

COMPTES AU 31 OCTOBRE 2022

SITUATION DES COMPTES AU 31 OCTOBRE 2022 ET BUDGET 2023

COMPTES	LIBELLÉS	RÉALISÉ 2021 (1)	PRÉVISIONNEL 2022 (2)	RÉALISÉ au 31.10.2022 (3)	% RÉALISÉ 2022 / RÉALISÉ 2021 (3) / (1)	% RÉALISÉ 2022 / PRÉVISIONNEL 2022 (3) / (2)	PRÉVISIONNEL 2023
70612	AGENCES D'EMPLOI	68 750 €	60 000 €	41 875 €	61%	70%	60 000 €
70613	PRESTATIONS À LA VISITE	19 375 €	16 000 €	12 375 €	64%	77%	16 000 €
706131	PRESTATIONS VISITE APPRENTI	- €	- €	50 €			- €
70615	EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CEA	- €	4 000 €	- €		0%	- €
70616	ADHÉRENTS 1 ^{ÈRE} ANNÉE	38 600 €	30 000 €	30 395 €	79%	101%	32 000 €
706161	APPRENTIS 1 ^{ÈRE} ANNÉE	2 000 €	1 000 €	1 450 €	73%	145%	1 500 €
70617	COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	33 050 €	32 000 €	33 500 €	101%	105%	33 500 €
706220	PRESTATIONS À LA VISITE CEA VALDUC	7 250 €	3 000 €	2 800 €	39%	93%	3 000 €
706221	COTISATIONS APPRENTIS 2021	40 575 €	- €	150 €			- €
706222	COTISATIONS APPRENTIS 2022	- €	40 000 €	44 934 €		112%	45 000 €
706230	ABSENTÉISME VISITES MÉDICALES	14 055 €	10 000 €	18 320 €	130%	183%	15 000 €
706250	RÉGULARISATIONS ANNUELLES	896 €	400 €	974 €		243%	500 €
706300	COTISATIONS ANNUELLES	1 386 530 €	1 446 000 €	1 354 657 €	98%	94%	1 446 000 €
706320	COTISATIONS PRODUITES AUX SYNDICS	2 625 €	4 000 €	8 753 €	333%	219%	9 000 €
70830	LOCATION RESTAUCO	9 231 €	- €	- €	0%		9 000 €
70831	LOCATION DIVERSES (Salles)	350 €	- €	75 €	-21%		- €
CHIFFRE AFFAIRE NET		1 623 289 €	1 646 400 €	1 550 158 €	95%	94%	1 730 500 €
75800	PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 977 €	500 €	349 €	6%	70%	500 €
78174	REPRISE PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	- €	3 000 €	2 625 €		88%	9 000 €
79100	TRANSFERT DE CHARGES	- 104 €	7 000 €	- €	0%	0%	2 000 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		1 629 162 €	1 656 900 €	1 553 132 €	95%	94%	1 802 000 €
76700	PRODUITS FINANCIERS LIVRET	1 008 €	1 000 €	- €	0%	0%	1 000 €
PRODUITS FINANCIERS		1 008 €	1 000 €	- €	0%	0%	1 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		- €	- €	- €			- €
TOTAL DES PRODUITS		1 630 170 €	1 657 900 €	1 553 132 €	95%	94%	1 803 000 €

