

LSE LSE 2009

Balance Générale Bilan De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:32

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	1013000	G1013	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		1 000 000,00		1 000 000,00		
	1061000	GRESERVE	RESERVE LEGALE		6 957,08		6 957,08		
	1068000	G1068	AUTRES RESERVES		51 489,53		51 489,53		
	1100000	GREPORT	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		154 418,34		154 418,34		
	1511000	G1511	PROVISIONS LITIGE CIR 87		35 785,88		35 785,88		
	1642000	G1642	EMPRUNT BNP 70 000.00 €	68 690,53	70 000,00		1 309,47		
	1645000	G16450	EMPRUNT SOCRAM	3 860,10	5 500,00		1 639,90		
	1681000	G1681	EMPRUNT OSEO	13 500,00	90 000,00		76 500,00		
	2051000	G2051000	LOGICIEL MEMSOFT BAT	123 036,97		123 036,97			
	2054000	G2054000	LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3	293 930,78	134 804,56	159 126,22			
	2054100	G20541	LOGICIEL LSE BAT V4	61 319,24		61 319,24			
	2054200	G20542	LOGICIEL LSE BAT V5	178 690,07		178 690,07			
	2054210	G205421	LOGICIEL LSE BAT V6	91 244,93		91 244,93			
	2054220	G205422	LOGICIEL LSE BAT V7	129 592,88		129 592,88			
	2055000	G2055000	LOGICIEL EASY GESCO	50 845,87	50 222,96	622,91			
	2055100	G20551	LOGICIEL LSE GESCOM	373 955,79		373 955,79			
	2055200	G 20552	LOGICIEL LSE PAYE	107 340,83		107 340,83			
	2057000	G2057	OUTILS DEV.VISUAL FOX PRO	146 613,81		146 613,81			
	2058000	G2058	SOURCES LOGICIEL POSITIV PAIE 2000	2 000,00		2 000,00			
	2059000	G2059000	SITE INTERNET	3 735,00		3 735,00			
	2071000	G207	FONDS COMMERCIAL	858 336,75		858 336,75			
	2181000	GAGENCINS	AGENCEMENTS - INSTALLATIONS	53 627,15	38 954,63	14 672,52			
	2182000	G2182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 500,00		5 500,00			
	2184000	G2184	MOBILIER DE BUREAU	9 380,94	7 851,83	1 529,11			
	2321200	G23212	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7	117 365,55	89 636,64	27 728,91			
	2321300	G231130	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8	69 470,15		69 470,15			
	2322000	G2322	PRODUCTION LSE GESCOM	78 639,82	47 237,55	31 402,27			
	2324000	G2324	PRODUCTION LSE PAYE	131 553,00	66 173,00	65 380,00			
	2751004	G2751004	ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE	650,96		650,96			
	2751009	G2751009	SAPRR DEPOT DE GARANTIE	30,00		30,00			
	2751011	G2751011	SCIEGE DEPOT DE GARANTIE ST MAUR	12 453,94		12 453,94			
	2751012	G2751012	FONDS DE GARANTIE SOCRAM	110,00		110,00			
	2751013	G 2751013	DEPOT DE GARANTIE BUREAU AVIGNO	690,00		690,00			
	2751014	G2751014	DEPOT DE GARANTIE SAPN AUTOROUT	90,00		90,00			
	2751015	G2751015	DEPOT GARANTIE CALL ROUBAIX	600,00		600,00			
	2751016	G2751016	DEPOT DE GARANTIE BUROTA	2 250,00		2 250,00			
	2751018	G2751018	RETENUE DE GARANTIE OSEO	4 500,00		4 500,00			
	2805100	G28051	AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT		123 036,97		123 036,97		
	2805400	G28054	AMORT LSE BAT V1-V2-V3	134 804,56	293 930,77		159 126,21		
	2805410	G280541	AMORT. LSE BAT V4		61 126,33		61 126,33		
	2805420	G280542	AMORT. LSE BAT V5		163 260,35		163 260,35		
	2805421	G2805421	AMORT. LSE BAT V6		43 448,67		43 448,67		
	2805422	G2805422	AMORT. LSE BAT V7		33 909,83		33 909,83		
	2805500	G2805500	AMORT.LOGICIEL EASY GESCO	50 222,96	50 845,87		622,91		
	2805510	G280551	AMORT. LSE GESCOM		256 484,52		256 484,52		

LSE LSE 2009

Balance Générale Bilan De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ???????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:33

