

Bilan actif (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Frais d'établissement	41 685,05	2 000,00	NS
20130000 Frais d'augmentation de capital et de Fusion	41 685,05	2 000,00	NS
Amort. frais d'établissement	-443,84	-43,84	912.41
28010000 Amort frais etablissement	-443,84	-43,84	912.41
Autres immobilisations incorporelles	200 381,51	196 600,24	1.92
20810000 Immobilis. logiciel	200 381,51	196 600,24	1.92
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-130 638,92	-116 122,13	12.5
28081000 Amortissement logiciel	-130 638,92	-116 122,13	12.5
Total Immobilisations Incorporelles	110 983,80	82 434,27	34.63
Constructions	2 904 874,78	2 899 082,51	0.2
21310100 Construction besancon - immob.	1 290 509,99	1 290 509,99	
21310110 CONST.CAB MEDICAUX BESANCON	1 027 142,71	1 021 350,44	0.57
21310111 CONST.RENOV 1ER ETAGE	95 080,77	95 080,77	
21310200 Construction montbeliard - immo	14 986,67	14 986,67	
21310300 Construction vesoul - immob.	118 090,53	118 090,53	
21310400 Construction lons/saunier immo	15 768,47	15 768,47	
21310500 Construction dole immob.	209 988,92	209 988,92	
21310600 Construction pontarlier immob.	4 207,12	4 207,12	
21310700 Constructions belfort	29 606,86	29 606,86	
21310800 Construction centre lons le s	91 524,94	91 524,94	
21311200 Agct studio lons le saunier	7 967,80	7 967,80	
Amort. prov. constructions	-1 988 405,25	-1 905 912,08	4.33
28131011 Amortissement Constructions Cab med	-300 357,39	-238 205,80	26.09
28131100 Amort. construction besancon	-1 259 555,86	-1 249 173,16	0.83
28131200 Amort. construct. montbeliard	-2 943,03	-1 317,68	123.35
28131300 Amort. construction vesoul	-108 719,90	-107 261,50	1.36
28131400 Amort. construct lons	-15 768,47	-15 768,47	
28131500 Amorti. construct. dole	-193 272,64	-189 599,41	1.94
28131600 Amort. construction pontarlier	-2 077,14	-1 899,63	9.34
28131700 Amort.construct.belfort	-6 419,62	-3 458,93	85.6
28131800 Amort. centre lons nouveau	-91 323,40	-91 259,70	0.07
28131810 Amort agencst studio lons	-7 967,80	-7 967,80	
Autres immobilisations corporelles	863 290,35	875 287,64	-1.37
21830000 Immo materiel informatique	160 700,71	157 528,67	2.01
21830100 Immo materiel besancon	298 596,14	316 240,53	-5.58
21830200 Immo materiel montbeliard	53 581,77	64 558,43	-17
21830300 Immo materiel & mobil. vesoul	18 633,79	25 208,59	-26.08
21830400 Immo materiel lons	45 162,26	46 459,08	-2.79
21830500 Immo materiel mobilier dole	37 982,21	43 099,37	-11.87
21830600 Materiel medical & info-iprp	139 017,40	92 245,82	50.7
21830700 Immo materiel belfort	68 840,97	85 859,95	-19.82
21830800 Immo dispensaires extérieurs	24 838,60	28 150,70	-11.77
21830900 Materiel pontarlier	10 669,06	10 669,06	
21831100 IMMO MATERIEL MOREZ	1 007,12	1 007,12	
21831200 IMMO MATERIEL GRAY	2 570,00	2 570,00	
21831300 IMMO MATERIEL MAICHE	1 690,32	1 690,32	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-751 157,29	-778 198,02	-3.47
28183000 Amort. materiel & mobilier	-141 000,76	-127 682,62	10.43
28183100 Amort. mat. mob. besancon	-288 876,81	-300 673,40	-3.92
28183110 Amort. matériel Morez	-1 007,12	-992,56	1.47
28183120 AMORTISSEMENT MATERIEL GRAY	-842,54	-454,64	85.32

