

Numéro	Libellé	Type mvt	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Classe : 1 Comptes de capitaux										
101000	Capital Inference			711 450,00 €						711 450,00 €
106100	Reserve legale			71 145,00 €	400,00 €		800,00 €			70 345,00 €
106880	Autres reserves			6 853,61 €						6 853,61 €
110000	Report a nouv. cred.			9 023,66 €		350,00 €		700,00 €		9 723,66 €
120000	Benefice exercice			1 158 591,95 €	1 510 000,00 €		3 020 000,00 €		1 861 408,05 €	
129000	Perte de l' exercice		77 246,87 €						77 246,87 €	
151100	Prov. litiges				2 000,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €	
151200	Prov.garant. clients			63 315,00 €		18 000,00 €		36 000,00 €		99 315,00 €
158000	Prov. pour charges			392 485,00 €		80 000,00 €		160 000,00 €		552 485,00 €
168101	Ass.Prospection Cofa			76 805,84 €		3 000,00 €		6 000,00 €		82 805,84 €
TOTAL	1 Comptes de capitaux		77 246,87 €	2 489 670,06 €	1 512 400,00 €	101 350,00 €	3 024 800,00 €	202 700,00 €	1 942 654,92 €	1 532 978,11 €
Classe : 2 Immobilisations										
205000	Depot marq. QUALIAC					15 826,00 €		31 652,00 €		31 652,00 €
218100	Immob agent.amenag.		27 725,83 €						27 725,83 €	
218200	Immob mat transport		11 531,45 €						11 531,45 €	
218300	Immob mat. informat.		364 848,63 €			45 269,00 €		90 538,00 €	274 310,63 €	
218400	Immo.mob.mat.bureau		91 174,78 €		8 740,00 €		17 480,00 €		108 654,78 €	
275110	Depot Garantie JEFF		26 068,78 €						26 068,78 €	
275112	Depot Garanti.SEBA15		17 684,09 €						17 684,09 €	
275114	Depot Garantie Poste		457,35 €						457,35 €	
275116	Depot Garantie PRES					5 859,39 €		11 718,78 €		11 718,78 €
275117	Dépôt Garantie REGUS		13 918,01 €		52,26 €		104,52 €		14 022,53 €	
275118	Depot Garantie SAPN		30,00 €						30,00 €	
280500	Amort. Depot QUALIAC				30 258,74 €		60 517,48 €		60 517,48 €	
281810	Amort. Ag. Amen. Div			26 314,61 €		600,00 €		1 200,00 €		27 514,61 €
281820	Amort. Mat. Transp.			11 531,45 €						11 531,45 €
281830	Amort. Mat. Infor.			349 907,09 €	852,47 €		1 704,94 €			348 202,15 €
281840	Amort. mob. bureau			71 726,71 €		8 500,00 €		17 000,00 €		88 726,71 €
TOTAL	2 Immobilisations		553 438,92 €	459 479,86 €	39 903,47 €	76 054,39 €	79 806,94 €	152 108,78 €	541 002,92 €	519 345,70 €
Classe : 3 Stocks et en-cours										
345100	Etudes en Cours		22 814,00 €		8 759,63 €		17 519,26 €		40 333,26 €	
371000	Stock Marchandise		55 261,51 €			8 962,00 €		17 924,00 €	37 337,51 €	
397100	Depreciation Stock			6 097,92 €		7 000,00 €		14 000,00 €		20 097,92 €
TOTAL	3 Stocks et en-cours		78 075,51 €	6 097,92 €	8 759,63 €	15 962,00 €	17 519,26 €	31 924,00 €	77 670,77 €	20 097,92 €
Classe : 4 Comptes de tiers										
401000	Fournisseurs			340 835,29 €		87 241,85 €		174 483,70 €		515 318,99 €
408100	Factures a recevoir			269 354,88 €		37 267,72 €		74 535,44 €		343 890,32 €
