

sage

Recueil d'éditions  
Sage FRP 1000  
Comptabilité



**Dernière mise à jour : 30 avril 2013**

# Sommaire

## Comptabilité générale

### TVA

Etat préparatoire de TVA	10
Etat préparatoire de TVA avec détail de la déclaration	11
Justificatif de TVA	12
Justificatif de TVA avec présentation des totaux / comptes collectifs	13
Justificatif de TVA avec affichage des écritures	14

### Clôture

Balance de clôture	15
Balance de clôture avec totalisation par établissement	16
Balance de clôture avec détail par devise	17
Balance d'ouverture	18
Balance d'ouverture avec totalisation par établissement	19
Balance d'ouverture avec détail par devise	20
Ecritures d'à-nouveaux	21

### Rapprochement

Solde des comptes	22
Etat de rapprochement (contrôle à zéro)	23
Etat de rapprochement (solde théorique)	24
Ecritures rapprochées	25
Ecritures comptables non rapprochées	26

### Balance générale

Balance générale par type de compte	27
Balance générale par type de compte avec totalisation par établissement	28
Balance générale par type de compte – édition en paysage	29
Balance générale par type de compte – édition condensée	30
Balance générale par plan de comptes structuré	31
Balance générale par classe comptable	32
Balance générale par groupe de compte	33

### Balance comparative N/N-1

Balance comparative avec édition des soldes uniquement	34
Balance comparative avec édition des soldes uniquement et totalisation par étab.	35
Balance comparative avec édition des soldes et des mouvements	36
Balance comparative avec édition des soldes et des mouvements et tot. par étab.	37

## **Grand-livre général**

Grand-livre général par type de compte	38
Grand-livre général par type de compte avec totalisation par période	39
Grand-livre général par type de compte avec totalisation par établissement	40
Grand-livre général par type de compte – édition centralisée	41
Grand-livre général par type de compte – édition détaillée	42
Grand-livre général par classe comptable	43
Grand-livre général par groupe de compte	44

## **Journal général**

Journal général	45
Journal général avec totalisation par établissement	46
Journal général avec totalisation par période	47

## **Journal centralisateur**

Journal centralisateur avec édition des cumuls des journaux par période	48
Journal centralisateur avec totalisation par établissement	49
Journal centralisateur avec édition du détail des cumuls	50
Journal centralisateur avec édition des cumuls des périodes par journaux	51

## **Lots**

Lots	52
Lots avec édition du détail des échéances	53
Lots avec totalisation par pièce	54
Lots avec rupture par établissement	55
Lots avec édition du détail des ventilations analytiques	56

## **Pièces**

Pièces	57
Pièces avec édition du détail ventilations analytiques	58

## **Flux intra groupe**

Flux intra groupe	59
Flux intra groupe avec édition du détail des écritures	60
Flux intra groupe avec totalisation par période	61
Flux intra groupe avec totalisation par établissement	62
Flux intra groupe avec totalisation par tiers	63
Flux intra groupe avec totalisation par devise	64

## **Balance générale en devises**

Balance générale en devises par type de compte	65
Balance générale en devises par type de compte avec totalisation par établissement	66
Balance générale en devises par type de compte avec totalisation en tenue de compte	67
Balance générale en devises par plan de comptes structuré	68
Balance générale en devises par classe comptable	69
Balance générale en devises par groupe de comptes	70

## Grand-livre général en devises

Grand-livre général en devises par type de compte	71
Grand-livre général en devises par type de compte avec totalisation par période	72
Grand-livre général en devises par type de compte avec totalisation par établissement	73
Grand-livre général en devises par type de compte – édition centralisée	74
Grand-livre général en devises par classe comptable	75
Grand-livre général en devises par groupe de comptes	76

## Etats financiers

Bilan actif	77
Bilan passif	78
Résultat 1ère partie	79
Résultat 2ème partie	80
Soldes intermédiaires de gestion	81
Détail des rubriques	82
Détail des rubriques avec détail des comptes	83

## Comptabilité auxiliaire

### Relances

Liste des relances	84
Relances	85

### Analyse des règlements

Analyse des règlements – présentation Rôle tiers / Mode règl. / Analyse règl.	86
Analyse des règlements – présentation Rôle tiers / Mode règl. / Analyse règl. avec détail par mode de règlement	87
Analyse des règlements – présentation Analyse règl. / Rôle tiers / Mode règl.	88
Analyse des règlements – présentation Analyse règl. / Mode règl. / Rôle tiers	89

### Balance auxiliaire

Balance auxiliaire	90
Balance auxiliaire avec totalisation par établissement	91

### Balance auxiliaire collectifs

Balance auxiliaire collectifs – présentation Compte général par tiers	92
Balance auxiliaire collectifs – présentation Compte général par tiers avec totalisation par établissement	93
Balance auxiliaire collectifs – présentation Tiers par Compte général	94

### Grand-livre auxiliaire

Grand-livre auxiliaire	95
Grand-livre auxiliaire avec totalisation par période	96
Grand-livre auxiliaire avec totalisation par établissement	97
Grand-livre auxiliaire – édition détaillée	98

## Balance auxiliaire en devises

Balance auxiliaire en devises	99
Balance auxiliaire en devises avec totalisation par établissement	100
Balance auxiliaire en devises avec totalisation par tiers en devise TC	101

## Balance auxiliaire collectifs en devises

Balance auxiliaire collectifs en devises – présentation Compte général par tiers	102
Balance auxiliaire collectifs en devises – présentation Compte général par tiers avec totalisation par établissement	103
Balance auxiliaire collectifs en devises – présentation Compte général par tiers avec totalisation par tiers en devise TC	104
Balance auxiliaire collectifs en devises – présentation Tiers par Compte général	105

## Grand-livre auxiliaire en devises

Grand-livre auxiliaire en devises	106
Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par période	107
Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par établissement	108
Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par tiers en devise TC	109
Grand-livre auxiliaire en devises avec totalisation par compte en devise TC	110

## Balance âgée

Balance âgée – présentation par échéance	111
Balance âgée – présentation par échéance avec totalisation par collectif	112
Balance âgée – présentation par échéance avec totalisation par établissement	113
Balance âgée – présentation par rôle tiers	114
Balance âgée – présentation par mode de règlement	115
Balance âgée – présentation par lettrage partiel	116

## Justificatif de solde

Justificatif de solde – Comptes auxiliaires	117
Justificatif de solde – Comptes auxiliaires avec totalisation par établissement	118
Justificatif de solde – Comptes auxiliaires avec affichage du solde échu	119
Justificatif de solde – Comptes généraux lettrables	120

## Extrait de compte

Extrait de compte	121
-------------------	-----

## D.A.S. 2

Déclaration D.A.S. 2	122
Lettre aux tiers	123
Détail des écritures de la déclaration	124

## Comptabilité analytique

### Balance analytique de clôture

Balance analytique de clôture	125
Balance analytique de clôture avec totalisation par nature	126
Balance analytique de clôture avec totalisation par section	127

### Edition des écritures de clôture analytique

Edition des écritures de clôture analytique	128
Edition des écritures de clôture analytique avec totalisation par établissement	129

### Balance analytique comptable

Balance analytique comptable – Section par compte	130
Balance analytique comptable – Compte par section	131
Balance analytique comptable – Centre par compte	132
Balance analytique comptable – Compte par centre	133
Balance analytique comptable avec édition du détail avec quantités et prix unitaires	134

### Balance analytique par compte

Balance analytique par compte – Section par compte	135
Balance analytique par compte – Section par compte avec édition du détail	136
Balance analytique par compte – Compte par section	137
Balance analytique par compte – Compte par section avec édition du détail	138

### Grand-livre analytique par compte

Grand-livre analytique par compte – Section par compte	139
Grand-livre analytique par compte – Compte par section	140

### Balance analytique

Balance analytique – Nature par centre	141
Balance analytique – Nature par centre avec édition des destinations	142
Balance analytique – Nature par centre par période	143
Balance analytique – Centre par nature	144
Balance analytique – Centre par nature avec édition des destinations	145
Balance analytique – Centre par nature par période	146
Balance analytique – Centre uniquement	147
Balance analytique – Centre uniquement avec édition des destinations	148
Balance analytique – Centre uniquement par période	149
Balance analytique – Section	150
Balance analytique – Section avec édition des destinations	151
Balance analytique – Section par période	152

### Balance analytique simplifiée

Balance analytique simplifiée – Nature par centre	153
Balance analytique simplifiée – Nature par centre avec édition du détail	154
Balance analytique simplifiée – Nature par centre par période	155

## Balance analytique simplifiée (suite)

Balance analytique simplifiée – Centre par nature	156
Balance analytique simplifiée – Centre par nature avec édition du détail	157
Balance analytique simplifiée – Centre par nature par période	158
Balance analytique simplifiée – Centre uniquement	159
Balance analytique simplifiée – Centre uniquement avec édition du détail	160
Balance analytique simplifiée – Centre uniquement par période	161
Balance analytique simplifiée – Section	162
Balance analytique simplifiée – Section avec édition du détail	163
Balance analytique simplifiée – Section par période	164

## Grand-livre analytique

Grand-livre analytique par section	165
Grand-livre analytique par section avec totalisation par période	166
Grand-livre analytique par section avec totalisation par nature	167
Grand-livre analytique par nature	168
Grand-livre analytique par nature avec totalisation par période	169
Grand-livre analytique par nature avec totalisation par nature	170

## Grand-livre analytique par plan

Grand-livre analytique par plan – Nature par centre	171
Grand-livre analytique par plan – Nature par centre avec totalisation par période	172
Grand-livre analytique par plan – Centre par nature	173
Grand-livre analytique par plan – Centre par nature avec totalisation par période	174
Grand-livre analytique par plan – Centre uniquement	175
Grand-livre analytique par plan – Centre uniquement avec totalisation par période	176
Grand-livre analytique par plan – Section	177
Grand-livre analytique par plan – Section avec totalisation par période	178

## Brouillard analytique

Brouillard analytique – Edition des pièces analytiques	179
Brouillard analytique – Edition des pièces analytiques avec totalisation par section	180
Brouillard analytique – Edition des pièces analytiques avec totalisation par nature	181
Brouillard analytique – Edition des ventilations des écritures générales	182

## Destination analytique par période

Destination analytique par période – Nature par centre	183
Destination analytique par période – Nature par centre avec détail par période	184
Destination analytique par période – Centre par nature	185
Destination analytique par période – Centre par nature avec détail par période	186
Destination analytique par période – Centre uniquement	187
Destination analytique par période – Centre uniquement avec détail par période	188
Destination analytique par période – Section	189
Destination analytique par période – Section avec détail par période	190
Destination analytique par période – Destination	191
Destination analytique par période – Destination avec détail par période	192

## Echéancier

### Liste des bordereaux

Liste des bordereaux	193
Liste des bordereaux avec détail	194
Bordereaux en formulaire	195

### Liste des échéances

Liste des échéances	196
Liste des échéances avec totalisation par établissement	197
Liste des échéances avec totalisation par échéance	198
Liste des échéances avec totalisation par tiers payeur	199

### Relevés d'échéances

Relevé d'échéances	200
Relevé d'échéances – Edition des bons à payer	201

### Bordereau de remise

Bordereau de remise	202
---------------------	-----

### Encaissements

Relevé avec traite – Fond de page	203
Relevé avec traite – Pré-imprimé	204
Edition des traites – Fond de page – Lettre	205
Edition des traites – Fond de page – Continu	206
Edition des traites – Fond de page – Lettre avec détail échéances	207
Edition des traites – Pré-imprimé – Lettre	208
Edition des traites – Pré-imprimé – Continu	209
Edition des traites – Pré-imprimé – Lettre avec détail échéances	210

### Décaissements

Relevé avec chèque	211
Relevé avec billet à ordre – Fond de page	212
Relevé avec billet à ordre – Pré-imprimé	213
Edition des chèques – Lettre	214
Edition des chèques – Continu	215
Edition des chèques – Lettre avec détail échéances	216
Edition des virements – Lettre	217
Edition des virements – Lettre avec détail échéances	218

## Banque

### Relevés de comptes

Edition des relevés	219
Edition de la liste des relevés	220



## Gestion budgétaire

### Edition des budgets d'exploitation

Edition des budgets d'exploitation - Présentation par postes budgétaires	221
Edition des budgets d'exploitation - Présentation par natures budgétaires	222
Edition des budgets d'exploitation - Présentation par natures budgétaires avec détail des postes	223
Edition des budgets d'exploitation - Présentation par plan budgétaire	224
Edition des budgets d'exploitation - Présentation par plan budgétaire avec détail des postes	225

### Edition du comparatif budgétaire

Edition du comparatif budgétaire - Présentation par postes budgétaires	226
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires	227
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec détail des postes	228
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec détail des périodes	229
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire	230
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec détail des postes	231
Edition du comparatif budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec détail des périodes	232

### Edition du suivi budgétaire

Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires	233
Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires avec détail des périodes	234
Edition du suivi budgétaire - Présentation par postes budgétaires avec détail des périodes en colonnes	235
Edition du suivi budgétaire - Présentation par natures budgétaires	236
Edition du suivi budgétaire - Présentation par natures budgétaires avec détail des postes	237
Edition du suivi budgétaire - Présentation par plan budgétaire	238
Edition du suivi budgétaire - Présentation par plan budgétaire avec détail des postes	239

## Etat préparatoire de T.V.A.

## Sélection

Mois de déclaration Janvier 2008

Détail de la déclaration Non

Profil de T.V.A., de

à ZZZZZZZZZZ

Période de déclaration	Date de déclaration	Confirmée	TVA collectée	TVA déductible	Crédit de TVA antérieur	Crédit de TVA à reporter	TVA à payer
Janvier 2008	05/02/2008	Non	2 088 347,36	1 669 558,76			418 788,60

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débit exonéré de TVA	Débits	Collectée	1 513 724,26					1 513 724,26

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débits exonéré de TVA Taux nul	Débits	Collectée	1 364 501,51					1 364 501,51

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débits exonéré de TVA intracommunaut	Débits	Collectée						

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débits taux normal	Débits	Collectée	4 375 572,78	19,60	857 612,23	857 612,27	N.S	5 233 185,01

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débits taux normal spécifique	Débits	Collectée	1 463,56	8,50	124,40	124,40		1 587,96

## Etat préparatoire de T.V.A.

## Sélection

Mois de déclaration Janvier 2008

Détail de la déclaration Oui

Profil de T.V.A., de

à ZZZZZZZZZZ

Profil de TVA	Régime de TVA	Type de TVA	Base HT	Taux TVA	Montant TVA			Montant TTC
					Réel	Théorique	Ecart	
Collectée débits taux super réduit	Débits	Collectée	15 030,00	5,50	826,66	826,65	N.S	15 856,66

Numéro de pièce	Date écr.	Compte général	Rôle tiers	Libellé	Base de calcul prorata	Base HT	Taux TVA	Taux prorata	Montant TVA			Montant TTC
									Réel	Théorique	Ecart	
FC2007/01-0002	31/01/07	70720000		Facture n° FC P		15,00	5,50		0,83	0,83		15,83
FC2007/01-0002	31/01/07	70720000		Facture n° FC P		7 500,00	5,50		412,50	412,50		7 912,50
FC2007/01-0002	31/01/07	70720000		Facture n° FC P		7 500,00	5,50		412,50	412,50		7 912,50
FC2007/01-0002	31/01/07	70720000		Facture n° FC P		15,00	5,50		0,83	0,83		15,83
<b>Total Collectée débits taux super réduit de la déclaration Janvier 20</b>					<b>0,00</b>	<b>15 030,00</b>			<b>826,66</b>	<b>826,66</b>		<b>15 856,66</b>

**Sélection**

Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008

Afficher les écritures : Non

Présenter les totaux par compte collectif : Non

**Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008**

	Montant non soumis	Montant HT	TVA 1 44566210	TVA 2	TVA 3	TVA 4
<b>FOURNISSEUR ADSLRUBK</b>						
Total rôle tiers		21,39	4,19			

<b>FOURNISSEUR ALTE00028</b>						
Total rôle tiers		627 450,00	122 980,20			

<b>FOURNISSEUR ARCY00053</b>						
Total rôle tiers		750,00	147,00			

<b>FOURNISSEUR F-DUPONT</b>						
Total rôle tiers		-3 300,00	-646,80			

<b>FOURNISSEUR F-DURAND</b>						
Total rôle tiers		-1 368,00	-268,14			

	Montant non soumis	Montant HT	TVA 1 44566210	TVA 2	TVA 3	TVA 4
Total général	0,00	623 553,39	122 216,45	0,00	0,00	0,00
Soldes compte T.V.A.			1 073 879,59	0,00	0,00	0,00
Ecarts = Total général - Solde compte			(951 663,14)	0,00	0,00	0,00

# Justificatif de T.V.A.

**Sélection**

Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008

Afficher les écritures : Non Présenter les totaux par compte collectif : Oui

**Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008**

	Montant non soumis	Montant HT	TVA 1 44566210	TVA 2	TVA 3	TVA 4
<b>Compte collectif : 40110000</b>						
<b>FOURNISSEUR ADCLRUBK</b>						
Total rôle tiers		21,39	4,19			

<b>FOURNISSEUR ALTE00028</b>						
Total rôle tiers		627 450,00	122 980,20			

<b>FOURNISSEUR ARCY00053</b>						
Total rôle tiers		750,00	147,00			

<b>FOURNISSEUR F-DUPONT</b>						
Total rôle tiers		-3 300,00	-646,80			

<b>FOURNISSEUR F-DURAND</b>						
Total rôle tiers		-1 368,00	-268,14			

<b>Total compte 40110000</b>		<b>623 553,39</b>	<b>122 216,45</b>			
------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--

	Montant non soumis	Montant HT	TVA 1 44566210	TVA 2	TVA 3	TVA 4
Total général	0,00	623 553,39	122 216,45	0,00	0,00	0,00
Soldes compte T.V.A.			1 073 879,59	0,00	0,00	0,00
Ecarts = Total général - Solde compte			(951 663,14)	0,00	0,00	0,00

**Sélection**

Libellé : Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008

Afficher les écritures : Oui Présenter les totaux par compte collectif : Non

**Justificatif de T.V.A. (Déductible) du 01/01/2008 au 31/01/2008**

Détail des écritures				Montant non soumis	Montant HT	TVA 1	TVA 2	TVA 3	TVA 4
N° Lot	N° Pièce	N° Ecr.	Libellé			44566210			
<b>FOURNISSEUR ADSLRUBK</b>									
1275	AC2008/01-000034	17152	Facture n° FF PR		21,39	4,19			
<b>Total rôle tiers</b>					<b>21,39</b>	<b>4,19</b>			

<b>FOURNISSEUR ALTE00028</b>									
1271	AC2008/01-000030	16465	Fournisseur ALTE		627 450,00	122 980,20			
<b>Total rôle tiers</b>					<b>627 450,00</b>	<b>122 980,20</b>			

<b>FOURNISSEUR ARCY00053</b>									
1275	AC2008/01-000033	17148	Facture n° FF PR		750,00	147,00			
<b>Total rôle tiers</b>					<b>750,00</b>	<b>147,00</b>			

<b>FOURNISSEUR F-DUPONT</b>									
1271	BQ2008/01-000011	16445	Règlement DUPO		-3 300,00	-646,80			
<b>Total rôle tiers</b>					<b>-3 300,00</b>	<b>-646,80</b>			

<b>FOURNISSEUR F-DURAND</b>									
1271	BQ2008/01-000012	16468	Règlement DURA		-456,00	-89,38			
1271	BQ2008/01-000012	16469	Règlement DURA		-456,00	-89,38			
1271	BQ2008/01-000012	16470	Règlement DURA		-456,00	-89,38			
<b>Total rôle tiers</b>					<b>-1 368,00</b>	<b>-268,14</b>			

	Montant non soumis	Montant HT	TVA 1	TVA 2	TVA 3	TVA 4
			44566210			
<b>Total général</b>	<b>0,00</b>	<b>623 553,39</b>	<b>122 216,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soldes compte T.V.A.</b>			<b>1 073 879,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ecart = Total général - Solde compte</b>			<b>(951 663,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balance de clôture

Sélection				
Exercice	2006		Compte, de	à zzzzzzzzzz
Totalisation par établissement	Non		Etablissement, de	à zzzzzzzzzz
Détail par devise	Non		Devise, de	à zzzzzzzzzz

Code	Libellé	Débit	Crédit	Solde
64110000	Salaires, appointements	144 000,00	144 000,00	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	26 400,00	26 400,00	
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	3 600,00	3 600,00	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	3 600,00	3 600,00	
65800000	Charges diverses de gestion courante	0,21	0,21	
66116000	Intérêts des emprunts et dettes assimilées	360 000,00	360 000,00	
68110000	Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles	14 875,00	14 875,00	
70100000	Ventes de produits finis	1 978 000,00	1 978 000,00	
70100100	Ventes de produits finis TVA débits	1 300 000,00	1 300 000,00	
70100110	Ventes de produits finis TVA débits taux normal	78 000,00	78 000,00	
70101000	Ventes de produits finis exportés	998 113,58	998 113,58	
70102000	Ventes de produits finis expéditions intracomm. non tax	75 000,00	75 000,00	
70400000	Travaux	290 000,00	290 000,00	
70500000	Etudes	935 000,00	935 000,00	
70600000	Prestations de services	36 000,00	36 000,00	
70704000	Ventes de marchandises exonérées	339 270,00	339 270,00	
77510000	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles	121 500,00	121 500,00	
<b>Total type de compte Gestion</b>		<b>12 320 471,52</b>	<b>12 320 471,52</b>	
88000000	Résultat en instance d'affectation	177 600,00	4 165 413,64	(3 987 813,64)
<b>Total type de compte Autre</b>		<b>177 600,00</b>	<b>4 165 413,64</b>	<b>(3 987 813,64)</b>
<b>Total général</b>		<b>123 415 350,07</b>	<b>123 415 350,07</b>	

## Balance de clôture

Sélection			
Exercice	2006	Compte, de	à ZZZZZZZZZZ
Totalisation par établissement	Oui	Etablissement, de	à ZZZZZZZZZZ
Détail par devise	Non	Devise, de	à ZZZZZZZZZZ

	Débit	Crédit	Solde
PRS - Paris Siège Social		524 000,00	(524 000,00)
<b>28150000</b>	<b>Amort. des installations techniques, matériel et out</b>	<b>524 000,00</b>	<b>(524 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		9 627 000,00	(9 627 000,00)
<b>28181000</b>	<b>Amort. des installations générales, agencements, a</b>	<b>9 627 000,00</b>	<b>(9 627 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		445 000,00	(445 000,00)
<b>28182000</b>	<b>Amort. du matériel de transport</b>	<b>445 000,00</b>	<b>(445 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		4 205 976,00	(4 205 976,00)
<b>28183000</b>	<b>Amort. du matériel de bureau et matériel informati</b>	<b>4 205 976,00</b>	<b>(4 205 976,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		6 143 633,00	(6 143 633,00)
<b>28184000</b>	<b>Amort. du mobilier</b>	<b>6 143 633,00</b>	<b>(6 143 633,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		2 176 000,00	(2 176 000,00)
<b>29671000</b>	<b>Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (gr</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>(2 176 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social	3 304 259,00		3 304 259,00
<b>31100000</b>	<b>Stocks de matières premières</b>		<b>3 304 259,00</b>
PRS - Paris Siège Social		145 000,00	(145 000,00)
<b>39110000</b>	<b>Prov. pour dépréciation des matières premières</b>	<b>145 000,00</b>	<b>(145 000,00)</b>
BDX - S1 Bordeaux		79 175,20	(79 175,20)
MTZ - S1 Metz	26 790,40	158 272,00	(131 481,60)
PRS - Paris Siège Social	1 860 957,36	4 752 215,60	(2 891 258,24)
<b>40110000</b>	<b>Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de</b>	<b>1 887 747,76</b>	<b>(3 101 915,04)</b>
PRS - Paris Siège Social		132 000,00	(132 000,00)
<b>40112000</b>	<b>Fournisseurs - C.E.E.</b>	<b>132 000,00</b>	<b>(132 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social	65 780,00	65 780,00	
<b>40410000</b>	<b>Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobil</b>	<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>
PRS - Paris Siège Social		1 435 200,00	(1 435 200,00)
<b>40810000</b>	<b>Factures non parvenues - Fournisseurs</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>(1 435 200,00)</b>
BDX - S1 Bordeaux	2 510 764,00	1 277 328,00	1 233 436,00
MTZ - S1 Metz	3 691 390,00	2 369 680,00	1 321 710,00
PRS - Paris Siège Social	4 610 198,00	4 662 474,80	(52 276,80)
<b>41110000</b>	<b>Clients - Ventes France</b>	<b>10 812 352,00</b>	<b>2 502 869,20</b>
MTZ - S1 Metz	5 000,00	3 500,00	1 500,00
PRS - Paris Siège Social	1 231 257,02	32 000,00	1 199 257,02
<b>41120000</b>	<b>Clients - Ventes export</b>	<b>1 236 257,02</b>	<b>1 200 757,02</b>
MTZ - S1 Metz	1 286 640,00	1 286 640,00	
PRS - Paris Siège Social	1 286 640,00	1 286 640,00	
<b>41300000</b>	<b>Clients - Effets à recevoir</b>	<b>2 573 280,00</b>	<b>2 573 280,00</b>
MTL - S1 Montreuil (Production)	105 600,00	105 600,00	
<b>42100000</b>	<b>Personnel - Rémunérations dues</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>



# Balance de clôture

Sélection					
Exercice	2006	Compte, de	à	ZZZZZZZZZ	
Totalisation par établissement	Non	Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZ	
Détail par devise	Oui	Devise, de	à	ZZZZZZZZZ	
Approche Nationale					

Code	Libellé	Devise				Débit	Crédit	Solde
		Code	Débit	Crédit	Solde			
10130000	Capital souscrit - appelé, versé	EUR		2 982 420,00	(2 982 420,00)		2 982 420,00	(2 982 420,00)
<b>Total compte 10130000</b>							<b>2 982 420,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>
10420000	Primes de fusion	EUR		10 000 000,00	(10 000 000,00)		10 000 000,00	(10 000 000,00)
<b>Total compte 10420000</b>							<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>
10430000	Primes d'apport	EUR		2 000 000,00	(2 000 000,00)		2 000 000,00	(2 000 000,00)
<b>Total compte 10430000</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>
10611000	Réserve légale proprement dite	EUR		149 121,00	(149 121,00)		149 121,00	(149 121,00)
<b>Total compte 10611000</b>							<b>149 121,00</b>	<b>(149 121,00)</b>
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles	EUR		642 459,00	(642 459,00)		642 459,00	(642 459,00)
<b>Total compte 10630000</b>							<b>642 459,00</b>	<b>(642 459,00)</b>
11000000	Report à-nouveau (solde créditeur)	EUR		294 175,00	(294 175,00)		294 175,00	(294 175,00)
<b>Total compte 11000000</b>							<b>294 175,00</b>	<b>(294 175,00)</b>
12000000	Bénéfices	EUR	294 175,00	294 175,00		294 175,00	294 175,00	
<b>Total compte 12000000</b>						<b>294 175,00</b>	<b>294 175,00</b>	

**Balance d'ouverture****Sélection**

Exercice	2007	Compte, de	à	ZZZZZZZZZ
Totalisation par établissement	Non	Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZ
Détail par devise	Non	Devise, de	à	ZZZZZZZZZ

