

Balance Générale Gestion De 1/2009 à 5/2009 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 19/06/2009 à 12:45:31

SITUATION PROVISOIRE A FIN 5/2009

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6031000	G6031	VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTI	2 870,48		2 870,48			
	6032000	GVASTFIMP	VARIATION STOCK FOURN.BUREAU	1 486,29		1 486,29			
	6032100	G60321	VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRE	117,44		117,44			
	6037000	G6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHAN	1 719,74		1 719,74			
	6040100	G 60401	ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE	2 012,75		2 012,75			
	6040500	G604	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SE	600,00		600,00			
	6061120	G606112	ELECTRICITE BIHOREL	912,44		912,44			
	6061200	G60612	CARBURANT	7 056,85		7 056,85			
	6063110	PETIT OUT	PETIT EQUIPEMENT	1 218,45	228,00	990,45			
	6063300	G60633	DOSES CAFE DISTRIBUTEUR	446,88	232,50	214,38			
	6063410	G60634	PRODUITS D'ENTRETIEN	161,55		161,55			
	6064010	G6064	FOURNITURES DE BUREAU	1 403,41	85,44	1 317,97			
	6071000	G6071	ACHAT DE MATERIEL	32 235,65	1 144,20	31 091,45			
	6071010	G6071010	ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL	38,45		38,45			
	6071100	G60711	ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENC	18 002,15	819,31	17 182,84			
	6110000	GSOUSTRAI	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 428,84	378,47	1 050,37			
	6111120	G611112	SOCAGI PRESTATIONS	79 286,71	460,32	78 826,39			
	6115000	G6115	PRESTATIONS PRISES DE RDV	6 800,00		6 800,00			
	6122620	G612262	LIXXBAIL 5 CONTRAT 657797B70	1 956,20		1 956,20			
	6123000	G6123	SIEMENS 20050300741/00	1 002,90		1 002,90			
	6123200	G61232	BNP LEASE 00259550	2 352,70		2 352,70			
	6123300	G61233	LIXXBAIL 3 CONTRAT 581283B60	1 408,95		1 408,95			
	6123400	G61234	LIXXBAIL 4 CONTRAT 581278B60	1 408,95		1 408,95			
	6123500	G61235	SIEMENS 2 CONTRAT 20040400349/00	421,00		421,00			
	6123600	G61236	CREDIPAR 10324117102 /10324117206	1 798,30		1 798,30			
	6123610	G612361	CREDIPAR CONTRAT 101G2881609	431,20		431,20			
	6123700	G61237	LIXXBAIL6 CONTRAT 770172B80	1 380,78		1 380,78			
	6132100	G61321	LOYER BUREAU AVIGON	1 493,48		1 493,48			
	6132110	G313211	LOYER ST MAUR	13 287,44		13 287,44			
	6132120	G613212	LOYER BUREAU ROUEN	3 988,25		3 988,25			
	6132130	G613213	LOYER BUREAU ROUBAIX	1 567,35		1 567,35			
	6135000	GLOCDIV	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	240,00		240,00			
	6135900	G61359	LOCATIONS DE VEHICULES	5 657,19	87,71	5 569,48			
	6141000	G6141	CHARGES LOCATIVES ST MAUR	1 854,00		1 854,00			
	6142000	G6142	CHARGES LOCATIVES AVIGNON	233,64		233,64			
	6143000	G6143	CHARGES LOCATIVES ROUEN	714,00		714,00			
	6152100	G61521	ENTRETIEN DES LOCAUX	860,00		860,00			
	6155100	G61551	ENTRETIEN DES VEHICULES	3 526,99	1 009,74	2 517,25			
	6155110	G615511	CONTRAT ENTRETIEN CREDIPAR	758,61		758,61			
	6155200	G61552	ENTRETIEN DU MATERIEL	707,43		707,43			
	6161000	G6161	MAAF VEHICULE + LOCAUX	3 202,29		3 202,29			
	6161010	G616101	AXA MP AVIGNON	463,20		463,20			
	6161011	G6161011	AGF RCP ST MAUR	2 518,00		2 518,00			
	6161999	G6161999	ASSURANCES LEASINGS	83,02		83,02			
	6222000	G6222	COMMISIONS SUR VENTES	725,10		725,10			