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	2805520	G280552	AMORT. LSE PAYE		33 527,40		33 527,40		
	2805700	G28057	AMORT.VISUAL FOX PRO		146 613,81		146 613,81		
	2805800	G28058	AMORT.SOURCES PAYE POSITIV		2 000,00		2 000,00		
	2805900	G2805900	AMORT. SITE INTERNET		3 735,01		3 735,01		
	2818100	GAMAGINST	AMORTISSEMENT AAI	19 835,59	28 347,55		8 511,96		
	2818200	G28182	AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT		3 972,22		3 972,22		
	2818400	G28184	AMORT./MOBILIER DE BUREAU	7 851,83	9 380,93		1 529,10		
	3171000	G3171	STOCK ACHATS PRODUCTION	6 316,84	3 446,36	2 870,48			
	3222000	G3222	STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	117,44		117,44			
	3225000	G3225	STOCK FOURNITURES DE BUREAU	3 697,89	2 211,60	1 486,29			
	3451000	G3451	PRESTATIONS DE SERVICES EN COUR	46 179,10	38 679,10	7 500,00			
	3711000	G3711	STOCK MATERIEL	19 126,89	17 407,15	1 719,74			
	4010000	COLFOUR	COLLECTIF FOURNISSEURS	672 806,18	675 648,70		2 842,52		
	4081000	GFNP	FACTURES FOURNISSEURS NON PARV	214,77	843,83		629,06		
	4110000	COLCLIENT	COLLECTIF CLIENTS	2 178 425,26	1 870 884,90	307 540,36			
	4160000	GCLDTX	CLIENTS DOUTEUX	67 121,69	1 019,05	66 102,64			
	4180000	GFACNONET	CLIENTS FACTURES A ETABLIRE	68 733,52	37 943,70	30 789,82			
	4251004	GNDFOB	NDF O.BOUDERAND	23 335,14	26 821,21		3 486,07		
	4251023	NDF FL	NDF F.LANG	20 160,47	19 160,47	1 000,00			
	4251024	NDF PP	NDF P.POMMERELL	14 024,51	15 054,56		1 030,05		
	4282000	GDETPROCP	PROVISIONS CONGES A PÄYER	24 419,28	49 902,77		25 483,49		
	4310000	GURSSAF.	URSSAF MONTREUIL	369 017,95	382 257,95		13 240,00		
	4311100	G43111	URSSAF ROUBAIX TOURCOING	33 043,43	34 335,43		1 292,00		
	4370300	GASSEDIC	POLE EMPLOI	73 513,81	75 861,81		2 348,00		
	4371000	GUMC	MUTUELLE UMC	20 104,15	21 707,35		1 603,20		
	4371100	G43711	AGRRI NON CADRE	98 576,39	109 166,39		10 590,00		
	4371300	GPREVCOLL	PREVOYANCE MF	13 567,24	15 501,24		1 934,00		
	4372000	G4372	B2V CADRES	45 579,49	50 025,12		4 445,63		
	4382100	G4382	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	10 011,91	21 479,48		11 467,57		
	4386100	G43861	ORGANIC	2 030,33	4 213,51		2 183,18		
	4387000	SUBSECSOC	SUBROGATION SECURITE SOCIALE	18 039,71	9 503,93	8 535,78			
	4417000	G4417	SUBVENTION OSEO	16 950,00	15 849,34	1 100,66			
	4440000	GIS	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 836,00	5 411,00		3 575,00		
	4441200	G44412	IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987	11 091,27		11 091,27			
	4455000	GTVAAPAYE	TVA A PAYER	190 910,00	212 794,00		21 884,00		
	4456620	TVA19.60	TVA DEDUCTIBLE A 19.60 %	104 321,95	103 023,66	1 298,29			
	4457000	G4457	TVA / ENC	640 385,81	740 907,33		100 521,52		
	4458600	GTVAFANP	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	793,34	691,19	102,15			
	4458700	G44587	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6 218,20	11 264,02		5 045,82		
	4486000	G4486	ETATS CHARGES A PAYER	14 124,92	25 854,65		11 729,73		
	4571000	G4571	DIVIDENDES	1 975,83	2 000,00		24,17		
	4686000	G4686	CHARGES A PAYER	9 081,30	20 288,80		11 207,50		
	4861000	G486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 763,89	8 034,04	12 729,85			
	4870000	G487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	227 962,00	426 419,57		198 457,57		
	4910000	GPROCLDTX	PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS		55 269,75		55 269,75		

LSE LSE 2009

Balance Générale Bilan De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:33

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	5112000	CHQENC	CHEQUES A ENCAISSER	62 793,50	61 394,18	1 399,32			
	5113000	G5113	EFFETS A L'ENCAISSEMENT	9 944,74	8 748,74	1 196,00			
M	5123000	BNPTURENN	BNP	1 799 536,97	1 803 982,00		4 445,03		
M	5124000	G5124	CDN	1 744 173,70	1 755 576,01		11 402,31		
M	5126000	UBP	UBP	2 894 916,24	2 922 216,90		27 300,66		
	5191000	GCESSBNP	CESSION DE CREANCES BNP	60 000,00	66 500,00		6 500,00		
	5311000	CAISSE	CAISSE SIEGE	4 363,10	4 315,65	47,45			
			Total Général	14 856 626,15	14 836 268,67	2 929 300,80	2 908 943,32		
			Solde Général			20 357,48			