COMPTES	LIBELLÉS	RÉALISÉ 2021 (1)	PRÉVISIONNEL 2022 (2)	RÉALISÉ au 31.10.2022 (3)	% RÉALISÉ 2022 / RÉALISÉ 2021 (3) / (1)	% RÉALISÉ 2022 / PRÉVISIONNEL 2022 (3) / (2)	PRÉVISIONNEL 2023
60420	EXAMENS COMPLÉMENTAIRES CEA DONT RADIOS	- €	4 000 €	- €		0%	- €
60430	EXAMENS COMPLÉMENTAIRES	1 656 €	3 500 €	2 594 €	157%	74%	3 500 €
60450	RADIOS	- 911 €	3 500 €	2 698 €	-296%	77%	3 500 €
60500-60502	PETIT MATÉRIEL	3 393 €	3 000 €	578 €	17%	19%	2 000 €
60503	PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE - TELEPHONIE	790 €	500 €	1 423 €	180%	285%	1 000 €
60611	CARBURANT	1 711 €	2 200 €	1 923 €	112%	87%	2 500 €
60612	EDF - GDF	11 254 €	11 000 €	5 835 €	52%	53%	15 000 €
60620	IMPRIMÉS CIRCULAIRES	- €	500 €	269 €		54%	500 €
60630	FOURNITURES DIVERSES	75 €	300 €	86 €	115%	29%	200 €
60640	FOURNITURES DE BUREAU	3 251 €	4 000 €	1 868 €	57%	47%	3 000 €
60641	FOURNITURES MÉDICALES	2 889 €	3 000 €	794 €	27%	26%	2 000 €
60642	FOURNITURES INFORMATIQUES	6 928 €	4 500 €	2 893 €	42%	64%	4 000 €
60680	FOURNITURES HYGIÈNE - BLANCHISSERIE	4 515 €	4 000 €	3 045 €	67%	76%	4 000 €
COMPTES 60 - ACHATS		35 551 €	44 000 €	24 005 €	68%	55%	41 200 €
61200	LOCATION VÉHICULES DE SERVICE	11 695 €	11 500 €	8 729 €	75%	76%	11 500 €
61310	LOCATION LOCAUX FRTP	36 907 €	35 500 €	28 274 €	77%	80%	35 500 €
61320	LOCATION DE LOCAUX (CENTRES ANNEXES)	2 866 €	6 000 €	691 €	24%	12%	6 000 €
61350	LOCATION DE MATÉRIEL	2 120 €	2 200 €	2 007 €	95%	91%	2 500 €
61400 - 61410	CHARGES COPROPRIÉTÉ (DIJON ET BEAUNE)	1 079 €	10 500 €	10 847 €	1005%	103%	10 500 €
61420	CHARGES COPROPRIÉTÉ FRTP	2 431 €	2 500 €	2 508 €	103%	100%	2 500 €
61500	ENTREPRISES DE NETTOYAGE	42 506 €	42 000 €	31 652 €	74%	75%	40 000 €
61510	ENTRETIEN PETIT AMÉNAGEMENT DES LOCAUX	198 €	1 000 €	2 242 €	1132%	224%	1 000 €
61511	ENTRETIEN REPARATION CLIMATISATION	1 370 €	1 000 €	612 €	45%	61%	1 000 €
61520	MAINTENANCES	54 740 €	50 000 €	48 745 €	89%	97%	50 000 €
61530	ENTRETIEN RÉPARATIONS VÉHICULES DE SERVICE	- €	300 €	- €		0%	300 €
61540	ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE ET DIVERS	3 215 €	- €	- €	0%		- €
61542	DECHETS SITA	162 €	300 €	152 €	94%	51%	300 €
61550	ENTRETIEN RÉPARATIONS MATÉRIEL MÉDICAL	- €	1 000 €	644 €		64%	1 000 €
61560	ENTRETIEN DÉPLOIEMENT LOGICIEL	1 938 €	2 000 €	1 040 €	54%	52%	1 500 €
61570	ENTRETIEN REPARATIONS DIVERSES	- €	- €	1 445 €			1 000 €
61610	ASSURANCES VÉHICULES	4 014 €	4 000 €	4 134 €	103%	103%	4 500 €
61620	AUTRES ASSURANCES (RC + MULIRISQUE + PJ)	4 720 €	4 800 €	4 866 €	103%	101%	5 000 €
61630	ASSURANCE MÉDICALE	1 100 €	1 100 €	1 142 €	104%	104%	1 200 €
61640	ASSURANCE COLLABORATEURS ET DIRIGEANTS	2 128 €	2 100 €	2 313 €	109%	110%	2 400 €
61811	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	1 564 €	1 500 €	1 414 €	90%	94%	1 500 €
COMPTES 61 - SERVICES EXTÉRIEURS		174 753 €	179 300 €	153 456 €	88%	86%	179 200 €

