

Balance Générale Bilan De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1013000	G1013	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE				1 000 000,00		1 000 000,00
1061000	GRESERVE	RESERVE LEGALE				9 302,98		9 302,98
1068000	G1068	AUTRES RESERVES				51 489,53		51 489,53
1100000	GREPORT	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR				198 986,66		198 986,66
1200000	GRESULTAT	RESULTAT EXERCIE (bénéfice)			26 556,74	26 556,74		
1511000	G1511	PROVISIONS LITIGE CIR 87			35 785,88	35 785,88		
1511100	PROIMPOTS	PROVISION POUR IMPOT			8 264,00	10 565,00		2 301,00
1643000	G1643	EMPRUNT BNP 280 000 €			32 214,45	280 000,00		247 785,55
1644000	G1644	EMPRUNT BNP 180 000 €			65 821,17	180 000,00		114 178,83
1646000	G1646	EMPRUNT OSEO 150 000 €				150 000,00		150 000,00
1647000	G1647	CREDIT SILO BNP 34 773.07 €			4 830,00	34 773,07		29 943,07
1681000	G1681	EMPRUNT OSEO 90 000€			31 500,00	76 500,00		45 000,00
1688000	G1688	INTERETS COURUS / EMPRUNTS			2 457,23	2 457,23		
2051000	G2051000	LOGICIEL MEMSOFT BAT			123 036,97	123 036,97		
2054000	G2054000	LOGICIEL LSE BAT V1-V2-V3			293 930,78	293 930,78		
2054100	G20541	LOGICIEL LSE BAT V4			61 319,24	61 170,86	148,38	
2054200	G20542	LOGICIEL LSE BAT V5			178 690,07	173 652,36	5 037,71	
2054210	G205421	LOGICIEL LSE BAT V6			91 244,93		91 244,93	
2054220	G205422	LOGICIEL LSE BAT V7			157 321,79		157 321,79	
2054230	G205423	LOGICIEL LSE BAT V8			128 746,15		128 746,15	
2054240	G2054240	LOGICIEL LSE BAT V9			25 834,43		25 834,43	
2055000	G2055000	LOGICIEL EASY GESCO			50 845,87	50 845,87		
2055100	G20551	LOGICIEL LSE GESCOM			436 828,02	307 760,82	129 067,20	
2055200	G 20552	LOGICIEL LSE PAYE			226 204,33		226 204,33	
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	
2071100	G20711	RACHAT CEGID BTP BUSINESS			280 000,00		280 000,00	
2181000	GAGENCINS	AGENCEMENTS - INSTALLATIONS			77 064,15	38 954,63	38 109,52	
2182000	G2182	MATERIEL DE TRANSPORT			5 500,00	1,00	5 499,00	
2183000	G2183	MATERIEL INFORMATIQUE			3 000,00		3 000,00	
2184000	G2184	MOBILIER DE BUREAU			9 380,94	7 851,83	1 529,11	
2321300	G231130	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V8			59 276,00	59 276,00		
2321400	G23214	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9			85 309,81	25 834,43	59 475,38	
2322000	G2322	PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM			40 818,11	31 469,96	9 348,15	
2324000	G2324	PRODUCTION EN COURS LSE PAYE			79 563,34	53 483,50	26 079,84	
2743000	F2743	PRET PATRICK POMMERELL			5 000,00	1 874,97	3 125,03	
2751004	G2751004	ESPACE GARANTIE CAUTION FISCALE			650,96		650,96	
2751009	G2751009	SAPRR DEPOT DE GARANTIE			30,00		30,00	
2751011	G2751011	DEPOT DE GARANTIE BUREAUX ST MA			13 520,63	535,08	12 985,55	