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ???????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:33

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6011000	G60110	ACHATS DE CD VIERGES	125,42		125,42			
	6031000	G6031	VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTI	3 446,36	2 870,48	575,88			
	6032000	GVASTFIMP	VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	2 211,60	1 486,29	725,31			
	6032100	G60321	VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRE		117,44		117,44		
	6037000	G6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHAN	17 407,15	1 719,74	15 687,41			
	6040100	G 60401	ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	5 129,74	711,10	4 418,64			
	6040200	G 60402	ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MA	57,29		57,29			
	6040300	G 60403	ACHATS DE FORMATIONS	1 200,00		1 200,00			
	6040500	G604	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SE	1 200,00		1 200,00			
	6061100	G60611	ELECTRICITE	1 949,93		1 949,93			
	6061120	G606112	ELECTRICITE BIHOREL	2 390,92	210,13	2 180,79			
	6061200	G60612	CARBURANT	22 284,47		22 284,47			
	6063110	PETIT OUT	PETIT EQUIPEMENT	8 753,86	24,25	8 729,61			
	6063300	G60633	DOSES CAFE DISTRIBUTEUR	1 467,50	518,50	949,00			
	6063410	G60634	PRODUITS D'ENTRETIEN	305,00		305,00			
	6064010	G6064	FOURNITURES DE BUREAU	3 072,47	85,86	2 986,61			
	6064100	G60641	FRAIS D'IMPRESSION	2 310,00		2 310,00			
	6071000	G6071	ACHAT DE MATERIEL	81 448,13	5 013,04	76 435,09			
	6071010	G6071010	ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	48,51	0,14	48,37			
	6071100	G60711	ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENC	34 067,50	1 021,01	33 046,49			
	6071200	G60712	ACHATS DE CONSOMMABLES	85,00		85,00			
	6110000	GSOUSTRAI	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 120,21		4 120,21			
	6111120	G611112	SOCAGI PRESTATIONS	90 538,15		90 538,15			
	6115000	G6115	PRESTATIONS PRISES DE RDV ELYAM	2 180,00		2 180,00			
	6122620	G612262	LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	4 694,88		4 694,88			
	6123000	G6123	SIEMENS 20050300741/00	2 406,96		2 406,96			
	6123200	G61232	BNP LEASE 00259550	5 175,94		5 175,94			
	6123300	G61233	LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60	3 159,72	158,40	3 001,32			
	6123400	G61234	LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60	3 159,72	158,40	3 001,32			
	6123500	G61235	SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00	1 010,40		1 010,40			
	6123600	G61236	CREDIPAR 10324117102 /10324117206	2 858,14		2 858,14			
	6123610	G612361	CREDIPAR CONTRAT 101G2881609	646,80		646,80			
	6123700	G61237	LIXXBAIL6 CONTRAT 770172B80	1 380,78	230,13	1 150,65			
	6132100	G61321	LOYER BUREAU AVIGON	3 630,35	746,74	2 883,61			
	6132110	G313211	LOYER ST MAUR	24 613,46	2 052,32	22 561,14			
	6132120	G613212	LOYER BUREAU ROUEN	8 400,00		8 400,00			
	6132130	G613213	LOYER BUREAU ROUBAIX	3 707,76		3 707,76			
	6135000	GLOCDIV	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	720,00	240,00	480,00			
	6135900	G61359	LOCATIONS DE VEHICULES	10 740,22	786,70	9 953,52			
	6141000	G6141	CHARGES LOCATIVES ST MAUR	3 225,10	1 816,05	1 409,05			
	6142000	G6142	CHARGES LOCATIVES AVIGNON	625,08	122,64	502,44			
	6143000	G6143	CHARGES LOCATIVES ROUEN	2 142,00		2 142,00			
	6152100	G61521	ENTRETIEN DES LOCAUX	2 045,00		2 045,00			
	6155100	G61551	ENTRETIEN DES VEHICULES	6 327,09		6 327,09			
	6155110	G615511	CONTRAT ENTRETIEN CREDIPAR	892,81		892,81			

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ??????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:33