Bilan actif (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2022	31/12/2021	%
28183130	AMORT IMMO MATERIEL MAICHE	-1 596,40	-1 258,34	26.87
28183200	Amort. mat. mob. montbeliard	-50 300,82	-63 500,57	-20.79
28183300	Amort. mat. mob. vesoul	-16 289,09	-24 911,75	-34.61
28183400	Amort. mat. mob. lons	-41 062,11	-40 951,46	0.27
28183500	Amort. mat. mob. dole	-34 039,07	-37 044,05	-8.11
28183600	Amortissement pontarlier	-73 199,86	-57 628,54	27.02
28183700	Amort. mat. mob. belfort	-67 435,05	-84 280,33	-19.99
28183800	Amort. mat. mob. dispen ext.	-24 838,60	-28 150,70	-11.77
28183900	Amort. materiel pontarlier	-10 669,06	-10 669,06	
Avances et acomptes		0,00	958,33	-100
23800000	Acptes verses immo corpor	0,00	958,33	-100
Total Immobilisations corporelles		1 028 602,59	1 091 218,38	-5.74
Autres participations		7 337,47	7 337,47	
26180000	Parts sociales bpfc	828,22	828,22	
26181000	Titres sci mtbtp	1 509,25	1 509,25	
26182000	Parts sociales sst btp formation	5 000,00	5 000,00	
Autres immobilisations financières		294 667,63	310 147,05	-4.99
27500000	Sci mtbtp	290 643,83	306 123,25	-5.06
27500100	Avance perman. montbeliard	304,90	304,90	
27500300	Avance permanente lons	152,45	152,45	
27500400	Avance permaente dole	152,45	152,45	
27500600	Av.permanente pontarlier	150,00	150,00	
27550000	Cautions	3 264,00	3 264,00	
Total Immobilisations financières		302 005,10	317 484,52	-4.88
TOTAL Actif immobilisé		1 441 591,49	1 491 137,17	-3.32
Avances et acomptes sur commandes		0,00	408,44	-100
40910000	Avances & acomptes verses	0,00	408,44	-100
Clients et comptes rattachés		1 280 837,02	1 204 378,89	6.35
41160000	Créances professionnelles cédées	248 174,85	149 993,34	65.46
41600000	Collectifs clients douteux	105 492,59	113 219,17	-6.82
41810000	Adherents en-cours encais	927 169,58	941 166,38	-1.49
Prov. clients et comptes ratt.		-76 786,15	-81 432,62	-5.71
49100000	Provis. pr adherents douteux	-76 786,15	-81 432,62	-5.71
Autres créances		33 577,56	20 198,93	66.23
42500000	Personnel avances acptes	3 000,00	0,00	NS
42870000	Perso autre prod.a recev.	0,00	1 169,48	-100
43870000	Produits a recevoir	6 264,22	1 652,94	278.97
44562000	Tva immobilisation	1 200,00	2 689,33	-55.38
44566000	T.v.a. deductible	12 392,48	3 898,09	217.91
44583000	Remboursement de tva demandé	22,00	0,00	NS
44586000	Tva s/fact.non parvenues	2 754,30	2 503,47	10.02
45511000	Sst btp formation conseil	2 000,00	0,00	NS
46870000	Cred.debit.div.prod.a rec	5 944,56	8 285,62	-28.25
Total Créances		1 237 628,43	1 143 145,20	8.27
Disponibilités		194 204,41	209 850,29	-7.46
51200000	Banque populaire f.c.	74 415,58	114 133,02	-34.8
51210000	Banque nationale de paris	40 079,35	16 110,61	148.78

Bilan actif (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2022	31/12/2021	%
51270000	Livret banque populaire	79 709,48	79 606,66	0.13
	Total Divers	194 204,41	209 850,29	-7.46
Charges constatées d'avance		52 748,04	63 802,29	-17.33
48600000	Charges constat.d'avance	52 748,04	63 802,29	-17.33
Total Actif circulant		1 484 580,88	1 417 206,22	4.75
TOTAL ACTIF		2 926 172,37	2 908 343,39	0.61

