

bilan passif - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:34

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	1 000 000	1 000 000
1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	-1 000 000	-1 000 000
Primes d'emission, de fusion, d'apport		
Ecart de reevaluations (2)		
Reserves legales	6 556	6 543
1061000 RESERVE LEGALE	-6 556	-6 543
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves reglementees (dont reserve achat oeuvres)		
Autres reserves	51 490	51 490
1068000 AUTRES RESERVES	-51 490	-51 490
Report a nouveau	148 799	148 543
1100000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	-148 799	148 543
Resultat de l'exercice	8 020	269
6010600 ACHATS CD PERSONNALISES	939	
6010911 PLAQUETTES PAYE 2000		850
6011000 ACHATS DE CD VIERGES		176
6011100 ACHATS DE PLAQUETTES	1 350	
6031000 VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTION	-2 117	277
6032000 VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	-279	-489
6037000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	1 806	-2 896
6040100 ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	2 388	5 247
6040200 ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MATERIEL	178	333
6040300 ACHATS DE FORMATIONS	8 529	1 515
6040500 ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SERVICES	3 075	13 046
6061100 ELECTRICITE		2 376
6061120 ELECTRICITE BIHOREL	1 921	63
6061200 CARBURANT	22 725	12 133
6061210 CARBURANT SUD		1 559
6063110 PETIT EQUIPEMENT	17 392	17 078
6063300 DOSES CAFE DISTRIBUTEUR PARIS	1 073	1 503
6063410 PRODUITS D'ENTRETIEN	205	16
6064010 FOURNITURES DE BUREAU	2 863	1 334
6064100 FRAIS D'IMPRESSION	1 635	1 297
6071000 ACHAT DE MATERIEL	126 970	77 373
6071010 ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	49	61
6071100 ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENCES	47 545	23 089
6071200 ACHATS DE CONSOMMABLES	258	110
6110000 SOUS TRAITANCE GENERALE	35 433	12 220
6111120 SOCAGI PRESTATIONS	55 152	93 592
6115000 PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM	3 375	875
6122610 LIXXBAIL PARIS CONTRAT 338570B30		2 260
6122620 LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	1 956	
6122900 STAR LEASE CONTRAT 00002335400		4 100
6123000 SIEMENS 20050300741/00	2 407	2 762
6123100 LIXXBAIL CONTRAT 491694B50	3 550	3 905
6123200 BNP LEASE 00259550	4 840	67
6123300 LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60	3 001	92
6123400 LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60	3 001	92
6123500 SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00	842	
6132000 LOYER BUREAU PARIS		14 977
6132100 LOYER BUREAU AVIGON	2 662	1 454
6132110 LOYER ST MAUR	25 322	17 951
6132120 LOYER BUREAU ROUEN	9 536	750
6132130 LOYER BUREAU ROUBAIX	3 900	
6135000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	240	240
6135900 LOCATIONS DE VEHICULES	11 180	260
6140000 CHARGES LOCATIVES PARIS		-3 600
6141000 CHARGES LOCATIVES ST MAUR	1 986	5 275
6142000 CHARGES LOCATIVES AVIGNON	311	-257
6143000 CHARGES LOCATIVES ROUEN	1 607	179
6152100 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 085	2 685
6155100 ENTRETIEN DES VEHICULES	6 207	1 944
6155200 ENTRETIEN DU MATERIEL	4	298
6161001 AXA RCP PARIS		134
6161004 MACIF RP ST MAUR	468	564
6161005 MACIF VOITURES + RC	7 950	
6161010 AXA MP AVIGNON	301	198
6161011 AGF RCP ST MAUR	1 413	1 697