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6161000	G6161	MAAF VEHICULE + LOCAUX	4 302,51		4 302,51			
	6161005	G6161005	MACIF VOITURES + RC	809,07		809,07			
	6161010	G616101	AXA MP AVIGNON	313,73	130,72	183,01			
	6161011	G6161011	AGF RCP ST MAUR	3 314,00		3 314,00			
	6161999	G6161999	ASSURANCES LEASINGS	173,62		173,62			
	6181000	GDOCUMENT	DOCUMENTATION GENERALE	12,46		12,46			
	6183000	G6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE	296,26		296,26			
	6226500	GHONORAIR	HONORAIRES JURIDIQUES	1 700,00	700,00	1 000,00			
	6226600	GHONCOMP	HONORAIRES COMPTABLES	8 600,00	4 250,00	4 350,00			
	6227000	GACTESCON	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	44,63	53,96		9,33		
	6228000	GFRAISETU	FRAIS ETUDE ET DOSSIER	35,00		35,00			
	6231000	GFRAISPUB	FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION	3 557,00	3 158,29	398,71			
	6233000	G6233	FRAIS DE SALON	10 331,92	4 194,90	6 137,02			
	6238100	GDONSCOTI	DONS-ETRENNES-CADEAUX	4 862,94		4 862,94			
	6241000	GPORTACHA	PORT SUR ACHATS	4 012,21	52,50	3 959,71			
	6241100	G62411	PORT SUR FRAIS GENERAUX	191,77		191,77			
	6251000	GFRAISDEP	FRAIS SNCF/AVION/TAXI	8 055,96		8 055,96			
	6251100	GFRAISKM	FRAIS KILOMETRIQUES	24 724,22		24 724,22			
	6251200	GFRAIPEAG	FRAIS DE PEAGE	4 592,69		4 592,69			
	6251400	G62514	FRAIS DE PARKING	1 165,59		1 165,59			
	6256100	G62561	FRAIS HOTEL ET REPAS	13 746,87		13 746,87			
	6257100	G62571	FRAIS D'INVITATION	1 372,56		1 372,56			
	6260100	G626	AFFRANCHISSEMENT	3 890,30	50,40	3 839,90			
	6261000	TEL.BUR.	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	3 423,40		3 423,40			
	6261010	G6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	1,33		1,33			
	6261011	G6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	600,01	79,63	520,38			
	6261100	GTELPPORT	TELEPHONE PORTABLE	9 751,02	59,89	9 691,13			
	6263100	G62631	ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	552,48		552,48			
	6263110	G626311	ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	470,16		470,16			
	6263120	G626312	ABONNEMENT INTERNET NORD	850,47		850,47			
	6275100	G62751	BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANC	528,56		528,56			
	6275200	G62752	UBP COMMISSIONS/OPERATIONS BANC	2 624,07		2 624,07			
	6275300	G62753	CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANC	961,18		961,18			
	6275900	G62759	COMMISSIONS EMPRUNT OSEO	26,69		26,69			
	6278100	G62781	BNP POSTE BANK	1 014,82		1 014,82			
	6278110	G627811	BNP FRAIS CESSION DAILLY	722,55		722,55			
	6278200	G62782	HSBC ELYSTRANS	684,86		684,86			
	6278290	G627829	UBP SERVICES BANCAIRES DIVERS	433,52	129,12	304,40			
	6278300	G62783	CDN NORTRANS	814,50		814,50			
	6278320	G627832	CDN FRAIS CESSION DAILLY	71,76		71,76			
	6278390	G627839	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	270,94	195,37	75,57			
	6281000	GADHESSYN	3SCI COTISATION SYNDICALE	672,00		672,00			
	6281100	G62811	CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE	450,00		450,00			
	6281200	G62812	COTISATIONS AFDEL	750,00		750,00			
	6312000	GTAXEAPP.	TAXE APPRENTISSAGE	3 565,62		3 565,62			

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ??????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:33