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	
2751017	G2751017	DEPOT GARANTIE BUREAUX LYON CEG			4 575,00		4 575,00	
2751018	G2751018	RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRU			4 500,00		4 500,00	

Balance Générale Bilan De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
2751019	G2751019	RETENUE DE GARANTIE OSEO EMPRU			7 500,00		7 500,00	
2805100	G28051	AMORT LOGICIEL MEMSOFT BATIMENT			123 036,97	123 036,97		
2805400	G28054	AMORT LSE BAT V1-V2-V3			293 930,77	293 930,77		
2805410	G280541	AMORT. LSE BAT V4			61 170,86	61 204,26		33,40
2805420	G280542	AMORT. LSE BAT V5			173 652,36	177 430,64		3 778,28
2805421	G2805421	AMORT. LSE BAT V6				75 384,38		75 384,38
2805422	G2805422	AMORT. LSE BAT V7				88 972,47		88 972,47
2805423	G2805423	AMORT. LSE BAT V8				33 205,95		33 205,95
2805424	G2805424	AMORT. LSE BAT V9				3 875,17		3 875,17
2805500	G2805500	AMORT.LOGICIEL EASY GESCO			50 845,87	50 845,87		
2805510	G280551	AMORT. LSE GESCOM			307 760,82	345 549,42		37 788,60
2805520	G280552	AMORT. LSE PAYE				102 128,23		102 128,23
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	32 445,17		12 609,58
2818200	G28182	AMORT./MATERIEL DE TRANSPORT				5 500,00		5 500,00
2818300	G28183	AMORT./ MATERIEL INFORMATIQUE				2 750,00		2 750,00
2818400	G28184	AMORT./MOBILIER DE BUREAU			7 851,83	9 380,93		1 529,10
3171000	G3171	STOCK ACHATS PRODUCTION			5 175,70	5 175,70		
3222000	G3222	STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN			226,97	226,97		
3225000	G3225	STOCK FOURNITURES DE BUREAU			1 283,76	1 283,76		
3451000	G3451	PRESTATIONS DE SERVICES EN COUR			4 407,00	4 407,00		
3711000	G3711	STOCK MATERIEL			2 117,63	2 117,63		
4010000	COLFOUR	COLLECTIF FOURNISSEURS			853 496,47	1 007 934,66		154 438,19
4081000	GFNP	FACTURES FOURNISSEURS NON PARV			3 329,29	3 329,29		
4110000	COLCLIENT	COLLECTIF CLIENTS			2 816 221,84	2 290 257,49	525 964,35	
4115000	COLLCEGID	COLLECTIF CLIENTS CEGID			16 303,33	10 966,78	5 336,55	
4130001	EAR 01	EAR JANVIER			26 563,50	26 563,50		
4130002	EAR 02	EAR FEVRIER			45 867,48	45 867,48		
4130003	EAR 03	EAR MARS			25 801,11	25 801,11		
4130004	EAR 04	EAR AVRIL			16 902,63	16 902,63		
4130005	EAR 05	EAR MAI			44 863,83	44 863,83		
4130006	EAR 06	EAR JUIN			40 003,47	40 003,47		
4130007	EAR 07	EAR JUILLET			39 363,60	39 363,60		
4130008	EAR 08	EAR AOUT			32 103,33	32 103,33		
4130009	EAR 09	EAR SEPTEMBRE			24 563,17	24 563,17		
4130010	EAR 10	EAR OCTOBRE			12 323,26	9 847,54	2 475,72	
4130011	EAR 11	EAR NOVEMBRE			251,16	251,16		
4130012	EAR 12	EAR DECEMBRE			12 128,63	12 128,63		
4160000	GCLDTX	CLIENTS DOUTEUX			11 805,17	717,60	11 087,57	