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2009 à 5/2009 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 19/06/2009 à 12:45:31

SITUATION PROVISOIRE A FIN 5/2009

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6226500	GHONORAIR	HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	700,00		300,00		
	6226600	GHONCOMP	HONORAIRES COMPTABLES	1 400,00	4 300,00		2 900,00		
	6227000	GACTESCON	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	55,03		55,03			
	6233000	G6233	FRAIS DE SALON	12 716,46		12 716,46			
	6238100	GDONSCOTI	DONS-ETRENNES-CADEAUX	399,00		399,00			
	6241000	GPORTACHA	PORT SUR ACHATS	518,50		518,50			
	6241100	G62411	PORT SUR FRAIS GENERAUX	32,15		32,15			
	6251000	GFRAISDEP	FRAIS SNCF/AVION/TAXI	2 592,21		2 592,21			
	6251100	GFRAISKM	FRAIS KILOMETRIQUES	3 627,09		3 627,09			
	6251200	GFRAIPEAG	FRAIS DE PEAGE	1 960,16		1 960,16			
	6251400	G62514	FRAIS DE PARKING	398,42		398,42			
	6256100	G62561	FRAIS HOTEL ET REPAS	6 511,62		6 511,62			
	6257100	G62571	FRAIS D'INVITATION	853,50		853,50			
	6260100	G626	AFFRANCHISSEMENT	1 267,83	11,26	1 256,57			
	6261000	TEL.BUR.	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR	1 202,15		1 202,15			
	6261010	G6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON	308,86		308,86			
	6261011	G6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL	245,19	79,05	166,14			
	6261100	GTELPPORT	TELEPHONE PORTABLE	4 124,18	69,39	4 054,79			
	6263100	G62631	ABONNEMENT INTERNET ST MAUR	186,24		186,24			
	6263110	G626311	ABONNEMENT INTERNET AVIGNON	156,72		156,72			
	6263120	G626312	ABONNEMENT INTERNET NORD	350,00		350,00			
	6275100	G62751	BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANC	199,97		199,97			
	6275200	G62752	HSBC COMMISSIONS/OPERATIONS BAN	975,96		975,96			
	6275300	G62753	CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANC	253,73		253,73			
	6275900	G62759	COMMISSIONS EMPRUNT OSEO	176,54		176,54			
	6278100	G62781	BNP POSTE BANK	580,52		580,52			
	6278110	G627811	BNP FRAIS CESSION DAILLY	310,25		310,25			
	6278200	G62782	HSBC ELYSTRANS	224,25		224,25			
	6278290	G627829	HSBC SERVICES BANCAIRES DIVERS	178,14		178,14			
	6278300	G62783	CDN NORTRANS	276,26		276,26			
	6278320	G627832	CDN FRAIS CESSION DAILLY	143,84		143,84			
	6278390	G627839	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS	772,09	300,00	472,09			
	6281000	GADHESSYN	3SCI COTISATION SYNDICALE	840,00		840,00			
	6281200	G62812	COTISATIONS AFDEL	750,00		750,00			
	6351200	TAXEBUR	TAXES SUR LES BUREAUX		210,35		210,35		
	6351300	G63513	TAXES BUREAUX ST MAUR	1 413,70		1 413,70			
	6410000	GREMPERS	SALAIRES BRUTS SIEGE	181 209,48		181 209,48			
	6411000	G6411	SALAIRES BRUTS ROUBAIX	26 293,53		26 293,53			
	6412000	G6412	PROVISIONS CONGES PAYES		25 483,49		25 483,49		
	6414000	GCARTEORA	CARTE ORANGE	303,25		303,25			
	6414100	G64141	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS	11 725,00		11 725,00			
	6414200	G64142	TICKETS RESTAURANT LSE	10 576,00	4 308,00	6 268,00			
	6414210	G641421	TICKETS RESTAURANT SOCAGI	2 696,00		2 696,00			
	6414400	INDEMTRA	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	600,00		600,00			
	6451000	GURSSAF	URSSAF MONTREUIL	49 557,86	48,23	49 509,63			

LSE LSE 2009

Balance Générale Gestion De 1/2009 à 5/2009 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 19/06/2009 à 12:45:32