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6313000	G6313	TAXE FORMATION CONTINUE	8 987,82		8 987,82			
	6313100	G63131	ADESATT	105,00		105,00			
	6351100	GTAXEPROF	TAXE PROFESSIONNELLE	5 646,00		5 646,00			
	6351200	TAXEBUR	TAXES SUR LES BUREAUX	3 096,50		3 096,50			
	6351300	G63513	TAXES BUREAUX ST MAUR	2 663,19		2 663,19			
	6352000	G6352	IFA	2 000,00		2 000,00			
	6354000	GDROITENR	DROITS D'ENREGISTREMENT	1 103,20		1 103,20			
	6410000	GREMPERS	SALAIRES BRUTS	463 994,79		463 994,79			
	6411000	G6411	SALAIRES BRUTS ROUBAIX	60 360,82		60 360,82			
	6412000	G6412	PROVISIONS CONGES PAYES	25 483,49	24 419,28	1 064,21			
	6413000	G6413	PRIME EXCEPTIONNELLE 1000 EUROS	3 200,00		3 200,00			
	6414000	GCARTEORA	CARTE ORANGE	1 471,20		1 471,20			
	6414100	G64141	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	26 326,00		26 326,00			
	6414200	G64142	TICKETS RESTAURANT	29 288,00	13 988,00	15 300,00			
	6451000	GURSSAF	URSSAF MONTREUIL	127 301,28	348,00	126 953,28			
	6451100	G64511	URSSAF ROUBAIX	7 928,51	6,00	7 922,51			
	6452000	MUTUELLE	MUTUELLE UMC	11 340,87	66,55	11 274,32			
	6452200	G64522	PREVOYANCE MF	8 127,11	0,11	8 127,00			
	6453110	G64531	AGR R TA-TB	26 238,01	0,24	26 237,77			
	6453210	G64532	B2V RETRAITE CADRES	14 342,81	1 136,87	13 205,94			
	6454000	GCOTASSED	ASSEDIC	19 017,63	108,20	18 909,43			
	6458000	PRO/CHSOC	ORGANIC	2 183,18		2 183,18			
	6458990	GPROVCSCP	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP	11 467,57	10 011,91	1 455,66			
	6475000	GMEDTRAV	MEDECINE DU TRAVAIL	17,50		17,50			
	6481000	G6481	HELIOS CARDIF	644,06	49,54	594,52			
	6481200	G64812	EAGLE CONTRAT RETRAITE CADRE	6 207,50	4 131,30	2 076,20			
	6481300	G64813	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	3 857,88		3 857,88			
	6581000	GFGTICKRE	FRAIS DE GESTION TR	1 689,96	142,17	1 547,79			
	6581100	G65811	CHARGES DIVERSES DE GESTION COU	800,67	0,26	800,41			
	6611100	G66111	INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €	463,86		463,86			
	6611200	G66112	INTERETS EMPRUNT OSEO	6 848,38		6 848,38			
	6611400	G661140	INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 €	128,03		128,03			
	6615000	GAGIOSARR	BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE	41,08		41,08			
	6615100	G66151	CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE	1 142,51		1 142,51			
	6615300	G66153	UBP AGIOS/ARRETE DE CPTE	2 037,94		2 037,94			
	6616000	G6616	UBP INTERETS SUR ESCOMPTE	3 055,81		3 055,81			
	6617000	GESCESS	BNP AGIOS SUR CESSIONS	551,60		551,60			
	6617100	G66171	CDN AGIOS SUR CESSIONS	225,51		225,51			
	6811100	GDOTAMORT	DOTATION AMORT./IMMO INCORPOREL	159 483,24		159 483,24			
	6811200	G68112	DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELL	3 151,51		3 151,51			
	6817410	G6817410	DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS	55 269,75		55 269,75			
	6951000	G695	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 575,00		3 575,00			
	7051000	G7051	ETUDES-ANALYSES-AUDITS	1 000,00	1 800,00		800,00		
	7061110	G706111	CONTRATS ASS.TEL.LOG SANS MAJ	118 399,58	271 518,69		153 119,11		
	7061111	G7061111	CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG	53 254,66	67 944,48		14 689,82		

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:34

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	7061112	G7061112	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL	20 321,83	38 794,92		18 473,09		
	7061113	G7061113	CONTRAT ASS. RESEAU ET SYSTEME	16 458,50	58 431,33		41 972,83		
	7061200	G70612	FORMATIONS	44 357,00	303 343,00		258 986,00		
	7061300	G70613	INSTALL/PARAM.LOGICIELS	48 677,54	286 646,40		237 968,86		
	7061310	G706131	INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SY	120,00	66 096,25		65 976,25		
	7062000	G7062000	CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	21 490,94	397 273,77		375 782,83		
	7062100	G70621	AUTRES CONCESSIONS LICENCES EXP	4 189,50	48 430,00		44 240,50		
	7063000	G7063000	DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES		20 040,00		20 040,00		
	7063100	G70631	PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS	390,00	12 521,63		12 131,63		
	7071010	ECOCONTR	ECO CONTRIBUTION		0,84		0,84		
	7071100	G70711	VENTES DE MATERIEL	1 886,00	113 392,43		111 506,43		
	7071200	G70712	VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEU		29 807,46		29 807,46		
	7085000	GPORTCLIE	VENTES FRAIS DE PORT		544,00		544,00		
	7096000	G7096	RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	10 264,50	690,00	9 574,50			
	7097000	G7097	RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOM	575,00		575,00			
	7134500	G71345	VARIATION PREST. DE SERVICES EN C	38 679,10	7 500,00	31 179,10			
	7211140	G721114	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V7		27 728,91		27 728,91		
	7211200	G721120	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8		69 470,15		69 470,15		
	7213100	G72131	PRODUCTION LSE GESCOM		31 402,27		31 402,27		
	7213200	G72132	PRODUCTION PAYE 2000		62 020,00		62 020,00		
	7400000	G74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		400,00		400,00		
	7581000	G7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA		4 405,40		4 405,40		
	7670000	G767	PRODUITS CESSIONS VMP		375,59		375,59		
	7910000	GTRANFCHA	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA		9 862,98		9 862,98		
			Total Général	1 997 635,59	2 017 993,07	1 571 474,24	1 591 831,72		
			Solde Général				20 357,48		

LSE LSE 2009

Balance Clients De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ???????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:34