4180000	GFACNONET	CLIENTS FACTURES A ETABLIR			62 593,14	62 593,14		
4210001	SAL.01	SALAIRES NETS JANVIER			58 757,70	58 757,70		
4210002	SAL 02	SALAIRES NETS FEVRIER			55 912,24	55 912,24		
4210003	SAL.03	SALAIRES NETS MARS			59 855,00	59 855,00		
4210004	SAL.04	SALAIRES NETS AVRIL			55 374,73	55 374,73		
4210005	SAL.05	SALAIRES NETS MAI			55 995,82	55 995,82		

Balance Générale Bilan De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
4210006	SAL 06	SALAIRES NETS JUIN			58 060,61	58 060,61		
4210007	SAL.07	SALAIRES NETS JUILLET			58 737,99	58 737,99		
4210008	SAL.08	SALAIRES NETS AOUT			62 745,64	62 745,64		
4210009	SAL.09	SALAIRES NETS SEPTEMBRE			56 002,95	56 002,95		
4210012	SAL.12	SALAIRES NETS DECEMBRE			27 248,09	27 248,09		
4251003	NDF MT	NDF M.THIVOLLE			1 065,80	1 065,80		
4251004	GNDFOB	NDF O.BOUDERAND			20 002,19	15 002,19	5 000,00	
4251007	GNDFJPC	NDF JP.COUTANT			1 021,02	1 021,02		
4251009	GNDF BD	NDF B.DEREPPE			501,24	501,24		
4251011	NDF OD	NDF O.DREZET			6 385,91	6 385,91		
4251023	NDF FL	NDF F.LANG			9 471,45	8 871,45	600,00	
4251024	NDF PP	NDF P.POMMERELL			6 109,61	6 109,61		
4251026	NDF GB	NDF G.BEARZATTO			3 097,06	3 097,06		
4251027	NDF ML	NDF M.LOYER			4 053,57	4 053,57		
4251029	NDF ES	NDF E.SIODMAK			1 663,70	1 663,70		
4251030	NDF CP	NDF C.PLONQUET			1 313,08	1 313,08		
4251031	NDF AT	NDF A.TAQUET			4 026,90	4 026,90		
4251033	NDF CK	NDF C.KADEM			1 347,16	1 347,16		
4251034	NDF AG	NDF A.GIRAUDON			2 012,32	2 012,32		
4251035	NDF CH	NDF C.HAUTCLOCQ			1 847,75	1 847,75		
4251036	G NDF BDG	NDF V.GUERIN			9 283,12	8 683,12	600,00	
4251037	G NDF SM	NDF S.MARZOUK			5 586,89	5 586,89		
4251038	G NDF AS	NDF A.SOUCHET			9 391,72	8 791,72	600,00	
4251040	G NDF AD	NDF A.DREVON			1 974,74	1 974,74		
4251041	G NDF RL	NDF R.LEGROUN			218,25	218,25		
4251042	G NDF BL	NDF B.LOCATELLI			188,65	188,65		
4251043	G NDF SL	NDF S.LIOGIER			1 265,91	1 265,91		
4251044	NDFAH	NDF A. HAUTEBRANC			29,65	29,65		
4251045	NDF DG	NDF D. GUSTAVE			143,60	143,60		
4251046	NDFFB	NDF F.LAZZARO			114,38	114,38		
4251047	G NDF OP	NDF O.PONS			397,00	397,00		
4251095	CBUBP2003	NDF CB HSBC			2 582,70	2 582,70		
4251099	G4251099	NDF CB CDN			837,90	837,90		
4282000	GDETPROCP	PROVISIONS CONGES A PAYER			36 052,00	64 424,00		28 372,00
4310000	GURSSAF.	URSSAF RP			367 185,00	395 943,24		28 758,24
4311100	G43111	URSSAF LILLE			21 410,00	23 561,12		2 151,12
4370300	GASSEDIC	POLE EMPLOI SERVICES			57 715,00	62 545,27		4 830,27
4371000	GUMC	MUTUELLE UMC			25 305,44	28 199,54		2 894,10
4371100	G43711	AGRRE RETRAITE NON CADRE			72 100,27	82 178,70		10 078,43
4371300	GPREVCOLL	PREVOYANCE MF			14 413,68	18 244,84		3 831,16
4372000	G4372	B2V RETRAITE CADRES			39 267,60	45 767,72		6 500,12