Bilan passif (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	1 615 109,90	1 641 380,75	-1.6
10223000 Fonds des investissements	4 116,12	4 116,12	
10224000 Fonds de dotation	1 610 993,78	1 637 264,63	-1.6
Résultat de l'exercice	-59 443,96	-26 270,85	126.27
Résultat de l'exercice	-59 443,96	-26 270,85	126.27
Capitaux propres	1 555 665,94	1 615 109,90	-3.68
Provisions pour risques	70 000,00	0,00	NS
15180000 Autres prov. risques	70 000,00	0,00	NS
Provisions	70 000,00	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	617 648,85	679 157,00	-9.06
16417000 Emprunt banque populaire	617 561,69	679 057,97	-9.06
16884000 Interets courus /emprunts	87,16	99,03	-11.99
Emprunts et dettes assimilées	617 648,85	679 157,00	-9.06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 313,83	83 486,82	36.92
40199900 Collectif fournisseur divers	84 937,86	54 932,31	54.62
40810000 Fournis.fact.non parvenue	29 375,97	28 554,51	2.88
Dettes fiscales et sociales	565 193,63	527 910,51	7.06
42100000 Remunerations dues	19 161,02	1 169,48	NS
42863000 COMPTE EPARGNE TEMPS	33 573,09	40 422,38	-16.94
43100000 Sécurité sociale	80 877,00	61 496,28	31.52
43710000 Caisse retraite	79 309,84	69 253,43	14.52
43710100 Retraite art.83 (smabtp-xaelidia)	21 398,01	16 954,22	26.21
43715100 Novalis prevoyance mutuelle	438,10	16 518,10	-97.35
43740000 Caisse c.p	63 831,22	65 655,17	-2.78
43864000 CHARGES SUR COMPTE EPARGNE TEMPS	17 874,71	22 165,40	-19.36
44210000 DGFIP	19 044,52	14 662,01	29.89
44555000 T.v.a. a reverser	14 554,00	16 047,00	-9.3
44571000 T.v.a. collectée	58 944,67	43 868,98	34.37
44584000 Tva récupérée d'avance	0,00	20,00	-100
44587000 Tva s/fres a établir	154 528,26	156 861,06	-1.49
44860000 Etat charges a payer	0,00	2 817,00	-100
44860200 Taxe apprentis.a payer	1 659,19	0,00	NS
Autres dettes	3 350,12	2 679,16	25.04
46720000 Debiteurs divers	3 350,12	2 679,16	25.04
Dettes	682 857,58	614 076,49	11.2
Dettes et produits constatés d'avance	1 300 506,43	1 293 233,49	0.56
Total du Passif	2 926 172,37	2 908 343,39	0.61