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	4110070	CAIRLIQUI	AIR LIQUIDE SANTE	9 715,11	4 835,43	4 879,68			
	4110083	CACTIONLO	ACTION LOG	21 055,94	7 888,58	13 167,36			
	4110097	CTPI	T.P.I.	6 318,47	2 063,10	4 255,37			
	4110131	CSTSMED	STS MEDITERRANEE	10 067,93	7 226,23	2 841,70			
	4110132	CSTSCDA	STS COTE D'AZUR	3 119,17	1 545,23	1 573,94			
	4110136	CFRADELI	FRADELIZI	25 862,30	22 274,30	3 588,00			
	4110151	CSTSDAF	STS DAF	8 635,12	6 292,16	2 342,96			
	4110164	CSIMON	SIMON	18 923,11	13 439,45	5 483,66			
	4110166	COLIN	COLLIN	2 912,26	2 033,20	879,06			
	4110169	VM CONSTR	VM CONSTRUCTION	2 565,42	1 847,82	717,60			
	4110170	PRINCE	PRINCE FRERES	4 659,38	4 597,98	61,40			
	4110178	GRILLOT	GRILLOT	191,36		191,36			
	4110182	ALESSI	GILLES ALESSI	2 838,10	1 893,26	944,84			
	4110230	C SCUTO	SCUTO	1 207,96	598,00	609,96			
	4110234	C LUCISOL	LUC ISOL	22 239,62	20 946,74	1 292,88			
	4110246	C TAVERNI	TAVERNIER	1 656,46	3 570,06		1 913,60		
	4110247	C AMMAC	AMMAC	2 567,81	1 013,01	1 554,80			
	4110258	C PERDREA	PERDREAU	739,13		739,13			
	4110269	C ATREAL	ATREAL	3 300,95	2 569,00	731,95			
	4110541	C MALLEVI	MALEVILLE	17 235,56	11 840,40	5 395,16			
	4110629	C MATEC E	MATEC ECLAIRAGE	30 545,84	27 280,14	3 265,70			
	4110641	C FRANVER	FRANCAISE DU VERRE	5 489,64	4 114,24	1 375,40			
	4110649	C FINISHT	FINISHTX	9 036,98	5 812,56	3 224,42			
	4110661	C ROYAUMO	ROYAUMONT	13 195,47	12 390,77	804,70			
	4110702	CIR	C.I.R.	12 953,88	10 029,66	2 924,22			
	4110706	TACC	TACC	8 956,85	6 923,65	2 033,20			
	4110743	C BOUTET	BOUTET	36 796,79	35 170,23	1 626,56			
	4110800	C CINEMEC	CINEMECCANICA	75 959,47	74 149,02	1 810,45			
	4110861	CSOCAGI	SOCAGI	31 155,80	30 079,40	1 076,40			
	4110866	C USHIO	USHIO FRANCE	15 129,40	11 469,64	3 659,76			
	4110892	C T13	T13	6 477,53	5 066,25	1 411,28			
	4110896	CPOGGY	POGGI	12 458,73	9 086,01	3 372,72			
	4110930	C FPE	FPE	2 619,24	1 558,39	1 060,85			
	4110936	C B+	B+	12 639,33	9 384,93	3 254,40			
	4110938	C OCEI	OCEI	12 821,12	10 740,08	2 081,04			
	4110943	C ALCA	ALCA	9 295,30	8 070,60	1 224,70			
	4110956	C ISOTEC	ISOTEC	19 053,48	15 381,76	3 671,72			
	4110968	C CATBRET	CAT BRETNIGNY	23 842,26	21 055,58	2 786,68			
	4110970	C MAILHES	MAILHES ET POTTIER	1 315,60		1 315,60			
	4110990	C DOYEN	DOYEN	2 884,75		2 884,75			
	4110999	C CTS	CHIMIE TECHNI SERVICE	4 494,57	5 166,72		672,15		
	4111009	C ASSOFR	ASSO FRANCE	20 985,61	19 789,61	1 196,00			
	4111017	C AMERSHA	AMERSHAM	3 372,72	1 196,00	2 176,72			
	4111037	C PARMENT	PARMENTIER	3 605,94	3 181,36	424,58			
	4111060	C MIANE	MIANE ET VINATIER	30 747,97	28 523,41	2 224,56			

LSE LSE 2009

Balance Clients De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ??????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:34