4382100	G4382	CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER			16 223,00	28 990,00		12 767,00
4386100	G43861	R S I			2 530,00	2 530,00		
4387000	SUBSECSOC	SUBROGATION SECURITE SOCIALE			1 821,59	1 821,59		
4417000	G4417	SUBVENTION OSEO			5 650,00	5 650,00		
4440000	GIS	IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 766,00	2 766,00		
4441200	G44412	IMPOTS SOCIETE LITIGE CIR 1987			11 091,27	11 091,27		

Balance Générale Bilan De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
4455000	GTVAAPAYE	TVA A PAYER			168 832,00	168 832,00		
4456200	GTVAIMMO	TVA SUR IMMOBILISATIONS			605,32	605,32		
4456611	G TVA 5.5	TVA DEDUCTIBLE A 5.50 %			46,43	44,97	1,46	
4456612	TVA8.50%	TVA DEDUCTIBLE A 8.50 %			4,74	4,74		
4456620	TVA19.60	TVA DEDUCTIBLE A 19.60 %			152 490,21	136 445,66	16 044,55	
4456622	G4456622	TVA DEDUCTIBLE/LIVRAISONS A SOI ME			33 332,52	33 332,52		
4457000	G4457	TVA / ENC A 19.60 %			400 697,22	574 361,79		173 664,57
4457722	GTVA/PROD	TVA SUR PRODUCTION INTERNE			33 332,52	33 332,52		
4458600	GTVAFANP	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			541,47	541,47		
4458700	G44587	TVA SUR FACTURES A ETABLIR			10 257,73	10 257,73		
4459900	G4459999	TVA A REGULARISER			117,60		117,60	
4486000	G4486	ETATS CHARGES A PAYER			14 046,19	13 753,19	293,00	
4571000	G4571	DIVIDENDES				24,17		24,17
4686000	G4686	CHARGES A PAYER			5 030,00	5 030,00		
4861000	G486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			14 726,82	14 726,82		
4870000	G487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			160 993,79	160 993,79		
4910000	GPROCLDTX	PROV. DEPREC.CPTES CLIENTS		FGX		8 950,55		8 950,55
5112000	CHQENC	CHEQUES A ENCAISSER			9 374,73	9 374,73		
5123000	BNPTURENN	BNP	M		1 029 428,20	1 007 467,93	21 960,27	
5123100	G BNPCEGI	BNP COMPTE CEGID			1 051 263,03	998 628,02	52 635,01	
5124000	G5124	CDN ST MAUR	M		359 407,37	353 166,27	6 241,10	
5126000	UBP	HSBC	M		372 387,66	357 946,09	14 441,57	
5310000	CAISSUD	CAISSE LYON			109,37	29,65	79,72	
5311000	CAISSE	CAISSE SIEGE			1 521,61	502,18	1 019,43	
5800000	GVIRTINT	VIREMENTS INTERNES			481 000,00	481 000,00		
Total Balance Générale Bilan					14 424 918,51	14 332 244,11	92 674,40	

Balance Générale Gestion De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6011000	G60110	ACHATS DE CD VIERGES		ACH	79,90		79,90	
6031000	G6031	VARIATION STOCK ACHATS PRODUCTI			5 175,70		5 175,70	
6032000	GVASTFIMP	VARIATION STOCK FOURN.BUREAU			1 283,76		1 283,76	
6032100	G60321	VARIATION STOCK PRODUITS D'ENTRE			226,97		226,97	
6037000	G6037	VARIATION DES STOCKS DE MATERIEL			2 117,63		2 117,63	
6040100	G 60401	ACHATS CONTRATS D'ASSISTANCE		ACH	6 036,89		6 036,89	
6040110	G604011	CEGID ACHATS CONTRATS D'ASSISTAN		ACH	57 635,30	2 347,64	55 287,66	