Compte de résultat (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (biens)	201,60	392,30	-48.61
72200000 Produits exerc.anterieurs	201,60	392,30	-48.61
Production vendue (services)	3 741 003,89	3 546 628,39	5.48
70609900 Adherents en cours	476,00	-732,83	-164.95
70611800 COTISATIONS 2018	1 392,00	0,00	NS
70611803 COTISATIONS 18T03	140,00	0,00	NS
70611804 COTISATIONS 18T04	112,00	112,00	
70611900 COTISATIONS 2019	1 203,00	0,00	NS
70611901 COTISATIONS 19T01	112,00	140,00	-20
70611902 COTISATIONS 19T02	112,00	140,00	-20
70611903 COTISATIONS 19T03	112,00	634,46	-82.35
70611904 COTISATIONS 19T04	112,00	844,38	-86.74
70612000 Cotisations hte saone	0,00	2 369,85	-100
70612001 COTISATIONS 20T01	240,00	7 470,81	-96.79
70612002 COTISATIONS 20T02	240,00	10 297,87	-97.67
70612003 COTISATIONS 20T03	330,00	34 246,15	-99.04
70612004 COTISATIONS 20T04	888,36	700 416,22	-99.87
70612101 COTISATIONS 21T01	2 277,05	682 798,73	-99.67
70612102 COTISATIONS 21T02	5 807,37	714 477,81	-99.19
70612103 COTISATIONS 3T21	19 377,90	687 388,82	-97.18
70612104 COTISATIONS 4T21	736 875,29	6 311,28	NS
70612201 Cotisations 1T22	732 044,36	0,00	NS
70612202 Cotisations 2T22	744 458,36	0,00	NS
70612203 Cotisations 3T22	707 996,69	0,00	NS
70612204 COTISATIONS 4T22	14 816,30	0,00	NS
70620010 Droits adhesions 20%	8 550,00	8 490,00	0.71
70631010 Visites archi/20	0,00	48 120,00	-100
70632000 Visites adherents 19.60%	1 116,00	36,00	NS
70632104 Prestations de services	1 320,00	0,00	NS
70632110 Visites mp /20	57 458,00	90 740,00	-36.68
70632200 Frais dossier+visite adherent	193 589,00	69 932,00	176.82
70633010 Visites exterieures 20%	3 772,00	3 294,00	14.51
70634010 Vacances pontarlier 20 %	5 955,61	1 201,74	395.58
70635210 Visites interimaires	225 390,70	202 245,10	11.44
70639010 Organismes conventionnes 20	185 431,90	177 860,00	4.26
70639210 Examens datr 20 %	2 871,00	609,00	371.43
70811803 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 18T03	5,00	0,00	NS
70811804 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 18T04	4,00	4,00	
70811901 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 1T19	4,00	5,00	-20
70811902 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 19T02	4,00	5,00	-20
70811903 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 19T03	4,00	22,00	-81.82
70811904 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 19T04	4,00	30,00	-86.67
70812000 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 20T2	0,00	79,00	-100
70812001 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 20T0	8,00	233,00	-96.57
70812002 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 20T2	8,00	337,00	-97.63
70812003 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 20T03	11,00	1 078,00	-98.98
70812004 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 20T04	28,00	20 344,00	-99.86
70812101 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 21T01	74,00	20 909,00	-99.65
70812102 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 21T02	166,00	20 896,00	-99.21
70812103 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 3T21	565,00	20 946,00	-97.3
70812104 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 4T21	20 965,00	157,00	NS
70812201 Examens Complémentaires 1T22	21 458,00	0,00	NS
70812202 Examens Complémentaires 2T22	21 416,00	0,00	NS
70812203 Examens Complémentaires 3T22	21 339,00	0,00	NS
70812204 EXAMENS COMPLEMENTAIRES 4T22	364,00	0,00	NS
70840000 Compte formations prap/ssst/epi	0,00	12 140,00	-100
<i>Chiffre d'affaires net</i>	3 741 205,49	3 547 020,69	5.47
Production immobilisée	34 856,67	0,00	NS
72200000 Prod.immobil. corporelles	34 856,67	0,00	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges	54 720,26	60 300,43	-9.25