Code	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10130000	Capital souscrit - appelé, versé		2 982 420,00	(2 982 420,00)
10420000	Primes de fusion		10 000 000,00	(10 000 000,00)
10430000	Primes d'apport		2 000 000,00	(2 000 000,00)
10611000	Réserve légale proprement dite		149 121,00	(149 121,00)
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles		642 459,00	(642 459,00)
11000000	Report à-nouveau (solde créditeur)		294 175,00	(294 175,00)
12000000	Bénéfices	177 600,00	4 165 413,64	(3 987 813,64)
15110000	Provisions pour litiges		500 000,00	(500 000,00)
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit		32 960 000,00	(32 960 000,00)
18100000	Compte de liaison des établissements	1 036 799,60	1 036 799,60	
21155000	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux	36 000 000,00		36 000 000,00
21500000	Installations techniques, matériel et outillage industriels	655 000,00		655 000,00
21810000	Installations générales, agencements, aménagements divers	14 326 000,00		14 326 000,00
21820000	Matériel de transport	445 000,00		445 000,00
21830000	Matériel de bureau et matériel informatique	7 643 964,00		7 643 964,00
21841000	Mobilier	10 366 121,00		10 366 121,00
26710000	Créances rattachées à des participations (groupe)	2 176 000,00		2 176 000,00
27510000	Dépôts versés	441 000,00		441 000,00
28150000	Amort. des installations techniques, matériel et outillage		524 000,00	(524 000,00)
28181000	Amort. des installations générales, agencements, aménagements		9 627 000,00	(9 627 000,00)
28182000	Amort. du matériel de transport		445 000,00	(445 000,00)
28183000	Amort. du matériel de bureau et matériel informatique		4 205 976,00	(4 205 976,00)
28184000	Amort. du mobilier		6 143 633,00	(6 143 633,00)
29671000	Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (groupe)		2 176 000,00	(2 176 000,00)
31100000	Stocks de matières premières	3 304 259,00		3 304 259,00
39110000	Prov. pour dépréciation des matières premières		145 000,00	(145 000,00)
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		3 101 915,04	(3 101 915,04)
40112000	Fournisseurs - C.E.E.		132 000,00	(132 000,00)
40810000	Factures non parvenues - Fournisseurs		1 435 200,00	(1 435 200,00)
41110000	Clients - Ventes France	2 830 226,00	327 356,80	2 502 869,20
41120000	Clients - Ventes export	1 200 757,02		1 200 757,02
42500000	Personnel - Avances et acomptes	1 000,00		1 000,00
43100000	Sécurité sociale		14 400,00	(14 400,00)
43730000	Caisse de retraite des salariés		1 800,00	(1 800,00)
43740000	Assedic		1 800,00	(1 800,00)
44400000	Etat - Impôts sur les bénéfices		128 632,00	(128 632,00)
44551000	TVA à décaisser		45 980,00	(45 980,00)
44562000	TVA déductible sur immobilisations	10 780,00		10 780,00

# Balance d'ouverture

Sélection			
Exercice	2007	Compte, de	à ZZZZZZZZZZ
Totalisation par établissement	Oui	Etablissement, de	à ZZZZZZZZZZ
Détail par devise	Non	Devise, de	à ZZZZZZZZZZ

	Débit	Crédit	Solde
PRS - Paris Siège Social		2 982 420,00	(2 982 420,00)
<b>10130000</b>	<b>Capital souscrit - appelé, versé</b>	<b>2 982 420,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		10 000 000,00	(10 000 000,00)
<b>10420000</b>	<b>Primes de fusion</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		2 000 000,00	(2 000 000,00)
<b>10430000</b>	<b>Primes d'apport</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		149 121,00	(149 121,00)
<b>10611000</b>	<b>Réserve légale proprement dite</b>	<b>149 121,00</b>	<b>(149 121,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		642 459,00	(642 459,00)
<b>10630000</b>	<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>642 459,00</b>	<b>(642 459,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		294 175,00	(294 175,00)
<b>11000000</b>	<b>Report à-nouveau (solde créditeur)</b>	<b>294 175,00</b>	<b>(294 175,00)</b>
BDX - S1 Bordeaux		1 559 800,00	(1 559 800,00)
MTL - S1 Montreuil (Production)	177 600,00		177 600,00
MTZ - S1 Metz		1 298 999,79	(1 298 999,79)
PRS - Paris Siège Social		1 306 613,85	(1 306 613,85)
<b>12000000</b>	<b>Bénéfices</b>	<b>177 600,00</b>	<b>(3 987 813,64)</b>
PRS - Paris Siège Social		500 000,00	(500 000,00)
<b>15110000</b>	<b>Provisions pour litiges</b>	<b>500 000,00</b>	<b>(500 000,00)</b>
PRS - Paris Siège Social		32 960 000,00	(32 960 000,00)
<b>16400000</b>	<b>Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>32 960 000,00</b>	<b>(32 960 000,00)</b>
BDX - S1 Bordeaux	667 844,00		667 844,00
MTZ - S1 Metz	368 955,60		368 955,60
PRS - Paris Siège Social		1 036 799,60	(1 036 799,60)
<b>18100000</b>	<b>Compte de liaison des établissements</b>	<b>1 036 799,60</b>	<b>1 036 799,60</b>
PRS - Paris Siège Social	36 000 000,00		36 000 000,00
<b>21155000</b>	<b>Ensembles immobiliers administratifs et commerci</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
PRS - Paris Siège Social	655 000,00		655 000,00
<b>21500000</b>	<b>Installations techniques, matériel et outillage indu</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
PRS - Paris Siège Social	14 326 000,00		14 326 000,00
<b>21810000</b>	<b>Installations générales, agencements, aménagemen</b>	<b>14 326 000,00</b>	<b>14 326 000,00</b>
PRS - Paris Siège Social	445 000,00		445 000,00
<b>21820000</b>	<b>Matériel de transport</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
PRS - Paris Siège Social	7 643 964,00		7 643 964,00
<b>21830000</b>	<b>Matériel de bureau et matériel informatique</b>	<b>7 643 964,00</b>	<b>7 643 964,00</b>
PRS - Paris Siège Social	10 366 121,00		10 366 121,00
<b>21841000</b>	<b>Mobilier</b>	<b>10 366 121,00</b>	<b>10 366 121,00</b>

# Balance d'ouverture

Sélection					
Exercice	2007	Compte, de	à	ZZZZZZZZ	
Totalisation par établissement	Non	Etablissement, de	à	ZZZZZZZZ	
Détail par devise	Oui	Devise, de	à	ZZZZZZZZ	
Approche Nationale					

Code	Libellé	Devise				Débit	Crédit	Solde
		Code	Débit	Crédit	Solde			
10130000	Capital souscrit - appelé, versé	EUR		2 982 420,00	(2 982 420,00)		2 982 420,00	(2 982 420,00)
<b>Total compte 10130000</b>							<b>2 982 420,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>
10420000	Primes de fusion	EUR		10 000 000,00	(10 000 000,00)		10 000 000,00	(10 000 000,00)
<b>Total compte 10420000</b>							<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>
10430000	Primes d'apport	EUR		2 000 000,00	(2 000 000,00)		2 000 000,00	(2 000 000,00)
<b>Total compte 10430000</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>
10611000	Réserve légale propement dite	EUR		149 121,00	(149 121,00)		149 121,00	(149 121,00)
<b>Total compte 10611000</b>							<b>149 121,00</b>	<b>(149 121,00)</b>
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles	EUR		642 459,00	(642 459,00)		642 459,00	(642 459,00)
<b>Total compte 10630000</b>							<b>642 459,00</b>	<b>(642 459,00)</b>
11000000	Report à-nouveau (solde créditeur)	EUR		294 175,00	(294 175,00)		294 175,00	(294 175,00)
<b>Total compte 11000000</b>							<b>294 175,00</b>	<b>(294 175,00)</b>
12000000	Bénéfices	DEM		156 465,99	(156 465,99)		79 999,79	(79 999,79)

# Ecritures d'à nouveaux

Sélection						
Exercice	2007	Exercice	2007	Approche	Nationale	
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Etablissement, de		à
						ZZZZZZZZZZ

Etablissement	Pièce	N° d'écriture	Tiers	Débit	Crédit	Solde
<b>Compte 10130000 - Capital souscrit - appelé, versé</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17291			2 982 420,00	(2 982 420,00)
<b>Total compte 10130000</b>					<b>2 982 420,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>
<b>Compte 10420000 - Primes de fusion</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17292			10 000 000,00	(10 000 000,00)
<b>Total compte 10420000</b>					<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>
<b>Compte 10430000 - Primes d'apport</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17293			2 000 000,00	(2 000 000,00)
<b>Total compte 10430000</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>
<b>Compte 10611000 - Réserve légale propement dite</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17294			149 121,00	(149 121,00)
<b>Total compte 10611000</b>					<b>149 121,00</b>	<b>(149 121,00)</b>
<b>Compte 10630000 - Réserves statutaires ou contractue</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17295			642 459,00	(642 459,00)
<b>Total compte 10630000</b>					<b>642 459,00</b>	<b>(642 459,00)</b>
<b>Compte 11000000 - Report à-nouveau (solde créditeur)</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17296			294 175,00	(294 175,00)
<b>Total compte 11000000</b>					<b>294 175,00</b>	<b>(294 175,00)</b>
<b>Compte 12000000 - Bénéfices</b>						
BDX	AN2007/01-0000	17377			1 559 800,00	(1 559 800,00)
MTL	AN2007/01-0000	17383		177 600,00		177 600,00
MTZ	AN2007/01-0000	17363			1 294 000,00	(1 294 000,00)
MTZ	AN2007/01-0000	17366			4 999,79	(4 999,79)
PRS	AN2007/01-0000	17343			248 500,27	(248 500,27)
PRS	AN2007/01-0000	17346			983 113,58	(983 113,58)
PRS	AN2007/01-0000	17350			75 000,00	(75 000,00)
<b>Total compte 12000000</b>				<b>177 600,00</b>	<b>4 165 413,64</b>	<b>(3 987 813,64)</b>
<b>Compte 15110000 - Provisions pour litiges</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17297			500 000,00	(500 000,00)
<b>Total compte 15110000</b>					<b>500 000,00</b>	<b>(500 000,00)</b>
<b>Compte 16400000 - Emprunts auprès des établissemen</b>						
PRS	AN2007/01-0000	17298			32 960 000,00	(32 960 000,00)
<b>Total compte 16400000</b>					<b>32 960 000,00</b>	<b>(32 960 000,00)</b>
<b>Compte 18100000 - Compte de liaison des établisseme</b>						

# Solde des comptes

## Sélection

Sélection par Compte général Tri par Compte général Solde à la date du 07/04/2008  
 Compte général, de à zzzzzzzzzz

Compte général	Compte bancaire	Solde bancaire		Solde comptable		Différence de solde
		Montant	Date	Montant	Date	
51200006	BMA S1 EUR	192 875,00	05/11/2006	192 875,00	05/11/2006	0,00
51210010	BCF S1 EUR	250 000,00	01/12/2002	1 183 153,50	17/03/2008	(933 153,50)
51210020	BDO S1 EUR	(3 264 190,96)	31/03/2007	1 313 477,58	31/03/2008	(4 577 668,54)
51400000	CCP S1 EUR	0,00		3 608,00	01/01/2006	(3 608,00)

# Etat de rapprochement (Contrôle à zéro)

Sélection		
Compte général, de 51210020	à 51210020	Type de date Date de valeur
Edition des libellés complémentaires	Aucun	Date d'analyse 07/04/2008
		Tri par Date

<b>Compte général : 51210020 - Banque de L'Ouest</b>	<b>Compte bancaire : BDO S1 EUR</b>
--	-------------------------------------

Solde comptable							1 313 477,58	
Ecritures comptables non enregistrées en banque								
N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode règl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
14931	30/01/06	BQ2006/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	52 528,00	EUR		52 528,00
14934	30/01/06	BQ2006/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	137 057,00	EUR		137 057,00
14991	15/03/06	BQ2006/03	CHQ		17 940,00	EUR		17 940,00
15006	31/03/06	BQ2006/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	19 136,00	EUR		19 136,00
15137	31/05/06	BQ2006/05	CHQ	Comptabilisation du bordereau	14 543,36	EUR		14 543,36
15139	31/05/06	BQ2006/05	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 435 200,00	EUR		1 435 200,00
15153	15/06/06	BQ2006/06	CHQ		47 840,00	EUR		47 840,00
15180	31/07/06	BQ2006/07	CHQ	Comptabilisation du bordereau	38 000,00	EUR		38 000,00
15726	31/10/06	BQ2006/10	CHQ	Comptabilisation du bordereau	24 518,00	EUR		24 518,00
15909	10/01/07	BQ2007/01	CHQ	Transfert étranger	1 500 000,00	EUR	1 500 000,00	
15911	10/01/07	BQ2007/01	CHQ	virt interbancaire	3 500 000,00	EUR	3 500 000,00	
16065	31/01/07	BQ2007/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	6 578,00	EUR		6 578,00
16284	15/02/07	BQ2007/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	13 407,16	EUR		13 407,16
16286	15/02/07	BQ2007/02	CHQ		29 900,00	EUR		29 900,00
16297	28/02/07	BQ2007/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 946,80	EUR		3 946,80
16334	31/03/07	BQ2007/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	2 631,20	EUR		2 631,20
16390	29/09/07	BQ2007/09	CHQ	Frais Bancaire	10,94	EUR		10,94
16394	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Arrêté de compte	37,26	EUR		37,26
16396	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Virement interne	15 589,11	EUR	15 589,11	
16399	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Remise d'ordre	11 500,00	USD	12 806,99	
16446	15/01/08	BQ2008/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 946,80	EUR		3 946,80
16498	15/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 588,00	EUR		3 588,00
17502	27/02/08		CHQ	Comptabilisation du bordereau	7 176,00	EUR		7 176,00
16514	28/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 489,02	EUR		1 489,02
16519	29/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	30 617,60	EUR		30 617,60
16522	29/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 514 375,20	EUR		1 514 375,20
17536	20/03/08		CHQ	Comptabilisation du bordereau	11 958,80	EUR		11 958,80
16570	27/03/08	OD2008/0	CHQ	Charges financières	297 350,00	EUR		297 350,00
16581	31/03/08	BQ2008/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 143,38	EUR		1 143,38
<b>Totaux écritures comptables</b>							<b>5 028 396,10</b>	<b>3 714 918,52</b>

Ecritures bancaires non comptabilisées								
N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode règl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
7	28/12/04	0		ARRETE DE COMPTE	37,26	EUR	37,26	
8	01/01/05	558011		SOLDE ISSU U COMPTE 00008 0	15 589,11	EUR		15 589,11
9	02/01/05	0		ORDRE PAIEMENT RECU	11 500,00	USD		12 806,99
10	02/01/05	0		FRAIS	10,94	EUR	10,94	
<b>Total page écritures bancaires</b>							<b>48,20</b>	<b>28 396,10</b>

# Etat de rapprochement (Contrôle à zéro)

Sélection			
Compte général, de 51210020	à 51210020	Type de date	Date de valeur
Edition des libellés complémentaires	Aucun	Date d'analyse	07/04/2008
		Tri par	Date

Ecritures bancaires non comptabilisées								
N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode reglt.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
21	30/01/06	174		Chq. N° 174			52 528,00	
25	30/01/06	178		Chq. N° 178			137 057,00	
22	28/02/06	175		Chq. N° 175			30 617,60	
26	28/02/06	179		Chq. N° 179			1 514 375,20	
23	31/03/06	176		Chq. N° 176			19 136,00	
24	31/05/06	177		Chq. N° 177			14 543,36	
27	31/05/06	180		Chq. N° 180			1 435 200,00	
28	31/07/06	181		Chq. N° 181			38 000,00	
20	31/10/06	173		Chq. N° 173			24 518,00	
29	31/01/07	196		Chq. N° 196			6 578,00	
32	15/02/07	200		Chq. N° 200			13 407,16	
30	31/03/07	197		Chq. N° 197			3 946,80	
31	31/03/07	198		Chq. N° 198			2 631,20	
<b>Totaux écritures bancaires</b>							<b>3 292 586,52</b>	<b>28 396,10</b>
<b>Solde bancaire</b>							<b>3 279 742,27</b>	
<b>Contrôle rapprochement</b>								<b>15 551,85</b>



# Etat de rapprochement (Solde théorique)

## Sélection

Compte général, de 51210020	à 51210020	Type de date	Date de valeur
Edition des montants nuls	Non	Date d'analyse	07/04/2008
Edition des libellés complémentaires	Aucun	Tri par	Date

Compte général : 51210020 - Banque de L'Ouest

Compte bancaire : BDO S1 EUR

Solde comptable							1 313 477,58	
Ecritures comptables non enregistrées en banque								
N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode règl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
14931	30/01/06	BQ2006/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	52 528,00	EUR		52 528,00
14934	30/01/06	BQ2006/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	137 057,00	EUR		137 057,00
14991	15/03/06	BQ2006/03	CHQ		17 940,00	EUR		17 940,00
15006	31/03/06	BQ2006/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	19 136,00	EUR		19 136,00
15137	31/05/06	BQ2006/05	CHQ	Comptabilisation du bordereau	14 543,36	EUR		14 543,36
15139	31/05/06	BQ2006/05	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 435 200,00	EUR		1 435 200,00
15153	15/06/06	BQ2006/06	CHQ		47 840,00	EUR		47 840,00
15180	31/07/06	BQ2006/07	CHQ	Comptabilisation du bordereau	38 000,00	EUR		38 000,00
15726	31/10/06	BQ2006/10	CHQ	Comptabilisation du bordereau	24 518,00	EUR		24 518,00
15909	10/01/07	BQ2007/01	CHQ	Transfert étranger	1 500 000,00	EUR	1 500 000,00	
15911	10/01/07	BQ2007/01	CHQ	virt interbancaire	3 500 000,00	EUR	3 500 000,00	
16065	31/01/07	BQ2007/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	6 578,00	EUR		6 578,00
16284	15/02/07	BQ2007/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	13 407,16	EUR		13 407,16
16286	15/02/07	BQ2007/02	CHQ		29 900,00	EUR		29 900,00
16297	28/02/07	BQ2007/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 946,80	EUR		3 946,80
16334	31/03/07	BQ2007/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	2 631,20	EUR		2 631,20
16390	29/09/07	BQ2007/09	CHQ	Frais Bancaire	10,94	EUR		10,94
16394	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Arrêté de compte	37,26	EUR		37,26
16396	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Virement interne	15 589,11	EUR	15 589,11	
16399	30/09/07	BQ2007/09	CHQ	Remise d'ordre	11 500,00	USD	12 806,99	
16446	15/01/08	BQ2008/01	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 946,80	EUR		3 946,80
16498	15/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	3 588,00	EUR		3 588,00
17502	27/02/08		CHQ	Comptabilisation du bordereau	7 176,00	EUR		7 176,00
16514	28/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 489,02	EUR		1 489,02
16519	29/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	30 617,60	EUR		30 617,60
16522	29/02/08	BQ2008/02	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 514 375,20	EUR		1 514 375,20
17536	20/03/08		CHQ	Comptabilisation du bordereau	11 958,80	EUR		11 958,80
16570	27/03/08	OD2008/0	CHQ	Charges financières	297 350,00	EUR		297 350,00
16581	31/03/08	BQ2008/03	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 143,38	EUR		1 143,38
<b>Totaux écritures comptables</b>							<b>5 028 396,10</b>	<b>3 714 918,52</b>
Ecritures bancaires non comptabilisées								
N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode règl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
7	28/12/04	0		ARRETE DE COMPTE	37,26	EUR	37,26	
8	01/01/05	558011		SOLDE ISSU U COMPTE 00008 0	15 589,11	EUR		15 589,11
9	02/01/05	0		ORDRE PAIEMENT RECU	11 500,00	USD		12 806,99
10	02/01/05	0		FRAIS	10,94	EUR	10,94	
<b>Total page écritures bancaires</b>							<b>48,20</b>	<b>28 396,10</b>

(\*) Total rapprochement = Solde compte - Débit non rapprochées + Crédit non rapprochées

# Etat de rapprochement (Solde théorique)

## Sélection

Compte général, de 51210020	à 51210020	Type de date	Date de valeur
Edition des montants nuls	Non	Date d'analyse	07/04/2008
Edition des libellés complémentaires	Aucun	Tri par	Date

## Ecritures bancaires non comptabilisées

N° écr.	Date val.	Réf. origine	Mode règl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
21	30/01/06	174		Chq. N° 174			52 528,00	
25	30/01/06	178		Chq. N° 178			137 057,00	
22	28/02/06	175		Chq. N° 175			30 617,60	
26	28/02/06	179		Chq. N° 179			1 514 375,20	
23	31/03/06	176		Chq. N° 176			19 136,00	
24	31/05/06	177		Chq. N° 177			14 543,36	
27	31/05/06	180		Chq. N° 180			1 435 200,00	
28	31/07/06	181		Chq. N° 181			38 000,00	
20	31/10/06	173		Chq. N° 173			24 518,00	
29	31/01/07	196		Chq. N° 196			6 578,00	
32	15/02/07	200		Chq. N° 200			13 407,16	
30	31/03/07	197		Chq. N° 197			3 946,80	
31	31/03/07	198		Chq. N° 198			2 631,20	
<b>Totaux écritures bancaires</b>							<b>3 292 586,52</b>	<b>28 396,10</b>
<b>Solde bancaire</b>							<b>3 279 742,27</b>	
<b>Total rapprochement (*)</b>					<b>Comptable</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Bancaire</b>	<b>15 551,85</b>		

(\*) Total rapprochement = Solde compte - Débit non rapprochées + Crédit non rapprochées

# Écritures rapprochées

## Sélection

Date de rapprochement, du 01/01/2012 au 31/12/2012 Edition des libellés complémentaires Non  
 Lettre de rapprochement, de à ZZZZZZZZ Présentation des comptes par société Non  
 Type de rapprochement : Automatique Semi-automatique Manuel  
 Sociétés : S1

Société : S1 - Société S1

Compte bancaire : S1 LCL EUR 2 - S1 LCL EUR 2

Compte général : 51211111 - 51211111

Nat. écr.	Date	Libellé	Réf.	Mode règl.	Lettre	Date rappro.	Type rappro.	Montant	Dev.	Débit	Crédit
Cpt.	26/02/12	000001 VIR EUROPEEN JO	0047038	SEPA SCT	AAA	08/03/12	Auto	1 110,70	EUR		1 110,70
Ban.	26/02/12	000001 VIR EUROPEEN JO	0047038	SEPA SCT	AAA	08/03/12	Auto	1 110,70	EUR	1 110,70	
Cpt.	26/02/12	000001 VIR REJETE	0047038	SEPA SCT	AAA	08/03/12	Auto	1 110,70	EUR	1 110,70	
Ban.	26/02/12	000001 VIR REJETE	0047038	SEPA SCT	AAA	08/03/12	Auto	1 110,70	EUR		1 110,70

# Ecritures comptables non rapprochées

## Sélection

Compte général, de à zzzzzzzzzz Type de date Date de valeur  
 Tri par Date Date, du 01/01/2007 au 31/12/2007

### Compte général : 51210010 - Banque Centrale de Finances

### Compte bancaire : BCF S1 EUR

Date val.	Numéro d'écriture	Référence origine	Mode régl.	Libellé	Montant	Dev.	Débit	Crédit
01/01/07	15844	BQ2007/01-000009	CHQ		1 000,00	EUR	1 000,00	
01/01/07	15846	BQ2007/01-000010	CHQ		2 000,00	EUR	2 000,00	
10/01/07	15907	BQ2007/01-000016	CHQ	virt interbancaire	3 500 000,00	EUR		3 500 000,00
15/01/07	15926	BQ2007/01-000017	CHQ	Rem lcr	15 678,00	EUR	15 678,00	
15/01/07	15932	BQ2007/01-000018	CHQ	Rem lcr	966 368,00	EUR	966 368,00	
15/01/07	15936	BQ2007/01-000019	CHQ	Rem lcr	147 468,00	EUR	147 468,00	
30/01/07	16045	BQ2007/01-000021	CHQ	Comptabilisation du bordereau	234 416,00	EUR	234 416,00	
15/02/07	16281	BQ2007/02-000003	CHQ	Comptabilisation du bordereau	1 435 200,00	EUR		1 435 200,00
28/02/07	16292	BQ2007/02-000005	CHQ	Comptabilisation du bordereau	299 000,00	EUR	299 000,00	
28/02/07	16295	BQ2007/02-000006	CHQ	Comptabilisation du bordereau	280 000,00	EUR	280 000,00	
31/03/07	16331	BQ2007/03-000001	CHQ	Comptabilisation du bordereau	267 904,00	EUR	267 904,00	
30/04/07	16350	BQ2007/04-000002	CHQ	Comptabilisation du bordereau	114 816,00	EUR	114 816,00	
30/04/07	16352	BQ2007/04-000003	CHQ	Comptabilisation du bordereau	837,20	EUR	837,20	
31/05/07	16361	BQ2007/05-000001	CHQ	Comptabilisation du bordereau	430 560,00	EUR	430 560,00	
09/08/07	16378	BQ2007/08-000001	CHQ		100,00	EUR		100,00
28/08/07	16383	BQ2007/08-000002	CHQ		19 888,00	EUR		19 888,00
30/10/07	16403	BQ2007/10-000001	CHQ		11 250,00	EUR		11 250,00

# Balance générale par type de compte

## Sélection

Code compte, de	60110000	à	69900000	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe				Edition en paysage	Non
Plan groupe					
Groupe de comptes, de		à	ZZZZZZZZZZ		

Éléments	Cumul avant période		Cumul période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60110110 Achats stockés de mat. premièr			35 200,00		35 200,00	
60114000 Achats stockés de matières pre			38 000,00		38 000,00	
60221000 Achats stockés de combustible			32 000,00		32 000,00	
60310000 Variations des stocks de matièr				153 259,00		153 259,00
60400000 Achats d'études et prestations			70 200,00		70 200,00	
60700100 Achats de marchandises TVA d			20 500,00		20 500,00	
60700110 Achats de marchandises TVA			112 353,73		112 353,73	
60704000 Achats de marchandises exonér			5 600,00		5 600,00	
61220000 Crédit-bail mobilier			3 600 000,00	3 600 000,00		
61250000 Crédit-bail immobilier			60 000,00		60 000,00	
61320000 Locations immobilières			1 230 000,00		1 230 000,00	
61400000 Charges locatives et de co-pro			2 000,00		2 000,00	
61520000 Travaux sur biens immobiliers			25 000,00		25 000,00	
61610000 Assurance multi-risques			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
61810000 Documentation générale			3 000,00		3 000,00	
64110000 Salaires, appointements			144 000,00		144 000,00	
64510000 Cotisations à l'URSSAF			26 400,00		26 400,00	
64530000 Cotisations aux caisses de retr			3 600,00		3 600,00	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			3 600,00		3 600,00	
65800000 Charges diverses de gestion co			0,21		0,21	
66116000 Intérêts des emprunts et dettes			360 000,00		360 000,00	
68110000 Dot. aux amort. des immo. incor			14 875,00		14 875,00	
<b>Total type de compte Gestion</b>			<b>6 016 328,94</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>2 143 069,94</b>	
<b>Total général</b>			<b>6 016 328,94</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>2 143 069,94</b>	

# Balance générale par classe comptable

## Sélection

Code compte, de	60110000	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe				Edition en paysage	Non
Plan groupe					
Groupe de comptes, de		à	ZZZZZZZZZZ		

Éléments	Cumul avant période		Cumul période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60110110 Achats stockés de mat. premièr			35 200,00		35 200,00	
60114000 Achats stockés de matières pre			38 000,00		38 000,00	
60221000 Achats stockés de combustible			32 000,00		32 000,00	
60310000 Variations des stocks de matièr				153 259,00		153 259,00
60400000 Achats d'études et prestations			70 200,00		70 200,00	
60700100 Achats de marchandises TVA d			20 500,00		20 500,00	
60700110 Achats de marchandises TVA			112 353,73		112 353,73	
60704000 Achats de marchandises exonér			5 600,00		5 600,00	
61220000 Crédit-bail mobilier			3 600 000,00	3 600 000,00		
61250000 Crédit-bail immobilier			60 000,00		60 000,00	
61320000 Locations immobilières			1 230 000,00		1 230 000,00	
61400000 Charges locatives et de co-pro			2 000,00		2 000,00	
61520000 Travaux sur biens immobiliers			25 000,00		25 000,00	
61610000 Assurance multi-risques			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
61810000 Documentation générale			3 000,00		3 000,00	
64110000 Salaires, appointements			144 000,00		144 000,00	
64510000 Cotisations à l'URSSAF			26 400,00		26 400,00	
64530000 Cotisations aux caisses de retr			3 600,00		3 600,00	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			3 600,00		3 600,00	
65800000 Charges diverses de gestion co			0,21		0,21	
66116000 Intérêts des emprunts et dettes			360 000,00		360 000,00	
68110000 Dot. aux amort. des immo. incor			14 875,00		14 875,00	
<b>6 Classe 6 - Comptes de charges</b>			<b>6 016 328,94</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>2 143 069,94</b>	
70100000 Ventes de produits finis				1 978 000,00		1 978 000,00
70100100 Ventes de produits finis TVA d				1 300 000,00		1 300 000,00
70100110 Ventes de produits finis TVA d				78 000,00		78 000,00
70101000 Ventes de produits finis export			20 000,00	998 113,58		978 113,58
70102000 Ventes de produits finis expédi				75 000,00		75 000,00
70400000 Travaux				290 000,00		290 000,00
70500000 Etudes				935 000,00		935 000,00
70600000 Prestations de services				36 000,00		36 000,00
70704000 Ventes de marchandises exonér				339 270,00		339 270,00
77510000 Produits des cessions d'immob				121 500,00		121 500,00
<b>7 Classe 7 - Comptes de produits</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6 150 883,58</b>		<b>6 130 883,58</b>
<b>Total général</b>			<b>6 036 328,94</b>	<b>10 024 142,58</b>		<b>3 987 813,64</b>