6040200	G 60402	ACHATS CONTRATS MAINTENANCE MA		ACH	651,00		651,00	
6040300	G 60403	ACHATS DE FORMATIONS		ACH	200,00		200,00	
6040310	G604031	CEGID ACHATS DE FORMATION		ACH	21 182,00		21 182,00	
6040500	G604	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS SE		ACH	414,30		414,30	
6061100	G60611	ELECTRICITE ST MAUR		FGX	2 583,74	2 500,00	83,74	
6061120	G606112	ELECTRICITE BIHOREL		FGX	1 414,42		1 414,42	
6061130	G606113	ELECTRICITE LYON		FGX	486,52		486,52	
6061200	G60612	CARBURANT		FGX	19 071,60		19 071,60	
6063110	PETIT OUT	PETIT EQUIPEMENT		FGX	3 803,37	692,71	3 110,66	
6063300	G60633	DOSES CAFE DISTRIBUTEUR		FGX	1 463,55	815,87	647,68	
6063410	G60634	PRODUITS D'ENTRETIEN		FGX	243,08		243,08	
6064010	G6064	FOURNITURES DE BUREAU		FGX	2 733,77		2 733,77	
6064100	G60641	FRAIS D'IMPRESSION		FGX	1 364,50		1 364,50	
6071000	G6071	ACHAT DE MATERIEL		ACH	100 786,94	1 325,10	99 461,84	
6071001	GACHCEGID	ACHATS DE MATERIEL CLIENTS CEGID		ACH	52 248,44	10 743,91	41 504,53	
6071010	G6071010	ECO CONTRIBUTION/ACHAT MATERIEL		ACH	36,51	0,21	36,30	
6071011	ECOCEGID	ECO CONTRIBUTION ACHATS CLIENTS		ACH	62,13	3,34	58,79	
6071100	G60711	ACHATS DE CONCESSIONS DE LICENC		ACH	34 774,69		34 774,69	
6071110	G6071110	ACHATS DE LICENCES CEGID		ACH	23 163,61		23 163,61	
6110000	GSOUSTRAI	SOUS TRAITANCE GENERALE		FGX	10 385,11		10 385,11	
6111120	G611112	SOCAGI PRESTATIONS		FGX	158 850,64		158 850,64	
6115000	G6115	PRESTATIONS PRISES DE RDV		FGX	20 475,00		20 475,00	
6122620	G612262	LIXXBAIL 5 657797B70		FGX	3 098,34		3 098,34	
6123000	G6123	SIEMENS 20050300741/00		FGX	1 404,06		1 404,06	
6123300	G61233	LIXXBAIL 3 581283B60			2 409,39		2 409,39	
6123400	G61234	LIXXBAIL 4 581278B60			2 409,39		2 409,39	
6123500	G61235	SIEMENS 2 20040400349/00			757,80		757,80	
6123600	G61236	CREDIPAR 10324117102 - 10324117206			2 877,28		2 877,28	
6123610	G612361	CREDIPAR 101G2881609			2 051,36		2 051,36	
6123611	GCRE DIP3	CREDIPAR 101G3686851			1 924,56		1 924,56	
6123612	CREDIPAR5	CREDIPAR 5 101G3869821			1 924,56		1 924,56	
6123613	G 6123613	CREDIPAR 7 101G3886292			1 710,72		1 710,72	
6123614	G6123614	CREDIPAR 101G4014820		OD	1 456,58		1 456,58	
6123700	G61237	LIXXBAIL6 770172B80			2 301,30		2 301,30	
6123800	G61238	ARVAL BNP VEHICULES LYON			3 383,81	466,08	2 917,73	
6132100	G61321	LOYER BUREAUX AVIGON			3 086,24		3 086,24	
6132110	G313211	LOYER BUREAUX ST MAUR			21 453,70	0,40	21 453,30	
6132120	G613212	LOYER BUREAUX ROUEN			8 203,89		8 203,89	
6132130	G613213	LOYER BUREAUX ROUBAIX			2 821,23		2 821,23	
6132140	G613214	LOYER BUREAUX LYON			5 022,56		5 022,56	