Compte de résultat (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
78174000	Reprise prov.douteux	15 313,35	7 046,42	117.32
79120000	Transfert charges 63 a 64	31 621,91	47 688,01	-33.69
79120390	Rbt aref&opca s/formatcontinue	7 785,00	5 566,00	39.87
Autres produits d'exploitation		1 188,93	2 949,92	-59.7
75800000	Produits divers gest. courante	29,59	112,28	-73.65
75810000	PDTS DIV GEST° COURANTE SOUMIS A TV	1 159,34	2 837,64	-59.14
<i>Produits d'exploitation</i>		3 831 971,35	3 610 271,04	6.14
Achats matières et approvisionnements		0,00	558,34	-100
67200000	Charges excp. sur ex. antéri.	0,00	558,34	-100
Autres achats et charges externes		713 339,86	680 738,27	4.79
60610000	Edf-gdf	19 237,62	21 436,59	-10.26
60610200	EDF BAUME LES DAMES	282,04	246,58	14.38
60610300	EDF GRAY	2 437,82	2 291,80	6.37
60610400	EDF LONS LE SAUNIER	368,85	196,93	87.3
60610500	EDF LURE	2 121,41	1 816,47	16.79
60610600	EDF PONTARLIER	1 591,68	2 193,07	-27.42
60610800	ENGIE BESANCON	3 727,83	5 077,58	-26.58
60610900	ENGIE BELFORT	1 655,09	2 010,17	-17.66
60611000	Eau et assainissement	145,49	620,28	-76.54
60611100	EAU MONTBELIARD (VEOLIA)	255,37	75,07	240.18
60611200	EAU BELFORT	199,33	184,65	7.95
60611300	EAU DOLE	168,18	110,95	51.58
60611400	EAU GRAY	153,62	270,89	-43.29
60611500	EAU PONTARLIER	290,25	25,67	NS
60630000	Produits divers d'entretien	3 914,69	4 145,92	-5.58
60631000	Outillage/fourn. medicales	4 629,06	9 219,42	-49.79
60631100	Petits materiels centres ext.	420,00	849,14	-50.54
60640000	Fournit.et petit mat.bureau	9 397,96	7 066,89	32.99
60640100	Fres bureau congres	10,93	0,00	NS
60641000	Imprimeries	1 785,77	116,00	NS
61100002	Visites salariales sst btp fc	552,00	549,00	0.55
61220000	Location photocopieur	18 372,00	18 372,00	
61223000	Location Mat info	14 320,00	14 320,00	
61300001	Loc. div congres/journesecu/salons	700,00	0,00	NS
61310200	Location vehicules sté	5 899,48	4 286,64	37.62
61310300	LOCATION VEHICULE SUV 3008	5 526,00	4 370,88	26.43
61320000	Occupation des dispensaires	761,74	1 484,00	-48.67
61320100	Loyer belfort	27 990,36	27 990,36	
61320200	Loyer gray	15 300,00	15 300,00	
61320300	Loyer montbeliard	45 909,48	45 909,48	
61320500	Location poligny	14 752,38	12 278,73	20.15
61320700	Location lure	7 200,00	7 200,00	
61320800	Location orgelet	0,00	33,42	-100
61320900	Location valdahon	1 550,00	1 500,00	3.33
61321000	Loyer pontarlier	13 001,52	13 001,52	
61321100	Loyer lons	4 388,53	4 429,69	-0.93
61321300	Location baume les dames	6 496,08	6 496,08	
61321400	Location morteau	2 018,18	1 936,00	
61321500	Location jussey luxeuil	277,08	368,32	-24.77
61321700	Location saint claud	2 047,04	1 516,80	34.96
61321800	Location clervaux les lacs	600,00	240,00	150
61321900	Location morez	2 518,58	2 588,87	-2.72
61322000	LOCATION MAICHE	1 200,00	1 500,00	-20
61520000	Entretien des locaux	22 951,07	16 420,54	39.77
61521000	Entretien espaces verts	5 659,28	6 982,06	-18.95
61522000	MENAGE BELFORT	7 729,37	8 154,11	-5.21
61523000	MENAGE MONTBELIARD	0,00	2 530,00	-100
61525000	REPARATIONS CENTRES	19 452,73	10 315,01	88.59
61526000	MENAGE MOREZ	297,15	302,58	-1.79
61527000	MENAGE DOLE	3 223,17	3 497,52	-7.84
61551000	Entretien materiel	5 707,27	5 802,16	-1.64
61552000	Entretien mat. de transport	3 667,22	1 459,33	151.29