COMPTES	LIBELLÉS	RÉALISÉ 2021 (1)	PRÉVISIONNEL 2022 (2)	RÉALISÉ au 31.10.2022 (3)	% RÉALISÉ 2022 / RÉALISÉ 2021 (3) / (1)	% RÉALISÉ 2022 / PRÉVISIONNEL 2022 (3) / (2)	PRÉVISIONNEL 2023
62110	PERSONNEL INTÉRIMAIRE	12 592 €	- €	12 082 €	96%		- €
62120	INDEMNITÉS DE STAGE	- €	- €	1 837 €			2 000 €
62130	REMBOURSEMENT SALAIRES ET CHARGES ADMINISTRATEURS SALARIÉS	253 €	1 000 €	78 €	31%	8%	1 000 €
62260	HONORAIRES SOCODEC ET NOTAIRE	10 452 €	7 500 €	- 300 €	-3%	-4%	15 000 €
62261	HONORAIRES AVOCAT	2 750 €	800 €	1 750 €	64%	219%	1 000 €
62263	HONORAIRES RGPD	7 700 €	7 700 €	1 100 €	14%	14%	7 700 €
62270	ANNONCES DIVERSES	- 100 €	2 000 €	94 €	-94%	5%	2 000 €
62310	ANNONCES ET INSERTIONS	12 556 €	10 000 €	- €	0%	0%	10 000 €
62340	CADEAUX	509 €	1 000 €	168 €	33%	17%	1 000 €
62360	CATALOGUES - IMPRIMÉS - PLAQUETTES	- €	500 €	- €		0%	500 €
62380	FRAIS DIVERS - POURBOIRES - DONS	20 €	20 €	- €	0%	0%	20 €
62511-62524	DÉPLACEMENTS	9 854 €	15 000 €	9 198 €	93%	61%	10 000 €
62560	MISSIONS RÉCEPTIONS	7 531 €	6 000 €	4 013 €	53%	67%	6 000 €
62561	MISSIONS RÉCEPTIONS (Matinée sécurité)	- €	- €	- €			- €
62610	AFFRANCHISSEMENTS	4 945 €	6 500 €	5 308 €	107%	82%	6 500 €
62620	TÉLÉPHONE	7 791 €	8 000 €	5 987 €	77%	75%	8 000 €
62780	FRAIS BANCAIRES	75 €	100 €	23 €	31%	23%	100 €
62810	COTISATIONS	1 018 €	5 000 €	746 €	73%	15%	3 500 €
COMPTES 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		77 946 €	71 120 €	42 084 €	54%	59%	74 320 €
COMPTES 60 - 61 - 62 - CHARGES EXTERNES		288 250 €	294 420 €	219 545 €	76%	75%	294 720 €
63330	FORMATIONS GFC BTP / CONSTRUCTYS / FONGECIF	9 901 €	9 000 €	1 029 €	10%	11%	9 000 €
63331	FORMATIONS EFFECTUÉES	14 494 €	10 000 €	9 060 €	63%	91%	10 000 €
63350	TAXE APPRENTISSAGE	4 889 €	6 300 €	- €	0%	0%	6 500 €
63511	CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) CFE (Contribution Foncière des Entreprises)	8 487 €	11 000 €	3 572 €	42%	32%	11 000 €
63512	TAXES FONCIÈRES	17 592 €	19 000 €	12 914 €	73%	68%	19 000 €
COMPTES 63 - IMPÔTS ET TAXES		55 363 €	55 300 €	26 575 €	48%	48%	55 500 €
64100	SALAIRES BRUTS	826 480 €	835 000 €	577 311 €	70%	69%	800 000 €
64120	PROVISION CONGÉS PAYÉS	- 1 286 €	- €	- €	0%		
64130	REMBOURSEMENTS SALAIRES CPAM 21	10 €	- €	210 €	2100%		
64131 - 64140	REMBOURSEMENTS PROBTP / SMABTP / CPAM	- 82 991 €	- €	- 45 269 €	55%		
SALAIRES		742 213 €	835 000 €	532 252 €	72%	64%	800 000 €

COMPTES	LIBELLÉS	RÉALISÉ 2021 (1)	PRÉVISIONNEL 2022 (2)	RÉALISÉ au 31.10.2022 (3)	% RÉALISÉ 2022 / RÉALISÉ 2021 (3) / (1)	% RÉALISÉ 2022 / PRÉVISIONNEL 2022 (3) / (2)	PRÉVISIONNEL 2023
64510	URSSAF	252 945 €	- €	184 657 €	73%		
64520	CONVENTIONS COLLECTIVES SMABTP	66 827 €	- €	68 706 €	103%		
64530	RETRAITES CHARGES PATRONALES	83 435 €	- €	56 417 €	68%		
64532	PRO BTP PRÉVOYANCE	12 965 €	- €	10 179 €	79%		
64533	PRO BTP MUTUELLE	11 736 €	- €	7 576 €	65%		
64540	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES SMABTP	- 5 731 €	- €	- 1 414 €	25%		
647500	COTISATIONS MÉDECINE DU TRAVAIL	375 €	- €	125 €	33%		
64580	PROVISION CHARGES CONGÉS PAYÉS	- 644 €	- €	- €	0%		
CHARGES SOCIALES		421 908 €	416 000 €	326 246 €	77%	78%	400 000 €
COMPTES 64 - SALAIRES & CHARGES		1 164 121 €	1 251 000 €	858 498 €	74%	69%	1 200 000 €
65440	ADHÉRENTS IRRÉCOUVRABLES	830 €	5 000 €	7 225 €	870%	145%	10 000 €
65800	CHARGES DE GESTION COURANTE	3 384 €	500 €	152 €	4%	30%	500 €
COMPTES 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 214 €	5 500 €	7 377 €	175%	134%	10 500 €
COMPTES 66 - 67 - CHARGES FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES		- €	- €	- €			
68112	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	54 618 €	45 000 €	- €	0%	0%	45 000 €
68174	DOTATION AUX PROVISIONS ADHÉRENTS DOUTEUX	2 625 €	3 000 €	8 753 €	333%	292%	9 000 €
COMPTES 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS		57 243 €	48 000 €	8 753 €	15%	18%	54 000 €
TOTAL DES CHARGES AVANT IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		1 569 191 €	1 654 220 €	1 120 748 €	71%	68%	1 614 720 €
RESULTAT AVANT IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		62 033 €	- €	- €	0%		
I.S. - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		11 776 €	- €	- €	0%		
TOTAL DES CHARGES		1 580 967 €	1 654 220 €	1 120 748 €	71%	68%	1 614 720 €
TOTAL DES PRODUITS		1 630 170 €	1 657 900 €	1 553 132 €	95%	94%	1 803 000 €
RESULTAT DE L' EXERCICE		49 203 €	3 680 €	432 384 €	879%	11750%	188 280 €