65	72,60	34 912,93	81,24	-17 533,28	-50,22
62600000 – TÉLÉPHONE BEAUVAIS	1 579,40	6,60	275,97	0,64	1 303,43	472,31
62610000 – TÉLÉPHONE COMPIÈGNE	2 530,82	10,57	957,53	2,23	1 573,29	164,31
62630000 – FRAIS POSTAUX	7 589,91	31,71	4 470,33	10,40	3 119,58	69,78
62630100 – COLLECTE-REMISE DU C	2 108,40	8,81	2 045,40	4,76	63,00	3,08
62640000 – TÉLÉPHONE PORTABLE	1 938,23	8,10	2 601,73	6,05	-663,50	-25,50
62650000 – INTERNET	1 111,51	4,64	735,00	1,71	376,51	51,23
62780000 – SERVICES BANCAIRES	964,38	4,03	806,96	1,88	157,42	19,51
62810000 – COTISATIONS PROFESSI	44 260,00	184,89	38 920,00	90,56	5 340,00	13,72
	538 515,08	NS	431 501,10	NS	107 013,98	24,80
<b>Impôts et taxes</b>						
63110000 – TAXE SUR SALAIRES	12 929,00	54,01	19 754,00	45,97	-6 825,00	-34,55
63330000 – FORMATION CONTINUE	1 699,21	7,10	1 852,25	4,31	-153,04	-8,26
63331000 – FORMATION DU PERSON			708,01	1,65	-708,01	-100,00
63512000 – TAXE FONCIÈRE BEAUV	9 091,00	37,98	8 996,00	20,93	95,00	1,06
63540000 – CARTES GRISES AUTOM			1 380,00	3,21	-1 380,00	-100,00
63580000 – AUTRES DROITS			4,18	0,01	-4,18	-100,00

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Salaires et Traitements	23 719,21	99,08	32 694,44	76,08	-8 975,23	-27,45
64100000 – SALAIRES CADRES	123 060,38	514,06	160 515,00	373,51	-37 454,62	-23,33
64110000 – SALAIRES ETAM	185 887,18	776,50	179 382,38	417,41	6 504,80	3,63
64120000 – VARIATION CONGÉS PA	4 756,00	19,87	-2 561,00	-5,96	7 317,00	-285,71
64141000 – IND.RUPTURE CONVENT			77 299,87	179,87	-77 299,87	-100,00
	313 703,56	NS	414 636,25	964,83	-100 932,69	-24,34
Charges sociales						
64510000 – COTIS. À L'URSSAF	80 317,65	335,51	102 748,48	239,09	-22 430,83	-21,83
64530000 – COTIS. DE RETRAITE	30 123,53	125,83	34 432,70	80,12	-4 309,17	-12,51
64531000 – COTIS. SMAVIE ART.83	2 401,12	10,03	3 278,31	7,63	-877,19	-26,76
64540000 – COTIS. PÔLE EMPLOI	12 975,79	54,20	14 132,74	32,89	-1 156,95	-8,19
64550000 – COTIS. AUX MUTUELLES	6 230,76	26,03	6 757,26	15,72	-526,50	-7,79
64580000 – VARIATION CHARGES S/	1 739,00	7,26	-780,00	-1,82	2 519,00	-322,95
64750000 – MÉDECINE DU TRAVAIL	672,00	2,81	588,00	1,37	84,00	14,29
	134 459,85	561,68	161 157,49	375,00	-26 697,64	-16,57
Amortissements et provisions						
68112000 – DOT. AMORT. S/IMMOBI	48 246,85	201,54	37 332,46	86,87	10 914,39	29,24
	48 246,85	201,54	37 332,46	86,87	10 914,39	29,24
Autres charges						
65800000 – CHARGES GESTION COU	5,64	0,02	0,31		5,33	NS
	5,64	0,02	0,31		5,33	NS
Charges d'exploitation	1 058 650,19	NS	1 077 322,05	NS	-18 671,86	-1,73
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-248 644,44</b>	<b>NS</b>	<b>-132 365,88</b>	<b>-308,01</b>	<b>-116 278,56</b>	<b>87,85</b>
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
76700000 – PRODUITS NETS S/CESSI	37 138,49	155,14	12 786,87	29,75	24 351,62	190,44
	37 138,49	155,14	12 786,87	29,75	24 351,62	190,44
Charges financières						
66110000 – INTÉRÊTS S/EMPRUNTS	447,26	1,87			447,26	
	447,26	1,87			447,26	
Résultat financier	36 691,23	153,27	12 786,87	29,75	23 904,36	186,94
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-211 953,21</b>	<b>-885,39</b>	<b>-119 579,01</b>	<b>-278,25</b>	<b>-92 374,20</b>	<b>77,25</b>
Produits exceptionnels						
77520000 – PRIX CESSIION IMMO.CO			20 600,00	47,93	-20 600,00	-100,00
77560000 – PRIX CESSIION CAUTION	5 080,00	21,22			5 080,00	
	5 080,00	21,22	20 600,00	47,93	-15 520,00	-75,34
Charges exceptionnelles						
67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES	435,33	1,82			435,33	
67520000 – VNC DES IMMOB. CÉDÉE			23 042,51	53,62	-23 042,51	-100,00
67560000 – VNC DES CAUTIONS CÉD	5 080,00	21,22			5 080,00	
	5 515,33	23,04	23 042,51	53,62	-17 527,18	-76,06
Résultat exceptionnel	-435,33	-1,82	-2 442,51	-5,68	2 007,18	-82,18
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						



## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-212 388,54</b>	<b>-887,21</b>	<b>-122 021,52</b>	<b>-283,93</b>	<b>-90 367,02</b>	<b>74,06</b>

# Autres informations

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>21150000 TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT</b>								
000000067	TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT	25/07/16	N	53 660,00				53 660,00
<b>Total du compte 21150000</b>				<b>53 660,00</b>				<b>53 660,00</b>
<b>21311000 BATIMENT BEAUVAIS AV.DASSAULT</b>								
000000068	BATIMENT 240 AV.MARCEL DASSAULT	25/07/16	L 4,00	482 940,00	27 688,56	19 317,60	47 006,16	435 933,84
<b>Total du compte 21311000</b>				<b>482 940,00</b>	<b>27 688,56</b>	<b>19 317,60</b>	<b>47 006,16</b>	<b>435 933,84</b>
<b>21810000 AGENTS FFB BEAUVAIS</b>								
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	932,87		932,87	
000000079	INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE BEAUVAIS	21/07/17	L 10,00	1 134,90	50,44	113,49	163,93	970,97
000000080	INSTALLATION TÉLÉPHONIQUE NTI SOLUT	21/07/17	L 10,00	5 893,92	261,95	589,39	851,34	5 042,58
<b>Total du compte 21810000</b>				<b>10 087,83</b>	<b>3 371,40</b>	<b>702,88</b>	<b>4 074,28</b>	<b>6 013,55</b>
<b>21811000 AGENTS FFB COMPIÈGNE</b>								
000000071	CABLAGE INFORMATIQUE COMPIÈGNE FIX	07/09/17	L 10,00	2 672,81	84,64	267,28	351,92	2 320,89
000000073	INSTALLATION TÉLÉPHONE COMPIÈGNE	13/09/17	L 10,00	698,98	20,97	69,90	90,87	608,11
000000072	ENGAZONNEMENT BATIMENT COMPIÈGNE	10/10/17	L 10,00	8 379,00	188,53	837,90	1 026,43	7 352,57
000000074	EVIER CUISINE COMPIÈGNE AIREO	31/10/17	L 10,00	1 613,40	27,34	161,34	188,68	1 424,72
000000084	SOLDE INSTAL. TÉLÉPHONE COMPIÈGNE	30/11/18	L 10,00	1 048,45		9,03	9,03	1 039,42
<b>Total du compte 21811000</b>				<b>14 412,64</b>	<b>321,48</b>	<b>1 345,45</b>	<b>1 666,93</b>	<b>12 745,71</b>
<b>21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT</b>								
000000075	PEUGEOT 208 BLANCHE CAR FLEET	08/12/17	L 25,00	13 776,00	220,03	3 444,00	3 664,03	10 111,97
000000076	PEUGEOT 208 GRIS ALUMINIUM	08/12/17	L 25,00	14 088,00	225,02	3 522,00	3 747,02	10 340,98
000000077	PEUGEOT 208 GRIS ALUMINIUM	08/12/17	L 25,00	14 088,00	225,02	3 522,00	3 747,02	10 340,98
000000078	PEUGEOT 308 SW	08/12/17	L 25,00	25 364,81	405,13	6 341,20	6 746,33	18 618,48
<b>Total du compte 21820000</b>				<b>67 316,81</b>	<b>1 075,20</b>	<b>16 829,20</b>	<b>17 904,40</b>	<b>49 412,41</b>
<b>21830000 MAT. BUREAU BEAUVAIS</b>								
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	
000000028	POSTE TEL. ACCEUIL/SPIE	25/05/09	L 25,00	881,45	881,45		881,45	
000000064	MATÉRIEL SONORISATION FNAC	17/07/15	L 25,00	1 639,58	1 006,53	409,90	1 416,43	223,15
000000070	APPLE IPHONE 7 128 GO/ORANGE	31/12/16	L 33,33	803,88	268,70	267,96	536,66	267,22
<b>Total du compte 21830000</b>				<b>12 946,87</b>	<b>11 778,64</b>	<b>677,86</b>	<b>12 456,50</b>	<b>490,37</b>
<b>21831000 MAT. BUREAU COMPIÈGNE</b>								
000000081	3 VIDEOPROJECTEURS+INSTALLATION	04/07/17	L 25,00	18 456,92	2 268,66	4 614,23	6 882,89	11 574,03
000000082	SYSTEME VISIO CONFÉRENCE COMPIÈGNE	29/12/17	L 25,00	8 310,28	11,54	2 077,57	2 089,11	6 221,17
000000085	ROUTEUR CISCO COMPIÈGNE LYNX	28/09/18	L 25,00	850,50		54,93	54,93	795,57
<b>Total du compte 21831000</b>				<b>27 617,70</b>	<b>2 280,20</b>	<b>6 746,73</b>	<b>9 026,93</b>	<b>18 590,77</b>
<b>21840000 MOBILIER BEAUVAIS</b>								