# Balance générale par groupe de compte

## Sélection

Code compte, de	60110000	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe				Edition en paysage	Non
Plan groupe	RESULT				
Groupe de comptes, de		à	ZZZZZZZZZZ		

Éléments	Cumul avant période		Cumul période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65800000 Charges diverses de gestion co			0,21		0,21	
68110000 Dot. aux amort. des immo. incor			14 875,00		14 875,00	
<b>Autres charges Autres charges</b>			<b>14 875,21</b>		<b>14 875,21</b>	
64110000 Salaires, appointements			144 000,00		144 000,00	
64510000 Cotisations à l'URSSAF			26 400,00		26 400,00	
64530000 Cotisations aux caisses de retr			3 600,00		3 600,00	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			3 600,00		3 600,00	
<b>Charges de personnels Charges de person</b>			<b>177 600,00</b>		<b>177 600,00</b>	
66116000 Intérêts des emprunts et dettes			360 000,00		360 000,00	
<b>Charges financières Charges financières</b>			<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>	
60221000 Achats stockés de combustible			32 000,00		32 000,00	
60310000 Variations des stocks de matièr				153 259,00		153 259,00
60400000 Achats d'études et prestations			70 200,00		70 200,00	
<b>Consommables Consommables</b>			<b>102 200,00</b>	<b>153 259,00</b>		<b>51 059,00</b>
60110110 Achats stockés de mat. premièr			35 200,00		35 200,00	
60114000 Achats stockés de matières pre			38 000,00		38 000,00	
<b>Matières premières Matières premières</b>			<b>73 200,00</b>		<b>73 200,00</b>	
70100000 Ventes de produits finis				1 978 000,00		1 978 000,00
70100100 Ventes de produits finis TVA d				1 300 000,00		1 300 000,00
70100110 Ventes de produits finis TVA d				78 000,00		78 000,00
70101000 Ventes de produits finis export			20 000,00	998 113,58		978 113,58
70102000 Ventes de produits finis expédi				75 000,00		75 000,00
70400000 Travaux				290 000,00		290 000,00
70500000 Etudes				935 000,00		935 000,00
70600000 Prestations de services				36 000,00		36 000,00
70704000 Ventes de marchandises exonér				339 270,00		339 270,00
<b>Produits d'exploitation Produits d'explo</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6 029 383,58</b>		<b>6 009 383,58</b>
77510000 Produits des cessions d'immob				121 500,00		121 500,00
<b>Produits exceptionnels Produits exception</b>				<b>121 500,00</b>		<b>121 500,00</b>
61220000 Crédit-bail mobilier			3 600 000,00	3 600 000,00		
61250000 Crédit-bail immobilier			60 000,00		60 000,00	
61320000 Locations immobilières			1 230 000,00		1 230 000,00	
61400000 Charges locatives et de co-pro			2 000,00		2 000,00	
61520000 Travaux sur biens immobiliers			25 000,00		25 000,00	
61610000 Assurance multi-risques			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
61810000 Documentation générale			3 000,00		3 000,00	
<b>Services extérieurs Services extérieurs</b>			<b>5 150 000,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	
<b>Total général</b>			<b>5 897 875,21</b>	<b>10 024 142,58</b>		<b>4 126 267,37</b>

# Balance générale par type de compte

## Sélection

Code compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Edition en paysage	Non	Edition condensée	Oui
Date, du	01/01/2013	au	31/12/2013	Uniquement les comptes mouvementés		Oui
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ		Uniquement les comptes non soldés		Non
Groupe de comptes, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ		Totalisation par établissement		Non
Périmètre groupe		Plan de comptes structuré		Avec les écritures de simulation		Non
Plan groupe	Approche	Nationale	Niveau	3	Edition du détail des comptes	Oui

Eléments	Total mouvements		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10120000 Capital souscrit - appelé, non versé		360 000,00		360 000,00
10130000 Capital souscrit - appelé, versé		2 450 125,00		2 450 125,00
10420000 Primes de fusion		10 460 240,00		10 460 240,00
10430000 Primes d'apport		2 150 568,00		2 150 568,00
10611000 Réserve légale propement dite		175 000,00		175 000,00
10630000 Réserves statutaires ou contractuelles		650 124,00		650 124,00
11000000 Report à-nouveau (solde créditeur)		11 379 019,10		11 379 019,10
12900000 Pertes	71 454 904,22		71 454 904,22	
14500000 Amortissements dérogatoires		381 994,60		381 994,60
15110000 Provisions pour litiges		450 000,00		450 000,00
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	27 986,40	49 343 451,00		49 315 464,60
16620000 Fonds de participation		566 702,14		566 702,14
16881000 Intérêts courus sur emprunts obligataires converti		11 919,60		11 919,60
18100000 Compte de liaison des établissements	2 526 062,40	2 526 062,40		
20110000 Frais de constitution	9 000,00		9 000,00	
20122000 Frais de publicité	117 000,00		117 000,00	
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences,	45 000,00		45 000,00	
21110000 Terrains nus	2 610 000,00		2 610 000,00	
21310000 Bâtiments	2 500 000,00		2 500 000,00	
21311000 Bâtiments - Ensembles immobiliers industriels	237 600,00		237 600,00	
21315000 Bâtiments - Ensembles immobiliers administratifs	52 450,00		52 450,00	
21350000 Installations générales - Agencement-aménagement	12 000,00		12 000,00	
21500000 Installations techniques, matériel et outillage ind	5 709 006,40		5 709 006,40	
21810000 Installations générales, agencements, aménagement	30 000,00		30 000,00	
21820000 Matériel de transport	113 090,00		113 090,00	
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	53 275,00		53 275,00	
23100000 Immobilisations corporelles en cours	176 000,00		176 000,00	
26110000 Actions		101 520,00		101 520,00
26710000 Créances rattachées à des participations (groupe)	150 000,00		150 000,00	
27210000 Titres immobilisés (droit de créances) - Obligatio	810 000,00		810 000,00	
27510000 Dépôts versés	400 120,00		400 120,00	
28100000 Amortissements des immobilisations corporelles		10 000,00		10 000,00
28131000 Amort. des bâtiments		133 333,32		133 333,32
28150000 Amort. des installations techniques, matériel et ou		4 653 135,20		4 653 135,20
28182000 Amort. du matériel de transport		35 237,33		35 237,33
28183000 Amort. du matériel de bureau et matériel informati		41 103,68		41 103,68
28184000 Amort. du mobilier		37 935,00		37 935,00
29671000 Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (		1 900 000,00		1 900 000,00
31100000 Stocks de matières premières	3 874 134,50	462 483,00	3 411 651,50	
39110000 Prov. pour dépréciation des matières premières		100 542,00		100 542,00
40110000 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations	2 757 027,71	11 526 500,45		8 769 472,74
40112000 Fournisseurs - C.E.E.		864 008,38		864 008,38
40410000 Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immob	53 820,00	5 550 026,04		5 496 206,04
40810000 Factures non parvenues - Fournisseurs		2 152 800,00		2 152 800,00
40910000 Fournisseurs TTC - Avances et Acomptes versés s		190,00		190,00
41100000 Clients	1 110,70	1 110,70		
41110000 Clients - Ventes France	12 214 903,83	8 205 422,45	4 009 481,38	
41120000 Clients - Ventes export	1 938 713,36		1 938 713,36	



# Balance générale par plan de comptes structuré

## Sélection

Code compte, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Edition en paysage	Non	Edition condensée	Oui
Date, du	01/01/2013	au	31/12/2013	Uniquement les comptes movimentés		Oui
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Totalisation par établissement		Non	
Groupe de comptes, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Avec les écritures de simulation		Non	
Périmètre groupe	Plan de comptes structuré		GESTION	Non		
Plan groupe	Approche	Nationale	Niveau	3	Edition du détail des comptes	
					Non	

Eléments	Total mouvements		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70 Ventes de produits fabriqués,	102 110,00	6 044 972,12		5 942 862,12
75 Autres produits de gestion cou		2,02		2,02
76 Produits financiers		5,02		5,02
<b>7 Produits</b>	<b>102 110,00</b>	<b>6 044 979,16</b>		<b>5 942 869,16</b>
60 Achats	4 378 277,97		4 378 277,97	
61 Services Extérieurs	2 176 159,40	1 800,00	2 174 359,40	
62 Autres Services Extérieurs	12 697,73	98,00	12 599,73	
61/62 Autres Charges Externes	2 188 857,13	1 898,00	2 186 959,13	
64 Charges de personnel	26 640,00		26 640,00	
66 Charges financières	39 981,60		39 981,60	
68 Dotations aux amortissements e	81 744,23		81 744,23	
69 Participation des salariés, Im	648 198,00		648 198,00	
<b>6 Charges</b>	<b>7 363 698,93</b>	<b>1 898,00</b>	<b>7 361 800,93</b>	
<b>Total général</b>	<b>7 465 808,93</b>	<b>6 046 877,16</b>	<b>1 418 931,77</b>	

# Balance générale par type de compte

## Sélection

Code compte, de	60110000	à	64800000	Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Oui
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe				Edition en paysage	Non
Plan groupe					
Groupe de comptes, de		à	ZZZZZZZZZZ		

Éléments	Cumul avant période		Cumul période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Etablissement MTZ S1 Metz			32 000,00		32 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			3 200,00		3 200,00	
<b>60110110 Achats stockés de mat. premi</b>			35 200,00		35 200,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			38 000,00		38 000,00	
<b>60114000 Achats stockés de matières pr</b>			38 000,00		38 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			32 000,00		32 000,00	
<b>60221000 Achats stockés de combustibl</b>			32 000,00		32 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social				153 259,00		153 259,00
<b>60310000 Variations des stocks de mati</b>				153 259,00		153 259,00
Etablissement BDX S1 Bordeaux			66 200,00		66 200,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			4 000,00		4 000,00	
<b>60400000 Achats d'études et prestation</b>			70 200,00		70 200,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			20 500,00		20 500,00	
<b>60700100 Achats de marchandises TVA</b>			20 500,00		20 500,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			112 353,73		112 353,73	
<b>60700110 Achats de marchandises TVA</b>			112 353,73		112 353,73	
Etablissement PRS Paris Siège Social			5 600,00		5 600,00	
<b>60704000 Achats de marchandises exon</b>			5 600,00		5 600,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			3 600 000,00	3 600 000,00		
<b>61220000 Crédit-bail mobilier</b>			3 600 000,00	3 600 000,00		
Etablissement PRS Paris Siège Social			60 000,00		60 000,00	
<b>61250000 Crédit-bail immobilier</b>			60 000,00		60 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			1 230 000,00		1 230 000,00	
<b>61320000 Locations immobilières</b>			1 230 000,00		1 230 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			2 000,00		2 000,00	
<b>61400000 Charges locatives et de co-pr</b>			2 000,00		2 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			25 000,00		25 000,00	
<b>61520000 Travaux sur biens immobilié</b>			25 000,00		25 000,00	
Etablissement MTZ S1 Metz			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
<b>61610000 Assurance multi-risques</b>			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
Etablissement PRS Paris Siège Social			3 000,00		3 000,00	
<b>61810000 Documentation générale</b>			3 000,00		3 000,00	
Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod			144 000,00		144 000,00	
<b>64110000 Salaires, appointements</b>			144 000,00		144 000,00	
Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod			26 400,00		26 400,00	
<b>64510000 Cotisations à l'URSSAF</b>			26 400,00		26 400,00	
Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod			3 600,00		3 600,00	
<b>64530000 Cotisations aux caisses de ret</b>			3 600,00		3 600,00	
Etablissement MTL S1 Montreuil (Prod			3 600,00		3 600,00	
<b>64540000 Cotisations aux ASSEDIC</b>			3 600,00		3 600,00	
<b>Total type de compte Gestion</b>			<b>5 641 453,73</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>1 768 194,73</b>	
<b>Total général</b>			<b>5 641 453,73</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>1 768 194,73</b>	

# Balance générale par type de compte

## Sélection

Code compte, de	60110000	à	69900000	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe				Edition en paysage	Oui
Plan groupe				Approche Nationale	
Groupe de comptes, de		à	ZZZZZZZZ	Niveau	1

Eléments	Cumul avant période		Cumul période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal			35 200,00		35 200,00	
60114000 Achats stockés de matières premières exonérées			38 000,00		38 000,00	
60221000 Achats stockés de combustibles			32 000,00		32 000,00	
60310000 Variations des stocks de matières premières				153 259,00		153 259,00
60400000 Achats d'études et prestations de services			70 200,00		70 200,00	
60700100 Achats de marchandises TVA débits			20 500,00		20 500,00	
60700110 Achats de marchandises TVA débits taux normal			112 353,73		112 353,73	
60704000 Achats de marchandises exonérées			5 600,00		5 600,00	
61220000 Crédit-bail mobilier			3 600 000,00	3 600 000,00		
61250000 Crédit-bail immobilier			60 000,00		60 000,00	
61320000 Locations immobilières			1 230 000,00		1 230 000,00	
61400000 Charges locatives et de co-propriété			2 000,00		2 000,00	
61520000 Travaux sur biens immobiliers			25 000,00		25 000,00	
61610000 Assurance multi-risques			230 000,00	120 000,00	110 000,00	
61810000 Documentation générale			3 000,00		3 000,00	
64110000 Salaires, appointements			144 000,00		144 000,00	
64510000 Cotisations à l'URSSAF			26 400,00		26 400,00	
64530000 Cotisations aux caisses de retraites			3 600,00		3 600,00	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC			3 600,00		3 600,00	
65800000 Charges diverses de gestion courante			0,21		0,21	
66116000 Intérêts des emprunts et dettes assimilées			360 000,00		360 000,00	
68110000 Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles			14 875,00		14 875,00	
<b>Total type de compte Gestion</b>			<b>6 016 328,94</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>2 143 069,94</b>	
<b>Total général</b>			<b>6 016 328,94</b>	<b>3 873 259,00</b>	<b>2 143 069,94</b>	

## Sélection

Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Présentation	Soldes uniquement	
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non	
Périmètre groupe			Uniquement les comptes movimentés	Oui	
Période N Date, du	01/01/2007	au	31/12/2007	Totalisation par Etablissement	Non
Période N-1 Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Approche	Nationale

Compte		Période N	Période N-1	Ecart	
Code	Description	Solde	Solde	Montant	% (1)
10120000	Capital souscrit - appelé, non versé	(200 000,00)	0,00	(200 000,00)	N/S
10130000	Capital souscrit - appelé, versé	(2 982 420,00)	(2 982 420,00)	0,00	0,0000
10420000	Primes de fusion	(10 266 800,00)	(10 000 000,00)	(266 800,00)	2,6680
10430000	Primes d'apport	(2 000 000,00)	(2 000 000,00)	0,00	0,0000
10611000	Réserve légale proprement dite	(149 121,00)	(149 121,00)	0,00	0,0000
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles	(642 459,00)	(642 459,00)	0,00	0,0000
11000000	Report à-nouveau (solde créditeur)	(294 175,00)	(294 175,00)	0,00	0,0000
12000000	Bénéfices	(3 987 813,64)	0,00	(3 987 813,64)	N/S
15110000	Provisions pour litiges	(500 000,00)	(500 000,00)	0,00	0,0000
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit	(32 944 452,00)	(32 960 000,00)	15 548,00	-0,0472
16620000	Fonds de participation	(314 834,52)	0,00	(314 834,52)	N/S
16881000	Intérêts courus sur emprunts obligataires conv	(6 622,00)	0,00	(6 622,00)	N/S
18100000	Compte de liaison des établissements	0,00	0,00	0,00	N/S
20110000	Frais de constitution	5 000,00	0,00	5 000,00	N/S
20122000	Frais de publicité	65 000,00	0,00	65 000,00	N/S
20500000	Concessions et droits similaires, brevets, licen marques. procédés. logiciels. droits et valeurs s	25 000,00	0,00	25 000,00	N/S
21110000	Terrains nus	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	N/S
21155000	Ensembles immobiliers administratifs et com	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,0000
21311000	Bâtiments - Ensembles immobiliers industriels	132 000,00	0,00	132 000,00	N/S
21500000	Installations techniques, matériel et outillage i	690 400,00	655 000,00	35 400,00	5,4046
21810000	Installations générales, agencements, aménage	14 326 000,00	14 326 000,00	0,00	0,0000
21820000	Matériel de transport	477 550,00	445 000,00	32 550,00	7,3146
21830000	Matériel de bureau et matériel informatique	7 643 964,00	7 643 964,00	0,00	0,0000
21841000	Mobilier	10 366 121,00	10 366 121,00	0,00	0,0000
26110000	Actions	(56 400,00)	0,00	(56 400,00)	N/S
26710000	Créances rattachées à des participations (grou	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,0000
27210000	Titres immobilisés (droit de créances) - Obliga	450 000,00	0,00	450 000,00	N/S
27510000	Dépôts versés	441 000,00	441 000,00	0,00	0,0000
28150000	Amort. des installations techniques, matériel e	(524 000,00)	(524 000,00)	0,00	0,0000
28181000	Amort. des installations générales, agencemen	(9 627 000,00)	(9 627 000,00)	0,00	0,0000
28182000	Amort. du matériel de transport	(453 020,83)	(445 000,00)	(8 020,83)	1,8024
28183000	Amort. du matériel de bureau et matériel infor	(4 209 154,75)	(4 205 976,00)	(3 178,75)	0,0756
28184000	Amort. du mobilier	(6 155 708,00)	(6 143 633,00)	(12 075,00)	0,1965
29671000	Prov. pour dépr. des créances ratt. à des partic	(2 176 000,00)	(2 176 000,00)	0,00	0,0000
31100000	Stocks de matières premières	3 047 324,00	3 304 259,00	(256 935,00)	-7,7759
39110000	Prov. pour dépréciation des matières première	(145 000,00)	(145 000,00)	0,00	0,0000

(1) N/S : Non significatif

# Balance comparative N/N-1

## Sélection

Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	Présentation	Soldes et mouvements
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non
Périmètre groupe			Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Période N Date, du	01/01/2007	au	31/12/2007	Totalisation par Etablissement
Période N-1 Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Non
			Approche	Nationale

Compte		Période N			Période N-1			Ecart	
Code	Description	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Montant	% (1)
10120000	Capital souscrit - appelé, non versé	0,00	200 000,00	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	N/S
10130000	Capital souscrit - appelé, versé	0,00	0,00	(2 982 420,00)	0,00	2 982 420,00	(2 982 420,00)	0,00	0,0000
10420000	Primes de fusion	0,00	266 800,00	(10 266 800,00)	0,00	10 000 000,00	(10 000 000,00)	(266 800,00)	2,6680
10430000	Primes d'apport	0,00	0,00	(2 000 000,00)	0,00	2 000 000,00	(2 000 000,00)	0,00	0,0000
10611000	Réserve légale proprement dite	0,00	0,00	(149 121,00)	0,00	149 121,00	(149 121,00)	0,00	0,0000
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00	(642 459,00)	0,00	642 459,00	(642 459,00)	0,00	0,0000
11000000	Report à-nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	(294 175,00)	0,00	294 175,00	(294 175,00)	0,00	0,0000
12000000	Bénéfices	0,00	0,00	(3 987 813,64)	294 175,00	294 175,00	0,00	(3 987 813,64)	N/S
15110000	Provisions pour litiges	0,00	0,00	(500 000,00)	0,00	500 000,00	(500 000,00)	0,00	0,0000
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit	15 548,00	0,00	(32 944 452,00)	3 240 000,00	36 200 000,00	(32 960 000,00)	15 548,00	-0,0472
16620000	Fonds de participation	0,00	314 834,52	(314 834,52)	0,00	0,00	0,00	(314 834,52)	N/S
16881000	Intérêts courus sur emprunts obligataires convertibles	0,00	6 622,00	(6 622,00)	0,00	0,00	0,00	(6 622,00)	N/S
18100000	Compte de liaison des établissements	1 403 368,00	1 403 368,00	0,00	4 905 072,40	4 905 072,40	0,00	0,00	N/S
20110000	Frais de constitution	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	N/S
20122000	Frais de publicité	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	N/S
20500000	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procéd	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	N/S
21110000	Terrains nus	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	N/S

(1) N/S : Non significatif

## Edition de la balance comparative N/N-1

## Sélection

Compte, de	à	XXXXXXXXXXXX	Présentation	Soldes uniquement	
Etablissement, de	à	XXXXXXXXXXXX	Avec les écritures de simulation	Non	
Périmètre groupe			Uniquement les comptes movimentés	Oui	
Période N Date, du	01/01/2007	au	31/12/2007	Totalisation par Etablissement	Oui
Période N-1 Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Approche	Nationale

Compte		Période N	Période N-1	Ecart	
Code	Description	Solde	Solde	Montant	% (1)
PRS		(200 000,00)	0,00	(200 000,00)	N/S
	Total compte 10120000 Capital souscrit - appelé, non versé	(200 000,00)	0,00		
PRS		(2 982 420,00)	(2 982 420,00)	0,00	0,0000
	Total compte 10130000 Capital souscrit - appelé, versé	(2 982 420,00)	(2 982 420,00)		
PRS		(10 266 800,00)	(10 000 000,00)	(266 800,00)	2,6680
	Total compte 10420000 Primes de fusion	(10 266 800,00)	(10 000 000,00)		
PRS		(2 000 000,00)	(2 000 000,00)	0,00	0,0000
	Total compte 10430000 Primes d'apport	(2 000 000,00)	(2 000 000,00)		
PRS		(149 121,00)	(149 121,00)	0,00	0,0000
	Total compte 10611000 Réserve légale proprement dite	(149 121,00)	(149 121,00)		
PRS		(642 459,00)	(642 459,00)	0,00	0,0000
	Total compte 10630000 Réserves statutaires ou contractuelle	(642 459,00)	(642 459,00)		
PRS		(294 175,00)	(294 175,00)	0,00	0,0000
	Total compte 11000000 Report à-nouveau (solde créditeur)	(294 175,00)	(294 175,00)		
BDX		(1 559 800,00)	0,00	(1 559 800,00)	N/S
MTL		177 600,00	0,00	177 600,00	N/S
MTZ		(1 298 999,79)	0,00	(1 298 999,79)	N/S
PRS		(1 306 613,85)	0,00	(1 306 613,85)	N/S
	Total compte 12000000 Bénéfices	(3 987 813,64)	0,00		
PRS		(500 000,00)	(500 000,00)	0,00	0,0000
	Total compte 15110000 Provisions pour litiges	(500 000,00)	(500 000,00)		
PRS		(32 944 452,00)	(32 960 000,00)	15 548,00	-0,0472
	Total compte 16400000 Emprunts auprès des établissements	(32 944 452,00)	(32 960 000,00)		
PRS		(314 834,52)	0,00	(314 834,52)	N/S
	Total compte 16620000 Fonds de participation	(314 834,52)	0,00		
PRS		(6 622,00)	0,00	(6 622,00)	N/S
	Total compte 16881000 Intérêts courus sur emprunts obligat	(6 622,00)	0,00		
BDX		1 931 280,00	667 844,00	1 263 436,00	189,1813
MTL		(11 960,00)	0,00	(11 960,00)	N/S
MTZ		470 615,60	368 955,60	101 660,00	27,5535

(1) N/S : Non significatif

# Balance comparative N/N-1

Sélection				Présentation		Soldes et mouvements	
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ		Avec les écritures de simulation	Non		
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ		Uniquement les comptes mouvementés	Oui		
Période N Date, du	01/01/2007	au	31/12/2007	Totalisation par Etablissement	Oui		
Période N-1 Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Approche	Nationale		

Compte		Période N			Période N-1			Ecart	
Code	Description	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Montant	% (1)
<b>Compte 10120000</b>	<b>Capital souscrit - appelé, non versé</b>								
PRS		0,00	200 000,00	(200 000,00)	0,00	0,00	0,00	(200 000,00)	N/S
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>(200 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Compte 10130000</b>	<b>Capital souscrit - appelé, versé</b>								
PRS		0,00	0,00	(2 982 420,00)	0,00	2 982 420,00	(2 982 420,00)	0,00	0,0000
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 420,00</b>	<b>(2 982 420,00)</b>		
<b>Compte 10420000</b>	<b>Primes de fusion</b>								
PRS		0,00	266 800,00	(10 266 800,00)	0,00	10 000 000,00	(10 000 000,00)	(266 800,00)	2,6680
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>266 800,00</b>	<b>(10 266 800,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>		
<b>Compte 10430000</b>	<b>Primes d'apport</b>								
PRS		0,00	0,00	(2 000 000,00)	0,00	2 000 000,00	(2 000 000,00)	0,00	0,0000
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>(2 000 000,00)</b>		
<b>Compte 10611000</b>	<b>Réserve légale proprement dite</b>								
PRS		0,00	0,00	(149 121,00)	0,00	149 121,00	(149 121,00)	0,00	0,0000
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(149 121,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>149 121,00</b>	<b>(149 121,00)</b>		

(1) N/S : Non significatif

# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>								
29/01/12	ACH	FA Durand	AC2007/01-000031		B	2 178,00		2 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 2	AC2007/01-000033		B	18 000,00		20 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 3	AC2007/01-000034		B	1 800,00		21 978,00
31/01/12	ACH	FA Dupont	AC2007/01-000037		B	540 000,00		561 978,00
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000001		B	418,06		562 396,06
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000002		B	250,84		562 646,90
29/02/12	ACH		AC2012/02-000010		B	230,00		562 876,90
01/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000002		B	8 267,54		571 144,44
09/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000001		B	2 399,00		573 543,44
23/11/12	ACH	Pièce réciproque	AC2012/11-000001		H	5 000,00		578 543,44
26/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000003		H	4 000,00		582 543,44
27/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000002		H	5 000,00		587 543,44
<b>Total compte 60110110 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>587 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
<b>60112000 Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta</b>								
29/01/12	ACI	FA intracomm Vanderstrat	AC2007/01-000032		B	14 400,00		14 400,00
<b>Total compte 60112000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>60310000 Variations des stocks de matières premières</b>								
31/12/12	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2007/12-000010		B	462 483,00		462 483,00
<b>Total compte 60310000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>60400000 Achats d'études et prestations de services</b>								
01/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000002 Fourn	FF ETS000002		H	326,09		326,09
01/04/12	ACH	Facture n° FF ETS000003 Fourn	FF ETS000003		H	326,09		652,18
01/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000004 Fourn	FF ETS000004		H	326,09		978,27
01/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000005 Fourn	FF ETS000005		H	326,09		1 304,36
01/07/12	ACH	Facture n° FF ETS000006 Fourn	FF ETS000006		H	326,09		1 630,45
01/08/12	ACH	Facture n° FF ETS000008 Fourn	FF ETS000008		H	326,09		1 956,54
01/09/12	ACH	Facture n° FF ETS000007 Fourn	FF ETS000007		H	326,09		2 282,63
<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200 Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>								
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	12 000,00		12 000,00
<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>60612000 Fourniture gaz</b>								
27/02/12	BSG	GDF	BQ2010/02-000011		B	2 300,00		2 300,00
<b>Total compte 60612000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>60640000 Fournitures administratives</b>								
21/02/12	ACH		AC2012/02-000003		B	150,00		150,00
22/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000024 Fourn	FF ETS000024		B	700,00		850,00
29/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000025 Fourn	FF ETS000025		B	700,00		1 550,00
12/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000027 Fourn	FF ETS000027		B	140,00		1 690,00
13/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000028 Fourn	FF ETS000028		B	700,00		2 390,00
<b>Total compte 60640000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>
<b>60700100 Achats de marchandises TVA débits</b>								
03/03/12	ACH		AC2007/03-000002		B	700,00		700,00
04/04/12	ACH		AC2007/04-000001		B	1 300,00		2 000,00
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	30 000,00		32 000,00
31/05/12	ACH		AC2007/05-000002		B	1 000,00		33 000,00
31/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000013 Fourn	FF ETS000013		H	100,00		33 100,00
03/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000014 Fourn	FF ETS000014		H	7 500,00		40 600,00
07/06/12	ACH		AC2007/06-000003		B	2 000,00		42 600,00
10/08/12	ACH		AC2007/08-000002		B	540,00		43 140,00
24/09/12	ACH		AC2007/09-000001		B	830,00		43 970,00
26/11/12	ACH		AC2007/11-000002		B	300,00		44 270,00
<b>Total compte à reporter</b>						<b>44 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 270,00</b>



# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>								
29/01/12	ACH	FA Durand	AC2007/01-000031		B	2 178,00		2 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 2	AC2007/01-000033		B	18 000,00		20 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 3	AC2007/01-000034		B	1 800,00		21 978,00
31/01/12	ACH	FA Dupont	AC2007/01-000037		B	540 000,00		561 978,00
		janvier 2012	Solde pér. :	561 978,00		561 978,00	0,00	561 978,00
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000001		B	418,06		562 396,06
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000002		B	250,84		562 646,90
29/02/12	ACH		AC2012/02-000010		B	230,00		562 876,90
		février 2012	Solde pér. :	898,90		898,90	0,00	562 876,90
01/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000002		B	8 267,54		571 144,44
09/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000001		B	2 399,00		573 543,44
		mars 2012	Solde pér. :	10 666,54		10 666,54	0,00	573 543,44
23/11/12	ACH	Pièce réciproque	AC2012/11-000001		H	5 000,00		578 543,44
26/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000003		H	4 000,00		582 543,44
27/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000002		H	5 000,00		587 543,44
		novembre 2012	Solde pér. :	14 000,00		14 000,00	0,00	587 543,44
<b>Total compte 60110110 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>587 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
<b>60112000 Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta</b>								
29/01/12	ACI	FA intracomm Vanderstrat	AC2007/01-000032		B	14 400,00		14 400,00
		janvier 2012	Solde pér. :	14 400,00		14 400,00	0,00	14 400,00
<b>Total compte 60112000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>60310000 Variations des stocks de matières premières</b>								
31/12/12	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2007/12-000010		B	462 483,00		462 483,00
		décembre 2012	Solde pér. :	462 483,00		462 483,00	0,00	462 483,00
<b>Total compte 60310000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>60400000 Achats d'études et prestations de services</b>								
01/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000002 Fourn	FF ETS000002		H	326,09		326,09
		mars 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	326,09
01/04/12	ACH	Facture n° FF ETS000003 Fourn	FF ETS000003		H	326,09		652,18
		avril 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	652,18
01/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000004 Fourn	FF ETS000004		H	326,09		978,27
		mai 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	978,27
01/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000005 Fourn	FF ETS000005		H	326,09		1 304,36
		juin 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 304,36
01/07/12	ACH	Facture n° FF ETS000006 Fourn	FF ETS000006		H	326,09		1 630,45
		juillet 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 630,45
01/08/12	ACH	Facture n° FF ETS000008 Fourn	FF ETS000008		H	326,09		1 956,54
		août 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 956,54
01/09/12	ACH	Facture n° FF ETS000007 Fourn	FF ETS000007		H	326,09		2 282,63
		septembre 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	2 282,63
<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200 Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>								
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	12 000,00		12 000,00
		mai 2012	Solde pér. :	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>60612000 Fourniture gaz</b>								
27/02/12	BSG	GDF	BQ2010/02-000011		B	2 300,00		2 300,00
		février 2012	Solde pér. :	2 300,00		2 300,00	0,00	2 300,00
<b>Total compte à reporter</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>

# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60110110</b>		<b>Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>						
29/01/12	ACH	FA Durand	AC2007/01-000031		B	2 178,00		2 178,00
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000001		B	418,06		2 596,06
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000002		B	250,84		2 846,90
29/02/12	ACH		AC2012/02-000010		B	230,00		3 076,90
01/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000002		B	8 267,54		11 344,44
09/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000001		B	2 399,00		13 743,44
23/11/12	ACH	Pièce réciproque	AC2012/11-000001		H	5 000,00		18 743,44
26/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000003		H	4 000,00		22 743,44
27/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000002		H	5 000,00		27 743,44
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>27 743,44</i>		<b>27 743,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 743,44</b>
30/01/12	ACH	F-Barrès 2	AC2007/01-000033		B	18 000,00		45 743,44
30/01/12	ACH	F-Barrès 3	AC2007/01-000034		B	1 800,00		47 543,44
31/01/12	ACH	FA Dupont	AC2007/01-000037		B	540 000,00		587 543,44
		<b>Total établissement ETS2-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>559 800,00</i>		<b>559 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
		<b>Total compte 60110110 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>587 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
<b>60112000</b>		<b>Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta</b>						
29/01/12	ACI	FA intracomm Vanderstrat	AC2007/01-000032		B	14 400,00		14 400,00
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>14 400,00</i>		<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
		<b>Total compte 60112000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>60310000</b>		<b>Variations des stocks de matières premières</b>						
31/12/12	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2007/12-000010		B	462 483,00		462 483,00
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>462 483,00</i>		<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
		<b>Total compte 60310000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>60400000</b>		<b>Achats d'études et prestations de services</b>						
01/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000002 Fourn	FF ETS000002		H	326,09		326,09
01/04/12	ACH	Facture n° FF ETS000003 Fourn	FF ETS000003		H	326,09		652,18
01/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000004 Fourn	FF ETS000004		H	326,09		978,27
01/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000005 Fourn	FF ETS000005		H	326,09		1 304,36
01/07/12	ACH	Facture n° FF ETS000006 Fourn	FF ETS000006		H	326,09		1 630,45
01/08/12	ACH	Facture n° FF ETS000008 Fourn	FF ETS000008		H	326,09		1 956,54
01/09/12	ACH	Facture n° FF ETS000007 Fourn	FF ETS000007		H	326,09		2 282,63
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>2 282,63</i>		<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
		<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200</b>		<b>Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>						
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	12 000,00		12 000,00
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>12 000,00</i>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>60612000</b>		<b>Fourniture gaz</b>						
27/02/12	BSG	GDF	BQ2010/02-000011		B	2 300,00		2 300,00
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>2 300,00</i>		<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
		<b>Total compte 60612000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>				<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>60640000</b>		<b>Fournitures administratives</b>						
21/02/12	ACH		AC2012/02-000003		B	150,00		150,00
22/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000024 Fourn	FF ETS000024		B	700,00		850,00
29/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000025 Fourn	FF ETS000025		B	700,00		1 550,00
12/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000027 Fourn	FF ETS000027		B	140,00		1 690,00
13/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000028 Fourn	FF ETS000028		B	700,00		2 390,00
		<b>Total établissement ETS1-S01</b>	<i>Solde éta. :</i>	<i>2 390,00</i>		<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>

# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>								
29/01/12	ACH	FA Durand	AC2007/01-000031		B	2 178,00		2 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 2	AC2007/01-000033		B	18 000,00		20 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 3	AC2007/01-000034		B	1 800,00		21 978,00
31/01/12	ACH	FA Dupont	AC2007/01-000037		B	540 000,00		561 978,00
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000001		B	418,06		562 396,06
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000002		B	250,84		562 646,90
29/02/12	ACH		AC2012/02-000010		B	230,00		562 876,90
01/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000002		B	8 267,54		571 144,44
09/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000001		B	2 399,00		573 543,44
23/11/12	ACH	Pièce réciproque	AC2012/11-000001		H	5 000,00		578 543,44
26/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000003		H	4 000,00		582 543,44
27/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000002		H	5 000,00		587 543,44
<b>Total compte 60110110 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>587 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
<b>60112000 Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta</b>								
		janvier 2012	Solde pér. :	14 400,00		14 400,00	0,00	14 400,00
<b>Total compte 60112000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>60310000 Variations des stocks de matières premières</b>								
		décembre 2012	Solde pér. :	462 483,00		462 483,00	0,00	462 483,00
<b>Total compte 60310000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>60400000 Achats d'études et prestations de services</b>								
		mars 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	326,09
		avril 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	652,18
		mai 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	978,27
		juin 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 304,36
		juillet 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 630,45
		août 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	1 956,54
		septembre 2012	Solde pér. :	326,09		326,09	0,00	2 282,63
<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200 Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>								
		mai 2012	Solde pér. :	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>60612000 Fourniture gaz</b>								
		février 2012	Solde pér. :	2 300,00		2 300,00	0,00	2 300,00
<b>Total compte 60612000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>60640000 Fournitures administratives</b>								
		février 2012	Solde pér. :	1 550,00		1 550,00	0,00	1 550,00
		mars 2012	Solde pér. :	840,00		840,00	0,00	2 390,00
<b>Total compte 60640000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>
<b>60700100 Achats de marchandises TVA débits</b>								
		mars 2012	Solde pér. :	700,00		700,00	0,00	700,00
		avril 2012	Solde pér. :	1 300,00		1 300,00	0,00	2 000,00
		mai 2012	Solde pér. :	31 100,00		31 100,00	0,00	33 100,00
		juin 2012	Solde pér. :	9 500,00		9 500,00	0,00	42 600,00
		août 2012	Solde pér. :	540,00		540,00	0,00	43 140,00
		septembre 2012	Solde pér. :	830,00		830,00	0,00	43 970,00
		novembre 2012	Solde pér. :	300,00		300,00	0,00	44 270,00
<b>Total compte à reporter</b>						<b>44 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 270,00</b>



# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>								
29/01/12	ACH	FA Durand	AC2007/01-000031		B	2 178,00		2 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 2	AC2007/01-000033		B	18 000,00		20 178,00
30/01/12	ACH	F-Barrès 3	AC2007/01-000034		B	1 800,00		21 978,00
31/01/12	ACH	FA Dupont	AC2007/01-000037		B	540 000,00		561 978,00
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000001		B	418,06		562 396,06
21/02/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2012/02-000002		B	250,84		562 646,90
29/02/12	ACH		AC2012/02-000010		B	230,00		562 876,90
01/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000002		B	8 267,54		571 144,44
09/03/12	ACH	Facture achat Marchandises	AC2010/03-000001		B	2 399,00		573 543,44
23/11/12	ACH	Pièce réciproque	AC2012/11-000001		H	5 000,00		578 543,44
26/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000003		H	4 000,00		582 543,44
27/11/12	ACH	Achat S2	AC2012/11-000002		H	5 000,00		587 543,44
<b>Total compte 60110110 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>587 543,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587 543,44</b>
<b>60112000 Achats stockés de mat. premières introductions intracomm. ta</b>								
29/01/12	ACI	FA intracomm Vanderstrat	AC2007/01-000032		B	14 400,00		14 400,00
<b>Total compte 60112000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>
<b>Total classe 601 Achats stockés de matières premières et de fourn</b>						<b>601 943,44</b>	<b>0,00</b>	<b>601 943,44</b>
<b>60310000 Variations des stocks de matières premières</b>								
31/12/12	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2007/12-000010		B	462 483,00		462 483,00
<b>Total compte 60310000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>Total classe 603 Variations des stocks d'approvisionnements et de</b>						<b>462 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 483,00</b>
<b>60400000 Achats d'études et prestations de services</b>								
01/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000002 Fourn	FF ETS000002		H	326,09		326,09
01/04/12	ACH	Facture n° FF ETS000003 Fourn	FF ETS000003		H	326,09		652,18
01/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000004 Fourn	FF ETS000004		H	326,09		978,27
01/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000005 Fourn	FF ETS000005		H	326,09		1 304,36
01/07/12	ACH	Facture n° FF ETS000006 Fourn	FF ETS000006		H	326,09		1 630,45
01/08/12	ACH	Facture n° FF ETS000008 Fourn	FF ETS000008		H	326,09		1 956,54
01/09/12	ACH	Facture n° FF ETS000007 Fourn	FF ETS000007		H	326,09		2 282,63
<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200 Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>								
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	12 000,00		12 000,00
<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Total classe 604 Achats d'études et prestations de services</b>						<b>14 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 282,63</b>
<b>60612000 Fourniture gaz</b>								
27/02/12	BSG	GDF	BQ2010/02-000011		B	2 300,00		2 300,00
<b>Total compte 60612000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>60640000 Fournitures administratives</b>								
21/02/12	ACH		AC2012/02-000003		B	150,00		150,00
22/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000024 Fourn	FF ETS000024		B	700,00		850,00
29/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000025 Fourn	FF ETS000025		B	700,00		1 550,00
12/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000027 Fourn	FF ETS000027		B	140,00		1 690,00
13/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000028 Fourn	FF ETS000028		B	700,00		2 390,00
<b>Total compte 60640000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>
<b>Total classe 606 Achats non stockés de matières et fournitures</b>						<b>4 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,00</b>
<b>60700100 Achats de marchandises TVA débits</b>								
03/03/12	ACH		AC2007/03-000002		B	700,00		700,00
04/04/12	ACH		AC2007/04-000001		B	1 300,00		2 000,00
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	30 000,00		32 000,00
31/05/12	ACH		AC2007/05-000002		B	1 000,00		33 000,00
31/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000013 Fourn	FF ETS000013		H	100,00		33 100,00
<b>Total compte à reporter</b>						<b>33 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 100,00</b>



# Grand Livre Général

Date écr.	Jrnl	Libellé	Réf. pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60720000</b>		<b>Achats d'engrais et de terreau</b>			Report	28 076,40	0,00	28 076,40
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000028 Fourn	AC2007/01-000047		B	1 297,80		29 374,20
31/01/12	ACH	Avoir n°FF PRS000030 Fourniss	AC2007/01-000048		B	(259,56)		29 114,64
<b>Total compte 60720000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>29 114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29 114,64</b>
<b>60730000</b>		<b>Achat d'arbres</b>						
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000007 Fourn	AC2007/01-000014		B	374 283,00		374 283,00
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000012 Fourn	AC2007/01-000016		B	12 328,20		386 611,20
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000001 Fourn	AC2007/01-000038		B	12 376,80		398 988,00
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000004 Fourn	AC2007/01-000039		B	170 614,09		569 602,09
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000005 Fourn	AC2007/01-000040		B	204 127,55		773 729,64
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000006 Fourn	AC2007/01-000041		B	974 781,00		1 748 510,64
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000011 Fourn	AC2007/01-000042		B	39 450,24		1 787 960,88
<b>Total compte 60730000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>1 787 960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 960,88</b>
<b>60740000</b>		<b>Achat d'équipement de jardin</b>						
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000014 Fourn	AC2007/01-000017		B	23 436,00		23 436,00
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000015 Fourn	AC2007/01-000018		B	898,92		24 334,92
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000016 Fourn	AC2007/01-000019		B	621,00		24 955,92
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000017 Fourn	AC2007/01-000020		B	2 137,86		27 093,78
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000018 Fourn	AC2007/01-000021		B	5 881,50		32 975,28
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000019 Fourn	AC2007/01-000022		B	36 504,90		69 480,18
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000020 Fourn	AC2007/01-000023		B	4 137,12		73 617,30
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000021 Fourn	AC2007/01-000024		B	7 534,08		81 151,38
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000022 Fourn	AC2007/01-000025		B	42 600,60		123 751,98
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000023 Fourn	AC2007/01-000026		B	9 821,79		133 573,77
31/01/12	ACH	Avoir n°FF PRS000029 Fourniss	AC2007/01-000035		B	(403,20)		133 170,57
<b>Total compte 60740000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>133 170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>133 170,57</b>
<b>60750000</b>		<b>Achat de plantes</b>						
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000002 Fourn	AC2007/01-000013		B	22 212,00		22 212,00
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000008 Fourn	AC2007/01-000015		B	104 932,80		127 144,80
28/01/12	ACH	Facture n° FF PRS000001 Fourn	AC2007/01-000038		B	374 932,44		502 077,24
<b>Total compte 60750000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>502 077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>502 077,24</b>
<b>Total groupe de comptes 2ACHMAR Achats de produits</b>						<b>3 911 358,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911 358,15</b>
<b>60400000</b>		<b>Achats d'études et prestations de services</b>						
01/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000002 Fourn	FF ETS000002		H	326,09		326,09
01/04/12	ACH	Facture n° FF ETS000003 Fourn	FF ETS000003		H	326,09		652,18
01/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000004 Fourn	FF ETS000004		H	326,09		978,27
01/06/12	ACH	Facture n° FF ETS000005 Fourn	FF ETS000005		H	326,09		1 304,36
01/07/12	ACH	Facture n° FF ETS000006 Fourn	FF ETS000006		H	326,09		1 630,45
01/08/12	ACH	Facture n° FF ETS000008 Fourn	FF ETS000008		H	326,09		1 956,54
01/09/12	ACH	Facture n° FF ETS000007 Fourn	FF ETS000007		H	326,09		2 282,63
<b>Total compte 60400000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,63</b>
<b>60400200</b>		<b>Achats d'études et prest. de services TVA encaissements</b>						
20/05/12	ACH	Facture n° FF ETS000012 Fourn	FF ETS000012		H	12 000,00		12 000,00
<b>Total compte 60400200 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Total groupe de comptes 2ACHSER Achats de services</b>						<b>14 282,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14 282,63</b>
<b>60612000</b>		<b>Fourniture gaz</b>						
27/02/12	BSG	GDF	BQ2010/02-000011		B	2 300,00		2 300,00
<b>Total compte 60612000 du 01/01/2012 au 31/12/2012</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
<b>60640000</b>		<b>Fournitures administratives</b>						
21/02/12	ACH		AC2012/02-000003		B	150,00		150,00
22/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000024 Fourn	FF ETS000024		B	700,00		850,00
29/02/12	ACH	Facture n° FF ETS000025 Fourn	FF ETS000025		B	700,00		1 550,00
12/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000027 Fourn	FF ETS000027		B	140,00		1 690,00
13/03/12	ACH	Facture n° FF ETS000028 Fourn	FF ETS000028		B	700,00		2 390,00
<b>Total compte à reporter</b>						<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,00</b>

# Journal

## Sélection

Etablissement, de	à	ZZZZZZZZ	Edition par date ou pièce	Date	Approche	Nationale
Journal, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Récapitulatif par compte	Non
Compte, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non		
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non	

Date	Pièce	N° écriture	Type	N° compte	Tiers	Type de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
<b>ACH - Journal des Achats</b>										
05/01/2006	AC2006/01-000022	14903	H	40110000	F-DUPONT	FF	Loyer 1erT00	0,00	1 435 200,00	(1 435 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14904	H	61320000		FF	Loyer 1erT00	1 200 000,00	0,00	(235 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14905	H	44566210		FF	Loyer 1erT00	235 200,00	0,00	0,00
15/01/2006	AC2006/01-000023	14917	H	40110000	F-BARRES	FF	F2004/03265	0,00	38 272,00	(38 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14918	H	60110110		FF	F2004/03265	32 000,00	0,00	(6 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14919	H	44566110		FF	F2004/03265	6 272,00	0,00	0,00
28/01/2006	AC2006/01-000024	14920	H	40110000	F-ASSU	FF	FA 451	0,00	120 000,00	(120 000,00)
28/01/2006	AC2006/01-000024	14921	H	61610000		FF	FA 451	120 000,00	0,00	0,00
28/01/2006	AC2006/01-000025	14922	H	40110000	F-DUPONT	FF	FA 3	0,00	79 175,20	(79 175,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14923	H	60400000		FF	FA 3	66 200,00	0,00	(12 975,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14924	H	44566210		FF	FA 3	12 975,20	0,00	0,00
01/02/2006	AC2006/02-000014	14959	H	40110000	F-DUPONT	FF		0,00	5 600,00	(5 600,00)
01/02/2006	AC2006/02-000014	14960	H	60704000		FF		5 600,00	0,00	0,00
13/02/2006	AC2006/02-000015	14961	H	40110000	F-BARRES	FF	FA Borgues	0,00	38 272,00	(38 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14962	H	60221000		FF	FA Borgues	32 000,00	0,00	(6 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14963	H	44566110		FF	FA Borgues	6 272,00	0,00	0,00
01/03/2006	AC2006/03-000008	14974	H	40410000	F-BARRES	FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	0,00	17 940,00	(17 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14975	H	21830000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	15 000,00	0,00	(2 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14976	H	44562000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	2 940,00	0,00	0,00
02/04/2006	AC2006/04-000008	15033	H	40110000	F-BARRES	FF	FA 456	0,00	8 611,20	(8 611,20)
02/04/2006	AC2006/04-000008	15034	H	60110110		FF	FA 456	3 200,00	0,00	(5 411,20)
02/04/2006	AC2006/04-000008	15035	H	44566110		FF	FA 456	627,20	0,00	(4 784,00)
02/04/2006	AC2006/04-000008	15036	H	60400000		FF	FA 456	4 000,00	0,00	(784,00)
02/04/2006	AC2006/04-000008	15037	H	44566210		FF	FA 456	784,00	0,00	0,00

# Journal

## Sélection

Etablissement, de	à	ZZZZZZZZ	Edition par date ou pièce	Date	Approche	Nationale
Journal, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui	Récapitulatif par compte	Non
Compte, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non		
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non	

Date	Pièce	N° écriture	Type	N° compte	Tiers	Type de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
<b>ACH - Journal des Achats</b>										
28/01/2006	AC2006/01-000025	14922	H	40110000	F-DUPONT	FF	FA 3	0,00	79 175,20	(79 175,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14923	H	60400000		FF	FA 3	66 200,00	0,00	(12 975,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14924	H	44566210		FF	FA 3	12 975,20	0,00	0,00
<b>BDX</b>								<b>79 175,20</b>	<b>79 175,20</b>	<b>0,00</b>
15/01/2006	AC2006/01-000023	14917	H	40110000	F-BARRES	FF	F2004/03265	0,00	38 272,00	(38 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14918	H	60110110		FF	F2004/03265	32 000,00	0,00	(6 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14919	H	44566110		FF	F2004/03265	6 272,00	0,00	0,00
28/01/2006	AC2006/01-000024	14920	H	40110000	F-ASSU	FF	FA 451	0,00	120 000,00	(120 000,00)
28/01/2006	AC2006/01-000024	14921	H	61610000		FF	FA 451	120 000,00	0,00	0,00
<b>MTZ</b>								<b>158 272,00</b>	<b>158 272,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2006	AC2006/01-000022	14903	H	40110000	F-DUPONT	FF	Loyer 1erT00	0,00	1 435 200,00	(1 435 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14904	H	61320000		FF	Loyer 1erT00	1 200 000,00	0,00	(235 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14905	H	44566210		FF	Loyer 1erT00	235 200,00	0,00	0,00
01/02/2006	AC2006/02-000014	14959	H	40110000	F-DUPONT	FF		0,00	5 600,00	(5 600,00)
01/02/2006	AC2006/02-000014	14960	H	60704000		FF		5 600,00	0,00	0,00
13/02/2006	AC2006/02-000015	14961	H	40110000	F-BARRES	FF	FA Borgues	0,00	38 272,00	(38 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14962	H	60221000		FF	FA Borgues	32 000,00	0,00	(6 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14963	H	44566110		FF	FA Borgues	6 272,00	0,00	0,00
01/03/2006	AC2006/03-000008	14974	H	40410000	F-BARRES	FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	0,00	17 940,00	(17 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14975	H	21830000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	15 000,00	0,00	(2 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14976	H	44562000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	2 940,00	0,00	0,00
02/04/2006	AC2006/04-000008	15033	H	40110000	F-BARRES	FF	FA 456	0,00	8 611,20	(8 611,20)



# Journal

## Sélection

Etablissement, de	à	ZZZZZZZZ	Edition par date ou pièce	Date	Approche	Nationale
Journal, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Récapitulatif par compte	Non
Compte, de	à	ZZZZZZZZ	Totalisation par période	Oui		
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non	

Date	Pièce	N° écriture	Type	N° compte	Tiers	Type de pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Solde
<b>ACH - Journal des Achats</b>										
05/01/2006	AC2006/01-000022	14903	H	40110000	F-DUPONT	FF	Loyer 1erT00	0,00	1 435 200,00	(1 435 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14904	H	61320000		FF	Loyer 1erT00	1 200 000,00	0,00	(235 200,00)
05/01/2006	AC2006/01-000022	14905	H	44566210		FF	Loyer 1erT00	235 200,00	0,00	0,00
15/01/2006	AC2006/01-000023	14917	H	40110000	F-BARRES	FF	F2004/03265	0,00	38 272,00	(38 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14918	H	60110110		FF	F2004/03265	32 000,00	0,00	(6 272,00)
15/01/2006	AC2006/01-000023	14919	H	44566110		FF	F2004/03265	6 272,00	0,00	0,00
28/01/2006	AC2006/01-000024	14920	H	40110000	F-ASSU	FF	FA 451	0,00	120 000,00	(120 000,00)
28/01/2006	AC2006/01-000024	14921	H	61610000		FF	FA 451	120 000,00	0,00	0,00
28/01/2006	AC2006/01-000025	14922	H	40110000	F-DUPONT	FF	FA 3	0,00	79 175,20	(79 175,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14923	H	60400000		FF	FA 3	66 200,00	0,00	(12 975,20)
28/01/2006	AC2006/01-000025	14924	H	44566210		FF	FA 3	12 975,20	0,00	0,00
<b>janvier 2006</b>								<b>1 672 647,20</b>	<b>1 672 647,20</b>	<b>0,00</b>
01/02/2006	AC2006/02-000014	14959	H	40110000	F-DUPONT	FF		0,00	5 600,00	(5 600,00)
01/02/2006	AC2006/02-000014	14960	H	60704000		FF		5 600,00	0,00	0,00
13/02/2006	AC2006/02-000015	14961	H	40110000	F-BARRES	FF	FA Borgues	0,00	38 272,00	(38 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14962	H	60221000		FF	FA Borgues	32 000,00	0,00	(6 272,00)
13/02/2006	AC2006/02-000015	14963	H	44566110		FF	FA Borgues	6 272,00	0,00	0,00
<b>février 2006</b>								<b>43 872,00</b>	<b>43 872,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2006	AC2006/03-000008	14974	H	40410000	F-BARRES	FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	0,00	17 940,00	(17 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14975	H	21830000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	15 000,00	0,00	(2 940,00)
01/03/2006	AC2006/03-000008	14976	H	44562000		FF	Facture 12 Ordinateur F-BARRES	2 940,00	0,00	0,00
<b>mars 2006</b>								<b>17 940,00</b>	<b>17 940,00</b>	<b>0,00</b>

# Journal centralisateur

## Edition des cumuls journaux par périodes

<b>Sélection</b>					
Journal, de		à	ZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non
Période, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZ	Edition du détail des cumuls	Non
Approche	Nationale				

<b>Journal :</b>	<b>ACH - Journal des Achats</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		1 672 647,20	1 672 647,20
Période du 01/02/2006 au 28/02/2006		43 872,00	43 872,00
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006		17 940,00	17 940,00
Période du 01/04/2006 au 30/04/2006		1 443 811,20	1 443 811,20
Période du 01/05/2006 au 31/05/2006		47 840,00	47 840,00
Période du 01/07/2006 au 31/07/2006		1 473 200,00	1 473 200,00
Période du 01/10/2006 au 31/10/2006		142 018,00	142 018,00
Période du 01/11/2006 au 30/11/2006		16 875,00	16 875,00
<b>Total ACH</b>		<b>4 858 203,40</b>	<b>4 858 203,40</b>
<b>Journal :</b>	<b>ANO - Journal des A-Nouveaux</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		40 565 970,00	40 565 970,00
<b>Total ANO</b>		<b>40 565 970,00</b>	<b>40 565 970,00</b>
<b>Journal :</b>	<b>BQ1 - Journal de Banque BCF</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/02/2006 au 28/02/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006		1 052 410,99	1 052 410,99
Période du 01/04/2006 au 30/04/2006		3 916 082,32	3 916 082,32
Période du 01/05/2006 au 31/05/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/06/2006 au 30/06/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/07/2006 au 31/07/2006		26 800,00	26 800,00
Période du 01/08/2006 au 31/08/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/09/2006 au 30/09/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/10/2006 au 31/10/2006		2 452 407,60	2 452 407,60
Période du 01/11/2006 au 30/11/2006		8 800,00	8 800,00
Période du 01/12/2006 au 31/12/2006		9 800,00	9 800,00
<b>Total BQ1</b>		<b>7 519 100,91</b>	<b>7 519 100,91</b>
<b>Journal :</b>	<b>BQ2 - Journal de Banque BDO</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		189 585,00	189 585,00

# Journal centralisateur

## Edition des cumuls journaux par périodes

<b>Sélection</b>					
Journal, de		à	zzzzzzzzzz	Totalisation par établissement	Oui
Période, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non
Etablissement, de		à	zzzzzzzzzz	Edition du détail des cumuls	Non
Approche	Nationale				