409800	Avoirs a recevoir		6 678,15 €						6 678,15 €	
REPORT			715 439,45 €	3 565 438,01 €	1 561 063,10 €	317 875,96 €	3 122 126,20 €	635 751,92 €	2 568 006,76 €	2 931 631,04 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		715 439,45 €	3 565 438,01 €	1 561 063,10 €	317 875,96 €	3 122 126,20 €	635 751,92 €	2 568 006,76 €	2 931 631,04 €
411162	Clt Serv. TVA exo.		244 610,55 €		15 000,00 €		30 000,00 €		274 610,55 €	
411166	Clients Serv. 19.6 %		2 111 298,22 €		85,01 €		170,02 €		2 111 468,24 €	
411170	Clients Materiel		84 023,16 €		85 000,00 €		170 000,00 €		254 023,16 €	
411760	Clt Serv. Ret. Gar.		1 550,00 €			2 000,00 €		4 000,00 €		2 450,00 €
416000	Clients Douteux		122 128,51 €						122 128,51 €	
418100	Clt Fact. a Etabl.		12 934,46 €			48 522,00 €		97 044,00 €		84 109,54 €
419800	Clt avoir a etablr			7 238,10 €	36 987,00 €		73 974,00 €		66 735,90 €	
421101	Remunerations salar.				10 478,00 €		20 956,00 €		20 956,00 €	
421102	Regul Commission		1 570,00 €		6 325,87 €		12 651,74 €		14 221,74 €	
422200	Versement C.E.			3 018,00 €	165,05 €		330,10 €			2 687,90 €
425000	Avances sur frais		26 490,00 €			1 763,00 €		3 526,00 €	22 964,00 €	
428200	Prov. conges payes			327 873,72 €	200,00 €		400,00 €			327 473,72 €
428400	Interessem. a Payer			3 199,04 €						3 199,04 €
428410	Participation			243 330,14 €		9 856,34 €		19 712,68 €		263 042,82 €
428600	Person.chges a payer			293 783,28 €		8 536,00 €		17 072,00 €		310 855,28 €
431000	Sec. soc.Aurillac			55 302,00 €	1 923,00 €		3 846,00 €			51 456,00 €
431009	Sec. Soc. Cham			52 829,00 €	4 843,00 €		9 686,00 €			43 143,00 €
437300	CGIS Retraite			63 018,25 €		14 846,57 €		29 693,14 €		92 711,39 €
437310	CGIC Cadre			35 028,57 €	21 920,75 €		43 841,50 €		8 812,93 €	
437320	A.G.R.R.			10 734,04 €	580,58 €		1 161,16 €			9 572,88 €
437330	MC 15			6 813,85 €		421,73 €		843,46 €		7 657,31 €
437400	ASSEDIC			17 482,00 €	1 435,00 €		2 870,00 €			14 612,00 €
437500	Ticket Restaurant		7 433,60 €		8 963,00 €		17 926,00 €		25 359,60 €	
438200	Charg. / Cong. Payes			144 264,43 €	348,25 €		696,50 €			143 567,93 €
438600	Autres Ch. Sociales			129 265,78 €		31 341,08 €		62 682,16 €		191 947,94 €
438620	FONGECIF Vers 0,1%			6 819,15 €		3 199,92 €		6 399,84 €		13 218,99 €
438630	FAFIEC			28 810,91 €		1 847,39 €		3 694,78 €		32 505,69 €
438640	Effort construction			15 343,09 €	943,46 €		1 886,92 €			13 456,17 €
438650	Taxe Apprentissage			21 139,37 €		871,20 €		1 742,40 €		22 881,77 €
438660	AGEFIPH			11 415,00 €		1 170,00 €		2 340,00 €		13 755,00 €
438670	Organic			15 412,00 €	4 000,00 €		8 000,00 €			7 412,00 €
438680	Medecine du Travail			3 315,00 €	260,00 €		520,00 €			2 795,00 €
445510	TVA a decaisser			114 106,00 €	49 312,00 €		98 624,00 €			15 482,00 €