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	4111063	C BCENTRE	BC ENTREPRISE	7 283,64	3 607,14	3 676,50			
	4111065	C ECSARDE	ECS ARDENNES	609,96		609,96			
	4111070	C TMB	TMB	12 520,92	6 795,67	5 725,25			
	4111079	C COTAZCO	COTE AZUR CONSTRUCTION	505,91		505,91			
	4111081	C ROQUE	CABINET ROQUE	3 647,80	2 368,08	1 279,72			
	4111087	C PROTECF	PROTEC FEU	1 622,97	754,68	868,29			
	4111110	C EECC	EECC	1 417,26		1 417,26			
	4111116	C MIDF	MENUISERIES ILE DE FRANCE	4 200,35	2 298,71	1 901,64			
	4111133	C AZUESPV	AZUR ESPACE VERT	370,76		370,76			
	4111137	C RHEACON	RHEA CONCEPT	5 343,97	4 235,28	1 108,69			
	4111142	C BS	BS	3 893,58	532,82	3 360,76			
	4111144	C ATDCOMP	ATELIER DES COMPAGNONS	11 174,23	4 910,60	6 263,63			
	4111154	C TEBA	TEBA	8 449,74	7 893,60	556,14			
	4111156	C PANDA	PANDA	11 912,16		11 912,16			
	4111160	C SABARD	SABARD	8 248,81	6 463,18	1 785,63			
	4111161	C SCBL	SCBL	838,40		838,40			
	4111164	C LAUVERG	LAUVERGNAT	6 085,24	5 056,68	1 028,56			
	4111165	C AUDRIEU	AUDRIEU	4 135,76	2 779,50	1 356,26			
	4111166	C BOULAY	BOULAY	6 849,49	4 337,89	2 511,60			
	4111168	C EMI	EMI	25 733,14	23 585,12	2 148,02			
	4111170	C GAUTHIE	GAUTHIER BATIMENT	9 912,45	7 840,98	2 071,47			
	4111171	C INLINGU	INLINGUA ROUEN	12 800,79	9 676,84	3 123,95			
	4111172	C MAUGUY	MAUGUY	6 319,67	2 022,44	4 297,23			
	4111173	C SYMELEC	SYMELEC	25 968,75	21 438,30	4 530,45			
	4111174	C SYM27	SYM 27	1 224,71	703,25	521,46			
	4111175	C T2C	T2C	21 166,80	18 012,52	3 154,28			
	4111177	C TREUIL	TREUIL MENUISERIE BATIMENT	25 747,49	17 499,87	8 247,62			
	4111179	C NORDASP	NORD ASPHALTE	14 545,75	13 620,05	925,70			
	4111182	C ROTH	ROTH & CIE	13 072,29	8 449,75	4 622,54			
	4111184	C CEPIC	CEPIC	15 061,23	12 025,78	3 035,45			
	4111185	C CMEG	CMEG	5 980,00	4 987,32	992,68			
	4111189	C ESI	ESI	8 808,54	9 914,84		1 106,30		
	4111193	C FORTHAC	FORTHAC	7 785,96	5 417,88	2 368,08			
	4111194	C REALISO	REALISOL	8 790,60	6 166,58	2 624,02			
	4111195	C SATEB	SATEB	40 431,98	40 599,42		167,44		
	4111198	C SYM14	SYM 14	6 195,28	191,36	6 003,92			
	4111201	C BILLET	BILLET	5 594,17	4 174,52	1 419,65			
	4111206	C CROCUS	CROCUS	8 139,97	4 188,39	3 951,58			
	4111209	C DESCAMP	DESCAMPS LOMBARDO	18 308,37	17 136,29	1 172,08			
	4111212	C ECA	ECA	4 855,76	729,56	4 126,20			
	4111213	C ESSIQUE	ESSIQUE	2 310,67	1 091,95	1 218,72			
	4111214	C INGREDI	INGREDIA	13 144,04	10 094,24	3 049,80			
	4111215	C LEFRANC	LEFRANC VINOLUX	1 115,87		1 115,87			
	4111219	C MBC	MBC	19 527,09	13 679,85	5 847,24			
	4111220	C MORETTI	MORETTI CONSTRUCTIONS	7 089,89	5 042,34	2 047,55			

Balance Clients De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:34

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	4111221	C MDE	MDE	6 921,25	2 915,85	4 005,40			
	4111225	C MILOT	MILOT JEAN CLAUDE	2 894,92	2 036,19	858,73			
	4111231	C SRTB	SRTB	5 562,60	4 557,96	1 004,64			
	4111237	C VMDELIG	VM DELIGNY	9 228,34	4 568,72	4 659,62			
	4111238	C ECIB	ECIB	26 797,57	18 866,90	7 930,67			
	4111240	C IDFREFR	IDF REFRIGERATION	11 039,08	10 680,28	358,80			
	4111243	C DECORIT	DECORITEC	9 786,87	6 294,55	3 492,32			
	4111253	C GANCE	GANCE ET FILS	5 207,38	4 915,56	291,82			
	4111257	C BRUNET	BRUNET	6 039,80	4 939,48	1 100,32			
	4111258	C TCI	TCI	10 092,45	5 268,98	4 823,47			
	4111268	C BENAULT	BENAULT	1 004,64		1 004,64			
	4111275	C HEROULT	HEROULT	19 979,18	16 032,38	3 946,80			
	4111278	OM2C	ST OM2C	3 933,65	2 850,07	1 083,58			
	4111292	POLLET	POLLET	7 624,50	5 797,30	1 827,20			
	4111296	C DELATTR	DELATTRE	50 093,27	40 794,37	9 298,90			
	4111297	C SDATSOD	SDAT / SODAIC	26 240,24	22 652,24	3 588,00			
	4111309	C CADOT	CADOT JOEL	14 122,37	13 105,77	1 016,60			
	4111313	C RUNGISM	RUNGIS MONTAGE	9 803,61	11 190,97		1 387,36		
	4111321	C NORMEL	NORMEL	36 424,18	17 748,64	18 675,54			
	4111327	C MARTY	MARTY	20 640,52	15 992,26	4 648,26			
	4111329	C SLF	SLF	17 342,00		17 342,00			
			Total Général	1 301 166,06	993 625,70	312 787,21	5 246,85		
			Solde Général			307 540,36			