## Liste simplifiée des immobilisations

Report

21840000 MOBILIER BEAUVAIS

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	2 713,25		2 713,25	
0000000041	MOBILIER BUREAU JURISTE/C	29/08/08 L 10,00	2 428,66	2 268,13	160,53	2 428,66	
0000000042	BUREAUX JURISTES/COGITE	13/02/09 L 10,00	1 626,56	1 444,96	162,66	1 607,62	18,94
0000000043	SALLE REUNION/ALLIANCE SY	27/04/09 L 10,00	3 049,80	2 646,55	304,98	2 951,53	98,27
0000000044	FAUTEUIL ISABELLE/ALLIANC	27/04/09 L 10,00	938,86	814,75	93,89	908,64	30,22
0000000065	PUPITRE EN CHÊNE COPEAUX & SALMON	31/12/15 L 10,00	2 520,00	504,70	252,00	756,70	1 763,30
<b>Total du compte 21840000</b>			<b>40 382,06</b>	<b>37 497,27</b>	<b>974,06</b>	<b>38 471,33</b>	<b>1 910,73</b>

### 21841000 MOBILIER COMPIEGNE

0000000057	50 SIEGES VISITEUR NOIR LYRECO	31/08/14 L 10,00	2 805,60	935,98	280,56	1 216,54	1 589,06
0000000058	8 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/08/14 L 10,00	3 014,98	1 005,84	301,50	1 307,34	1 707,64
0000000059	4 TABLES PLIANTES HETRE LYRECO	31/12/14 L 10,00	1 507,49	452,67	150,75	603,42	904,07
0000000069	MOBILIER OCCASE COMPIEGNE/FRB	10/11/16 L 20,00	2 820,00	643,90	564,00	1 207,90	1 612,10
0000000083	MOBILIER BUREAU COMPIÈGNE LYRECO	30/09/17 L 10,00	3 562,61	90,05	356,26	446,31	3 116,30
<b>Total du compte 21841000</b>			<b>13 710,68</b>	<b>3 128,44</b>	<b>1 653,07</b>	<b>4 781,51</b>	<b>8 929,17</b>

### 27220000 PARTS ASFOBAT

0000000045	PARTS ASFOBAT 5000 FRANCS	31/12/00 N	762,25				762,25
<b>Total du compte 27220000</b>			<b>762,25</b>				<b>762,25</b>

### 27223000 PARTS SCI DE L'OISE (1900 PARTS)

0000000046	PARTS SCI BATIMENT DE L'O	31/12/00 N	28 965,31				28 965,31
<b>Total du compte 27223000</b>			<b>28 965,31</b>				<b>28 965,31</b>