445660	TVA deduc. biens sev		43 378,43 €			1 653,50 €		3 307,00 €	40 071,43 €	
445760	TVA Enc. Services			4 520,01 €						4 520,01 €
445766	TVA Enc. Services			379 276,59 €		85 000,00 €		170 000,00 €		549 276,59 €
445860	TVA /fact.non parv.		39 818,11 €		8 000,00 €		16 000,00 €		55 818,11 €	
445870	TVA /fact. a etablr		1 210,59 €		2 654,93 €		5 309,86 €		6 520,45 €	
	REPORT		3 411 885,08 €	5 558 775,33 €	1 820 488,00 €	528 904,69 €	3 640 976,00 €	1 057 809,38 €	5 591 697,38 €	5 155 421,01 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		3 411 885,08 €	5 558 775,33 €	1 820 488,00 €	528 904,69 €	3 640 976,00 €	1 057 809,38 €	5 591 697,38 €	5 155 421,01 €
448600	ETAT chges a payer			892,32 €	282,68 €		565,36 €			326,96 €
448620	Taxe professionnelle				7 367,00 €		14 734,00 €		14 734,00 €	
455000	C/c associes			249,62 €						249,62 €
455300	C/c associes			806,94 €		151,20 €		302,40 €		1 109,34 €
455400	Acompte/Dividendes Q			982,10 €						982,10 €
455500	FIQ - Intég. fiscale			85 137,00 €	14 206,00 €		28 412,00 €			56 725,00 €
455600	Créance ou dette					145 950,00 €		291 900,00 €		291 900,00 €
462000	Creance Cess. Immob.					0,84 €		1,68 €		1,68 €
467000	Deb. Cred. Divers			9 549,93 €		32 372,68 €		64 745,36 €		74 295,29 €
476100	Diff.Con.Act.dim.cr.		1 752,60 €		1 465,80 €		2 931,60 €		4 684,20 €	
477100	Dif.Con.Pass.Aug.Cr.			26,02 €		26,02 €		52,04 €		78,06 €
486000	Charg.Const.d'Avanc.		137 453,25 €		55 199,21 €		110 398,42 €		247 851,67 €	
487000	Prod.Const.d'Avanc.			842 986,03 €		531 108,80 €		1 062 217,60 €		1 905 203,63 €
491000	prov.deprec.clients			103 166,87 €						103 166,87 €
496000	prov.deprec.cptes de				22 824,12 €		45 648,24 €		45 648,24 €	
TOTAL	4 Comptes de tiers		2 842 329,63 €	3 647 324,32 €	360 769,71 €	1 045 147,84 €	721 539,42 €	2 090 295,68 €	3 343 286,88 €	5 517 037,83 €
Classe : 5 Comptes financiers										
508100	Autres Valeurs Mob.		2 702 689,23 €		703 481,53 €		1 406 963,06 €		4 109 652,29 €	
511210	Effets à encais. SG		53 639,94 €		58 960,00 €		117 920,00 €		171 559,94 €	
512100	B.N.P.		160,10 €						160,10 €	
512200	Societe Generale		290 028,57 €			47 661,59 €		95 323,18 €	194 705,39 €	
512220	Ste Generale Devises		2 619,91 €			200 000,00 €		400 000,00 €		397 380,09 €
512400	BCME		74,88 €		89,97 €		179,94 €		254,82 €	
512500	Crédit Agricole		2 197,44 €		8 999,00 €		17 998,00 €		20 195,44 €	
530000	Caisse		71,16 €		24,58 €		49,16 €		120,32 €	
TOTAL	5 Comptes financiers		3 051 481,23 €	0,00 €	771 555,08 €	247 661,59 €	1 543 110,16 €	495 323,18 €	4 496 648,30 €	397 380,09 €
Classe : 6 Charges										
603701	Variation stock lice				589,00 €		1 178,00 €		1 178,00 €	
604000	Achat Etud.&SrvRvte				36 355,00 €		72 710,00 €		72 710,00 €	
604011	Dépl sous traités				3 394,67 €		6 789,34 €		6 789,34 €	