  

<b>Etablissement : BDX - S1 Bordeaux</b>			
<b>Journal :</b>		<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
<b>ACH - Journal des Achats</b>			
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		79 175,20	79 175,20
<b>Total ACH</b>		<b>79 175,20</b>	<b>79 175,20</b>
<b>Journal :</b>		<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
<b>CLO - Journal de Clôture</b>			
Période du 01/12/2006 au 31/12/2006		1 626 000,00	1 626 000,00
<b>Total CLO</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>1 626 000,00</b>
<b>Journal :</b>		<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
<b>OD - Journal des Opérations Diverses</b>			
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006		30 139,20	30 139,20
Période du 01/10/2006 au 31/10/2006		1 856 672,80	1 856 672,80
<b>Total OD</b>		<b>1 886 812,00</b>	<b>1 886 812,00</b>
<b>Journal :</b>		<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
<b>VEN - Journal des Ventes</b>			
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		43 056,00	43 056,00
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006		1 554 800,00	1 554 800,00
Période du 01/09/2006 au 30/09/2006		346 840,00	346 840,00
<b>Total VEN</b>		<b>1 944 696,00</b>	<b>1 944 696,00</b>
<b>Total établissement BDX</b>		<b>5 536 683,20</b>	<b>5 536 683,20</b>

# Journal centralisateur

## Edition des cumuls journaux par périodes

Sélection						
Journal, de		à	zzzzzzzzzz	Totalisation par établissement		Non
Période, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation		Non
Etablissement, de		à	zzzzzzzzzz	Edition du détail des cumuls		Oui
Approche	Nationale					

Code Journal	Etablissement	Type	Débit	Crédit	Dev.	Débit en tenue	Crédit en tenue
<b>Journal : ACH - Journal des Achats</b>							
ACH	BDX	Réel	79 175,20	79 175,20	EUR	79 175,20	79 175,20
ACH	MTZ	Réel	158 272,00	158 272,00	EUR	158 272,00	158 272,00
ACH	PRS	Réel	1 435 200,00	1 435 200,00	EUR	1 435 200,00	1 435 200,00
<b>Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>						<b>1 672 647,20</b>	<b>1 672 647,20</b>
ACH	PRS	Réel	43 872,00	43 872,00	EUR	43 872,00	43 872,00
<b>Période du 01/02/2006 au 28/02/2006</b>						<b>43 872,00</b>	<b>43 872,00</b>
ACH	PRS	Réel	17 940,00	17 940,00	EUR	17 940,00	17 940,00
<b>Période du 01/03/2006 au 31/03/2006</b>						<b>17 940,00</b>	<b>17 940,00</b>
ACH	PRS	Réel	1 443 811,20	1 443 811,20	EUR	1 443 811,20	1 443 811,20
<b>Période du 01/04/2006 au 30/04/2006</b>						<b>1 443 811,20</b>	<b>1 443 811,20</b>
ACH	PRS	Réel	47 840,00	47 840,00	EUR	47 840,00	47 840,00
<b>Période du 01/05/2006 au 31/05/2006</b>						<b>47 840,00</b>	<b>47 840,00</b>
ACH	PRS	Réel	1 473 200,00	1 473 200,00	EUR	1 473 200,00	1 473 200,00
<b>Période du 01/07/2006 au 31/07/2006</b>						<b>1 473 200,00</b>	<b>1 473 200,00</b>
ACH	PRS	Réel	142 018,00	142 018,00	EUR	142 018,00	142 018,00
<b>Période du 01/10/2006 au 31/10/2006</b>						<b>142 018,00</b>	<b>142 018,00</b>
ACH	PRS	Réel	16 875,00	16 875,00	EUR	16 875,00	16 875,00
<b>Période du 01/11/2006 au 30/11/2006</b>						<b>16 875,00</b>	<b>16 875,00</b>
<b>Total ACH</b>						<b>4 858 203,40</b>	<b>4 858 203,40</b>
<b>Journal : ANO - Journal des A-Nouveaux</b>							
ANO	PRS	Réel	40 565 970,00	40 565 970,00	EUR	40 565 970,00	40 565 970,00
<b>Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>						<b>40 565 970,00</b>	<b>40 565 970,00</b>
<b>Total ANO</b>						<b>40 565 970,00</b>	<b>40 565 970,00</b>
<b>Journal : BQ1 - Journal de Banque BCF</b>							
BQ1	MTL	Réel	8 800,00	8 800,00	EUR	8 800,00	8 800,00
<b>Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>						<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
BQ1	MTL	Réel	8 800,00	8 800,00	EUR	8 800,00	8 800,00
<b>Période du 01/02/2006 au 28/02/2006</b>						<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
BQ1	MTL	Réel	8 800,00	8 800,00	EUR	8 800,00	8 800,00
BQ1	PRS	Réel	200 000 000	200 000 000	PTE	997 595,79	997 595,79
BQ1	PRS	Réel	46 015,20	46 015,20	EUR	46 015,20	46 015,20

# Journal centralisateur

Edition des cumuls périodes par journaux

**Sélection**

Journal, de		à	zzzzzzzzzz	Totalisation par établissement	Non
Période, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Avec les écritures de simulation	Non
Etablissement, de		à	zzzzzzzzzz	Edition du détail des cumuls	Non
Approche	Nationale				

Période du 01/01/2006 au 31/01/2006		Débit	Crédit
ACH	Journal des Achats	1 672 647,20	1 672 647,20
ANO	Journal des A-Nouveaux	40 565 970,00	40 565 970,00
BQ1	Journal de Banque BCF	8 800,00	8 800,00
BQ2	Journal de Banque BDO	189 585,00	189 585,00
OD	Journal des Opérations Diverses	36 357 272,00	36 357 272,00
OD - SAL	OD Salarié	14 800,00	14 800,00
VEN	Journal des Ventes	300 196,00	300 196,00
<b>Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>		<b>79 109 270,20</b>	<b>79 109 270,20</b>
Période du 01/02/2006 au 28/02/2006		Débit	Crédit
ACH	Journal des Achats	43 872,00	43 872,00
BQ1	Journal de Banque BCF	8 800,00	8 800,00
OD - SAL	OD Salarié	14 800,00	14 800,00
<b>Total période Période du 01/02/2006 au 28/02/2006</b>		<b>67 472,00</b>	<b>67 472,00</b>
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006		Débit	Crédit
ACH	Journal des Achats	17 940,00	17 940,00
BQ1	Journal de Banque BCF	1 052 410,99	1 052 410,99
BQ2	Journal de Banque BDO	37 076,00	37 076,00
OD	Journal des Opérations Diverses	428 046,20	428 046,20
OD - SAL	OD Salarié	14 800,00	14 800,00
VEN	Journal des Ventes	1 554 800,00	1 554 800,00
<b>Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/2006</b>		<b>3 105 073,19</b>	<b>3 105 073,19</b>
Période du 01/04/2006 au 30/04/2006		Débit	Crédit
ACH	Journal des Achats	1 443 811,20	1 443 811,20
BQ1	Journal de Banque BCF	3 916 082,32	3 916 082,32
OD	Journal des Opérations Diverses	7 964 256,00	7 964 256,00
OD - SAL	OD Salarié	14 800,00	14 800,00
VEN	Journal des Ventes	476 008,00	476 008,00
<b>Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/2006</b>		<b>13 814 957,52</b>	<b>13 814 957,52</b>

## Edition des lots

**Sélection**

Lot, de	1298	à	1306	Uniquement les écritures marquées	Non	Totalisation par pièce	Non
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Type de marquage, de	à ZZZZZZZZZZ	Rupture par établissement	Non
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ	Statut des lots	Tous	Edition du détail des ventilations analytiques	Non
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2010	Approche	Nationale	Axe	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des échéances	Non		

Date	N°écriture	Type	N°pièce	Journal	Nature pièce	Compte	Libellé	Tiers	Débit	Crédit	Montant devise	Dev.
<b>Lot 1298 du 20/03/2008</b> (Brouillard)												
20/03/2008	17536	RF	BQ2008/03-000008	BQ2	Exploitation	51210020	Comptabilisation du bordereau nr. 144			11 958,80	11 958,80	EUR
20/03/2008	17537	RF	BQ2008/03-000008	BQ2	Exploitation	40110000	Honoraires	F-DURAND	11 958,80		11 958,80	EUR
<b>Total lot 1298</b>									<b>11 958,80</b>	<b>11 958,80</b>		
<b>Lot 1302 du 20/03/2008</b> (Brouillard)												
20/03/2008	17540	FF	AC2008/03-000034	ACH	Exploitation	40110000	Facture achat	F-BARRES		16 744,00	16 744,00	EUR
20/03/2008	17541	FF	AC2008/03-000034	ACH	Exploitation	60110110	Facture achat		14 000,00		14 000,00	EUR
20/03/2008	17542	FF	AC2008/03-000034	ACH	Exploitation	44566110	Facture achat		2 744,00		2 744,00	EUR
20/03/2008	17543	FC	FC2008/03-000028	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente	C-BARRES	26 312,00		26 312,00	EUR
20/03/2008	17544	FC	FC2008/03-000028	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente			22 000,00	22 000,00	EUR
20/03/2008	17545	FC	FC2008/03-000028	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente			4 312,00	4 312,00	EUR
<b>Total lot 1302</b>									<b>43 056,00</b>	<b>43 056,00</b>		
<b>Lot 1303 du 29/02/2008</b> (Brouillard)												
29/02/2008	17546	RC	BQ2008/02-000062	BQ1	Exploitation	51130000	Règlement DUPONT SA par LCR	C-DUPONT	283,09		283,09	EUR
29/02/2008	17547	RC	BQ2008/02-000062	BQ1	Exploitation	41300000	Règlement DUPONT SA par LCR	C-DUPONT		283,09	283,09	EUR
29/02/2008	17549	RC	BQ2008/02-000063	BQ1	Exploitation	51130000	Règlement DUPONT SA par LCR	C-DUPONT	19 256,40		19 256,40	EUR
29/02/2008	17550	RC	BQ2008/02-000063	BQ1	Exploitation	41300000	Règlement DUPONT SA par LCR	C-DUPONT		19 256,40	19 256,40	EUR
<b>Total lot 1303</b>									<b>19 539,49</b>	<b>19 539,49</b>		
<b>Lot 1306 du 20/03/2008</b> (Brouillard)												
20/03/2008	17555	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	40110000	Facture achat	ABI 00007		6 420,00	6 420,00	EUR
20/03/2008	17556	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	60110110	Facture achat		6 000,00		6 000,00	EUR
20/03/2008	17558	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	44566120	Facture achat		420,00		420,00	EUR
21/03/2008	17559	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	40110000	Achat	ABI 00007		1 070,00	1 070,00	EUR
21/03/2008	17560	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	60110120	Achat		1 000,00		1 000,00	EUR
21/03/2008	17561	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	44566120	Achat		70,00		70,00	EUR
20/03/2008	17562	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente	ABI 00007	119 598,80		119 598,80	EUR
20/03/2008	17563	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente			99 999,00	99 999,00	EUR
20/03/2008	17564	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente			19 599,80	19 599,80	EUR
<b>Total lot 1306</b>									<b>127 088,80</b>	<b>127 088,80</b>		
<b>Total général</b>									<b>201 643,09</b>	<b>201 643,09</b>		

## Edition des lots

## Sélection

Lot, de	1306	à	1308	Uniquement les écritures marquées	Non	Totalisation par pièce	Non
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Type de marquage, de	à ZZZZZZZZZZ	Rupture par établissement	Non
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ	Statut des lots	Tous	Edition du détail des ventilations analytiques	Non
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2010	Approche	Nationale	Axe	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des échéances	Oui		

Date	N°écriture	Type	N°pièce	Journal	Nature pièce	Compte	Libellé	Tiers	Débit	Crédit	Montant devise	Dev.	
<b>Lot 1306 du 20/03/2008 (Brouillard)</b>													
20/03/2008	17555	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	40110000	Facture achat	ABI 00007		6 420,00	6 420,00	EUR	
<b>Répartition des échéances de l'écriture</b>						<b>17555</b>	<b>Compte</b>	<b>Role tiers</b>	<b>Echéance</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Dev.</b>	<b>Mode règlement</b>
						40110000	ABI 00007	30/04/2008	4 494,00	4 494,00	EUR	LCR	
						40110000	ABI 00007	31/05/2008	1 926,00	1 926,00	EUR	LCR	
20/03/2008	17556	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	60110110	Facture achat		6 000,00		6 000,00	EUR	
20/03/2008	17558	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	44566120	Facture achat		420,00		420,00	EUR	
21/03/2008	17559	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	40110000	Achat	ABI 00007		1 070,00	1 070,00	EUR	
<b>Répartition des échéances de l'écriture</b>						<b>17559</b>	<b>Compte</b>	<b>Role tiers</b>	<b>Echéance</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Dev.</b>	<b>Mode règlement</b>
						40110000	ABI 00007	30/04/2008	749,00	749,00	EUR	LCR	
						40110000	ABI 00007	31/05/2008	321,00	321,00	EUR	LCR	
21/03/2008	17560	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	60110120	Achat		1 000,00		1 000,00	EUR	
21/03/2008	17561	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	44566120	Achat		70,00		70,00	EUR	
20/03/2008	17562	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente	ABI 00007	119 598,80		119 598,80	EUR	
<b>Répartition des échéances de l'écriture</b>						<b>17562</b>	<b>Compte</b>	<b>Role tiers</b>	<b>Echéance</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Dev.</b>	<b>Mode règlement</b>
						41110000	ABI 00007	20/03/2008	119 598,80	119 598,80	EUR	CHQ	
20/03/2008	17563	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente			99 999,00	99 999,00	EUR	
20/03/2008	17564	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente			19 599,80	19 599,80	EUR	
<b>Total lot 1306</b>									<b>127 088,80</b>	<b>127 088,80</b>			
<b>Lot 1308 du 20/03/2008 (Brouillard)</b>													
20/03/2008	17567	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente payeur	ABI 00007	14 352,00		14 352,00	EUR	
<b>Répartition des échéances de l'écriture</b>						<b>17567</b>	<b>Compte</b>	<b>Role tiers</b>	<b>Echéance</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Dev.</b>	<b>Mode règlement</b>
						41110000	ABI 00007	02/02/2008	14 352,00	14 352,00	EUR	VIR	
20/03/2008	17568	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente payeur			12 000,00	12 000,00	EUR	
20/03/2008	17569	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente payeur			2 352,00	2 352,00	EUR	
20/03/2008	17570	FC	FC2008/03-000031	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente facturé	ABIS00006	5 980,00		5 980,00	EUR	
<b>Répartition des échéances de l'écriture</b>						<b>17570</b>	<b>Compte</b>	<b>Role tiers</b>	<b>Echéance</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant en devise</b>	<b>Dev.</b>	<b>Mode règlement</b>
						41110000	ABIS00006	02/02/2008	5 980,00	5 980,00	EUR	VIR	

## Edition des lots

**Sélection**

Lot, de	1306	à	999999999	Uniquement les écritures marquées	Non	Totalisation par pièce	Oui
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Type de marquage, de	à ZZZZZZZZZZ	Rupture par établissement	Non
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ	Statut des lots	Tous	Edition du détail des ventilations analytiques	Non
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2010	Approche	Nationale	Axe	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des échéances	Non		

Date	N°écriture	Type	N°pièce	Journal	Nature pièce	Compte	Libellé	Tiers	Débit	Crédit	Montant devise	Dev.
<b>Lot 1306 du 20/03/2008 (Brouillard)</b>												
20/03/2008	17555	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	40110000	Facture achat	ABI 00007		6 420,00	6 420,00	EUR
20/03/2008	17556	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	60110110	Facture achat		420,00		6 000,00	EUR
20/03/2008	17558	FF	AC2008/03-000036	ACH	Exploitation	44566120	Facture achat				420,00	EUR
<b>Total pièce AC2008/03-000036 Etablissement : PRS - Paris Siège Social</b>									<b>6 420,00</b>	<b>6 420,00</b>		
21/03/2008	17559	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	40110000	Achat	ABI 00007		1 070,00	1 070,00	EUR
21/03/2008	17560	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	60110120	Achat		1 000,00		1 000,00	EUR
21/03/2008	17561	FF	AC2008/03-000037	ACH	Exploitation	44566120	Achat		70,00		70,00	EUR
<b>Total pièce AC2008/03-000037 Etablissement : PRS - Paris Siège Social</b>									<b>1 070,00</b>	<b>1 070,00</b>		
20/03/2008	17562	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente	ABI 00007	119 598,80		119 598,80	EUR
20/03/2008	17563	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente			99 999,00	99 999,00	EUR
20/03/2008	17564	FC	FC2008/03-000029	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente			19 599,80	19 599,80	EUR
<b>Total pièce FC2008/03-000029 Etablissement : PRS - Paris Siège Social</b>									<b>119 598,80</b>	<b>119 598,80</b>		
<b>Total lot 1306</b>									<b>127 088,80</b>	<b>127 088,80</b>		
<b>Lot 1308 du 20/03/2008 (Brouillard)</b>												
20/03/2008	17567	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente payeur	ABI 00007	14 352,00		14 352,00	EUR
20/03/2008	17568	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente payeur			12 000,00	12 000,00	EUR
20/03/2008	17569	FC	FC2008/03-000030	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente payeur			2 352,00	2 352,00	EUR
<b>Total pièce FC2008/03-000030 Etablissement : PRS - Paris Siège Social</b>									<b>14 352,00</b>	<b>14 352,00</b>		
20/03/2008	17570	FC	FC2008/03-000031	VEN	Exploitation	41110000	Facture vente facturé	ABIS00006	5 980,00		5 980,00	EUR
20/03/2008	17571	FC	FC2008/03-000031	VEN	Exploitation	70100110	Facture vente facturé			5 000,00	5 000,00	EUR
20/03/2008	17572	FC	FC2008/03-000031	VEN	Exploitation	44571110	Facture vente facturé			980,00	980,00	EUR
<b>Total pièce FC2008/03-000031 Etablissement : PRS - Paris Siège Social</b>									<b>5 980,00</b>	<b>5 980,00</b>		
<b>Total lot 1308</b>									<b>20 332,00</b>	<b>20 332,00</b>		
<b>Lot 1309 du 17/03/2008 (Brouillard)</b>												
17/03/2008	17575	RC	BQ2008/03-000010	BQ1	Exploitation	51210010	Comptabilisation du bordereau nr. 142		157 870,80		157 870,80	EUR
17/03/2008	17576	RC	BQ2008/03-000010	BQ1	Exploitation	41110000	Facture vente ABIS	ABI 00007		14 352,00	14 352,00	EUR
17/03/2008	17579	RC	BQ2008/03-000010	BQ1	Exploitation	41110000	Facture vente ABI JARDIN	ABI 00007		17 940,00	17 940,00	EUR
17/03/2008	17580	RC	BQ2008/03-000010	BQ1	Exploitation	41110000	Facture vente AC PAYSAGE	ABI 00007		5 980,00	5 980,00	EUR



## Edition des lots

**Sélection**

Lot, de	1257	à	999999999	Uniquement les écritures marquées	Non	Totalisation par pièce	Non
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Type de marquage, de	à ZZZZZZZZZZ	Rupture par établissement	Oui
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ	Statut des lots	Tous	Edition du détail des ventilations analytiques	Non
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2010	Approche	Nationale	Axe	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des échéances	Non		

Date	N°écriture	Type	N°pièce	Journal	Nature pièce	Compte	Libellé	Tiers	Débit	Crédit	Montant devise	Dev.
<b>Lot 1257 du 31/12/2006</b> <i>(Historique)</i>												
Etablissement : PRS - Paris Siège Social												
31/12/2006	15827	OD	OD2006/12-000027	OD	Nationale	68110000			10 500,00		10 500,00	EUR
31/12/2006	15828	OD	OD2006/12-000027	OD	Nationale	28184000				10 500,00	10 500,00	EUR
<b>Total lot 1257</b>									<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		
<b>Lot 1259 du 31/12/2006</b> <i>(Historique)</i>												
Etablissement : MTL - S1 Montreuil (Production)												
31/12/2006	15833	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	42100000	Rémunérations	S-MOREL		8 800,00	8 800,00	EUR
31/12/2006	15834	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	64110000	Rémunérations		12 000,00		12 000,00	EUR
31/12/2006	15835	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	64510000	Rémunérations		2 200,00		2 200,00	EUR
31/12/2006	15836	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	64540000	Rémunérations		300,00		300,00	EUR
31/12/2006	15837	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	64530000	Rémunérations		300,00		300,00	EUR
31/12/2006	15838	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	43100000	Rémunérations			4 800,00	4 800,00	EUR
31/12/2006	15839	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	43740000	Rémunérations			600,00	600,00	EUR
31/12/2006	15840	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	43730000	Rémunérations			600,00	600,00	EUR
Etablissement : PRS - Paris Siège Social												
31/12/2006	15831	OD	OD2006/12-000029	OD	Exploitation	31100000	Variation de Stock Matière première 2004		153 259,00		153 259,00	EUR
31/12/2006	15832	OD	OD2006/12-000029	OD	Exploitation	60310000	Variation de Stock Matière première 2004			153 259,00	153 259,00	EUR
31/12/2006	15841	FC	FC2006/12-000004	VENEXP	Exploitation	41120000	FA Vanderstrat	C-VANDERSTRAT	75 000,00		146 687,25	DEM
31/12/2006	15842	FC	FC2006/12-000004	VENEXP	Exploitation	70102000	FA Vanderstrat			75 000,00	146 687,25	DEM
<b>Total lot 1259</b>									<b>243 059,00</b>	<b>243 059,00</b>		
<b>Lot 1260 du 31/12/2007</b> <i>(Brouillard)</i>												
Etablissement : BDX - S1 Bordeaux												
02/01/2007	15866	RC	OD2007/01-000082	OD	Exploitation	41110000	FA Dupont	C-DUPONT		104 052,00	104 052,00	EUR
02/01/2007	15867	RC	OD2007/01-000082	OD	Exploitation	41300000	FA Dupont	C-DUPONT	104 052,00		104 052,00	EUR
02/01/2007	15868	RC	OD2007/01-000083	OD	Exploitation	41110000	FA Pils	C-BARRES		30 391,20	30 391,20	EUR
02/01/2007	15869	RC	OD2007/01-000083	OD	Exploitation	41300000	FA Pils	C-BARRES	30 391,20		30 391,20	EUR
02/01/2007	15870	RC	OD2007/01-000084	OD	Exploitation	41110000	FA Pils	C-BARRES		13 024,80	13 024,80	EUR
02/01/2007	15871	RC	OD2007/01-000084	OD	Exploitation	41300000	FA Pils	C-BARRES	13 024,80		13 024,80	EUR
05/01/2007	15899	OD	OD2007/01-000085	OD	Exploitation	41300000	Liaison établissement 41300000 C-BARRES BDX	C-BARRES		30 391,20	30 391,20	EUR

## Edition des lots

## Sélection

Lot, de	1257	à	999999999	Uniquement les écritures marquées	Non	Totalisation par pièce	Non
Compte, de		à	ZZZZZZZZZZ	Type de marquage, de	à ZZZZZZZZZZ	Rupture par établissement	Non
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ	Statut des lots	Tous	Edition du détail des ventilations analytiques	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2010	Approche	Nationale	Axe	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des échéances	Non		

Date	N°écriture Axe	Type	N°pièce Nature de flux	Journal	Nature pièce Section ana.	Compte	Libellé Libellé écriture analytique	Tiers	Débit	Crédit	Montant devise	Dev.
<b>Lot 1257 du 31/12/2006 (Historique)</b>												
31/12/2006	15827	OD	OD2006/12-000027	OD	Nationale	68110000			10 500,00		10 500,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-Administratif	Paris-Département Administratif				1 995,00		1 995,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial				1 365,00		1 365,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-Marketing	Paris-Département Marketing				1 155,00		1 155,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-Production	Paris-Ateliers de production				2 940,00		2 940,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-Recherche	Paris-Département Recherche				1 575,00		1 575,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Autres charges	Autres charges	Paris-SAV	Paris-Service Après-Vente				1 470,00		1 470,00	EUR
	ETAB/SERV	RT1.GA	Dot. d'exploit. sur imm	Attente-Attente	Centre d'attente-Centre d'attente				10 500,00		10 500,00	EUR
31/12/2006	15828	OD	OD2006/12-000027	OD	Nationale	28184000				10 500,00	10 500,00	EUR
<b>Total lot 1257</b>									<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>		
<b>Lot 1259 du 31/12/2006 (Historique)</b>												
31/12/2006	15831	OD	OD2006/12-000029	OD	Exploitation	31100000	Variation de Stock Matière première 2004		153 259,00		153 259,00	EUR
	Immo/Stock	BIA.BL	Mat. premières, appro	28 28			Variation de Stock Matière première 2004		150 000,00		150 000,00	EUR
	Immo/Stock	BIA.BL	Mat. premières, appro	29 29			Variation de Stock Matière première 2004		3 259,00		3 259,00	EUR
31/12/2006	15832	OD	OD2006/12-000029	OD	Exploitation	60310000	Variation de Stock Matière première 2004			153 259,00	153 259,00	EUR
	ETS/FAM	ACH	Achats	Attente-Attente	Centre d'attente-Attente		Variation de Stock Matière première 2004			153 259,00	153 259,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-Administratif	Paris-Département Administratif		Variation de Stock Matière première 2004		29 119,21		29 119,21	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial		Variation de Stock Matière première 2004		19 923,67		19 923,67	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-Marketing	Paris-Département Marketing		Variation de Stock Matière première 2004		16 858,49		16 858,49	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-Production	Paris-Ateliers de production		Variation de Stock Matière première 2004		42 912,52		42 912,52	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-Recherche	Paris-Département Recherche		Variation de Stock Matière première 2004		22 988,85		22 988,85	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Consommables	Consommables	Paris-SAV	Paris-Service Après-Vente		Variation de Stock Matière première 2004		21 456,26		21 456,26	EUR
	ETAB/SERV	RT1.FV	Variation de stock (ma	Attente-Attente	Centre d'attente-Centre d'attente		Variation de Stock Matière première 2004		153 259,00		153 259,00	EUR
31/12/2006	15833	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	42100000	Rémunérations	S-MOREL		8 800,00	8 800,00	EUR
31/12/2006	15834	OD-SAL	OD2006/12-000030	OD - SAL	Exploitation	64110000	Rémunérations		12 000,00		12 000,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-Administratif	Paris-Département Administratif		Rémunérations		2 280,00		2 280,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial		Rémunérations		1 560,00		1 560,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-Marketing	Paris-Département Marketing		Rémunérations		1 320,00		1 320,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-Production	Paris-Ateliers de production		Rémunérations		3 360,00		3 360,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-Recherche	Paris-Département Recherche		Rémunérations		1 800,00		1 800,00	EUR
	RESULT/LOC/ACT	Charges de personnels	Charge	Paris-SAV	Paris-Service Après-Vente		Rémunérations		1 680,00		1 680,00	EUR
	ETAB/SERV	RT1.FY	Salaires & traitements	Attente-Attente	Centre d'attente-Centre d'attente		Rémunérations		12 000,00		12 000,00	EUR

