

SST-BTP
Budget 2023

COMPTE DE RESULTAT RETRAITE	2021	2022	BUDGET 2023 PROPOSE
- 70600000 COTISATIONS TOUS DEPT	3 535 221	3 740 528	
TOTAL COTISATIONS	3 535 221	3 740 528	
TOTAL PRODUITS ACTIVITE	3 534 488	3 741 004	3 800 000
- 70840000 Compte Formations Prap/Sst/Epi			
- 70841000 Mise a dispo personnel SST F&C	12 140		
- 70100000 Ventes Cassettes & Cd Maeva			
TOTAL AUTRES PRODUITS (Formations / CD ...)	12 140	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 546 628	3 741 004	3 800 000
-6061.....EDF ENGIE	35 269	31 422	52 000
- 6061.... Eau Et Assainissement	1 288	1 212	1 000
- 60612000 Carburant Vehicules Ste			
- 60630000 Produits Divers D'Entretien	4 146	3 915	4 000
- 60631000 Outillage/Fourn. Medicales	9 219	4 629	6 000
- 60631100 Petits Matériels Centres Ext.	849	420	800
- 60631200 Filtres poussières bois			
- 60631500 Blanchisserie Et Blouses			
- 60640000 Fournit.Et Petit Mat.Bureau	7 067	9 409	7 000
- 60640200 Materiel Pour Formation			
- 60641000 Imprimés	116	1 786	500
-60642 Petit matériel informatique			
- 61100000 Chantiers En Deplacement			
- 61100002 Visites Salaries Sst Btp Fc	549	552	600
- 61100200 Visites salariés			
- 61220000 Location Photocopieur	18 372	18 372	18 500
- 61221000 Locat, Mat info			
- 61223000 Locat, mat info	14 320	14 320	14 320
- 613.... Locations véhicules	8 658	12 125	14 813
- 6132.... Locations immobilières	143 773	146 011	148 050
- 615.... Entretien et maintenance	69 242	81 697	69 500
- 6157.... Maintenance matériel info et logiciels	85 592	22 510	82 800
- 616.... Assurances	20 584	23 622	24 120
- 6226.... Honoraires, recouvrement, analyses	69 300	23 177	50 100
- 62310000 Annonces Et Insertions	3 020	895	2 000
- 62380000 Pourboires, Dons Cadeaux	1 007	2 555	100
- 62410000 Frais De Port S/Fact.Achat	0		
- 625.... Frais de déplacements / Congrès / réceptions	120 251	143 074	139 600
- 6256.... Charges locatives / batiments	3 055	13 615	3 900
- 62600000 Frais D'Affranchissement	15 866	16 110	16 000
- 62610000 Telephone - Fax	7 576	5 286	6 000
- 62610100 Consommation Dsl Internet	1 095	286	500
- 626102 Consommation Fibre	25 818	26 021	28 000
- 62820000 Subventions Accordées	5 540	4 700	5 000
- 627200 Commissions sur emprunts			
- 62750100 Frais bancaires	3 355	4 113	3 200
- 62810000 Redevance audio	600	600	1 000
- 62840000 Frais de recrutement			
- 62100000 Retraitement Prestations Exter.	-1 203	0	
- 62110000 Retraitement frais Interimaires	0	-2 073	
Autres achats et charges externes	679 534	711 266	704 603
VALEUR AJOUTEE	2 867 094	3 029 738	3 095 397
- 63330000 Fondecif			
- 63331000 TAXE D'APPRENTISSAGE	11 992	9 816	5 900
- 63331100 Cotisations Handicapes Agephip	1 307	1 544	0
- 63332000 Opcv Btp-Pro Btp	20 964	22 022	23 000
- 63339000 Frais D'Inscription FormatCont.	4 950	7 555	8 000
- 63339100 FPC SANS REMBOURSEMENT	7 224	45 902	20 000
- 63339200 Cot Org Formations Membres Corre.			
- 63340000 Particip. Effort Construction			
- 63511000 CET	23 316	26 400	28 000
- 63512000 Taxes&Cotis Foncieries Cci	18 655	18 751	19 000
- 63512100 Taxe Ordures Menageres	936	970	1 000
- 63514000 Taxe S/Vehicules Societe			
- 63580000 Autres droits			
- 79120300 Ret rbt formation continue	-5 566	-7 785	0
Impôts, taxes et verst assimilés	83 778	125 174	104 900
- 64110000 Appointements	1 574 027	1 658 126	1 662 278
- 641..... Indemnités de départ	17 504		
- Provision et ajustements (13ème mois / IJSS...)	11 610	-5 680	
- 64510000 Cotisations Urssaf	454 731	471 384	480 250
- 64530000 Cot Prevoyance Collective	21 590	24 152	25 000
- 64531000 Cotisations Retraite	198 932	209 304	193 000
- 64531500 Cotisations Cambtp Mutuelle Salarie	52 450	50 438	55 500
- 64531700 Cotisations art.83	61 838	68 584	66 000
- 64580000 Regul cot IJSS	-758	-3 435	
- 64550000 Cotisations C.P	297 248	311 945	331 000
- 64800000 Autres Charges De Personnel	10 054	5 821	5 500
- 64900000 CICE			
- 62100000 Retraitement Prestations Exter.	1 203	0	
- 62110000 Retraitement frais Interimaires	0	2 073	
- 79120000 Retraitement Tsft charges 63 A 64	-47 688	-66 479	
- 78150000 Retraitement provisions pour risques	0	0	
Charges de personnel (y cpris 13ème mois)	2 652 743	2 726 232	2 818 528
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	130 573	178 331	171 969
Reclassement autre	0	0	
Reprises s/ charges et Transferts	0	0	
Autres produits	2 950	1 189	
Dot. amortissements et provisions	152 803	157 437	164 000
Incidence créances douteuses	14 060	16 254	7 000
Autres charges	71	25	500
RESULTAT D'EXPLOITATION	-33 411	5 804	469
Produits financiers	7 064	6 434	6 000
Charges financières	7 471	6 823	6 186
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-33 819	5 414	283
Produits exceptionnels	8 542	5 142	6 000
Charges exceptionnelles	993	70 000	51 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 549	-64 858	-45 000
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 269	-59 444	-44 717