SITUATION PROVISOIRE A FIN 5/2009

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
	6451100	G64511	URSSAF ROUBAIX	3 618,99		3 618,99			
	6452000	MUTUELLE	MUTUELLE UMC	4 592,80		4 592,80			
	6452200	G64522	PREVOYANCE MF	3 361,41		3 361,41			
	6453110	G64531	AGRR TA-TB	9 927,49	164,21	9 763,28			
	6453210	G64532	B2V RETRAITE CADRES	6 974,67	392,37	6 582,30			
	6454000	GCOTASSED	ASSEDIC	7 143,74	42,80	7 100,94			
	6458990	GPROVCSCP	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP		11 467,57		11 467,57		
	6475000	GMEDTRAV	MEDECINE DU TRAVAIL	143,57		143,57			
	6481000	G6481	HELIOS CARDIF	346,80		346,80			
	6481300	G64813	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB	1 872,60		1 872,60			
	6544000	G6544	PERTES/CREANCES IRREC.EXERCICES	55 269,77		55 269,77			
	6581000	GFGTICKRE	FRAIS DE GESTION TR	784,74		784,74			
	6581100	G65811	CHARGES DIVERSES DE GESTION COU	5,70		5,70			
	6611100	G66111	INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €	5,11		5,11			
	6611200	G66112	INTERETS EMPRUNT OSEO	1 248,38		1 248,38			
	6611400	G661140	INTERETS EMPRUNT SOCRAM 5 500 €	26,34		26,34			
	6615000	GAGIOSARR	BNP AGIOS/ARRETE DE CPTE	33,16		33,16			
	6615100	G66151	CDN AGIOS/ARRETE DE CPTE	194,87		194,87			
	6615300	G66153	HSBC AGIOS/ARRETE DE CPTE	751,92		751,92			
	6616000	G6616	HSBC INTERETS SUR ESCOMPTE	915,36		915,36			
	6617000	GESCESS	BNP AGIOS SUR CESSIONS	325,26		325,26			
	6617100	G66171	CDN AGIOS SUR CESSIONS	136,70		136,70			
	6712010	GPENAMEND	PENALITES-AMENDES FISCALES ET PE	116,40	116,40				
	6910000	G691	PARTICIP.DES SALARIES AU RESULTAT	3 990,00		3 990,00			
	7051000	G7051	ETUDES-ANALYSES-AUDITS		10 990,00		10 990,00		
	7061110	G706111	CONTRATS ASSISTANCE TELEPHONIQ	2 010,00	172 324,08		170 314,08		
	7061111	G7061111	CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG		60 039,66		60 039,66		
	7061112	G7061112	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL ET		62 187,83		62 187,83		
	7061200	G70612	FORMATIONS	7 120,00	145 271,80		138 151,80		
	7061300	G70613	INSTALL/PARAM.LOGICIELS	9 250,00	96 343,86		87 093,86		
	7061310	G706131	INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SY	165,00	11 945,00		11 780,00		
	7062000	G7062000	CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE	13 045,00	115 661,91		102 616,91		
	7063000	G7063000	DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES		4 500,00		4 500,00		
	7063100	G70631	PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS	110,00	6 143,50		6 033,50		
	7071100	G70711	VENTES DE MATERIEL		36 158,25		36 158,25		
	7071200	G70712	VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEU	7 000,00	37 307,83		30 307,83		
	7085000	GPORTCLIE	VENTES FRAIS DE PORT		160,00		160,00		
	7096000	G7096	RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE	2 841,60		2 841,60			
	7097000	G7097	RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOM	324,80		324,80			
	7211200	G721120	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8		36 773,69		36 773,69		
	7213100	G72131	PRODUCTION LSE GESCOM		11 211,12		11 211,12		
	7213200	G72132	PRODUCTION PAYE 2000		19 856,00		19 856,00		
	7581000	G7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA		8,11		8,11		
	7817400	G78174	REPRISES PROVISIONS CREANCES		55 269,75		55 269,75		
	7910000	GTRANFCHA	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	8 535,78		8 535,78			

Balance Générale Gestion De 1/2009 à 5/2009 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 19/06/2009 à 12:45:32

SITUATION PROVISOIRE A FIN 5/2009

M	N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit	Débit N-1	
			Total Balance Générale Gestion	693 388,69	934 291,20		240 902,51		