JPX

ab

Compte de résultat (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
61560000	Maintenance mat. de bureau	8 065,56	7 742,92	4.17
61561000	Maintenance du mat. medical	4 621,50	6 035,72	-23.43
61562000	Entr.mat.roulant	322,83	0,00	NS
61570000	Maintenance logiciel	6 187,42	5 705,63	8.44
61570100	Maintenance materiel informatique	78 466,44	79 886,54	-1.78
61600000	Primes d'assurances	22 510,35	11 805,91	90.67
61610000	Assurance appart. dr geigle	0,00	7 666,74	-100
61661000	Assurance s/contratslocopieurs	1 111,84	1 111,84	
61810000	Doc. generale-abt divers	3 526,76	3 491,36	1.01
62100000	Services et prestations exter.	2 073,18	1 203,48	72.27
62130000	Externalisation appels tel	738,64	515,20	43.37
62260000	Honoraires comptables	23 176,50	22 470,00	3.14
62260100	Honoraires recouvrement	5 899,02	5 924,66	-0.43
62260300	Honoraires avocats & divers	11 482,85	12 768,70	-10.07
62260600	HONORAIRES DPO RGPD	2 200,00	7 850,00	-71.97
62261000	Ex.cplt/fact.absents/reciproci	4 201,53	3 817,86	10.05
62262000	Radiophotos	3 557,48	3 464,81	2.67
62262400	Analyse poussieres de bois-itga	124,00	296,00	-58.11
62263000	Psychologues du travail	4 957,06	12 708,15	-60.99
62310000	Annonces et insertions	895,12	3 019,56	-70.36
62380000	Pourboires, dons cadeaux	2 555,45	1 007,08	153.75
62510000	Frais depl.president	4 057,20	12 616,65	-67.84
62510100	Frais depl c. drouhard	4 376,30	3 711,67	17.91
62510200	Frais depl.Mouss	1 084,50	1 162,21	-6.69
62510300	Frais depl. baud maryline	2 735,68	6 190,65	-55.81
62510400	Fd mme mathieux	2 937,17	2 785,00	5.46
62510500	Frais depl. mme thiebaud	6 668,41	6 481,98	2.88
62510700	Fr aurelie maitre	1 195,68	763,38	56.63
62510900	Fd garnache	2 749,09	3 471,22	-20.8
62510920	FD DELBAERE CATHERINE	2 165,92	2 011,17	7.69
62511000	Fd m remy	0,00	236,95	-100
62511100	Fd FREMIOT ROLLIN Annabelle	1 679,60	1 009,32	66.41
62511200	Frais depl. Antoine	1 657,75	5 723,66	-71.04
62511300	Fd claudine bertholet	0,00	1 718,22	-100
62511400	Fd pobelle anne sophie	1 849,80	2 453,82	-24.62
62511600	Frais deplac. DARMON Agnès	403,21	248,43	62.3
62511700	FD GUERRIN	598,39	119,50	400.74
62511800	FD CABASSET	7 473,33	7 723,74	-3.24
62511900	Frais deplac.MONNOT Coline	1 230,41	215,84	470.06
62512300	Frais depl. annebi	938,74	639,49	46.8
62512600	Fd cordier isabelle	2 055,74	3 417,34	-39.84
62512700	Fd david millerot	4 317,96	3 128,36	38.03
62512800	Frais dépl Carole POUPENEY	1 406,83	1 184,18	18.8
62512900	Fd caroline manet	545,71	523,85	4.17
62513100	Frais depl. mme cornu	4 512,50	2 894,51	55.9
62513300	Deplact SIMON Henri	7 040,91	6 823,31	3.19
62513400	Fd nicolas duss	4 607,83	3 089,72	49.13
62513700	Frais deplac.nicolas duss	0,00	447,34	-100
62513900	FD GAUTHIER LUC	2 960,36	3 202,45	-7.56
62514100	Frais depl. mme pellier	2 065,30	1 953,85	5.7
62514300	Frais depl PETITJEAN Valérie	1 605,38	2 338,64	-31.35
62514400	Frais deplac LUDWIG Margaux	4 115,14	0,00	NS
62514500	Frais Depl VUILLAUME Marine	3 470,90	0,00	NS
62514600	Déplacements, missions et réceptions	3 132,38	0,00	NS
62514700	FD DUBILLARD AURELIE	2 466,12	0,00	NS
62515100	Frais depl. mme bordot	3 021,58	2 962,18	2.01
62515200	Frais depl. mme bouveresse	932,78	1 106,18	-15.68
62517100	Frais deplac. divers	219,54	234,08	-6.21
62517200	Deplacements interim cdd	254,66	209,54	21.53
62517300	Fr,deplacts congres	1 381,82	0,00	NS
62517500	Ndf dr caetano	1 673,49	2 181,97	-23.3
62560000	Missions receptions	17 750,82	10 951,68	62.08
62560200	Frais heberg+rest-journees securit	4 030,33	3 398,60	18.59
62560500	Congres -journees med. travail	3 027,25	0,00	NS
62561100	Frais divers	22 406,65	9 929,75	125.65
62562000	Frais commissions paritaires	271,25	990,80	-72.62
62564200	Frais gestrim/vesoul	1 288,71	1 176,70	9.52
62564300	Frais gestrim/lons	1 532,44	712,01	115.23
62564400	Frais syndic/dole	10 793,76	1 166,00	825.71