## Edition des pièces

Sélection											
Pièce, de		à		ZZZZZZZZZ		Etablissement, de		à		ZZZZZZZZZ	
Date de pièce, de		à		01/01/2006		Devise, de		à		ZZZ	
Journal, de		à		ZZZZZZZZZ		Edition du détail des ventilations analytique		Non		Axe analytique Toutes	
Date	N° d'écriture	T	Compte	Tiers	Libellé	Montant en devises			Débit	Crédit	
						Dev.	Débit	Crédit			
<b>Pièce : AC2006/01-000022</b>						Date :	05/01/2006	Journal :	ACH	Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		PRS		Devise : EUR		Lot : N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
05/01/06	14903	H	40110000	DUPONT	Loyer 1erT00	EUR		1 435 200,00		1 435 200,00	
05/01/06	14904	H	61320000		Loyer 1erT00	EUR	1 200 000,00		1 200 000,00		
05/01/06	14905	H	44566210		Loyer 1erT00	EUR	235 200,00		235 200,00		
<b>Total pièce n° AC2006/01-000022</b>							<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	
<b>Pièce : AC2006/01-000023</b>						Date :	15/01/2006	Journal :	ACH	Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		MTZ		Devise : EUR		Lot : N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
15/01/06	14917	H	40110000	BARRES	F2004/03265	EUR		38 272,00		38 272,00	
15/01/06	14918	H	60110110		F2004/03265	EUR	32 000,00		32 000,00		
15/01/06	14919	H	44566110		F2004/03265	EUR	6 272,00		6 272,00		
<b>Total pièce n° AC2006/01-000023</b>							<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>	
<b>Pièce : AC2006/01-000024</b>						Date :	28/01/2006	Journal :	ACH	Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		MTZ		Devise : EUR		Lot : N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
28/01/06	14920	H	40110000	ASSU	FA 451	EUR		120 000,00		120 000,00	
28/01/06	14921	H	61610000		FA 451	EUR	120 000,00		120 000,00		
<b>Total pièce n° AC2006/01-000024</b>							<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	
<b>Pièce : AC2006/01-000025</b>						Date :	28/01/2006	Journal :	ACH	Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		BDX		Devise : EUR		Lot : N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
28/01/06	14922	H	40110000	DUPONT	FA 3	EUR		79 175,20		79 175,20	
28/01/06	14923	H	60400000		FA 3	EUR	66 200,00		66 200,00		
28/01/06	14924	H	44566210		FA 3	EUR	12 975,20		12 975,20		
<b>Total pièce n° AC2006/01-000025</b>							<b>79 175,20</b>	<b>79 175,20</b>	<b>79 175,20</b>	<b>79 175,20</b>	

## Edition des pièces

Sélection													
Pièce, de		à		ZZZZZZZZZ		Etablissement, de		à		ZZZZZZZZZ			
Date de pièce, de		01/01/2006		à		31/12/2010		Devise, de		à		ZZZ	
Journal, de		à		ZZZZZZZZZ		Edition du détail des ventilations analytique		Oui		Axe analytique		RESULT/LOC/A	
Date	N° d'écriture Axe	T	Compte Nature de flux	Tiers Section analytique	Libellé	Montant en devises			Débit	Crédit			
						Dev.	Débit	Crédit					
<b>Pièce : AC2006/01-000022</b>						Date :	05/01/2006		Journal :	ACH		Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		PRS		Devise : EUR		Lot :		N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
05/01/06	14903	H	40110000	DUPONT	Loyer 1erT00	EUR		1 435 200,00			1 435 200,00		
05/01/06	14904	H	61320000		Loyer 1erT00	EUR	1 200 000,00			1 200 000,00			
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-Administratif Paris-Départ	Loyer 1erT00	EUR	228000,00	0,00		228 000,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-Commercial Paris-Départ	Loyer 1erT00	EUR	156000,00	0,00		156 000,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-Marketing Paris-Départem	Loyer 1erT00	EUR	132000,00	0,00		132 000,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-Production Paris-Ateliers d	Loyer 1erT00	EUR	336000,00	0,00		336 000,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-Recherche Paris-Départem	Loyer 1erT00	EUR	180000,00	0,00		180 000,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Services extérieurs Services e	Paris-SAV Paris-Service Après-Ve	Loyer 1erT00	EUR	168000,00	0,00		168 000,00		0,00	
05/01/06	14905	H	44566210		Loyer 1erT00	EUR	235 200,00			235 200,00			
<b>Total pièce n° AC2006/01-000022</b>								<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	<b>1 435 200,00</b>		
<b>Pièce : AC2006/01-000023</b>						Date :	15/01/2006		Journal :	ACH		Nature pièce : Exploitation	
Type : FF		Etablissement :		MTZ		Devise : EUR		Lot :		N°1251 du 31/12/2006 (Réal)			
15/01/06	14917	H	40110000	BARRES	F2004/03265	EUR		38 272,00			38 272,00		
15/01/06	14918	H	60110110		F2004/03265	EUR	32 000,00			32 000,00			
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-Administratif Paris-Départ	F2004/03265	EUR	6080,00	0,00		6 080,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-Commercial Paris-Départ	F2004/03265	EUR	4160,00	0,00		4 160,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-Marketing Paris-Départem	F2004/03265	EUR	3520,00	0,00		3 520,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-Production Paris-Ateliers d	F2004/03265	EUR	8960,00	0,00		8 960,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-Recherche Paris-Départem	F2004/03265	EUR	4800,00	0,00		4 800,00		0,00	
	RESULT/LOC/		Matières premières Matières pr	Paris-SAV Paris-Service Après-Ve	F2004/03265	EUR	4480,00	0,00		4 480,00		0,00	
15/01/06	14919	H	44566110		F2004/03265	EUR	6 272,00			6 272,00			
<b>Total pièce n° AC2006/01-000023</b>								<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>	<b>38 272,00</b>		

# Flux intra groupe

Sélection														
Journal, de		à	zzzzzzzzzz						Avec les écritures de simulation	Non		Totalisation par tiers	Oui	
Etablissement, de		à	zzzzzzzzzz						Edition du détail des écritures	Non		Totalisation par période	Non	
Devise, de		à	zzzzzzzzzz						Tri	Par date		Totalisation par compte	Non	
Date de pièce, du	01/01/2013	au	31/12/2013						Tiers société			Totalisation par établissement	Non	
									Approche	Nationale		Totalisation par devise	Non	
Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé
Tiers			S2											
Total Tiers			S2									25 963,40	25 963,40	0,00
Tiers			S3											
Total Tiers			S3									18 029,70	18 029,70	0,00

# Flux intra groupe

Sélection		Avec les écritures de simulation										Totalisation par tiers		Non
Journal, de	à	zzzzzzzzzz	Edition du détail des écritures							Non	Totalisation par période		Non	
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzz	Tri							Oui	Totalisation par compte		Non	
Devise, de	à	zzzzzzzzzz	Tiers société							Par date	Totalisation par établissement		Non	
Date de pièce, du	01/01/2013	au	Approche							Nationale	Totalisation par devise		Non	
Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	41110000		S2	EUR	2 152,80	2 152,80	0,00	2 152,80
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	44571110		S2	EUR	(352,80)	0,00	352,80	1 800,00
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	70700100		S2	EUR	(1 800,00)	0,00	1 800,00	0,00
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(275,08)	0,00	275,08	(275,08)
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	45,08	45,08	0,00	(230,00)
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	60110110		S2	EUR	230,00	230,00	0,00	0,00
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(837,20)	0,00	837,20	(837,20)
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	137,20	137,20	0,00	(700,00)
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	60700100		S2	EUR	700,00	700,00	0,00	0,00
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	41110000		S2	EUR	1 076,40	1 076,40	0,00	1 076,40
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	44571110		S2	EUR	(176,40)	0,00	176,40	900,00
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	70700100		S2	EUR	(900,00)	0,00	900,00	0,00
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(1 196,00)	0,00	1 196,00	(1 196,00)
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	196,00	196,00	0,00	(1 000,00)
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	60700100		S2	EUR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	40110000	Règlement Société	S2	EUR	837,20	837,20	0,00	837,20
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	40110000	Règlement Société	S2	EUR	1 196,00	1 196,00	0,00	2 033,20
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	51212000	Comptabilisation	S2	EUR	(2 033,20)	0,00	2 033,20	0,00
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETSI- VEN	VEN	41110000		S2	EUR	418,60	418,60	0,00	418,60
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETSI- VEN	VEN	44571110		S2	EUR	(68,60)	0,00	68,60	350,00
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETSI- VEN	VEN	70700100		S2	EUR	(350,00)	0,00	350,00	0,00

# Flux intra groupe

<b>Sélection</b>		Avec les écritures de simulation										Totalisation par tiers			
Journal, de	à	zzzzzzzzzz									Non	Non			
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzz	Edition du détail des écritures								Oui	Oui			
Devise, de	à	zzzzzzzzzz	Tri								Par date	Non			
Date de pièce, du	01/01/2013	au	31/12/2013	Tiers société								Totalisation par établissement		Non	
		Approche										Totalisation par devise		Non	
Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé	
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	41110000		S2	EUR	2 152,80	2 152,80	0,00	2 152,80	
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	44571110		S2	EUR	(352,80)	0,00	352,80	1 800,00	
631	B	08/02/2013	FC2013/02-000001	FC2007/02-000	ETSI- VEN	VEN	70700100		S2	EUR	(1 800,00)	0,00	1 800,00	0,00	
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(275,08)	0,00	275,08	(275,08)	
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	45,08	45,08	0,00	(230,00)	
1315	B	28/02/2013	AC2012/02-000010		ETSI- ACH	ACH	60110110		S2	EUR	230,00	230,00	0,00	0,00	
<b>Total période du</b>		<b>#0.00</b>		<b>28/02/2013</b>								<b>2 427,88</b>		<b>0,00</b>	
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(837,20)	0,00	837,20	(837,20)	
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	137,20	137,20	0,00	(700,00)	
631	B	03/03/2013	AC2013/03-000004	AC2007/03-000	ETSI- ACH	ACH	60700100		S2	EUR	700,00	700,00	0,00	0,00	
<b>Total période du</b>		<b>#0.00</b>		<b>31/03/2013</b>								<b>837,20</b>		<b>0,00</b>	
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	41110000		S2	EUR	1 076,40	1 076,40	0,00	1 076,40	
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	44571110		S2	EUR	(176,40)	0,00	176,40	900,00	
631	B	26/05/2013	FC2013/05-000001	FC2007/05-000	ETSI- VEN	VEN	70700100		S2	EUR	(900,00)	0,00	900,00	0,00	
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	40110000		S2	EUR	(1 196,00)	0,00	1 196,00	(1 196,00)	
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	44566110		S2	EUR	196,00	196,00	0,00	(1 000,00)	
631	B	31/05/2013	AC2013/05-000002	AC2007/05-000	ETSI- ACH	ACH	60700100		S2	EUR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	40110000	Règlement Société	S2	EUR	837,20	837,20	0,00	837,20	
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	40110000	Règlement Société	S2	EUR	1 196,00	1 196,00	0,00	2 033,20	
631	B	31/05/2013	BQ2013/05-000002	BQ2007/05-000	ETSI- BQ2	BQ2	51212000	Comptabilisation	S2	EUR	(2 033,20)	0,00	2 033,20	0,00	

# Flux intra groupe

Sélection														
Journal, de		à	ZZZZZZZZZZ						Avec les écritures de simulation	Non		Totalisation par tiers	Non	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZ						Edition du détail des écritures	Oui		Totalisation par période	Non	
Devise, de		à	ZZZZZZZZZZ						Tri	Par date		Totalisation par compte	Non	
Date de pièce, du	01/04/2013	au	30/04/2013						Tiers société			Totalisation par établissement	Oui	
									Approche	Nationale		Totalisation par devise	Non	
Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé
<b>Etablissement ETS1-S01</b>														
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	40110000		S3	EUR	(1 554,80)	0,00	1 554,80	(1 554,80)
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	44566110		S3	EUR	254,80	254,80	0,00	(1 300,00)
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	60700100		S3	EUR	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	41110000		S3	EUR	777,40	777,40	0,00	777,40
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	44571110		S3	EUR	(127,40)	0,00	127,40	650,00
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	70700100		S3	EUR	(650,00)	0,00	650,00	0,00
<b>Total Etablissement ETS1-S01</b>												<b>2 332,20</b>	<b>2 332,20</b>	<b>0,00</b>



# Flux intra groupe

## Sélection

Journal, de	à	ZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non	Totalisation par tiers	Oui
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des écritures	Oui	Totalisation par période	Non
Devise, de	à	ZZZZZZZZZZ	Tri	Par date	Totalisation par compte	Non
Date de pièce, du	01/06/2013	au	30/06/2013	Tiers société	Totalisation par établissement	Non
			Approche	Nationale	Totalisation par devise	Non

Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé
<b>Tiers S2</b>														
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETS1-	VEN	41110000		S2	EUR	418,60	418,60	0,00	418,60
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETS1-	VEN	44571110		S2	EUR	(68,60)	0,00	68,60	350,00
631	B	19/06/2013	FC2013/06-000001	FC2007/06-000	ETS1-	VEN	70700100		S2	EUR	(350,00)	0,00	350,00	0,00
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000001	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ1	41110000	Règlement Société	S2	EUR	(2 152,80)	0,00	2 152,80	(2 152,80)
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000001	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ1	41110000	Règlement Société	S2	EUR	(1 076,40)	0,00	1 076,40	(3 229,20)
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000001	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ1	41110000	Règlement Société	S2	EUR	(418,60)	0,00	418,60	(3 647,80)
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000001	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ1	51210000	Comptabilisation	S2	EUR	3 647,80	3 647,80	0,00	0,00
<b>Total Tiers S2</b>												<b>4 066,40</b>	<b>4 066,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Tiers S3</b>														
631	B	07/06/2013	AC2013/06-000002	AC2007/06-000	ETS1-	ACH	40110000		S3	EUR	(2 392,00)	0,00	2 392,00	(2 392,00)
631	B	07/06/2013	AC2013/06-000002	AC2007/06-000	ETS1-	ACH	44566110		S3	EUR	392,00	392,00	0,00	(2 000,00)
631	B	07/06/2013	AC2013/06-000002	AC2007/06-000	ETS1-	ACH	60700100		S3	EUR	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000002	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ2	40110000	Règlement Société	S3	EUR	1 554,80	1 554,80	0,00	1 554,80
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000002	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ2	40110000	Règlement Société	S3	EUR	2 392,00	2 392,00	0,00	3 946,80
631	B	30/06/2013	BQ2013/06-000002	BQ2007/06-000	ETS1-	BQ2	51212000	Comptabilisation	S3	EUR	(3 946,80)	0,00	3 946,80	0,00
<b>Total Tiers S3</b>												<b>6 338,80</b>	<b>6 338,80</b>	<b>0,00</b>

# Flux intra groupe

## Sélection

Journal, de	à	ZZZZZZZZZZ	Avec les écritures de simulation	Non	Totalisation par tiers	Non
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZ	Edition du détail des écritures	Oui	Totalisation par période	Non
Devise, de	à	ZZZZZZZZZZ	Tri	Par date	Totalisation par compte	Non
Date de pièce, du	01/04/2013	au	30/04/2013	Tiers société	Totalisation par établissement	Non
			Approche	Nationale	Totalisation par devise	Oui

Numéro du lot	T *	Date de pièce	Numéro de pièce	Réf pièce	Etab	Journal	Compte	Description	Tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit	Solde Cumulé	
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	40110000		S3	EUR	(1 554,80)	0,00	1 554,80	(1 554,80)	
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	44566110		S3	EUR	254,80	254,80	0,00	(1 300,00)	
631	B	04/04/2013	AC2013/04-000001	AC2007/04-000	ETS1-	ACH	60700100		S3	EUR	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	41110000		S3	EUR	777,40	777,40	0,00	777,40	
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	44571110		S3	EUR	(127,40)	0,00	127,40	650,00	
631	B	10/04/2013	FC2013/04-000001	FC2007/04-000	ETS1-	VEN	70700100		S3	EUR	(650,00)	0,00	650,00	0,00	
<b>Total Devise</b>											<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332,20</b>	<b>2 332,20</b>	<b>0,00</b>

# Balance générale en devises par type de compte

## Sélection

Code compte, de	40000000	à	46200000	Plan groupe		Uniquement les comptes movimentés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe		Totalisation en tenue de compte	Non
Code devise de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau	3	Avec les écritures de simulation	Non
Cours de conversion	Moyen			Approche	Nationale		

Eléments	Devise				En tenue de compte				
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
40110000 Total devise EUR	1,00000000	1 887 747,76	4 989 662,80		3 101 915,04	1 887 747,76	4 989 662,80		3 101 915,04
40112000 Total devise EUR	1,00000000		132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00
40410000 Total devise EUR	1,00000000	65 780,00	65 780,00			65 780,00	65 780,00		
40810000 Total devise EUR	1,00000000		1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00
41110000 Total devise EUR	1,00000000	10 812 352,00	8 309 482,80	2 502 869,20		10 812 352,00	8 309 482,80	2 502 869,20	
41120000 Total devise DEM	1,95583000	156 466,40	6 845,41	149 620,99		80 000,00	3 500,00	76 500,00	
41120000 Total devise EUR	1,00000000	107 443,00	12 000,00	95 443,00		107 443,00	12 000,00	95 443,00	
41120000 Total devise USD	0,83843671	867 292,00	17 292,00	850 000,00		1 034 415,58	20 624,10	1 013 791,48	
41300000 Total devise EUR	1,00000000	2 573 280,00	2 573 280,00			2 573 280,00	2 573 280,00		
42100000 Total devise EUR	1,00000000	105 600,00	105 600,00			105 600,00	105 600,00		
42500000 Total devise EUR	1,00000000	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
43100000 Total devise EUR	1,00000000	43 200,00	57 600,00		14 400,00	43 200,00	57 600,00		14 400,00
43730000 Total devise EUR	1,00000000	5 400,00	7 200,00		1 800,00	5 400,00	7 200,00		1 800,00
43740000 Total devise EUR	1,00000000	5 400,00	7 200,00		1 800,00	5 400,00	7 200,00		1 800,00
44400000 Total devise EUR	1,00000000		128 632,00		128 632,00		128 632,00		128 632,00
44551000 Total devise EUR	1,00000000		45 980,00		45 980,00		45 980,00		45 980,00
44562000 Total devise EUR	1,00000000	10 780,00		10 780,00		10 780,00		10 780,00	
44566110 Total devise EUR	1,00000000	39 210,47		39 210,47		39 210,47		39 210,47	
44566210 Total devise EUR	1,00000000	719 359,20		719 359,20		719 359,20		719 359,20	
44571110 Total devise EUR	1,00000000		646 604,00		646 604,00		646 604,00		646 604,00
44571210 Total devise EUR	1,00000000		247 156,00		247 156,00		247 156,00		247 156,00
44586000 Total devise EUR	1,00000000	235 200,00		235 200,00		235 200,00		235 200,00	
45110000 Total devise GBP	0,57640000	1 000 000,00		1 000 000,00		1 734 906,32		1 734 906,32	
45120000 Total devise PTE	200,48195863		200 000 000		200 000 000		997 595,79		997 595,79
46200000 Total devise EUR	1,00000000	121 500,00		121 500,00		121 500,00		121 500,00	
<b>Total type de compte Bilan</b>						<b>19 582 574,33</b>	<b>19 785 097,49</b>		<b>202 523,16</b>
<b>Total général</b>						<b>19 582 574,33</b>	<b>19 785 097,49</b>		<b>202 523,16</b>

# Balance générale en devises par type de compte

## Sélection

Code compte, de	40000000	à	46200000	Plan groupe		Uniquement les comptes movimentés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Totalisation par établissement	Oui
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe		Totalisation en tenue de compte	Non
Code devise de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau	3	Avec les écritures de simulation	Non
Cours de conversion	Moyen			Approche	Nationale		

Eléments	Devise				En tenue de compte				
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
Etablissement BDX			79 175,20		79 175,20		79 175,20		79 175,20
Etablissement MTZ		26 790,40	158 272,00		131 481,60	26 790,40	158 272,00		131 481,60
Etablissement PRS		1 860 957,36	4 752 215,60		2 891 258,24	1 860 957,36	4 752 215,60		2 891 258,24
<b>40110000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>1 887 747,76</b>	<b>4 989 662,80</b>		<b>3 101 915,04</b>	<b>1 887 747,76</b>	<b>4 989 662,80</b>		<b>3 101 915,04</b>
Etablissement PRS			132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00
<b>40112000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>		<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
Etablissement PRS		65 780,00	65 780,00			65 780,00	65 780,00		
<b>40410000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>			<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>		
Etablissement PRS			1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00
<b>40810000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>		<b>1 435 200,00</b>		<b>1 435 200,00</b>		<b>1 435 200,00</b>		<b>1 435 200,00</b>
Etablissement BDX		2 510 764,00	1 277 328,00	1 233 436,00		2 510 764,00	1 277 328,00	1 233 436,00	
Etablissement MTZ		3 691 390,00	2 369 680,00	1 321 710,00		3 691 390,00	2 369 680,00	1 321 710,00	
Etablissement PRS		4 610 198,00	4 662 474,80		52 276,80	4 610 198,00	4 662 474,80		52 276,80
<b>41110000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>		<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>	
Etablissement MTZ		9 779,15	6 845,41	2 933,74		5 000,00	3 500,00	1 500,00	
Etablissement PRS		146 687,25		146 687,25		75 000,00		75 000,00	
<b>41120000 Total devise DEM</b>	<b>1,95583000</b>	<b>156 466,40</b>	<b>6 845,41</b>	<b>149 620,99</b>		<b>80 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	
Etablissement PRS		107 443,00	12 000,00	95 443,00		107 443,00	12 000,00	95 443,00	
<b>41120000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>107 443,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 443,00</b>		<b>107 443,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 443,00</b>	
Etablissement PRS		867 292,00	17 292,00	850 000,00		1 034 415,58	20 624,10	1 013 791,48	
<b>41120000 Total devise USD</b>	<b>0,83843671</b>	<b>867 292,00</b>	<b>17 292,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>1 034 415,58</b>	<b>20 624,10</b>	<b>1 013 791,48</b>	
Etablissement MTZ		1 286 640,00	1 286 640,00			1 286 640,00	1 286 640,00		
Etablissement PRS		1 286 640,00	1 286 640,00			1 286 640,00	1 286 640,00		
<b>41300000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>2 573 280,00</b>	<b>2 573 280,00</b>			<b>2 573 280,00</b>	<b>2 573 280,00</b>		
Etablissement MTL		105 600,00	105 600,00			105 600,00	105 600,00		
<b>42100000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>			<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>		
Etablissement MTL		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
<b>42500000 Total devise EUR</b>	<b>1,00000000</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	

# Balance générale en devises par type de compte

## Sélection

Code compte, de	40000000	à	46200000	Plan groupe		Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe		Totalisation en tenue de compte	Oui
Code devise de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau	3	Avec les écritures de simulation	Non
Cours de conversion	Moyen			Approche	Nationale		

Eléments	Devise				En tenue de compte				
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
Total devise EUR	1,00000000	1 887 747,76	4 989 662,80		3 101 915,04	1 887 747,76	4 989 662,80		3 101 915,04
<b>40110000 Fournisseurs - Achats de biens ou de prest</b>						<b>1 887 747,76</b>	<b>4 989 662,80</b>		<b>3 101 915,04</b>
Total devise EUR	1,00000000		132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00
<b>40112000 Fournisseurs - C.E.E.</b>							<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
Total devise EUR	1,00000000	65 780,00	65 780,00			65 780,00	65 780,00		
<b>40410000 Fournisseurs d'immobilisations - Achats</b>						<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>		
Total devise EUR	1,00000000		1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00		1 435 200,00
<b>40810000 Factures non parvenues - Fournisseurs</b>							<b>1 435 200,00</b>		<b>1 435 200,00</b>
Total devise EUR	1,00000000	10 812 352,00	8 309 482,80	2 502 869,20		10 812 352,00	8 309 482,80	2 502 869,20	
<b>41110000 Clients - Ventes France</b>						<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>	
Total devise DEM	1,95583000	156 466,40	6 845,41	149 620,99		80 000,00	3 500,00	76 500,00	
Total devise EUR	1,00000000	107 443,00	12 000,00	95 443,00		107 443,00	12 000,00	95 443,00	
Total devise USD	0,83843671	867 292,00	17 292,00	850 000,00		1 034 415,58	20 624,10	1 013 791,48	
<b>41120000 Clients - Ventes export</b>						<b>1 221 858,58</b>	<b>36 124,10</b>	<b>1 185 734,48</b>	
Total devise EUR	1,00000000	2 573 280,00	2 573 280,00			2 573 280,00	2 573 280,00		
<b>41300000 Clients - Effets à recevoir</b>						<b>2 573 280,00</b>	<b>2 573 280,00</b>		
Total devise EUR	1,00000000	105 600,00	105 600,00			105 600,00	105 600,00		
<b>42100000 Personnel - Rémunérations dues</b>						<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>		
Total devise EUR	1,00000000	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
<b>42500000 Personnel - Avances et acomptes</b>						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	
Total devise EUR	1,00000000	43 200,00	57 600,00		14 400,00	43 200,00	57 600,00		14 400,00

# Balance générale en devises par plan de comptes structuré

## Sélection

Code compte, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzzzz	Plan groupe	Uniquement les comptes mouvements	Oui
Date, du	au	30/04/2013	Plan de comptes structuré	Uniquement les comptes non soldés	Non
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzzzz	Groupe de comptes, de	Totalisation en tenue de compte	Non
Code devise de	à	zzz	Périmètre groupe	Avec les écritures de simulation	Non
Cours de conversion	Historique		Totalisation par établissement		
			GESTION		
			à zzzzzzzzzzzzzzzzzzz		
			Approche Nationale		
			Niveau 3		

Éléments	Devise				En tenue de compte				
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
70100000 Total devise EUR					118 300,00				118 300,00
70100110 Total devise EUR					1 692 000,00				1 692 000,00
70101000 Total devise EUR					63 000,00				63 000,00
70101000 Total devise USD					1 200,00				1 387,93
70102000 Total devise EUR					540 000,00				540 000,00
70300000 Total devise EUR					630 000,00				630 000,00
70600200 Total devise EUR					648 000,00				648 000,00
70630000 Total devise EUR					6 660,00				6 660,00
70700000 Total devise EUR		10,00			11 390,00		10,00		11 390,00
70700100 Total devise EUR			1 309,00		3 739,00		1 309,00		3 739,00
70701000 Total devise EUR					18 208,28				18 208,28
70701000 Total devise USD					9 518,19				11 008,78
70704000 Total devise EUR					2 033 125,20				2 033 125,20
70720000 Total devise EUR					27 081,00				27 081,00
70730000 Total devise EUR					32 478,71				32 478,71
70740000 Total devise EUR					2 852,46				2 852,46
70750000 Total devise EUR					19 056,95				19 056,95
<b>70 Ventes de produits fabriqués</b>									
76500000 Total devise EUR					5,02		10,00		<b>1 309,00</b>
<b>76 Produits financiers</b>									
<b>7 Produits</b>									<b>5 858 288,31</b>
60110110 Total devise EUR								573 543,44	5,02
60112000 Total devise EUR								14 400,00	<b>5,02</b>
60400000 Total devise EUR								652,18	
60612000 Total devise EUR		326,09						2 300,00	
60640000 Total devise EUR								2 891,67	
60700100 Total devise EUR		1 300,00						2 000,00	
<b>7 Produits</b>									<b>5 858 293,33</b>
60110110 Total devise EUR								573 543,44	
60112000 Total devise EUR								14 400,00	
60400000 Total devise EUR								652,18	
60612000 Total devise EUR		326,09						2 300,00	
60640000 Total devise EUR								2 891,67	
60700100 Total devise EUR		1 300,00						2 000,00	

# Balance générale en devises par classe comptable

## Sélection

Code compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Plan groupe		Uniquement les comptes movimentés	Oui
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Groupe de comptes, de	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe		Totalisation en tenue de compte	Non
Code devise de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau	1	Avec les écritures de simulation	Non
Cours de conversion	Moyen		Approche	Nationale		