### 27224000 PARTS SCI DE L' AISNE (100 PARTS)

0000000047	PARTS SCI BATIMENT DE L'A	31/12/00 N	1 524,49				1 524,49
<b>Total du compte 27224000</b>			<b>1 524,49</b>				<b>1 524,49</b>

### 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS

0000000048	CAUTION 3 BADGES SANEF	30/09/07 N	90,00				90,00
<b>Total du compte 27500000</b>			<b>90,00</b>				<b>90,00</b>

### 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
<b>Total du compte 27511000</b>			<b>753,94</b>				<b>753,94</b>

## Liste simplifiée des immobilisations

Report **27511200 CAUTION LOCAL COMPIÈGNE**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>27511200 CAUTION LOCAL COMPIÈGNE</b>							
0000000060	CAUTION LOCAUX COMPIEGNE	01/09/14 N					
<b>Total du compte 27511200</b>			<b>0,00</b>				

<b>Total de la liste simplifiée</b>			<b>755 170,58</b>	<b>87 141,19</b>	<b>48 246,85</b>	<b>135 388,04</b>	<b>619 782,54</b>
		Répartition des dotations économiques			48 246,85	linéaire dégressif variable	

## Journal centralisateur par période

Mois / Année		Libellé	Nombre lignes d'écritures	Montant débiteur	Montant créditeur
Journal					
<b>Mois</b>	<b>décembre 2018</b>				
RB		Reprise de balance	131	3 874 673,37	3 874 673,37
<b>Total mois</b>	<b>décembre 2018</b>		<b>131</b>	<b>3 874 673,37</b>	<b>3 874 673,37</b>
<b>Total général</b>			<b>131</b>	<b>3 874 673,37</b>	<b>3 874 673,37</b>

## Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
11000000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR		2 694 592,70		2 816 614,22
13100000	SUBVENTION PROJET PAILLE		6 381,40		
16410000	EMP. CDN VEHICULES 48K€		36 188,30		48 000,00
21150000	TERRAIN 240 AV.MARCEL DASSAULT	53 660,00		53 660,00	
21311000	BATIMENT BEAUVAIS AV.DASSAULT	482 940,00		482 940,00	
21810000	AGENCTS FFB BEAUVAIS	10 087,83		10 087,83	
21811000	AGENCTS FFB COMPIÈGNE	14 412,64		13 364,19	
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	67 316,81		67 316,81	
21830000	MAT. BUREAU BEAUVAIS	12 946,87		12 946,87	
21831000	MAT. BUREAU COMPIÈGNE	27 617,70		26 767,20	
21840000	MOBILIER BEAUVAIS	40 382,06		40 382,06	
21841000	MOBILIER COMPIEGNE	13 710,68		13 710,68	
23100000	CONVENTION IUT AMIENS EN COURS	13 386,86		13 386,86	
27220000	PARTS ASFOBAT	762,25		762,25	
27223000	PARTS SCI DE L'OISE (1900 PARTS)	28 965,31		28 965,31	
27224000	PARTS SCI DE L'AINES (100 PARTS)	1 524,49		1 524,49	
27511000	CAUTION 3 BADGES SANEF	90,00		90,00	
27511100	CAUTION TOTAL	753,94		753,94	
27511200	CAUTION LOCAL COMPIÈGNE			5 080,00	
28131100	AMORT. BATIMENT BEAUVAIS DASSAULT		47 006,16		27 688,56
28181000	AMORT. AGENCTS BEAUVAIS AV.DASSAULT		4 074,28		3 371,40
28181100	AMORT. AGENCTS COMPIÈGNE		1 666,93		321,48
28182000	AMORT. MAT. TRANSPORT		17 904,40		1 075,20
28183000	AMORT. MAT. BUREAU BEAUVAIS		12 456,50		11 778,64
28183100	AMORT. MAT. BUREAU COMPIÈGNE		9 026,93		2 280,20
28184000	AMORT. MOBILIER BEAUVAIS		38 471,33		37 497,27
28184100	AMORT. MOBILIER COMPIÈGNE		4 781,51		3 128,44
40100000	FOURNISSEURS DUS		8 526,76		39 804,42
40810000	FRS FACT. NON PARVENUES		6 634,45		12 756,04
40910000	FRS ACOMPTES VERSÉS	1 489,10			
42820000	PROV. CONGÉS À PAYER		12 510,00		7 754,00
43100000	URSSAF		25 191,00		72 994,00
43703000	PROBTP RETRAITE		21 197,08		23 339,96
43820000	CHARGES S/CONGÉS		5 880,00		4 141,00
43860000	ORG. SOCIAUX À PAYER		1 699,21		1 852,25
44710000	TAXE SUR SALAIRES	8 347,00		9 160,00	
46021000	AVANCE SCI DU BATIMENT	742 007,92		698 765,46	
46701400	CAISSE DE CONGES PAYES	113 458,68		86 894,84	
46710000	AUTRE COMPTE CRÉDITEUR		29 886,68		29 886,68
46870000	PRODUITS À RECEVOIR CCPB	121 834,16		117 440,10	
46870100	PRODUITS A RECEVOIR BATI60	4 915,00			
46870500	LOYERS A RECEVOIR CPME	1 500,00			
46871000	REMBT SMA A RECEVOIR			48 712,72	
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	12 067,00		28 266,00	
50800000	PLACEMENTS SMAVIE	877 772,50		1 175 860,00	
51210000	BTP BANQUE	5 142,76		5 500,26	
51250000	CRÉDIT DU NORD	57 602,85			29 279,49
51860000	INT. COURUS A PAYER		60,00		
51870000	INT. COURUS À RECEVOIR	95 336,18		109 203,86	