Balance Générale Gestion De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6135000	GLOCDIV	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR			1 310,00		1 310,00	
6135800	G61358	LOCATION VEHICULES DIVERS			942,25		942,25	
6135900	G61359	LOCATION VEHICULES COFIPARC			8 524,40		8 524,40	
6141000	G6141	CHARGES LOCATIVES ST MAUR			4 096,50	379,48	3 717,02	
6142000	G6142	CHARGES LOCATIVES AVIGNON			509,56	168,75	340,81	
6143000	G6143	CHARGES LOCATIVES ROUEN			1 606,50		1 606,50	
6144000	G6144	CHARGES LOCATIVES LYON			5 546,69		5 546,69	
6152100	G61521	ENTRETIEN DES LOCAUX			511,74		511,74	
6155100	G61551	ENTRETIEN DES VEHICULES			3 327,40		3 327,40	
6155110	G615511	CREDIPAR MAINTENANCES VEHICULE			3 731,44		3 731,44	
6155120	G615512	ARVAL BNP ENTRETIEN VEHICULES LY			715,71	92,10	623,61	
6155200	G61552	ENTRETIEN DU MATERIEL			176,86		176,86	
6161000	G6161	MAAF VEHICULE + LOCAUX			10 667,71		10 667,71	
6161010	G616101	AXA MP AVIGNON			138,53		138,53	
6161011	G6161011	RCP ST MAUR			3 055,00		3 055,00	
6161997	G6161997	ASSURANCE EMPRUNT BNP 280 000 €			735,03		735,03	
6161999	G6161999	ASSURANCES LEASINGS			31,54		31,54	
6181000	GDOCUMENT	DOCUMENTATION GENERALE			4,94		4,94	
6183000	G6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE			249,51		249,51	
6226500	GHONORAIR	HONORAIRES JURIDIQUES			650,00	700,00		50,00
6226600	GHONCOMP	HONORAIRES COMPTABLES			6 775,00	4 330,00	2 445,00	
6231000	GFRAISPUB	FRAIS DE PUBLICITE ET INSERTION			5 050,00		5 050,00	
6233000	G6233	FRAIS DE SALON			7 391,07	1 729,73	5 661,34	
6238100	GDONSCOTI	DONS-ETRENNES-CADEAUX			3 175,00		3 175,00	
6241000	GPORTACHA	PORT SUR ACHATS			1 196,89	196,00	1 000,89	
6241001	GPORTCEGI	FRAIS DE PORT/ACHATS CLIENTS CEGI			444,27	29,00	415,27	
6241100	G62411	PORT SUR FRAIS GENERAUX			311,45	43,50	267,95	
6251000	GFRAISDEP	FRAIS DE DEPLACEMENTS			58 985,83	852,36	58 133,47	
6256100	G62561	FRAIS HOTEL ET REPAS			13,00		13,00	
6257100	G62571	FRAIS D'INVITATION			248,27		248,27	
6260100	G626	AFFRANCHISSEMENT			2 961,40	98,31	2 863,09	
6261000	TEL.BUR.	TELEPHONE BUREAUX ST MAUR			3 073,17		3 073,17	
6261010	G6261010	TELEPHONE BUREAUX AVIGNON			299,70	25,75	273,95	
6261011	G6261011	TELEPHONE BUREAUX BIHOREL - ROU			1 235,77	116,00	1 119,77	
6261100	GTELPPORT	TELEPHONES MOBILES			10 016,78	84,00	9 932,78	
6263100	G62631	INTERNET ST MAUR			507,78	35,12	472,66	
6263110	G626311	INTERNET AVIGNON			372,38		372,38	
6263120	G626312	INTERNET NORD			1 146,18	26,95	1 119,23	
6263130	G626313	INTERNET LYON			134,75		134,75	
6275100	G62751	BNP COMMISSIONS/OPERATIONS BANC			798,27		798,27	
6275200	G62752	HSBC COMMISSIONS/OPERATIONS BAN			1 147,91		1 147,91	
6275300	G62753	CDN COMMISSIONS/OPERATIONS BANC			376,33		376,33	
6275900	G62759	COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 90 000			1 035,61		1 035,61	