Eléments	Devise				En tenue de compte				
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
10130000 Total devise EUR	1,00000000		2 982 420,00		2 982 420,00		2 982 420,00		2 982 420,00
10420000 Total devise EUR	1,00000000		10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00
10430000 Total devise EUR	1,00000000		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
10611000 Total devise EUR	1,00000000		149 121,00		149 121,00		149 121,00		149 121,00
10630000 Total devise EUR	1,00000000		642 459,00		642 459,00		642 459,00		642 459,00
11000000 Total devise EUR	1,00000000		294 175,00		294 175,00		294 175,00		294 175,00
12000000 Total devise EUR	1,00000000	294 175,00	294 175,00			294 175,00	294 175,00		
15110000 Total devise EUR	1,00000000		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
16400000 Total devise EUR	1,00000000	3 240 000,00	36 200 000,00		32 960 000,00	3 240 000,00	36 200 000,00		32 960 000,00
18100000 Total devise EUR	1,00000000	4 905 072,40	4 905 072,40			4 905 072,40	4 905 072,40		
<b>Total classe 1</b>	<i>Classe 1 - Comptes de capitaux</i>					8 439 247,40	57 967 422,40		49 528 175,00
21155000 Total devise EUR	1,00000000	36 000 000,00		36 000 000,00		36 000 000,00		36 000 000,00	
21500000 Total devise EUR	1,00000000	655 000,00		655 000,00		655 000,00		655 000,00	
21810000 Total devise EUR	1,00000000	14 326 000,00		14 326 000,00		14 326 000,00		14 326 000,00	
21820000 Total devise EUR	1,00000000	445 000,00		445 000,00		445 000,00		445 000,00	
21830000 Total devise EUR	1,00000000	7 643 964,00		7 643 964,00		7 643 964,00		7 643 964,00	
21841000 Total devise EUR	1,00000000	10 366 121,00		10 366 121,00		10 366 121,00		10 366 121,00	
26710000 Total devise EUR	1,00000000	2 176 000,00		2 176 000,00		2 176 000,00		2 176 000,00	
27510000 Total devise EUR	1,00000000	441 000,00		441 000,00		441 000,00		441 000,00	
28150000 Total devise EUR	1,00000000		524 000,00		524 000,00		524 000,00		524 000,00
28181000 Total devise EUR	1,00000000		9 627 000,00		9 627 000,00		9 627 000,00		9 627 000,00
28182000 Total devise EUR	1,00000000		445 000,00		445 000,00		445 000,00		445 000,00
28183000 Total devise EUR	1,00000000		4 205 976,00		4 205 976,00		4 205 976,00		4 205 976,00
28184000 Total devise EUR	1,00000000		6 143 633,00		6 143 633,00		6 143 633,00		6 143 633,00
29671000 Total devise EUR	1,00000000		2 176 000,00		2 176 000,00		2 176 000,00		2 176 000,00
<b>Total classe 2</b>	<i>Classe 2 - Comptes d'immobilisation</i>					72 053 085,00	23 121 609,00	48 931 476,00	
31100000 Total devise EUR	1,00000000	3 304 259,00		3 304 259,00		3 304 259,00		3 304 259,00	

# Balance générale en devises par groupe de comptes

Sélection									
Code compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Plan groupe	RESULT		Uniquement les comptes movimentés	Oui		
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	ZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe				Totalisation en tenue de compte	Non	
Code devise de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau	1			Avec les écritures de simulation	Non	
Cours de conversion	Moyen		Approche	Nationale					

Eléments	Devise					En tenue de compte			
	Cours	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit	Cumul période débit	Cumul période crédit	Solde cumulé débit	Solde cumulé crédit
65800000 Total devise DEM	1,95583000	0,41		0,41		0,21		0,21	
68110000 Total devise EUR	1,00000000	14 875,00		14 875,00		14 875,00		14 875,00	
Autres charges Autres charges						14 875,21		14 875,21	
64110000 Total devise EUR	1,00000000	144 000,00		144 000,00		144 000,00		144 000,00	
64510000 Total devise EUR	1,00000000	26 400,00		26 400,00		26 400,00		26 400,00	
64530000 Total devise EUR	1,00000000	3 600,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00	
64540000 Total devise EUR	1,00000000	3 600,00		3 600,00		3 600,00		3 600,00	
Charges de personnels Charges de personnels						177 600,00		177 600,00	
66116000 Total devise EUR	1,00000000	360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00	
Charges financières Charges financières						360 000,00		360 000,00	
60221000 Total devise EUR	1,00000000	32 000,00		32 000,00		32 000,00		32 000,00	
60310000 Total devise EUR	1,00000000		153 259,00		153 259,00		153 259,00		153 259,00
60400000 Total devise EUR	1,00000000	70 200,00		70 200,00		70 200,00		70 200,00	
Consommables Consommables						102 200,00	153 259,00		51 059,00
60110110 Total devise EUR	1,00000000	35 200,00		35 200,00		35 200,00		35 200,00	
60114000 Total devise EUR	1,00000000	38 000,00		38 000,00		38 000,00		38 000,00	
Matières premières Matières premières						73 200,00		73 200,00	
70100000 Total devise EUR	1,00000000		1 978 000,00		1 978 000,00		1 978 000,00		1 978 000,00
70100100 Total devise EUR	1,00000000		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00
70100110 Total devise EUR	1,00000000		78 000,00		78 000,00		78 000,00		78 000,00
70101000 Total devise DEM	1,95583000		9 779,15		9 779,15		5 000,00		5 000,00
70101000 Total devise USD	0,83843671	17 292,00	858 646,00		841 354,00	20 624,10	1 024 103,53		1 003 479,43
70102000 Total devise DEM	1,95583000		146 687,25		146 687,25		75 000,00		75 000,00
70400000 Total devise EUR	1,00000000		290 000,00		290 000,00		290 000,00		290 000,00
70500000 Total devise EUR	1,00000000		935 000,00		935 000,00		935 000,00		935 000,00
70600000 Total devise EUR	1,00000000		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00



## Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	51100000	à	ZZZZZZZZZZZZ	Tri	Type de compte	Totalisation par période	Non	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	ZZZ	Plan groupe		Totalisation établissement	Non	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Ecritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau de rupture	3	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte			
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé	
<b>51120000</b>		<b>Chèques à encaisser</b>									
<b>DEM</b>		<b>Deutsche Mark</b>									
01/01/06											
		Total période Période du 01/07/2006 au 31/07/2006			6 845,00	0,00	6 845,00	3 499,79	0,00	3 499,79	
		Total 51120000 devise DEM			<b>6 845,00</b>		<b>6 845,00</b>	<b>3 499,79</b>		<b>3 499,79</b>	
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>									
01/01/06											
		Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/2006			656,00	656,00	12 000,00	656,00	656,00	12 000,00	
		Total 51120000 devise EUR			<b>12 656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>12 000,00</b>	
		<b>Total compte 51120000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>16 155,79</b>	<b>656,00</b>	<b>15 499,79</b>	
<b>51130000</b>		<b>Effets à l'encaissement</b>									
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>									
01/01/06											
		Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/2006			1 705 544,00	1 705 544,00	0,00	1 705 544,00	1 705 544,00	0,00	
		Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/2006			43 416,00	43 416,00	0,00	43 416,00	43 416,00	0,00	
		Total 51130000 devise EUR			<b>1 748 960,00</b>	<b>1 748 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 960,00</b>	<b>1 748 960,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total compte 51130000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>1 748 960,00</b>	<b>1 748 960,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>51200006</b>		<b>Banque Marseillaise</b>									
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>									
01/01/06											
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-000103	E		12 500,00	(12 500,00)		12 500,00	(12 500,00)	
01/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 1/10	BQ2006/10-000104	E		6 250,00	(18 750,00)		6 250,00	(18 750,00)	
01/10/06	BQ3	Paiement CALF00030 1/10	BQ2006/10-000105	E		1 250,00	(20 000,00)		1 250,00	(20 000,00)	

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

# Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	51210010	à	ZZZZZZZZZZZZ	Tri	Type de compte	Totalisation par période	Oui	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	ZZZ	Plan groupe		Totalisation établissement	Non	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Écritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau de rupture	3	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte		
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>51210010</b>		<b>Banque Centrale de Finances</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E	326 980,00		326 980,00	326 980,00		326 980,00
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E	46 302,00		373 282,00	46 302,00		373 282,00
31/01/06	BQ1	Rémunérations 1/04	BQ2006/01-000008	E		8 800,00	364 482,00		8 800,00	364 482,00
		Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006			373 282,00	8 800,00	364 482,00	373 282,00	8 800,00	364 482,00
28/02/06	BQ1	Rémunérations 2/04	BQ2006/02-000009	E		8 800,00	355 682,00		8 800,00	355 682,00
		Total période Période du 01/02/2006 au 28/02/2006			0,00	8 800,00	355 682,00	0,00	8 800,00	355 682,00
06/03/06	BQ1	Comptabilisation du bordereau	BQ2006/03-000008	E	45 687,20		401 369,20	45 687,20		401 369,20
31/03/06	BQ1	Rémunérations 3/04	BQ2006/03-000011	E		8 800,00	392 569,20		8 800,00	392 569,20
31/03/06	BQ1	Comptabilisation du bordereau	BQ2006/03-000012	E	328,00		392 897,20	328,00		392 897,20
		Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/2006			46 015,20	8 800,00	392 897,20	46 015,20	8 800,00	392 897,20
15/04/06	BQ1	Règl Urssaf 1T00	BQ2006/04-000013	E		14 400,00	378 497,20		14 400,00	378 497,20
15/04/06	BQ1	Règl assedic 1T00	BQ2006/04-000014	E		1 800,00	376 697,20		1 800,00	376 697,20
15/04/06	BQ1	Règl Retraites 1T00	BQ2006/04-000015	E		1 800,00	374 897,20		1 800,00	374 897,20
30/04/06	BQ1	Rémunérations 4/04	BQ2006/04-000016	E		8 800,00	366 097,20		8 800,00	366 097,20
30/04/06	BQ1	Comptabilisation du bordereau	BQ2006/04-000017	E	867 736,00		1 233 833,20	867 736,00		1 233 833,20
30/04/06	BQ1	Comptabilisation du bordereau	BQ2006/04-000018	E	418 904,00		1 652 737,20	418 904,00		1 652 737,20
		Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/2006			1 286 640,00	26 800,00	1 652 737,20	1 286 640,00	26 800,00	1 652 737,20
31/05/06	BQ1	Rémunérations 5/04	BQ2006/05-000004	E		8 800,00	1 643 937,20		8 800,00	1 643 937,20
		Total période Période du 01/05/2006 au 31/05/2006			0,00	8 800,00	1 643 937,20	0,00	8 800,00	1 643 937,20
30/06/06	BQ1	Rémunérations 6/04	BQ2006/06-000004	E		8 800,00	1 635 137,20		8 800,00	1 635 137,20
		Total période Période du 01/06/2006 au 30/06/2006			0,00	8 800,00	1 635 137,20	0,00	8 800,00	1 635 137,20
15/07/06	BQ1	Cotisations urssaf 2T00	BQ2006/07-000006	E		14 400,00	1 620 737,20		14 400,00	1 620 737,20
15/07/06	BQ1	Cotisations assedic 2T00	BQ2006/07-000007	E		1 800,00	1 618 937,20		1 800,00	1 618 937,20

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

## Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	44570000	à	ZZZZZZZZZZZZ	Tri	Type de compte	Totalisation par période	Non	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	ZZZ	Plan groupe		Totalisation établissement	Oui	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Écritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau de rupture	3	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte		
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>44571110</b>		<b>TVA collectée sur les débits - Taux normal</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
31/03/06	VEN	FA BARRY	FC2006/03-000008	E		156 800,00	(156 800,00)		156 800,00	(156 800,00)
31/03/06	VEN	FA DUVAL	FC2006/03-000009	E		98 000,00	(254 800,00)		98 000,00	(254 800,00)
		<b>Total établissement BDX</b>			0,00	254 800,00	(254 800,00)	0,00	254 800,00	(254 800,00)
06/01/06	VEN	FA Dupont	FC2006/01-000007	E		29 400,00	(284 200,00)		29 400,00	(284 200,00)
30/09/06	VEN	FA Barry	FC2006/09-000011	E		169 932,00	(454 132,00)		169 932,00	(454 132,00)
31/10/06	VEN	FA Durand	FC2006/10-000127	E		69 384,00	(523 516,00)		69 384,00	(523 516,00)
		<b>Total établissement MTZ</b>			0,00	268 716,00	(523 516,00)	0,00	268 716,00	(523 516,00)
02/04/06	VEN	FA Dupont	FC2006/04-000006	E		15 288,00	(538 804,00)		15 288,00	(538 804,00)
02/04/06	VEN	FA Dupont	FC2006/04-000007	E		62 720,00	(601 524,00)		62 720,00	(601 524,00)
31/10/06	VEN	FA Duval	FC2006/10-000128	E		45 080,00	(646 604,00)		45 080,00	(646 604,00)
		<b>Total établissement PRS</b>			0,00	123 088,00	(646 604,00)	0,00	123 088,00	(646 604,00)
		<b>Total 44571110 devise EUR</b>				<b>646 604,00</b>	<b>(646 604,00)</b>		<b>646 604,00</b>	<b>(646 604,00)</b>
		<b>Total compte 44571110</b>			N/S	N/S	N/S	<b>0,00</b>	<b>646 604,00</b>	<b>(646 604,00)</b>
<b>44571210</b>		<b>TVA collectée sur les encaissements - Taux normal</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
06/01/06	VEN	FA Borgues	FC2006/01-000008	E		7 056,00	(7 056,00)		7 056,00	(7 056,00)
30/09/06	VEN	FA Dupont	FC2006/09-000012	E		56 840,00	(63 896,00)		56 840,00	(63 896,00)
		<b>Total établissement BDX</b>			0,00	63 896,00	(63 896,00)	0,00	63 896,00	(63 896,00)
06/01/06	VEN	FA Durand	FC2006/01-000009	E		12 740,00	(76 636,00)		12 740,00	(76 636,00)
		<b>Total établissement MTZ</b>			0,00	12 740,00	(76 636,00)	0,00	12 740,00	(76 636,00)
30/09/06	VEN	FA Barres	FC2006/09-000010	E		170 520,00	(247 156,00)		170 520,00	(247 156,00)

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

# Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	41110000	à	ZZZZZZZZZZZZ	Tri	Type de compte	Totalisation par période	Non	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	ZZZ	Plan groupe		Totalisation établissement	Non	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Écritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau de rupture	3	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Oui	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte		
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>41110000</b>		<b>Clients - Ventes France</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06		Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006			1 105 548,00	0,00	1 105 548,00	1 105 548,00	0,00	1 105 548,00
		Total période Période du 01/03/2006 au 31/03/2006			1 616 363,20	107 578,40	2 614 332,80	1 616 363,20	107 578,40	2 614 332,80
		Total période Période du 01/04/2006 au 30/04/2006			2 328 688,00	3 139 320,00	1 803 700,80	2 328 688,00	3 139 320,00	1 803 700,80
		Total période Période du 01/09/2006 au 30/09/2006			2 426 312,00	0,00	4 230 012,80	2 426 312,00	0,00	4 230 012,80
		Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/2006			3 335 440,80	5 062 584,40	2 502 869,20	3 335 440,80	5 062 584,40	2 502 869,20
		Total 41110000 devise EUR			<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>	<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>
		<b>Total compte 41110000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>10 812 352,00</b>	<b>8 309 482,80</b>	<b>2 502 869,20</b>
<b>41120000</b>		<b>Clients - Ventes export</b>								
<b>DEM</b>		<b>Deutsche Mark</b>								
01/01/06		Total période Période du 01/06/2006 au 30/06/2006			9 779,15	0,00	9 779,15	5 000,00	0,00	5 000,00
		Total période Période du 01/07/2006 au 31/07/2006			0,00	6 845,41	2 933,74	0,00	3 500,00	1 500,00
		Total période Période du 01/12/2006 au 31/12/2006			146 687,25	0,00	149 620,99	75 000,00	0,00	76 500,00
		Total 41120000 devise DEM			<b>156 466,40</b>	<b>6 845,41</b>	<b>149 620,99</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06		Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006			107 443,00	12 000,00	95 443,00	107 443,00	12 000,00	95 443,00
		Total 41120000 devise EUR			<b>107 443,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 443,00</b>	<b>107 443,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>95 443,00</b>
<b>USD</b>		<b>Dollar des Etats-Unis</b>								
01/01/06										

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

## Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	28184000	à	ZZZZZZZZZZZZ	Tri	Classe comptable	Totalisation par période	Non	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	ZZZ	Plan groupe		Totalisation établissement	Non	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à	Ecritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Niveau de rupture	1	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte		
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>28184000</b>		<b>Amort. du mobilier</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E		6 133 133,00	(6 133 133,00)		6 133 133,00	(6 133 133,00)
31/12/06	OD		OD2006/12-000018	N		10 500,00	(6 143 633,00)		10 500,00	(6 143 633,00)
		Total 28184000 devise EUR				<b>6 143 633,00</b>	<b>(6 143 633,00)</b>		<b>6 143 633,00</b>	<b>(6 143 633,00)</b>
		<b>Total compte 28184000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>0,00</b>	<b>6 143 633,00</b>	<b>(6 143 633,00)</b>
<b>29671000</b>		<b>Prov. pour dépr. des créances ratt. à des particip. (grou</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E		2 176 000,00	(2 176 000,00)		2 176 000,00	(2 176 000,00)
		Total 29671000 devise EUR				<b>2 176 000,00</b>	<b>(2 176 000,00)</b>		<b>2 176 000,00</b>	<b>(2 176 000,00)</b>
		<b>Total compte 29671000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>0,00</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>(2 176 000,00)</b>
<b>Total classe 2</b>		<b>Classe 2 - Comptes d'immobilisation</b>						<b>0,00</b>	<b>8 319 633,00</b>	<b>(8 319 633,00)</b>
<b>31100000</b>		<b>Stocks de matières premières</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E	2 325 965,00		2 325 965,00	2 325 965,00		2 325 965,00
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022	E	825 035,00		3 151 000,00	825 035,00		3 151 000,00
31/12/06	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2006/12-000020	E	153 259,00		3 304 259,00	153 259,00		3 304 259,00
		Total 31100000 devise EUR			<b>3 304 259,00</b>		<b>3 304 259,00</b>	<b>3 304 259,00</b>		<b>3 304 259,00</b>

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

## Grand livre général en devise

Selection									
Compte, de	60110000	à	60400000	Tri	Groupe de comptes	Totalisation par période	Non	Uniquement les comptes movimentés	Oui
Devise, de		à	zzz	Plan groupe	RESULT	Totalisation établissement	Non	Avec les écritures de simulation	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Groupe de comptes, de	à zzzzzzzzzzzz	Ecritures avant période en détail	Non	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Etablissement, de		à	zzzzzzzzzzzzzz	Niveau de rupture	3	Afficher les écritures de clôture	Non		
Périmètre groupe				Edition centralisée	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non		
Approche	Nationale			Cours de conversion	Moyen				

Date écriture	Jrnl	Libellé	Réf / N° Pièce	N (*)	En devise			En tenue de compte		
					Débit	Crédit	Solde cumulé	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>60221000</b>		<b>Achats stockés de combustibles</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
13/02/06	ACH	FA Borgues	AC2006/02-000007	E	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
		Total 60221000 devise EUR			<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>
		<b>Total compte 60221000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>60310000</b>		<b>Variations des stocks de matières premières</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
31/12/06	OD	Variation de Stock Matière pre	OD2006/12-000020	E		153 259,00	(153 259,00)		153 259,00	(153 259,00)
		Total 60310000 devise EUR				<b>153 259,00</b>	<b>(153 259,00)</b>		<b>153 259,00</b>	<b>(153 259,00)</b>
		<b>Total compte 60310000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>0,00</b>	<b>153 259,00</b>	<b>(153 259,00)</b>
<b>60400000</b>		<b>Achats d'études et prestations de services</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
28/01/06	ACH	FA 3	AC2006/01-000015	E	66 200,00		66 200,00	66 200,00		66 200,00
02/04/06	ACH	FA 456	AC2006/04-000004	E	4 000,00		70 200,00	4 000,00		70 200,00
		Total 60400000 devise EUR			<b>70 200,00</b>		<b>70 200,00</b>	<b>70 200,00</b>		<b>70 200,00</b>
		<b>Total compte 60400000</b>			N/S	N/S	N/S	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,00</b>
<b>Total groupe de comptes Consommables Consommables</b>								<b>102 200,00</b>	<b>153 259,00</b>	<b>(51 059,00)</b>
<b>60110110</b>		<b>Achats stockés de mat. premières TVA débits taux norm</b>								
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>								
01/01/06										
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-000013	E	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

**BILAN - ACTIF**  
**Etat préparatoire**

S1

Désignation de l'entreprise :

SA - Société S1

Adresse de l'entreprise :

10, rue du paradis 75017 - PARIS 17

Approche :

Nationale

Avec les écritures de simulation :

non

Devise d'expression :

Tenue de compte

			Brut	Amortissements, provisions	Exercice clos au	N- 1		
					31/12/2012	31/12/2011		
					Net	Net		
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissements	AB	126 000	AC	126 000		
		Frais de recherche et développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	45 000	AG	45 000		
		Fonds commercial	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	56 610 000	AO	10 000	56 600 000	
		Constructions	AP	290 050	AQ		290 050	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	917 956	AS	547 812	370 144	
		Autres immobilisations corporelles	AT	36 060 951	AU	11 959 395	24 101 556	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations	CS		CT			
		Autres participations	CU	- 101 520	CV		- 101 520	
		Créances rattachées à des participations	BB	150 000	BC	1 900 000	- 1 750 000	
		Autres titres immobilisés	BD	810 000	BE		810 000	
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières		BH	400 120	BI		400 120		
		<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>95 308 557</b>	<b>BK</b>	<b>14 417 207</b>	<b>80 891 350</b>	<b>77 067 455</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	3 411 652	BM	100 542	3 311 110	3 773 593
		En-cours de production de biens	BN		BO			
		En-cours productions de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	- 190	BW		- 190	
		Clients et comptes rattachés	BX	6 915 723	BY	5 000	6 910 723	4 577 820
		Autres créances	BZ	4 439 214	CA		4 439 214	3 429 087
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement	CD	- 810 000	CE		- 810 000	
	Disponibilités	CF	7 801 812	CG		7 801 812	5 439 341	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avances	CH	- 33 350	CI		- 33 350	- 35 000	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>21 724 861</b>	<b>CK</b>	<b>105 542</b>	<b>21 619 319</b>	<b>17 184 841</b>	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN						
		<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>117 033 418</b>	<b>1A</b>	<b>14 522 749</b>	<b>102 510 669</b>	<b>94 252 295</b>

**BILAN - PASSIF**  
**Etat préparatoire**

S1

SA - Société S1

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	DA	2 810 125	DA	2 450 125
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	12 610 808	DB	12 130 568
	Ecarts de réévaluation <span style="float: right;">dont écart d'équivalence <b>EK</b></span>	DC		DC	
	Réserve légale	DD	175 000	DD	175 000
	Réserves statutaires et contractuelles	DE	650 124	DE	650 124
	Réserves réglementées <span style="float: right;">Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation de cours <b>B1</b></span>	DF		DF	
	Autres réserves <span style="float: right;">Dont réserve relative à l'achat d'œuvre originale d'artiste vivant <b>EJ</b></span>	DG		DG	
	Report à nouveau	DH	11 379 019	DH	11 379 019
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> <span style="float: right;">(Bénéfice ou Perte)</span>	DI	4 968 517	DI	5 431 964
	Subventions d'investissement	DJ		DJ	
	Provisions réglementées	DK		DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>32 593 593</b>	DL	<b>32 216 800</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		DM	
	Avances conditionnées	DN		DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		DO	
Provisions pour risques & charges	Provisions pour risques	DP	450 000	DP	450 000
	Provisions pour charges	DQ		DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	450 000	DR	450 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	11 920	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	49 316 883	DU	52 033 641
	Emprunts et dettes financières divers <span style="float: right;">Dont emprunts participatifs <b>EI</b></span>	DV	566 702	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 791 308	DX	6 958 008
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 281 559	DY	1 544 259
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 432 747	DZ	
Autres dettes	EA	1 965 974	EA	997 596	
Cpte Régul	EB	- 22 500	EB	- 22 500	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>69 344 593</b>	EC	<b>61 511 004</b>	
Ecarts de conversion passif (V)	ED	122 483	ED	74 492	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>102 510 669</b>	EE	<b>94 252 295</b>	





**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE**  
**Etat préparatoire**

S1

SA - Société S1

Date de fin de période : 31/12/2012

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Export et livraisons Intracomm		Total				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	FA	3 206 489	FB		FC	3 206 489	FC	516 855	
	Production vendue de biens	FD	3 041 588	FE		FF	3 041 588	FF	6 087 114	
	Production vendue de services	FG	654 660	FH		FI	654 660	FI	1 891 500	
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>FJ</b>	<b>6 902 737</b>	<b>FK</b>		<b>FL</b>	<b>6 902 737</b>	<b>FL</b>	<b>8 495 469</b>	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Production stockée					FM		FM		
	Production immobilisée					FN		FN		
	Subventions d'exploitation					FO		FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP		FP		
	Autres produits					FQ	2	FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>FR</b>	<b>6 902 739</b>	<b>FR</b>	<b>8 495 469</b>	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises [ y compris droits de douane]					FS	3 309 415	FS	216 081
		Variation de stock (marchandises)					FT		FT	
		Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	601 943	FU	167 800
		Variation de stock [Matières premières et approvisionnement]					FV	462 483	FV	- 229 889
Autres achats et charges externes						FW	2 195 786	FW	2 250 300	
Impôts, Taxes et versements assimilés						FX		FX		
Salaires et traitements						FY	21 600	FY	216 000	
Charges sociales						FZ	5 040	FZ	50 400	
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>		Dotations aux amortissements sur immobilisations					GA	81 744	GA	35 063
		Dotations aux provisions sur immobilisations					GB		GB	
		Dotations aux provisions sur actif circulant					GC		GC	
		Dotations aux provisions pour risques et charges					GD		GD	
Autres charges						GE		GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					<b>GF</b>	<b>6 678 012</b>	<b>GF</b>	<b>2 705 755</b>		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						<b>GG</b>	<b>224 727</b>	<b>GG</b>	<b>5 789 714</b>	



**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE (SUITE)**  
**Etat préparatoire**

S1

SA - Société S1

Date de fin de période : 31/12/2012

		Exercice N		Exercice N-1	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>			<b>224 727</b>		<b>5 789 714</b>
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )	GH		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )	GI		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	GJ		GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	GK		GK	
	Autres intérêts et produits assimilés	GL	5	GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM		GM	
	Différences positives de change	GN		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placements	GO		GO	
	<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP	<b>5</b>	GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions	GQ		GQ	
	Intérêts et charges assimilées	GR	39 982	GR	540 000
	Différences négatives de change	GS		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		GT	
	<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU	<b>39 982</b>	GU	<b>540 000</b>
<b>2 - RESULTAT FINANCIER ( V-VI )</b>		GV	<b>- 39 977</b>	GV	<b>- 540 000</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>		GW	<b>184 751</b>	GW	<b>5 249 714</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		HA	
	Produits exceptionnels sur opération en capital	HB		HB	182 250
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	HD		HD	<b>182 250</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	HH		HH	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII-VIII )</b>		HI		HI	<b>182 250</b>
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		HJ	648 198	HJ	
Impôt sur les bénéfices		HK		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	<b>6 902 744</b>	HL	<b>8 677 719</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	<b>7 366 191</b>	HM	<b>3 245 755</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE ( Total des produits - Total des charges )</b>		HN	<b>- 463 447</b>	HN	<b>5 431 964</b>





## Soldes intermédiaires de gestion

SA - Société S1

S1

	Exercice N 31/12/2012		Net N-1 31/12/2011	
Ventes de marchandises (+)	01	2 194 764	01	516 855
Coût d'achat des marchandises (-)	02	3 253 620	02	216 081
<b>MARGE COMMERCIALE</b>		<b>-1 058 856</b>		<b>300 774</b>
Production vendue (+)	04	3 696 248	04	7 978 614
Production stockée (+)	05	0	05	0
Déstockage de production (-)	06	0	06	0
Production immobilisée (+)	07	0	07	0
<b>PRODUCTION DE L' EXERCICE</b>		<b>3 696 248</b>		<b>7 978 614</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRE</b>		<b>2 637 392</b>		<b>8 279 388</b>
Consommation en provenance des tiers (-)	11	3 246 213	11	2 188 212
<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>-608 820</b>		<b>6 091 176</b>
Subvention d'exploitation (+)	13	0	13	0
Impôts et taxes (-)	14	0	14	0
Charges de personnel (-)	15	26 640	15	266 400
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>-635 460</b>		<b>5 824 776</b>
Reprises et transferts de charges (+)	17	0	17	0
Autres produits (+)	18	2	18	0
Dotations aux amortissements et provisions (-)	19	81 744	19	35 063
Autres charges (-)	20	0	20	0
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-717 203</b>		<b>5 789 714</b>
Quote part opérations en commun (+)	22	0	22	0
Produits financiers (+)	23	5	23	0
Quote part opérations en commun (-)	24	0	24	0
Charges financières (-)	25	39 982	25	540 000
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>-757 179</b>		<b>5 249 714</b>
Produits Exceptionnels (+)	27	0	27	182 250
Charges exceptionnelles (-)	28	0	28	0
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>		<b>182 250</b>
Participation des salariés (-)	30	648 198	30	0
Impôts sur les bénéfices (-)	31	0	31	0
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>-1 405 377</b>		<b>5 431 964</b>
Produits de cession d'éléments d'actif (+)	33	0	33	182 250
Valeur comptable nette des éléments cédés (-)	34	0	34	0
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>		<b>0</b>		<b>182 250</b>