604100	Achat mt revente				90 000,00 €		180 000,00 €		180 000,00 €	
604301	Maint sous traitées				10 979,01 €		21 958,02 €		21 958,02 €	
604501	Licences sous-traité				11 480,00 €		22 960,00 €		22 960,00 €	
606120	Electricite				21 911,76 €		43 823,52 €		43 823,52 €	
606130	GAZ				5 215,09 €		10 430,18 €		10 430,18 €	
606300	Outil.pet.mater.log.				26 970,89 €		53 941,78 €		53 941,78 €	
606400	Fournitur.administr				16 898,68 €		33 797,36 €		33 797,36 €	
606600	Carburant				13 470,15 €		26 940,30 €		26 940,30 €	
REPORT			6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	2 930 652,14 €	1 486 175,82 €	5 861 304,28 €	2 972 351,64 €	10 875 792,29 €	7 986 839,65 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	2 930 652,14 €	1 486 175,82 €	5 861 304,28 €	2 972 351,64 €	10 875 792,29 €	7 986 839,65 €
607000	Achat materiel rvte				90 000,00 €		180 000,00 €		180 000,00 €	
607070	Achat mat.rvte stock				260,00 €		520,00 €		520,00 €	
607100	Achat licences rvte				94 951,89 €		189 903,78 €		189 903,78 €	
607200	Frais acces. /achats				710,14 €		1 420,28 €		1 420,28 €	
608000	Frais acces. /achats				611,67 €		1 223,34 €		1 223,34 €	
611100	Frais de Surveil.				1 327,15 €		2 654,30 €		2 654,30 €	
613100	Location voit foncti				31 485,13 €		62 970,26 €		62 970,26 €	
613200	Location bureaux				299 710,94 €		599 421,88 €		599 421,88 €	
613500	Location materiel				61 109,95 €		122 219,90 €		122 219,90 €	
614000	Charges loc+co-prop.				28 861,11 €		57 722,22 €		57 722,22 €	
615200	Locx entret.reparat.				29 027,83 €		58 055,66 €		58 055,66 €	
615510	Entret.Repar.Auto				4 046,86 €		8 093,72 €		8 093,72 €	
615520	Entret.Repar.Divers				5 090,00 €		10 180,00 €		10 180,00 €	
615660	Maintenance logiciel				18 830,46 €		37 660,92 €		37 660,92 €	
615670	Maintenance materiel				3 730,78 €		7 461,56 €		7 461,56 €	
616100	Assurances diverses				50 146,05 €		100 292,10 €		100 292,10 €	
616300	Assurances autos				9 782,90 €		19 565,80 €		19 565,80 €	
617000	Etud&Recher.Qualiac				6 700,00 €		13 400,00 €		13 400,00 €	
617030	Etudes Marketing				12 082,75 €		24 165,50 €		24 165,50 €	
617040	Marketing direct				26 656,00 €		53 312,00 €		53 312,00 €	
617050	Frais div presse				7 380,30 €		14 760,60 €		14 760,60 €	
618100	Documentation gener.				3 692,36 €		7 384,72 €		7 384,72 €	
618520	Formation profession				12 986,00 €		25 972,00 €		25 972,00 €	
618530	Frais appel fond Age				2 168,58 €		4 337,16 €		4 337,16 €	
622200	Commission & Court.				57 085,00 €		114 170,00 €		114 170,00 €	
622600	Honoraires administ.				42 279,31 €		84 558,62 €		84 558,62 €	
622630	Hon Comm et market				27 120,00 €		54 240,00 €		54 240,00 €	
622700	Fr. Actes & Conten.				3 369,65 €		6 739,30 €		6 739,30 €	
622800	Rdev. Adm.				18 000,00 €		36 000,00 €		36 000,00 €	