JFS

00

Compte de résultat (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
62600000	Frais d'affranchissement	16 110,23	15 866,40	1.54
62610000	Telephone - fax	5 285,60	7 576,45	-30.24
62610100	Consommation dsl internet	286,00	1 095,16	-73.89
62610200	CONSOMMATION FIBRE	26 021,05	25 817,69	0.79
62750100	Frais bancaires	3 998,43	3 355,30	19.17
62780000	Aut.frais et commissions	115,00	0,00	NS
62810000	Redevance audio	600,00	600,00	
62820000	Subventions accordees	4 700,00	5 540,00	-15.16
Impôts, taxes et versements assimilés		132 958,87	89 343,60	48.82
63331000	Taxe d'apprentissage	9 815,74	11 991,58	-18.14
63331100	Cotisations handicapes agephip	1 544,00	1 307,00	18.13
63332000	Opcv btp-pro btp	22 021,75	20 964,05	5.05
63339000	Frais d'inscription formatcont.	7 555,00	4 950,00	52.63
63339100	Fpc sans remboursement	45 901,82	7 224,00	535.41
63511000	Contribution Economique Territorial	26 400,00	23 316,00	13.23
63512000	Taxes&cotis foncieres cci	18 751,00	18 655,00	0.51
63512100	Taxe ordures menageres	969,56	935,97	3.59
Salaires et traitements		1 652 445,95	1 603 142,40	3.08
64110000	Appointements	1 658 125,76	1 574 027,76	5.34
64140000	Indemnites diverses	0,00	17 504,49	-100
64180000	Indemnités journalières à régul.	1 169,48	396,15	195.21
64181000	COMPTE EPARGNE TEMPS	-6 849,29	11 214,00	-161.08
Charges sociales		1 138 191,92	1 096 085,57	3.84
64510000	Cotisations urssaf	471 383,63	454 731,45	3.66
64530000	Cot prevoyance collective	24 151,88	21 589,70	11.87
64531000	Cotisations retraite	209 304,17	198 931,84	5.21
64531500	Cotisations cambtp mutuelle salarie	50 437,51	52 450,10	-3.84
64531700	Cotisations article 83	68 583,53	61 837,81	10.91
64550000	Cotisations c.p	311 945,35	297 247,96	4.94
64580000	Cot.sociales / ijss à régul.	855,44	132,53	545.47
64590000	CHARGES SUR COMPTE EPARGNE TEMPS	-4 290,69	-890,38	381.89
64800000	Autres charges de personnel	5 821,10	5 854,56	-0.57
64810000	Indemnités diverses	0,00	4 200,00	-100
Dot. amort. sur immobilisations		157 437,38	152 802,94	3.03
68111000	Dot.amort.immo.incorp.	29 815,06	28 662,60	4.02
68112000	Dot.amort.immo.corporelle	127 622,32	124 140,34	2.8
Dot. prov. sur actif circulant		10 666,88	9 510,29	12.16
68174000	Dot.prov.creance douteuse	10 666,88	9 510,29	12.16
Autres charges d'exploitation		20 925,30	11 667,25	79.35
65410000	Pertes creances exercice	15 519,63	6 543,76	137.17
65440000	Pertes/creances irrec. doubs	5 380,28	5 052,43	6.49
65800000	Charges div. gestion courante	25,39	71,06	-64.27
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>3 825 966,16</i>	<i>3 643 848,66</i>	<i>5</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>6 005,19</i>	<i>-33 577,62</i>	<i>-117.88</i>
Autres intérêts et produits assimilés		6 433,70	7 063,62	-8.92
76800000	Produits financiers	6 051,44	6 383,46	-5.2
76880100	Interets moratoire sur fact	382,26	680,16	-43.8
<i>Produits financiers</i>		<i>6 433,70</i>	<i>7 063,62</i>	<i>-8.92</i>
Intérêts et charges assimilés		6 822,85	7 471,38	-8.68