bilan passif - Avec détail

Edité le : 28/09/2009 à 19:34

Page 2

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006
6161999	ASSURANCES DIVERSES	54	192
6163000	MACIF VEHICULES		1 702
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	19	
6183000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	609	151
6226500	HONORAIRES JURIDIQUES	3 988	-400
6226600	HONORAIRES COMPTABLES	4 482	4 550
6227000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	243	297
6228000	FRAIS ETUDE ET DOSSIER	689	16
6231000	FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION	11 428	3 218
6233000	FRAIS DE SALON	15 959	4
6238100	DONS-ETRENNES-CADEAUX	2 273	499
6241000	PORT SUR ACHATS	1 571	1 414
6241100	PORT SUR FRAIS GENERAUX	91	108
6251000	FRAIS SNCF/AVION/TAXI	5 905	4 786
6251011	FRAIS SNCF-AVION-TAXI SUD		1 362
6251100	FRAIS KILOMETRIQUES	20 681	16 586
6251110	FRAIS KILOMETRIQUES SUD		4 200
6251200	FRAIS DE PEAGE	5 193	1 747
6251210	FRAIS DE PEAGE SUD		611
6251400	FRAIS DE PARKING	770	1 005
6251410	FRAIS DE PARKING SUD		1
6256100	FRAIS HOTEL ET RESTAURANT	10 998	7 155
6256110	FRAIS HOTEL ET RESTAURANT SUD		883
6257100	FRAIS DE RECEPTION	247	461
6260100	AFFRANCHISSEMENT	3 090	2 007
6260110	AFFRANCHISSEMENT SUD		10
6261000	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	3 646	4 351
6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	274	225
6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	794	
6261100	TELEPHONE PORTABLE	10 214	6 130
6261110	TELEPHONE PORTABLE		655
6263100	ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	832	540
6263110	ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	398	300
6263120	ABONNEMENT INTERNET NORD	792	
6275100	BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	553	552
6275200	UBP COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	2 758	2 210
6275300	CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	1 334	730
6275400	CHAIX COMMISSIONS/OPERATIONS BANCAIRES	-49	59
6276000	BNP LOCATION DE COFFRE	17	67
6278100	BNP POSTE BANK	740	711
6278110	BNP FRAIS CESSION DAILLY	1 368	1 362
6278190	BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS	170	215
6278200	UBP PARITRANS	578	663
6278290	UBP SERVICES BANCAIRES DIVERS	441	538
6278300	CDN NORTRANS	744	774
6278310	CDN INTERNET		-24
6278320	CDN FRAIS CESSION DAILLY	223	101
6278390	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	265	177
6281000	3SCI COTISATION SYNDICALE	568	631
6281100	CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE	659	336
6281200	AFDEL	350	750
6312000	TAXE APPRENTISSAGE	3 526	2 235
6313000	TAXE FORMATION CONTINUE	3 370	2 371
6313100	ADESATT	104	61
6351100	TAXE PROFESSIONNELLE	15 188	3 239
6351200	TAXES SUR LES BUREAUX	1 634	3 597
6351300	TAXES BUREAUX ST MAUR	4 100	1 959
6352000	IFA	2 000	2 000
6410000	SALAIRES BRUTS	458 781	297 834
6411000	SALAIRES BRUTS ROUBAIX	59 777	5 925
6412000	PROVISIONS CONGES PAYES	9 849	3 153
6414000	CARTE ORANGE	401	1 591
6414100	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	24 737	10 736
6414200	TICKETS RESTAURANT	12 300	7 392
6414210	TICKETS RESTAURANT SUD		1 560
6414500	SUBROGATION CPAM		1 360
6451000	URSSAF MONTREUIL	121 439	73 951
6451100	URSSAF ROUBAIX	6 951	926
6452000	MUTUELLE UMC	11 267	6 251
6452200	PREVOYANCE MF	10 391	4 374
6453110	AGRR TA-TB	24 599	14 789
6453210	CIRICA RETRAITE CADRES	16 625	9 282
6454000	ASSEDIC	18 696	9 971