623000	Pub, publicat&Relati				1 748,00 €		3 496,00 €		3 496,00 €	
623100	Insertions publicit.				172 804,26 €		345 608,52 €		345 608,52 €	
623120	Annonces emb.&légale				113,25 €		226,50 €		226,50 €	
623300	Foires & expos Salon				148 627,93 €		297 255,86 €		297 255,86 €	
623350	Foires & expos Sém				35 059,65 €		70 119,30 €		70 119,30 €	
623400	Cadeaux divers				5 483,47 €		10 966,94 €		10 966,94 €	
623600	Catalogue & Imprimés				36 860,96 €		73 721,92 €		73 721,92 €	
624200	Fret et Transport				1 445,21 €		2 890,42 €		2 890,42 €	
624300	Frais de déménagement				500,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €	
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	4 282 497,68 €	1 486 175,82 €	8 564 995,36 €	2 972 351,64 €	13 579 483,37 €	7 986 839,65 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	4 282 497,68 €	1 486 175,82 €	8 564 995,36 €	2 972 351,64 €	13 579 483,37 €	7 986 839,65 €
624700	Transp.Coll.Personne				881,52 €		1 763,04 €		1 763,04 €	
625100	Voy & depl. GENERAL				150 545,04 €		301 090,08 €		301 090,08 €	
625200	Frais de dép./Hono.				1 060,00 €		2 120,00 €		2 120,00 €	
625230	Voy & depl. VENDUS				398 456,93 €		796 913,86 €		796 913,86 €	
625300	Presta Service/FrDép				15 790,60 €		31 581,20 €		31 581,20 €	
625601	MISSIONS INTERNES				3 462,55 €		6 925,10 €		6 925,10 €	
625700	MISSIONS RECEPTIONS				19 657,10 €		39 314,20 €		39 314,20 €	
626000	PTT affranchissement				11 247,71 €		22 495,42 €		22 495,42 €	
626100	Telephone Fax Telex				110 371,27 €		220 742,54 €		220 742,54 €	
627000	Frais Serv. Bancair.				3 738,41 €		7 476,82 €		7 476,82 €	
628000	Autres serv. ext. dv				35 384,37 €		70 768,74 €		70 768,74 €	
628100	Cotizat. dons pourb.				430,00 €		860,00 €		860,00 €	
633300	Form.Continue Orga.				39 489,26 €		78 978,52 €		78 978,52 €	
633400	Eff.Construct.Organ.				15 344,05 €		30 688,10 €		30 688,10 €	
633500	Taxe Apprentissage				19 006,49 €		38 012,98 €		38 012,98 €	
635110	Taxe professionnelle				56 291,00 €		112 582,00 €		112 582,00 €	
635140	Taxe différencielle/				438,00 €		876,00 €		876,00 €	
635400	Droits enregist+timb				446,00 €		892,00 €		892,00 €	
635514	Taxe sur les véhicul				4 462,32 €		8 924,64 €		8 924,64 €	
637100	ORGANIC				15 412,00 €		30 824,00 €		30 824,00 €	
637800	AGEFIPH				12 585,00 €		25 170,00 €		25 170,00 €	
641100	Salaires				3 075 310,81 €		6 150 621,62 €		6 150 621,62 €	
641101	Commissions				68 349,41 €		136 698,82 €		136 698,82 €	
641102	Primes variables				316 027,87 €		632 055,74 €		632 055,74 €	
641200	Conges payes					791,45 €		1 582,90 €		1 582,90 €
641400	Indemnit. Licencie.				8 040,13 €		16 080,26 €		16 080,26 €	
641500	Indemnit. Transact.				47 000,00 €		94 000,00 €		94 000,00 €	
645100	Cotisations URSSAF				492 217,06 €		984 434,12 €		984 434,12 €	
