

## 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 09:40:14

SITUATION DEFINITIVE A FIN 12/2008

\_MODEL1 / L.22555555 V.5.07

N° Compte	Code Alpha	Libellé Compte	M	Sélection	Débit	Crédit	Solde Débit	Solde Crédit
1010000	CAPITAL	CAPITAL ET RESERVES				7 622,45		7 622,45
1061000	RES-LEG	RESERVE LEGALE				762,00		762,00
1061100	G10611	AUTRES RESERVES				19 550,86		19 550,86
1100000	RAN-CRED	REPORT A NOUVEAU				5 003,24		5 003,24
2610000	TITREPART	TITRES DE PARTICIPATION LSE			76 224,51		76 224,51	
4000000	FR-CPTRAT	COLLECTIF FOURNISSEURS			22 812,48	15 769,29	7 043,19	
4110000	CLIENTS	COLLECTIFS CLIENTS			353 893,13	388 565,11		34 671,98
4180000	CT-PDTNF	CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FA			5 860,40	3 468,40	2 392,00	
4197000	G4197	AVOIRS A ETABLIR				550,54		550,54
4282000	DETT-CONG	PROVISIONS CONGES A PAYER			1 290,79	5 556,99		4 266,20
4310000	SECU-SCL	URSSAF			41 246,00	44 224,00		2 978,00
4371100	G43711	NOVALIS RETRAITE			10 191,96	12 325,92		2 133,96
4373000	GASSEDIC	GARP			5 523,06	6 845,06		1 322,00
4377000	G4377	PREVOYANCE MF			1 282,55	1 452,55		170,00
4382000	G4382	PROVISIONS CHARGES SOCIALES/CP			529,22	2 449,01		1 919,79
4440000	IMPO-BENE	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES			172,00	288,00		116,00
4455000	TAXECA-DE	TVA SOLDE A PAYER			17 668,00	20 110,00		2 442,00
4456610	TVA19.6	TVA DEDUCTIBLE A 19.60 %			2 180,35	2 096,58	83,77	
4457000	TAXE-COLL	TVA COLLECTEE SUR LES VENTES			23 249,38	23 252,88		3,50
4458700	TAX-FAETA	TVA/FACTURES A ETABLIR			658,62	960,40		301,78
4486000	F4486	ETAT CHARGES A PAYER			550,88	1 492,63		941,75
5123000	UBP	HSBC			145 402,20	145 733,59		331,39
		<b>Total Balance Générale Bilan</b>			<b>708 735,53</b>	<b>708 079,50</b>	<b>656,03</b>	