Montants exprimés en Euros		Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006
6458000	ORGANIC	2 191	1 200
6458990	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP	4 038	1 293
6481000	HELIOS CARDIF	595	545
6481100	ERISA CONTRAT DECES CADRE		-2 001
6481200	EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE	2 077	4 105
6481300	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	3 478	3 376
6544000	PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES ANTER.		39 672
6581000	FRAIS DE GESTION TR	1 249	772
6581010	FRAIS DE GESTION TR SUD		87
6581100	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	223	474
6611100	INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €	1 180	1 863
6611200	INTERETS EMPRUNT OSEO	5 292	
6611400	INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 €	216	44
6615000	BNP AGIOS/ARRETE DE CPTÉ	140	124
6615100	CDN AGIOS/ARRETE DE CPTÉ	1 287	750
6615300	UBP AGIOS/ARRETE DE CPTÉ	2 312	2 606
6615410	CHAIX AGIOS/ARRETE DE CPTÉ	4	253
6616000	UBP INTERETS SUR ESCOMPTE	1 841	1 545
6617000	BNP AGIOS SUR CESSIONS	368	1 085
6617100	CDN AGIOS SUR CESSIONS	550	261
6712010	PENALITES-AMENDES FISCALES ET PENALES		1 132
6811100	DOTATION AMORT./IMMO INCORPORELLES	150 382	194 556
6811200	DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELLES	2 719	1 565
6951000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 836	47
6970000	IMPOT FORFAITAIRE ANNUEL	1 301	
7051000	ETUDES-ANALYSES-AUDITS	-3 949	-2 351
7061110	CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ	-179 604	-91 620
7061111	CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG	-55 808	-56 521
7061112	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL	-27 736	-34 177
7061113	CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME	-53 756	-39 486
7061200	FORMATIONS	-252 979	-127 289
7061300	INSTALL/PARAM.LOGICIELS	-234 228	-74 457
7061310	INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SYSTEME	-46 735	-75 959
7062000	CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	-174 399	-146 187
7062100	AUTRES CONCESSIONS LICENCES EXPLOITATION	-85 884	-62 152
7063000	DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES	-24 829	-2 923
7063100	PRESTATIONS DE SERVICES DIVERSES	-30 050	-14 960
7071010	ECO CONTRIBUTION	-18	
7071100	VENTES DE MATERIEL	-186 013	-136 900
7071300	VENTES DE CONSOMMABLES	-195	-48
7085000	VENTES FRAIS DE PORT	-108	-570
7096000	RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	7 806	15 690
7097000	RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOMMABLES	2 360	200
7134500	VARIATION PREST. DE SERVICES EN COURS	15 257	-53 937
7211130	PRODUCTION LSE BAT V6		-56 491
7211140	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	-89 637	-39 956
7213100	PRODUCTION LSE GESCOM	-47 238	-78 850
7213200	PRODUCTION PAYE 2000	-62 813	-12 334
7400000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-11 300
7581000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-2 777	-9 528
7660000	GAIN DE CHANGE		-14
7670000	PRODUITS CESSIONS VMP	-299	
7817400	REPRISES PROVISIONS CREANCES		-2 953
7910000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	-6 598	-481
Subventions d'investissements Provisions reglementees			
TOTAL (I)		1 214 865	1 206 845
AUTRES FONDS PROPRES Produits des emissions de titres partic. Avances conditionnees			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques		35 786	35 786
1511000	PROVISIONS LITIGE CIR 87	-35 786	-35 786

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	35 786	35 786
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes aupres etabl. credit	79 032	113 259
1642000 EMPRUNT BNP 70 000.00 €	-16 621	-31 216
1645000 EMPRUNT SOCRAM	-3 523	-5 319
5123000 BNP	-4 793	
5124000 CDN	-17 601	-10 793
5124100 CDN DAILLY	-15 695	
5125000 CHAIX		-350
5126000 UBP	-20 799	-37 969
5191000 CESSION DE CREANCES BNP		-13 100
5192000 CESSION DE CREANCES CDN		-14 513
Emprunts dettes financieres divers +emp. particip.	90 000	
1681000 OSEO	-90 000	
Avances et acomptes recus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattaches	4 108	61 622
4010000 COLLECTIF FOURNISSEURS	-3 893	-58 475
4030001 EAP JANVIER		-1 196
4030012 EAP DECEMBRE		-1 196
4081000 FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	-215	-755
Dettes fiscales et sociales	227 205	167 682
4282000 PROVISIONS CONGES A PAYER	-24 419	-14 570
4310000 URSSAF MONTREUIL	-15 886	-12 247
4311100 URSSAF ROUBAIX TOURCOING	-1 375	-1 773
4370300 GARP	-7 544	-4 500
4371000 MUTUELLE UMC	-1 870	-2 266
4371100 AGRR NON CADRE	-11 142	-6 663
4371300 PREVOYANCE MF	-3 301	-2 215
4372000 B2V CADRES	-6 337	-4 319
4382100 CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	-10 012	-5 974
4386100 ORGANIC	-2 030	-1 200
4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-1 836	
4455000 TVA A PAYER	-24 285	-22 631
4457000 TVA / ENC	-103 288	
4457121 TVA VTE /ENC DECEMBRE		-82 429
4458700 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	-6 218	-2 795
4486000 ETATS CHARGES A PAYER	-7 661	-4 101
Dettes sur immobil. et comptes rattaches		
Autres dettes	12 315	11 474
4251004 NDF O.BOUDERAND	-1 261	-4 176
4251024 NDF P.POMMERELL	-1 256	-494
4251033 NDF CH.KADEM	-717	
4686000 CHARGES A PAYER	-9 081	-6 804
Produits constatés d'avances	227 962	180 745
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-227 962	-180 745
TOTAL (IV)	640 621	534 782
ECARTS DE CONVERSIONS PASSIF (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 891 272	1 777 413
Ecarts de revaluation		

Montants exprimés en Euros	Exercice 31/12/2007	Précédent 31/12/2006
Reserve speciale de reevaluation Ecart de reevaluation libre Reserve de reevaluation Reserve reglementee Reserve relative achat oeuvres Dettes et produits constatés d'avance Concours bancaires courants Emprunts participatifs		