645109	Cotis. URSSAF Cham				457 640,26 €		915 280,52 €		915 280,52 €	
645200	Charg.Soc.Conges Pay					348,25 €		696,50 €		696,50 €
645300	Cotisations Mornay				159 206,93 €		318 413,86 €		318 413,86 €	
645310	Cotisations CGIC				113 616,68 €		227 233,36 €		227 233,36 €	
645320	Cotisations AGRR				35 801,02 €		71 602,04 €		71 602,04 €	
645330	Cotisations MC 15				40 177,83 €		80 355,66 €		80 355,66 €	
645400	Cotisations ASSEDIC				148 976,48 €		297 952,96 €		297 952,96 €	
645800	Cot.autres org. soc.				26 463,66 €		52 927,32 €		52 927,32 €	
647200	Versement C.E.				4 419,08 €		8 838,16 €		8 838,16 €	
647400	Versement Oeuvres CE				35 379,80 €		70 759,60 €		70 759,60 €	
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	10 225 624,32 €	1 487 315,52 €	20 451 248,64 €	2 974 631,04 €	25 465 736,65 €	7 989 119,05 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	10 225 624,32 €	1 487 315,52 €	20 451 248,64 €	2 974 631,04 €	25 465 736,65 €	7 989 119,05 €
647500	Medecine du Travail				6 315,00 €		12 630,00 €		12 630,00 €	
647600	Indemnités transport				286,77 €		573,54 €		573,54 €	
647700	TR Salarié				24 311,00 €		48 622,00 €		48 622,00 €	
648000	Autres chges person.				28 637,81 €		57 275,62 €		57 275,62 €	
658000	Charges gestion				4 482,94 €		8 965,88 €		8 965,88 €	
658100	Charges gestion				8 890,52 €		17 781,04 €		17 781,04 €	
666000	Pertes de Change				1 008,40 €		2 016,80 €		2 016,80 €	
668800	Autres charges finan				0,13 €		0,26 €		0,26 €	
671200	Contraventions				180,00 €		360,00 €		360,00 €	
671800	Autr.Charg.Excep.Ges				4,88 €		9,76 €		9,76 €	
675100	Val.Cpt.Immo Incorp.				11 119,41 €		22 238,82 €		22 238,82 €	
681121	Dot.Amort.Ag.Am.Div.				553,48 €		1 106,96 €		1 106,96 €	
681123	Dot.Amort.Mat.Infor.				15 628,77 €		31 257,54 €		31 257,54 €	
681124	Dot.Amort.Mat.Bureau				8 193,08 €		16 386,16 €		16 386,16 €	
681500	Dot.Prov.Risq.Ch.Exp				391 490,00 €		782 980,00 €		782 980,00 €	
681730	Dot. Prov. Depr. St.				6 097,92 €		12 195,84 €		12 195,84 €	
691000	Participation				240 840,00 €		481 680,00 €		481 680,00 €	
695000	Impot sur Benefices				548 556,00 €		1 097 112,00 €		1 097 112,00 €	
TOTAL	6 Charges		0,00 €	0,00 €	8 828 832,54 €	1 139,70 €	17 657 665,08 €	2 279,40 €	17 657 665,08 €	2 279,40 €
Classe : 7 Produits										
706000	Ventes prest. S.S.					1 466 401,51 €		2 932 803,02 €		2 932 803,02 €
706001	Prest.serv.sous trai					47 469,00 €		94 938,00 €		94 938,00 €
706011	Dpits sous-traités					520 000,00 €		1 040 000,00 €		1 040 000,00 €
706080	Refact.Depl.France					334 955,03 €		669 910,06 €		669 910,06 €
706082	Refact.Depl.Fr.Exo					617 617,57 €		1 235 235,14 €		1 235 235,14 €
706200	Ventes prest. H.S.					80 000,00 €		160 000,00 €		160 000,00 €
706210	Ventes Consult HS Fr					378 956,35 €		757 912,70 €		757 912,70 €