6275910	G627591	COMMISSIONS EMPRUNT OSEO 150 000			2 979,18		2 979,18	
6278100	G62781	BNP POSTE BANK			686,16		686,16	
6278110	G627811	BNP FRAIS CESSION DAILLY			459,78		459,78	
6278190	G627819	BNP SERVICES BANCAIRES DIVERS			598,67		598,67	

Balance Générale Gestion De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISOIRE A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6278200	G62782	HSBC ELYSTRANS		FGX	495,12		495,12	
6278290	G627829	HSBC SERVICES BANCAIRES DIVERS			230,93		230,93	
6278300	G62783	CDN NORTRANS			623,22		623,22	
6278390	G627839	CDN SERVICES BANCAIRES DIVERS			552,45		552,45	
6281000	GADHESSYN	3SCI COTISATION SYNDICALE			1 000,00		1 000,00	
6281100	G62811	CGPME 75 COTISATION JURIDIQUE			487,50		487,50	
6281200	G62812	COTISATIONS AFDEL			750,00		750,00	
6351300	G63513	TAXES SUR LES BUREAUX			1 414,00		1 414,00	
6354000	GDROITENR	DROITS D'ENREGISTREMENT			1 187,46		1 187,46	
6410000	GREMPERS	SALAIRES BRUTS SIEGE			330 601,14		330 601,14	
6411000	G6411	SALAIRES BRUTS ROUBAIX			49 016,96		49 016,96	
6411200	G64112	SALAIRES BRUTS LYON			286 545,65		286 545,65	
6412000	G6412	PROVISIONS CONGES PAYES			28 372,00	36 052,00		7 680,00
6414000	GCARTEORA	CARTE ORANGE			422,30		422,30	
6414100	G64141	INDEMNITES GRANDS DEPLACEMENTS			14 939,66		14 939,66	
6414200	G64142	TICKETS RESTAURANT LSE			18 456,00	6 313,60	12 142,40	
6414210	G641421	TICKETS RESTAURANT SOCAGI			5 736,00		5 736,00	
6414220	G641422	TICKETS RESTAURANT LYON			11 568,00	3 772,80	7 795,20	
6414500	G64145	AVANTAGE EN NATURE VOITURE				49,22		49,22
6414600	G64146	SALAIRES STAGIAIRES			849,74		849,74	
6451000	GURSSAF	URSSAF MONTREUIL			174 343,98		174 343,98	
6451100	G64511	URSSAF ROUBAIX			6 537,60		6 537,60	
6452000	MUTUELLE	MUTUELLE			15 929,76		15 929,76	
6452200	G64522	PREVOYANCE MF			11 326,16		11 326,16	
6453110	G64531	RETRAITE NC			27 591,85		27 591,85	
6453210	G64532	RETRAITE CADRES			16 206,25		16 206,25	
6454000	GCOTASSED	COTISATIONS CHOMAGE			27 101,32		27 101,32	
6458990	GPROVCSCP	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP			12 767,00	16 223,00		3 456,00
6475000	GMEDTRAV	MEDECINE DU TRAVAIL			1 026,66		1 026,66	
6481000	G6481	HELIOS CARDIF			495,43		495,43	
6481300	G64813	GAN ASSURANCE CHOMAGE OB			6 111,80		6 111,80	
6581000	GFGTICKRE	FRAIS DE GESTION TR			2 130,01		2 130,01	
6581100	G65811	CHARGES DIVERSES DE GESTION COU			78,06		78,06	
6611000	G66110	INTERETS EMPRUNT BNP 280 000 €			8 171,77		8 171,77	
6611100	G66111	INTERETS EMPRUNT BNP 70 000 €				460,00		460,00
6611110	G661111	INTERETS EMPRUNT BNP 180 000 €			4 527,24		4 527,24	
6611200	G66112	INTERETS EMPRUNT OSEO 90 000€			945,24	599,98	345,26	