JPT

Compte de résultat (Détail)

31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
66116400	INTERET PRETS BP	6 822,85	7 471,38	-8.68
	<i>Charges financières</i>	6 822,85	7 471,38	-8.68
	Résultat financier	-389,15	-407,76	-4.56
	Résultat courant	5 616,04	-33 985,38	-116.52
	Produits exceptionnels op. gestion	4 940,00	8 150,00	-39.39
77111800	FRAIS DE RETARD 2018	40,00	0,00	NS
77111803	FRAIS DE RETARD 18T03	10,00	0,00	NS
77111804	FRAIS DE RETARD 4T18	10,00	20,00	-50
77111900	FRAIS DE RETARD 2019	40,00	0,00	NS
77111901	FRAIS DE RETARD 19T01	10,00	20,00	-50
77111902	FRAIS DE RETARD 19T02	10,00	30,00	-66.67
77111903	FRAIS DE RETARD 19T03	10,00	80,00	-87.5
77111904	FRAIS DE RETARD 19T04	10,00	110,00	-90.91
77112000	FRAIS DE RETARD 2020	40,00	30,00	33.33
77112001	Frais retard 20T01	20,00	540,00	-96.3
77112002	FRAIS DE RETARD 20T02	20,00	790,00	-97.47
77112003	FRAIS DE RETARD 20T03	30,00	1 660,00	-98.19
77112004	FRAIS DE RETARD 20T04	110,00	730,00	-84.93
77112100	FRAIS RETARD 2021	40,00	0,00	NS
77112101	FRAIS DE RETARD 21T01	340,00	750,00	-54.67
77112102	FRAIS DE RETARD 2T21	570,00	820,00	-30.49
77112103	FRAIS DE RETARD 3T21	1 200,00	70,00	NS
77112104	FRAIS DE RETARD 4T21	670,00	0,00	NS
77112201	FRAIS DE RETARD 1T22	580,00	0,00	NS
77112202	FRAIS DE RETARD 2T22	1 100,00	0,00	NS
77112203	FRAIS DE RETARD 3T22	80,00	0,00	NS
77180000	Autres pdts exceptionnels	0,00	2 500,00	-100
	Produits exceptionnels	4 940,00	8 150,00	-39.39
	Dotations exceptionnelles amort. prov.	70 000,00	435,47	NS
68710000	Dot.amt except.immobil.	0,00	435,47	-100
68750000	Provision risques charges	70 000,00	0,00	NS
	Charges exceptionnelles	70 000,00	435,47	NS
	Résultat exceptionnel	-65 060,00	7 714,53	-943.34
	Bénéfice ou perte	-59 443,96	-26 270,85	126.27