

31/12/2022

BRTC

| | |
|--|------------|
| 601019 | |
| 606040 Frais carburant | 4 440,49 |
| 606100 Eau, électricité | 483,16 |
| 606400 Fres administratives | |
| 613000 Locations | 11 085,84 |
| 613200 Sofradom | 900,00 |
| 613300 Location véhicule | 18 910,20 |
| 613400 Location matériel bu | |
| 615500 Entretien mat de transport | 3 282,60 |
| 615600 Maintenance | 225,08 |
| 616000 Assurance eurodata | |
| 616300 Assurance auto | 1 942,18 |
| 616301 Assurance LLD | 2 004,48 |
| 618000 Services extérieurs (frais de gestion) | 62,40 |
| 618500 FORMATION | - |
| 622610 Honoraires | 12 703,42 |
| 622700 Frais actes et cont | 130,95 |
| 623400 cadeaux clients | - |
| 624000 transport | |
| 625100 Voyages et deps | 3 550,86 |
| 625600 Missions | 7 623,96 |
| 626000 frais PTT | 128,49 |
| 627000 Servs bancs | 4 668,44 |
| 633300 Form continue | 2 115,50 |
| 633301 formations diverses | - |
| 633500 Taxe app | 2 615,44 |
| 635111 CVAE | |
| 635140 Taxe/véhi stés | 70,00 |
| 635150 IFA | - |
| 637800 Taxes diverses | 50,00 |
| 641100 Salaire appointemts | 1 000,00 |
| 641101 Salaire cadre | 374 900,60 |
| 6411113 13° mois à payer | |
| 6412000 Congés payés | 2 190,01 |
| 6413000 Indemnités complémentaires | 362,01 |
| 6414000 indem av divers | 918,90 |
| 641411 indem rupture conv | |
| 641600 Maladie subrogée | |
| 641700 Av en nature | 7 367,43 |
| 645100 URSSAF | 93 241,21 |
| 645102 Charges/sals divers | 800,00 |
| 645300 GAN | |
| 645310 Humanis prévoyance | 14 923,65 |
| 645311 Humanis retraite | 46 472,20 |
| 645320 ARRCO | |
| 645860 Charges/cp | 866,03 |
| 647500 Acms | 479,17 |
| 671200 Amendes | 70,00 |
| 671616 Frais sinistre | |
| 671700 Rappel taxe pro | - |
| 675000 VNC actif cédé | |
| 681120 Amortisst | 406,60 |
| 74000002 subvention d'exploit bonus écologique | |
| 775000 Cession actif | |
| 791000 Av nature voiture | 7 367,43 |
| 791613 Transfert de charge | |
| 791614 MV4 | - |
| 791616 Transfert charges | - |

Ne pas en tenir compte

100% 607 254,81

Frais 10% 667 980,29

Refacturation à 97% 647 940,88

750 000,00

Versé 62 500 x 12

AVOIR A ETABLIR 2022 - 102 059,12

DU BRTC

102 059,12 HT

20 411,82

122 470,94

TTC