706220	Ventes form. M.E.					4 620,00 €		9 240,00 €		9 240,00 €
706300	Ventes Maintenance					3 405 497,96 €		6 810 995,92 €		6 810 995,92 €
706301	Maint sous-traitées					10 979,04 €		21 958,08 €		21 958,08 €
706330	Vte Gérance d'explo				2 000,04 €		4 000,08 €		4 000,08 €	
706370	Vte Maint.Achat Rev.					303 680,24 €		607 360,48 €		607 360,48 €
706500	Ventes Progiciels					1 115 281,01 €		2 230 562,02 €		2 230 562,02 €
706501	Licence sous-traités					5 817,60 €		11 635,20 €		11 635,20 €
706902	Ventes Serv.Exo SS					99 036,98 €		198 073,96 €		198 073,96 €
706921	Ventes ServExo hs CR					63 627,79 €		127 255,58 €		127 255,58 €
706922	Ventes Serv.Exo hs					193 888,64 €		387 777,28 €		387 777,28 €
706932	Export mt Exo					301 580,19 €		603 160,38 €		603 160,38 €
REPORT			6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	11 524 220,47 €	10 436 724,43 €	23 048 440,94 €	20 873 448,86 €	28 062 928,95 €	25 887 936,87 €

Numéro	Libellé	Type	OUVERTURE		PÉRIODE		ANTÉRIEURS ET PÉRIODE		SOLDES	
		mvt	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	REPORT		6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	11 524 220,47 €	10 436 724,43 €	23 048 440,94 €	20 873 448,86 €	28 062 928,95 €	25 887 936,87 €
706937	Vte mt.A/R exo					17 959,27 €		35 918,54 €		35 918,54 €
706938	Vte mt.A/R 3%					668,52 €		1 337,04 €		1 337,04 €
706939	Vte mt.A/R 9.5%					2 005,56 €		4 011,12 €		4 011,12 €
706952	Export Produits Exo					119 643,86 €		239 287,72 €		239 287,72 €
706982	Refact. Depl. Exo.					25 740,69 €		51 481,38 €		51 481,38 €
707000	Ventes materiel					129 118,18 €		258 236,36 €		258 236,36 €
707100	Revente licences					175 363,85 €		350 727,70 €		350 727,70 €
707912	Export licence Exo					14 400,00 €		28 800,00 €		28 800,00 €
708200	Comm. Courtag. recus					1 990,35 €		3 980,70 €		3 980,70 €
713410	Variat etud en cours					9 724,00 €		19 448,00 €		19 448,00 €
740000	Subvent. d'Exploit.					12 500,00 €		25 000,00 €		25 000,00 €
758000	Autres Produits					38,36 €		76,72 €		76,72 €
766000	Gains de Change					4 329,75 €		8 659,50 €		8 659,50 €
767000	OPCVM Cession Sicav					40 710,70 €		81 421,40 €		81 421,40 €
768800	Autres Produits Fina					0,08 €		0,16 €		0,16 €
771800	Aut.Prod.Ex/Prod.Ges					47 892,92 €		95 785,84 €		95 785,84 €
781500	Rep Prov Risq Ch Exp					468 704,25 €		937 408,50 €		937 408,50 €
791200	Contrats Qualificat.					3 000,00 €		6 000,00 €		6 000,00 €
791233	form.pris.char.FAFIE					7 338,70 €		14 677,40 €		14 677,40 €
791260	Avantages en nature					6 367,00 €		12 734,00 €		12 734,00 €
TOTAL	7 Produits		0,00 €	0,00 €	2 000,04 €	10 036 904,95 €	4 000,08 €	20 073 809,90 €	4 000,08 €	20 073 809,90 €
TOTAUX			6 602 572,16 €	6 602 572,16 €	11 524 220,47 €	11 524 220,47 €	23 048 440,94 €	23 048 440,94 €	28 062 928,95 €	28 062 928,95 €