LSE LSE 2009

Balance Fournisseurs De 1/2008 à 12/2008 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés) (Uniq Non Soldés)

Min: Max: Filt: ????????? Sél: ???????????? (Budget: S)(Regpt: S)(N-1: S N-2: S)

Edité le 23/09/2009 à 10:33:35

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	4000001	F COFIPAR	COFIPARC	11 235,36	12 171,64		936,28		
	4000012	F DCRYPTA	D CRYPTA	2 152,80	2 870,40		717,60		
	4000015	F FOLIATI	FOLIATEAM	1 942,71	2 090,87		148,16		
	4000023	F TECHDAT	TECH DATA	10 622,44	10 739,47		117,03		
	4000029	F CAPSYNE	CAP SYNERGY		196,08		196,08		
	4000030	FTICKREST	TICKET RESTAURANT	31 356,23	31 356,29		0,06		
	4000032	F IPVISTA	IP VISTA		184,02		184,02		
	4000033	F BERSOUL	BERSOULT	21 254,76	23 596,99		2 342,23		
	4000036	F ACTIPAR	ACTIPARCS	55 333,24	61 946,32		6 613,08		
	4000037	FSOCAGI	SOCAGI	228 588,00	193 916,02	34 671,98			
	4000038	F METROLO	ETC	29 716,15	39 909,27		10 193,12		
	4000040	F ROSE	MAISON ROSE	4 049,72	5 089,50		1 039,78		
	4000041	F CALLMAN	CALL MANAGEMENT	4 777,17	5 152,08		374,91		
	4000043	F OPALEDA	OPALE DATA	7 348,89	8 892,64		1 543,75		
	4000044	FDANEELEC	DANE ELEC	540,11	812,80		272,69		
	4000049	F TISSOT	TISSOT		232,31		232,31		
	4000058	F RDVISIO	R & D VISION	1 746,16	2 332,17		586,01		
	4000060	F ATHENA	ATHENA	7 385,30	8 686,69		1 301,39		
	4000066	F C3M	C3M	2 196,00	4 784,00		2 588,00		
	4000067	F CITROEN	CITROEN	1 683,73	2 495,22		811,49		
	4000068	F BRICADO	BRICADOM	3 265,08	3 522,22		257,14		
	4000073	F MONITEU	MONITEUR	2 292,59	2 694,33		401,74		
	4000090	OBI GEST	OBI GESTION	15 660,55	22 013,46		6 352,91		
	4000168	F TORTUES	TORTUES	4 558,72	4 911,66		352,94		
	4000169	F WANADOO	INTERNET ORANGE ST MAUR	990,63	984,93	5,70			
	4000171	F SAPRR	SAPRR	20,00		20,00			
	4000181	F OFFICED	OFFICE DEPOT	1 250,29	1 485,04		234,75		
	4000193	F BSCompu	BS COMPUTER	16 959,51	17 567,29		607,78		
	4000196	F 9TELECO	SFR/9TELECOM	925,10	1 078,94		153,84		
	4000206	F SCIEGE	SCIEGE	3 076,38	5 260,47		2 184,09		
	4000208	F PANDA	PANDA		373,08		373,08		
	4000211	F TELECOM	TELECOM ST MAUR	2 773,65	3 122,83		349,18		
	4000212	TELECOM V	ORANGE PORTABLES	11 403,30	12 233,41		830,11		
	4000215	F TELECAR	TELECOM AVIGNON	281,80	5,70	276,10			
	4000226	F MYLONAK	MYLONAKIS		358,80		358,80		
	4000228	F D2B	D2B	1 203,20	2 541,04		1 337,84		
	4000298	F CIVFONC	EPARGNE FONCIERE	49 436,66	46 830,73	2 605,93			
	4000352	F FAC SIM	FAC SIMILE	443,27	461,31		18,04		
	4000500	F FOURDIV	FOURNISSEURS DIVERS	17 025,76	13 437,76	3 588,00			
			Total Général	553 495,26	556 337,78	41 167,71	44 010,23		
			Solde Général				2 842,52		