6611300	G66113	INTERETS EMPRUNT OSEO 150 000 €			5 467,50	1 397,25	4 070,25	
6611500	G66115	INTERETS CREDIT SILO BNP 34 773.07 €			295,02		295,02	
6615100	G66151	CDN AGIOS/ARRETE DE CPTÉ			112,42		112,42	
6615300	G66153	HSBC AGIOS/ARRETE DE CPTÉ			105,15		105,15	
6616000	G6616	HSBC INTERETS SUR ESCOMPTE			1 524,34		1 524,34	
6650000	GESCPTECL	ESCOMPTE ACCORDE AUX CLIENTS			4,98	2,63	2,35	
6712010	GPENAMEND	PENALITES-AMENDES FISCALES ET PE			845,00	225,00	620,00	
6715000	G6715	SUBVENTIONS ACCORDEES			1 100,66		1 100,66	
6811100	GDOTAMORT	DOTATION AMORT./IMMO INCORPOREL			136 129,04		136 129,04	
6811200	G68112	DOTATIONS AMORT./IMMO CORPORELL			4 529,44		4 529,44	

Balance Générale Gestion De 1/2010 à 12/2010 (Avec Transférés) (Sans Non Mvtés)

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

Edité le 06/10/2010 à 16:07:36

SITUATION PROVISoire A FIN 12/2010

_MODEL1 / L.22555555 V.5.10a

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
6817410	G6817410	DOT.PROV.DEPREC.CPTES CLIENTS			7 168,55		7 168,55	
7051000	G7051	ETUDES-ANALYSES-AUDITS				2 925,00		2 925,00
7061110	G706111	CONTRATS ASSISTANCE TELEPHONIQ			17 207,54	610 263,50		593 055,96
7061111	G7061111	CONTRATS ASS.TEL.AVEC MAJ LOG				48 949,50		48 949,50
7061112	G7061112	CONTRAT MAINTENANCE MATERIEL ET			3 056,50	72 042,46		68 985,96
7061113	G7061113	CONTRATS FULL SERVICE CEGID				56 499,79		56 499,79
7061200	G70612	FORMATIONS			7 696,00	244 004,40		236 308,40
7061300	G70613	INSTALL/PARAM.LOGICIELS			29 754,92	182 369,99		152 615,07
7061310	G706131	INSTALL/PARAM.RESEAU-MATERIEL-SY			11 564,68	105 124,47		93 559,79
7062000	G7062000	CONCESSIONS LICENCES EXPLOIT LSE			4 976,60	220 673,04		215 696,44
7063000	G7063000	DEVELOPPEMENTS ET PARAMETRAGE			2 700,00	46 860,00		44 160,00
7063100	G70631	PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS			1 706,55	47 488,35		45 781,80
7063110	G706311	PRESTATIONS A SOCAGI			10 440,00	15 552,00		5 112,00
7071100	G70711	VENTES DE MATERIEL			68 499,35	207 575,92		139 076,57
7071200	G70712	VENTES DE LICENCES AUTRES EDITEU			18 570,73	107 739,91		89 169,18
7071210	G 707121	VENTES LICENCES CEGID			3 000,00	104 022,12		101 022,12
7085000	GPORTCLIE	VENTES FRAIS DE PORT				90,00		90,00
7096000	G7096	RRRO SUR PRESTATIONS DE SERVICE			6 063,97		6 063,97	
7097000	G7097	RRRO / VENTES MATERIEL ET CONSOM			1 000,00		1 000,00	
7211300	G72113	PRODUCTION EN COURS LSE BAT V9				59 475,38		59 475,38
7213100	G72131	PRODUCTION EN COURS LSE GESCOM				9 348,15		9 348,15
7213200	G72132	PRODUCTION EN COURS LSE PAYE				25 239,84		25 239,84
7581000	G7581	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA				789,74		789,74
		Total Balance Générale Gestion			2 167 256,95	2 259 931,35		92 674,40