## Balance générale

## Balance générale FEDERATION DU BATIMENT OISE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
53000000	CAISSE		30,00		
60611000	ÉLECTRICITÉ BEAUVAIS		4 042,96	4 529,37	
60611100	ÉLECTRICITÉ/GAZ COMPIÈGNE		3 048,13		
60620000	CARBURANT		5 838,75	7 879,46	
60630000	PETIT ÉQUIPEMENT			124,92	
60641000	FOURNITURES DE BUREAU		7 408,35	7 683,84	
61321000	LOC. BUREAUX COMPIÈGNE	187 050,00		76 878,80	
61350300	LOC. COPIEUR KONICA	3 204,40		3 204,40	
61350400	LOC. COPIEUR COMPIÈGNE	1 630,48			
61351000	LOC. MACH. À AFFRANCHIR	1 018,46		3 473,19	
61351200	LOC. MISE SOUS PLI	424,69		4 063,00	
61351300	LOC. BALANCE COURRIER	6 007,80		3 485,47	
61351500	LOC. ORDI HP	4 511,44			
61351600	LOC. SERVEUR HP PRO	111,00		1 329,60	
61351800	LOC. PC/CLAVIER/SOURIS	318,00		3 821,76	
61400000	CHARGES LOC.BEAUVAIS	42 162,99		56 066,87	
61410000	CHARGES LOC.COMPIÈGNE	23 382,00		34 757,51	
61520000	ENT. IMMEUBLE COMPIÈGNE	452,78		2 205,91	
61521000	ENT. IMMEUBLE BEAUVAIS	5 334,59			
61551000	ENT. MAT. TRANSPORT	943,84		5 006,50	
61553000	ENT. COPIEUR	3 296,77		1 685,99	
61558000	ENT. LOCAL BEAUVAIS	16 737,71		19 541,79	
61558100	ENT. LOCAL COMPIÈGNE	10 124,14		1 431,50	
61560000	MAINT. MAT. BUREAU	1 086,00		614,00	
61600000	ASS. RC EXPLOITATION	707,29		673,25	
61610000	ASS. ARRÊT DE TRAVAIL	10 744,74		9 519,95	
61611000	PRÉVOYANCE SALARIÉS	660,00		660,00	
61612000	ASS. MULTIRISQUE/PNO	4 661,20		3 616,14	
61614000	ASS. PRÉVOYANCE COLLECTIVE	1 620,95		1 509,76	
61620000	ASS. LICENCT+RETRAITE	4 395,56		3 904,91	
61621000	PRÉVOYANCE ADMINISTRATEURS	5 190,88		5 190,88	
61622000	ASS. AVANTAGE IFC	5 304,54		5 283,93	
61630000	ASS. VÉHICULES	4 397,31		4 311,60	
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	10 506,42		10 784,70	
62260000	HONO. COMPTA/SOCIAL	8 675,64		9 159,00	
62261000	FRAIS GESTION CCPBTP	5 255,45		5 356,42	
62262000	HONO. COMM.COMPTES	2 940,00		3 180,00	
62270000	FRAIS D'ACTES	54,42		100,00	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	2 029,60		2 904,40	
62330000	CONGRÈS SÉMINAIRES	47 497,35		23 577,49	
62340000	CADEAUX	891,90		617,61	
62360000	CATALOGUES IMPRIMÉS	4 529,00		927,80	
62381000	PRIMES APPRENTIS			1 080,00	
62510000	FRAIS DÉPLACEMENTS	10 855,25		13 715,93	
62550000	FRAIS DÉMÉNAGEMENT			1 917,60	
62570000	RÉCEPTIONS	17 379,65		34 912,93	
62600000	TÉLÉPHONE BEAUVAIS	1 579,40		275,97	
62610000	TÉLÉPHONE COMPIÈGNE	2 530,82		957,53	
62630000	FRAIS POSTAUX	7 589,91		4 470,33	
62630100	COLLECTE-REMISE DU COURRIER	2 108,40		2 045,40	



