SOCIETE : GROUPE BRANDIZI
BUDGET : REALISE 2021
Rédacteur : P.CARTRON

REVU
Par Patrice MINETO à 12:42 pm, 6/15/22

Suivi des mises à jour
V0 : présentation PB

Poste	REALISE juil-05	Ventilation TERRACO	BETAG	BP	FG	Admin gén	QSE	compta	RH/paie	Info
SALAIRES + CHARGES	760 045	99 314	13 852	46 856	3 166	292 642	45 195	141 443	49 406	68 172
DEPLACEMENTS / RECEPTION	146 406	9 634	0	0	874	102 627	950	0	0	32 321
AMORTISSEMENTS	28 002	19 601	0	0	8 401	0	0	0	0	0
LOYERS ET CHARGES	509 176	195 805	0	0	48 951	189 480	0	0	5 940	69 000
Sous total ...	*1 443 629*	*324 354*	*13 852*	*46 856*	*61 392*	*584 749*	*46 145*	*141 443*	*55 346*	*169 493*
AUTRES FRAIS	206 670	7 200	7 200	0	52 630	47 000	0	0	28 000	64 640
TOTAL GENERAL	**1 650 299**	**331 554**	**21 052**	**46 856**	**114 022**	**631 749**	**46 145**	**141 443**	**83 346**	**234 133**

114 022 ***1 136 815***
10%

Grille de répartition administration générale
= CA filiale / CA groupe

CA								
TERRACO		**BETAG**		**MENCO**		**BP (y/c SCI)**		**TOTAL**
28 900 000		12 600 000		2 970 000		1 100 000		45 570 000
63%		28%		7%		2%		100%

Grille de répartition QSE
= au temps passé / répartition des dossiers

Temps passé								
TERRACO		**BETAG**		**MENCO**		**BP**		**TOTAL**
50%		40%		10%		0%		100%

Grille de répartition comptabilité
= au temps passé / répartition des dossiers

Temps passé								
TERRACO		**BETAG**		**MENCO**		**BP**		**TOTAL**
40%		30%		10%		20%		100%

Grille de répartition paye/RH
= effectif filiale / effectif groupe

effectifs								
TERRACO		**BETAG**		**MENCO**		**BP**		**TOTAL**
100		34		12		8		154
65%		22%		8%		5%		100%

Grille de répartition Informatique
= utilisateur filiale / utilisateur groupe

utilisateurs								
TERRACO		**BETAG**		**MENCO**		**BP**		**TOTAL**
35		14		4		8		61
57%		23%		7%		13%		100%

Poste	REALISE 2021		Ventilation TERRACO		BETAG		MENCO		BP		
Prestations Administration générale	631 749	*56%*	400 649		174 677		41 174		15 250		
Prestations QSE	46 145	*4%*	23 072		18 458		4 614		0		
Prestations Comptabilité	141 443	*12%*	56 577		42 433		14 144		28 289		
Prestations Paye / RH	83 346	*7%*	54 121		18 401		6 494		4 330		
Prestations informatique	234 133	*21%*	134 338		53 735		15 353		30 706		
TOTAL	1 136 815	*100%*	668 757		307 704		81 780		78 574		
Majoration pour frais généraux	113 682	*10%*	66 876		30 770		8 178		7 857		
Transfert de charges	399 462		331 554		21 052		0		46 856		
TOTAL FACTURATION ANNUELLE	**1 649 959**		**1 067 187**		**359 527**		**89 958**		**133 287**		
soit en % du CA (hors transfert de charge)			*3%*		*3%*		*3%*		*8%*		
arrondi à	*1 650 000*		*1 068 000*		*360 000*		*90 000*		*132 000*		
TOTAL FACTURATION MENSUELLE	**137 497**		**88 932**		**29 961**		**7 497**		**11 107**		
arrondi à	*137 000*		*89 000*		*30 000*		*7 500*		*11 000*		

RESULTAT EXPLOITATION	**-340**

(compensé par intérêts créditeurs CC associés)