## Balance générale

Balance générale		FEDERATION DU BATIMENT OISE			
Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62640000	TÉLÉPHONE PORTABLE	1 938,23		2 601,73	
62650000	INTERNET	1 111,51		735,00	
62780000	SERVICES BANCAIRES	964,38		806,96	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	44 260,00		38 920,00	
63110000	TAXE SUR SALAIRES	12 929,00		19 754,00	
63330000	FORMATION CONTINUE	1 699,21		1 852,25	
63331000	FORMATION DU PERSONNEL			708,01	
63512000	TAXE FONCIÈRE BEAUVAIS	9 091,00		8 996,00	
63540000	CARTES GRISES AUTOMOBILES			1 380,00	
63580000	AUTRES DROITS			4,18	
64100000	SALAIRES CADRES	123 060,38		160 515,00	
64110000	SALAIRES ETAM	185 887,18		179 382,38	
64120000	VARIATION CONGÉS PAYÉS	4 756,00			2 561,00
64141000	IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE			77 299,87	
64510000	COTIS. À L'URSSAF	80 317,65		102 748,48	
64530000	COTIS. DE RETRAITE	30 123,53		34 432,70	
64531000	COTIS. SMAVIE ART.83	2 401,12		3 278,31	
64540000	COTIS. PÔLE EMPLOI	12 975,79		14 132,74	
64550000	COTIS. AUX MUTUELLES	6 230,76		6 757,26	
64580000	VARIATION CHARGES S/CP	1 739,00			780,00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL	672,00		588,00	
65800000	CHARGES GESTION COURANTE	5,64		0,31	
66110000	INTÉRÊTS S/EMPRUNTS	447,26			
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	435,33			
67520000	VNC DES IMMOB. CÉDÉES			23 042,51	
67560000	VNC DES CAUTIONS CÉDÉES	5 080,00			
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	48 246,85		37 332,46	
70610000	PRESTATIONS BATI 60		4 745,00		2 000,00
70611000	FORMATION BATI 60		1 194,00		11 220,00
70830000	LOCATION MÉDISIS				24 505,20
70830200	LOCATION CPME		18 000,00		5 250,00
75710000	COTIS. ADHÉRENTS				42 076,65
75711000	COTIS. CAISSE DE CONGÉS		759 786,50		745 231,84
75712000	COTIS. ADHÉRENTS		38 313,51		
75800000	PRODUITS GESTION COURANTE		0,07		0,01
75800700	PARTICIPATION FRB		3 318,00		55 000,00
75800800	PARTICIPATION FFB		15 585,79		5 331,65
76700000	PRODUITS NETS S/CESSION VMP		37 138,49		12 786,87
77520000	PRIX CESSION IMMO.CORPORELLES				20 600,00
77560000	PRIX CESSION CAUTION		5 080,00		
79100000	REMBT D'ASSURANCE				683,94
79101000	REMBT DIVERS		1 849,39		330,42
79102000	REMBT IND RUPT CONVENTIONNELLE				48 712,72
79103000	AVANTAGE NATURE VOITURE		1 674,18		
79110000	REMBT CONTRAT AVENIR				4 107,74
79120000	REMBT IND. JOURNALIÈRES		459,82		
79130000	REMBT AIDE À LA FORMATION		2 887,00		
79150000	REMBT FRAIS POSTAUX		506,00		506,00

## Balance générale

### Balance générale

FEDERATION DU BATIMENT OISE

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2018 au 31/12/2018		Solde du 01/01/2017 au 31/12/2017	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total général</b>	<b>3 874 673,37</b>	<b>3 874 673,37</b>	<b>4 155 247,29</b>	<b>4 155 247,29</b>