## Edition du détail des rubriques de comptes

## Sélection

Famille de rubriques	SIG,RESULTAT,BILAN		Rubriques de	à zzzzzzzzzz	
Type de rubriques	En montant		Type de devises	Devise de tenue de compte Devise	
Périodes du	01/01/2013	au 31/12/2013	Prise en compte des écritures de simulation	Non	
Etablissements de	à zzzzzzzzzz		Détail des rubriques	Non	
Approche	Nationale				

Code rubrique	Description	Quantité totale	Unité	Montant total	Devise	Sens
<b>Famille: BILAN</b>						
BIA.AA	Capital souscrit non appelé (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.AB	Frais d'établissement (Brut)			126 000,00	EUR	D
BIA.AC	Frais d'établissement (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AD	Recherche, développement (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.AE	Recherche, développement (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AF	Concessions, brevets, droits simil. (Brut)			45 000,00	EUR	D
BIA.AG	Concessions, brevets, droits simil. (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AH	Fonds commercial (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.AI	Fonds commercial (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AJ	Autres immo. incorp. (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.AK	Autres immo. incorp. (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AL	Avances, acomptes sur immo. incorp. (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.AM	Avances, acomptes sur immo. incorp. (Amort., prov)			0,00	EUR	D
BIA.AN	Terrains (Brut)			2 610 000,00	EUR	D
BIA.AO	Terrains (Amort., prov.)			10 000,00	EUR	C
BIA.AP	Constructions (Brut)			2 802 050,00	EUR	D
BIA.AQ	Constructions (Amort., prov.)			138 004,93	EUR	C
BIA.AR	Autres immo. corp. /Install. tech., mat. ... / (Brut)			5 709 006,40	EUR	D
BIA.AS	Autres immo. corp. /Install. tech., mat. ... / (Amort.,			4 663 046,61	EUR	C
BIA.AT	Autres immo. corp. (Brut)			196 365,00	EUR	D
BIA.AU	Autres immo. corp. (Amort., prov.)			43 780,27	EUR	C
BIA.AV	Immo. en cours (Brut)			176 000,00	EUR	D
BIA.AW	Immo. en cours (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.AX	Avances et acomptes (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.BB	Créances rattachées à particip. (Brut)			150 000,00	EUR	D
BIA.BC	Créances rattachées à particip. (Amort., prov.)			1 900 000,00	EUR	C
BIA.BD	Autres titres immo. (Brut)			810 000,00	EUR	D
BIA.BE	Autres titres immo. (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.BF	Prêts (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.BG	Prêts (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.BH	Autres immo. financières (Brut)			400 120,00	EUR	D
BIA.BI	Autres immo. financières (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.BL	Mat. premières, approv. (Brut)			3 411 651,50	EUR	D
BIA.BM	Mat. premières, approv. (Amort., prov.)			100 542,00	EUR	C
BIA.BN	En cours de prod. de biens (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.BO	En cours de prod. de biens (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.BP	En cours de prod. de services (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.BQ	En cours de prod. de services (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
BIA.BR	Produits intermédiaires et finis (Brut)			0,00	EUR	D
BIA.BS	Produits intermédiaires et finis (Amort., prov.)			0,00	EUR	D

## Edition du détail des rubriques de comptes

Sélection						
Famille de rubriques	SIG,RESULTAT,BILAN		Rubriques de	à zzzzzzzzzz		
Type de rubriques	En montant		Type de devises	Devise de tenue de compte Devise		
Périodes du	01/01/2013	au 31/12/2013	Prise en compte des écritures de simulation	Non		
Etablissements de	à zzzzzzzzzz		Détail des rubriques	Oui		
Approche	Nationale					

Code rubrique	Description	Quantité totale	Unité	Montant total	Devise	Sens
<b>Famille: BILAN</b>						
BIA.AA	Capital souscrit non appelé (Brut)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	109	1099999999999		0,00		D
BIA.AB	Frais d'établissement (Brut)			126 000,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	2	2029999999999		126 000,00		D
BIA.AC	Frais d'établissement (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	28	2802999999999		0,00		D
BIA.AD	Recherche, développement (Brut)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	203	2049999999999		0,00		D
BIA.AE	Recherche, développement (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	2803	2804999999999		0,00		D
BIA.AF	Concessions, brevets, droits simil. (Brut)			45 000,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	205	2059999999999		45 000,00		D
BIA.AG	Concessions, brevets, droits simil. (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	2805	2806999999999		0,00		D
	29	2905999999999		0,00		D
BIA.AH	Fonds commercial (Brut)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	206	2079999999999		0,00		D
BIA.AI	Fonds commercial (Amort., prov.)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	2807	2807999999999		0,00		D
	2906	2907999999999		0,00		D
BIA.AJ	Autres immo. incorp. (Brut)			0,00	EUR	D
	<b>Compte inférieur</b>	<b>Compte supérieur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Montant</b>		<b>Sens</b>
	208	2099999999999		0,00		D

# Liste des relances

## Sélection

Code tiers, de		à	zzzzzzzzzz
Numéro, de	0	à	999999
Date, de	01/01/2006	à	07/04/2008

N° de relance	Date de relance	Relance générée par devise	Devise	Solde	Niveau	Nbre de jours de retard	Modèle de lettre
<b>Tiers : ABI 00007 Raison sociale : ABI JARDIN Rôle tiers : ABI 00007</b>							
46	19/03/2008	Non	EUR	1 636,84	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client ABI 00007</b>							
<b>Tiers : AC P00008 Raison sociale : AC PAYSAGE Rôle tiers : AC P00008</b>							
47	19/03/2008	Non	EUR	7 952,20	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AC P00008</b>							
<b>Tiers : ACE 00009 Raison sociale : ACE PEPINIERES Rôle tiers : ACE 00009</b>							
48	19/03/2008	Non	EUR	1 240,26	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client ACE 00009</b>							
<b>Tiers : AFAM00013 Raison sociale : AFAM Rôle tiers : AFAM00013</b>							
51	19/03/2008	Non	EUR	4 006,60	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AFAM00013</b>							
<b>Tiers : AG C00017 Raison sociale : AG CONIFERES S Rôle tiers : AG C00017</b>							
55	19/03/2008	Non	EUR	1 915,76	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AG C00017</b>							
<b>Tiers : AGEN00014 Raison sociale : AGENCE FLORA Rôle tiers : AGEN00014</b>							
52	19/03/2008	Non	EUR	8 624,35	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AGEN00014</b>							
<b>Tiers : AGEN00015 Raison sociale : AGENCE DES RO Rôle tiers : AGEN00015</b>							
53	19/03/2008	Non	EUR	1 916,94	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AGEN00015</b>							
<b>Tiers : AGEN00016 Raison sociale : AGENCES DES LI Rôle tiers : AGEN00016</b>							
54	19/03/2008	Non	EUR	2 355,16	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client AGEN00016</b>							
<b>Tiers : BELL00005 Raison sociale : BELLE VERVAIN Rôle tiers : BELL00005</b>							
45	19/03/2008	Non	EUR	7 458,26	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client BELL00005</b>							
<b>Tiers : BULB00132 Raison sociale : BULBES ARDEN Rôle tiers : BULB00132</b>							
58	19/03/2008	Non	EUR	1 517,48	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client BULB00132</b>							
<b>Tiers : BARRES Raison sociale : BARRES SA Rôle tiers : C-BARRES</b>							
42	19/03/2008	Non	EUR	246 349,62	1		rrelance
<b>1 relance pour le Client C-BARRES</b>							

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor  
 75017 PARIS  
 Téléphone : 01 41 66 21 21  
 Télécopie : 01 41 66 22 01

DUPUY SARL  
 8, rue Chapon  
 Résidence Principale  
 75003 Paris 03

PARIS, le 07 avril 2008

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, les éléments présentés ci-après restent impayés à ce jour.

Numéro de relance : 40						
Date pièce	N° de pièce	Libellé	Date échéance	Devise	Montant EUR	
					Débit	Crédit
01/01/06	AN2006/01-000006	Reprise AN	01/01/2006	EUR	328,00	
17/03/06	OD2006/03-000063	Liaison établissement 41110000 C-D	17/03/2006	EUR	328,00	
31/01/07	FC2007/01-000169	F. Dupuy	31/01/2007	EUR	175 000,00	
31/01/07	FC2007/01-000169	F. Dupuy	28/02/2007	EUR	105 000,00	
31/01/07	FC2007/01-000169	F. Dupuy	31/03/2007	EUR	70 000,00	
28/02/07	BQ2007/02-000018	Règlement DUPUY SARL par CHQ	28/02/2007	EUR		105 000,00
28/02/07	BQ2007/02-000018	Règlement DUPUY SARL par CHQ	28/02/2007	EUR		175 000,00
17/03/06	OD2006/03-000062	Liaison établissement 41110000 C-D	17/03/2006	EUR		328,00
16/03/06	OD2006/03-000061		16/03/2006	EUR		328,00
<b>Total</b>					<b>350 656,00</b>	<b>280 656,00</b>
<b>Montant à régler</b>						<b>70 000,00</b>

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

La comptabilité

\* Les échéances apparaissant en italique ont fait l'objet d'un report.

# Analyse des règlements

## Sélection

Tiers de	à	Présentation	Rôle tiers/Mode règlement/Analyse règlements
Rôle tiers de	à	Détail par mode règlement	Non
Analyse des règlements de	à	Type de collectif	Client

Analyse des règlements	Type de collectif	Description	Mode de règlement	Nombre de jours moyen de règlement	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues	Date de début de la période analysée	Date de fin de la période analysée	Date de lancement du traitement
<b>Rôle tiers: ABI 00007</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	Tous	-1	-1	16	9			07/04/2008
<b>Rôle tiers: ABIS00006</b>										
ANALYSE1	Client	ABIS00006	Tous	0	0	65	65			07/04/2008
<b>Rôle tiers: ACE 00009</b>										
ANALYSE1	Client	ACE 00009	Tous	0	0	-8	-8			07/04/2008
<b>Rôle tiers: AFAM00013</b>										
ANALYSE1	Client	AFAM00013	Tous	0	0	-8	-8			07/04/2008
<b>Rôle tiers: AGEN00014</b>										
ANALYSE1	Client	AGEN00014	Tous	0	0	8	8			07/04/2008
<b>Rôle tiers: C-BARRES</b>										
ANALYSE1	Client	C-BARRES	Tous	0	0	5	5			07/04/2008



# Analyse des règlements

## Sélection

Tiers de	à		Présentation	Rôle tiers/Mode règlement/Analyse règlements
Rôle tiers de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Détail par mode règlement	Oui
Analyse des règlements de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Type de collectif	Client

Analyse des règlements	Type de collectif	Description	Mode de règlement	Nombre de jours moyen de règlement	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues	Date de début de la période analysée	Date de fin de la période analysée	Date de lancement du traitement
<b>Rôle tiers: ABI 00007</b>										
<b>Mode de règlement: CHQ</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	CHQ	-2	-2	0	-2			07/04/2008
<b>Mode de règlement: LCR</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	LCR	0	0	-8	-8			07/04/2008
<b>Mode de règlement: Tous</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	Tous	-1	-1	16	9			07/04/2008
<b>Mode de règlement: VIR</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	VIR	0	0	65	65			07/04/2008
<b>Rôle tiers: ABIS00006</b>										
<b>Mode de règlement: Tous</b>										
ANALYSE1	Client	ABIS00006	Tous	0	0	65	65			07/04/2008

# Analyse des règlements

## Sélection

Tiers de	à	Présentation	Analyse Règlements/Rôle tiers/Mode règlement
Rôle tiers de	à	Détail par mode règlement	Non
Analyse des règlements de	à	Type de collectif	Client

Analyse des règlements	Type de collectif	Description	Mode de règlement	Nombre de jours moyen de règlement	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues	Date de début de la période analysée	Date de fin de la période analysée	Date de lancement du traitement
<b>Analyse des règlements: ANALYSE1</b>										
<b>Rôle tiers: ABI 00007</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	Tous	-1	-1	16	9			07/04/2008
<b>Rôle tiers: ABIS00006</b>										
ANALYSE1	Client	ABIS00006	Tous	0	0	65	65			07/04/2008
<b>Rôle tiers: ACE 00009</b>										
ANALYSE1	Client	ACE 00009	Tous	0	0	-8	-8			07/04/2008
<b>Rôle tiers: AFAM00013</b>										
ANALYSE1	Client	AFAM00013	Tous	0	0	-8	-8			07/04/2008
<b>Rôle tiers: AGEN00014</b>										
ANALYSE1	Client	AGEN00014	Tous	0	0	8	8			07/04/2008

# Analyse des règlements

## Sélection

Tiers de	à	Présentation	Analyse Reglements/Mode reglement/Rôle tiers
Rôle tiers de	à	Détail par mode règlement	Oui
Analyse des règlements de	à	Type de collectif	Client

Analyse des règlements	Type de collectif	Description	Mode de règlement	Nombre de jours moyen de règlement	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement factures non réglées	Nombre de jours moyen de retard de paiement toutes factures confondues	Date de début de la période analysée	Date de fin de la période analysée	Date de lancement du traitement
<b>Analyse des règlements: ANALYSE1</b>										
<b>Mode de règlement: CHQ</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	CHQ	-2	-2	0	-2			07/04/2008
ANALYSE1	Client	C-BARRES	CHQ	0	0	18	18			07/04/2008
<b>Mode de règlement: LCR</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	LCR	0	0	-8	-8			07/04/2008
ANALYSE1	Client	ACE 00009	LCR	0	0	-8	-8			07/04/2008
ANALYSE1	Client	AFAM00013	LCR	0	0	-8	-8			07/04/2008
ANALYSE1	Client	AGEN00014	LCR	0	0	8	8			07/04/2008
ANALYSE1	Client	C-BARRES	LCR	0	0	4	4			07/04/2008
ANALYSE1	Client	C-DUPONT	LCR	0	0	-26	-26			07/04/2008
<b>Mode de règlement: Tous</b>										
ANALYSE1	Client	ABI 00007	Tous	-1	-1	16	9			07/04/2008

# Balance auxiliaire

Sélection						
Tiers, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui	
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Edition des écritures de simulation	Non	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	
Approche	Nationale			Type collectif		
Périmètre groupe				Uniquement les comptes non soldés	Non	
Tiers	Montant avant période		Montant période		Solde Cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
AGEN00014 AGENCE FLO			54 000,00	54 000,00		
ALCH00029 ALCHIMAR			33 937,50	33 937,50		
AQUA00031 AQUADISA			49 250,00	49 250,00		
ASSU ASSU			121 500,00	120 000,00	1 500,00	
BACO00091 BACOB			32 000,00	32 000,00		
BARRES BARRES SA			5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16	
BARRY BARRY SARL			3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
BASC00090 BASCHO PEPI			16 562,50	16 562,50		
CALF00030 CALFON COU			23 625,00	23 625,00		
CANT00143 CANTOCHE			43 750,00	43 750,00		
DUPONT DUPONT SA			4 865 985,00	9 181 751,00		4 315 766,00
DUPUY DUPUY SARL			39 312,00	39 312,00		
DURAND DURAND SARL			2 152 408,00	1 940 716,00	211 692,00	
DUVAL DUVAL CIE			873 080,00		873 080,00	
FARE00113 FARE EQUIPE			51 250,00	51 250,00		
GRAL00210 GRALEX LAN			46 750,00	46 750,00		
HORT00085 HORTICULTE			14 750,00	14 750,00		
JACY00021 JACYNTES SA			21 312,50	21 312,50		
JOHN JOHN & Cie			1 144 257,02	20 000,00	1 124 257,02	
LEVE00228 LEVERI			7 500,00	7 500,00		
MAES00231 MAES (R.) NV			16 687,50	16 687,50		
MOREL MOREL Jean-Bapti			106 600,00	105 600,00	1 000,00	
PILS PILS				132 000,00		132 000,00
VANDERS VANDERSTRAT			107 499,79	15 500,00	91 999,79	
VEGE00083 VEGETAL NU			50 250,00	50 250,00		
<b>Total général</b>			<b>18 568 632,57</b>	<b>19 396 121,60</b>		<b>827 489,03</b>

# Balance auxiliaire

Sélection						
Tiers, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui	
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Edition des écritures de simulation	Non	
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui	
Approche	Nationale			Type collectif		
Périmètre groupe				Uniquement les comptes non soldés	Non	
Etablissement	Montant avant période		Montant période		Solde Cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>RôleTiers</b>	<b>AGEN00014</b>					
PRS			54 000,00	54 000,00		
AGEN00014			54 000,00	54 000,00		
<b>Total tiers AGEN00014</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
<b>RôleTiers</b>	<b>ALCH00029</b>					
PRS			33 937,50	33 937,50		
ALCH00029			33 937,50	33 937,50		
<b>Total tiers ALCH00029</b>			<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>RôleTiers</b>	<b>AQUA00031</b>					
PRS			49 250,00	49 250,00		
AQUA00031			49 250,00	49 250,00		
<b>Total tiers AQUA00031</b>			<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>		
<b>RôleTiers</b>	<b>ASSU</b>					
PRS			121 500,00		121 500,00	
ASSU			121 500,00		121 500,00	
<b>RôleTiers</b>	<b>F-ASSU</b>					
MTZ				120 000,00		120 000,00
F-ASSU				120 000,00		120 000,00
<b>Total tiers ASSU</b>			<b>121 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>RôleTiers</b>	<b>BACO00091</b>					
PRS			32 000,00	32 000,00		
BACO00091			32 000,00	32 000,00		
<b>Total tiers BACO00091</b>			<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		
<b>RôleTiers</b>	<b>C-BARRES</b>					
BDX			428 888,00	43 056,00	385 832,00	
MTZ			1 962 712,00	1 962 712,00		
PRS			3 046 288,00	3 119 964,00		73 676,00
C-BARRES			5 437 888,00	5 125 732,00	312 156,00	
<b>RôleTiers</b>	<b>F-BARRES</b>					
MTZ			26 790,40	38 272,00		11 481,60
PRS			104 147,36	125 005,60		20 858,24
F-BARRES			130 937,76	163 277,60		32 339,84
<b>Total tiers BARRES</b>			<b>5 568 825,76</b>	<b>5 289 009,60</b>	<b>279 816,16</b>	
<b>RôleTiers</b>	<b>C-BARRY</b>					
BDX			1 076 400,00	956 800,00	119 600,00	
MTZ			1 094 340,00		1 094 340,00	
PRS			956 800,00	1 133 808,00		177 008,00
C-BARRY			3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
<b>Total tiers BARRY</b>			<b>3 127 540,00</b>	<b>2 090 608,00</b>	<b>1 036 932,00</b>	

# Balance auxiliaire / collectif

## Présentation Compte général par tiers

<b>Sélection</b>							
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Edition des écritures de simulation	Non	Périmètre groupe		
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Approche	Nationale	
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui	Collectif		
Période, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Uniquement les comptes non soldés	Non		
Compte général		Montant avant période		Montant période		Solde cumulé	
Code	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Tiers : AGEN00014 - AGENCE FLORALE</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			54 000,00	54 000,00		
<b>Total tiers</b>				<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
<b>Tiers : ALCH00029 - ALCHIMAR</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			33 937,50	33 937,50		
<b>Total tiers</b>				<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>Tiers : AQUA00031 - AQUADISA</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			49 250,00	49 250,00		
<b>Total tiers</b>				<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>		
<b>Tiers : ASSU - ASSU</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats				120 000,00		120 000,00
46200000	Créances sur cessions			121 500,00		121 500,00	
<b>Total tiers</b>				<b>121 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>Tiers : BACO00091 - BACOB</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			32 000,00	32 000,00		
<b>Total tiers</b>				<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		
<b>Tiers : BARRES - BARRES SA</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			112 997,76	145 337,60		32 339,84
40410000	Fournisseurs d'immobi			17 940,00	17 940,00		
41110000	Clients - Ventes Franc			2 791 264,00	2 479 108,00	312 156,00	
41300000	Clients - Effets à rece			1 735 472,00	1 735 472,00		
51130000	Effets à l'encaissemen			911 152,00	911 152,00		
<b>Total tiers</b>				<b>5 568 825,76</b>	<b>5 289 009,60</b>	<b>279 816,16</b>	
<b>Tiers : BARRY - BARRY SARL</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
<b>Total tiers</b>				<b>3 127 540,00</b>	<b>2 090 608,00</b>	<b>1 036 932,00</b>	
<b>Tiers : BASC00090 - BASCHO PEPINIERES</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			16 562,50	16 562,50		
<b>Total tiers</b>				<b>16 562,50</b>	<b>16 562,50</b>		
<b>Tiers : CALF00030 - CALFON COULEUR NV</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			23 625,00	23 625,00		
<b>Total tiers</b>				<b>23 625,00</b>	<b>23 625,00</b>		
<b>Tiers : CANT00143 - CANTOCHE</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			43 750,00	43 750,00		
<b>Total tiers</b>				<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>		

# Balance auxiliaire / collectif

## Présentation Compte général par tiers

Sélection							
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Edition des écritures de simulation	Non	Périmètre groupe		
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui	Approche	Nationale	
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui	Collectif		
Période, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Compte général		Montant avant période		Montant période		Solde cumulé	
Code	Libellé	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Tiers : AGEN00014 - AGENCE FLORALE</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	<b>Total tiers</b>			<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
<b>Tiers : ALCH00029 - ALCHIMAR</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			33 937,50	33 937,50	0,00	0,00
	<b>Total tiers</b>			<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>Tiers : AQUA00031 - AQUADISA</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			49 250,00	49 250,00	0,00	0,00
	<b>Total tiers</b>			<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>		
<b>Tiers : ASSU - ASSU</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
46200000	Créances sur cessions			121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
	<b>Total tiers</b>			<b>121 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>Tiers : BACO00091 - BACOB</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	<b>Total tiers</b>			<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		
<b>Tiers : BARRES - BARRES SA</b>							
40110000	Fournisseurs - Achats			26 790,40	38 272,00	0,00	11 481,60
40110000	Fournisseurs - Achats			86 207,36	107 065,60	0,00	20 858,24
40410000	Fournisseurs d'immobi			17 940,00	17 940,00	0,00	0,00
41110000	Clients - Ventes Franc			385 472,00	43 056,00	342 416,00	0,00
41110000	Clients - Ventes Franc			1 094 976,00	1 094 976,00	0,00	0,00
41110000	Clients - Ventes Franc			1 310 816,00	1 341 076,00	0,00	30 260,00
41300000	Clients - Effets à rece			867 736,00	867 736,00	0,00	0,00
41300000	Clients - Effets à rece			867 736,00	867 736,00	0,00	0,00
51130000	Effets à l'encaissemen			43 416,00	0,00	43 416,00	0,00
51130000	Effets à l'encaissemen			867 736,00	911 152,00	0,00	43 416,00
	<b>Total tiers</b>			<b>5 568 825,76</b>	<b>5 289 009,60</b>	<b>279 816,16</b>	
<b>Tiers : BARRY - BARRY SARL</b>							
41110000	Clients - Ventes Franc			1 076 400,00	956 800,00	119 600,00	0,00
41110000	Clients - Ventes Franc			1 094 340,00	0,00	1 094 340,00	0,00
41110000	Clients - Ventes Franc			956 800,00	1 133 808,00	0,00	177 008,00
	<b>Total tiers</b>			<b>3 127 540,00</b>	<b>2 090 608,00</b>	<b>1 036 932,00</b>	

# Balance auxiliaire / collectif

## Présentation Tiers par compte général

Sélection										
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Collectif			Périmètre groupe		Edition des écritures de simulation	Non	
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Période, du	01/01/2006	au	31/12/2006	Approche	Nationale	Totalisation par établissement	Non
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes non soldés	Non				Uniquement les comptes mouvementés	Oui	

Tiers		Rôle Tiers	Montant avant période		Montant période		Solde cumulé	
Code	Libellé		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>40110000 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d</b>								
ALCH00029	ALCHIMAR	ALCH00029			33 937,50	33 937,50		
ASSU	ASSU	F-ASSU				120 000,00		120 000,00
BARRES	BARRES SA	F-BARRES			112 997,76	145 337,60		32 339,84
BASC00090	BASCHO PEPINIERES	BASC00090			16 562,50	16 562,50		
CALF00030	CALFON COULEUR NV	CALF00030			23 625,00	23 625,00		
DUPONT	DUPONT SA	F-DUPONT			1 577 857,00	4 527 432,20		2 949 575,20
DUPUY	DUPUY SARL	F-DUPUY			38 000,00	38 000,00		
DURAND	DURAND SARL	F-DURAND			24 518,00	24 518,00		
HORT00085	HORTICULTEURS ET P	HORT00085			14 750,00	14 750,00		
JACY00021	JACYNTES SA	JACY00021			21 312,50	21 312,50		
LEVE00228	LEVERI	LEVE00228			7 500,00	7 500,00		
MAES00231	MAES (R.) NV	MAES00231			16 687,50	16 687,50		
<b>Total compte 40110000 - Fournisseurs - Achats de biens</b>					<b>1 887 747,76</b>	<b>4 989 662,80</b>		<b>3 101 915,04</b>
<b>40112000 - Fournisseurs - C.E.E.</b>								
PILS	PILS	F-PILS				132 000,00		132 000,00
<b>Total compte 40112000 - Fournisseurs - C.E.E.</b>						<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
<b>40410000 - Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobil</b>								
BARRES	BARRES SA	F-BARRES			17 940,00	17 940,00		
DUPONT	DUPONT SA	F-DUPONT			47 840,00	47 840,00		
<b>Total compte 40410000 - Fournisseurs d'immobilisations</b>					<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>		
<b>40810000 - Factures non parvenues - Fournisseurs</b>								
DUPONT	DUPONT SA	F-DUPONT				1 435 200,00		1 435 200,00



Date écr.	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>ALCH00029</b>		<b>ALCHIMAR</b>	<b>ALCH00029</b>					
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-000044		H		12 500,00	(12 500,00)
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-000103		H	12 500,00		
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-000051		H		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-000127		H	500,00		
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-000061		H		13 750,00	(13 750,00)
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-000167		H	13 750,00		
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-000069		H		3 750,00	(3 750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-000189		H	3 750,00		
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-000077		H		312,50	(312,50)
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-000196		H	312,50		
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-000010		H		3 125,00	(3 125,00)
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-000009		H	3 125,00		
		<b>Total 40110000 ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>				<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	
<b>ASSU</b>		<b>ASSU</b>	<b>F-ASSU</b>					
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-000014		H		120 000,00	(120 000,00)
		<b>Total 40110000 ASSU du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>					<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>BARRES</b>		<b>BARRES SA</b>	<b>F-BARRES</b>					
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		32 645,00	(32 645,00)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		128,60	(32 773,60)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		618,40	(33 392,00)
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-000013		H		38 272,00	(71 664,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	32 645,00		(39 019,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	128,60		(38 890,40)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	618,40		(38 272,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	19 136,00		(19 136,00)
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000016		H	19 136,00		
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000017		H		19 136,00	(19 136,00)
13/02/06	ACH	FA Borgues	AC2006/02-000007		H		38 272,00	(57 408,00)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013	CHQBQ2006/03-000013		H	11 481,60		(45 926,40)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013	CHQBQ2006/03-000013		H	7 654,40		(38 272,00)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000038		H	7 654,40		(30 617,60)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000039		H		7 654,40	(38 272,00)
02/04/06	ACH	FA 456	AC2006/04-000004		H		8 611,20	(46 883,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	4 305,60		(42 577,60)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	7 654,40		(34 923,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	2 583,36		(32 339,84)
		<b>Total 40110000 BARRES du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>				<b>112 997,76</b>	<b>145 337,60</b>	<b>(32 339,84)</b>
<b>BASC00090</b>		<b>BASCHO PEPINIÈRES</b>	<b>BASC00090</b>					
01/10/06	ACH	Facture BASC00090 1/10	AC2006/10-000045		H		6 250,00	(6 250,00)
01/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 1/10	BQ2006/10-000104		H	6 250,00		
06/10/06	ACH	Facture BASC00090 6/10	AC2006/10-000052		H		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 6/10	BQ2006/10-000128		H	500,00		
16/10/06	ACH	Facture BASC00090 16/10	AC2006/10-000062		H		6 875,00	(6 875,00)
16/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 16/10	BQ2006/10-000168		H	6 875,00		
21/10/06	ACH	Facture BASC00090 21/10	AC2006/10-000070		H		750,00	(750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 21/10	BQ2006/10-000190		H	750,00		
26/10/06	ACH	Facture BASC00090 26/10	AC2006/10-000078		H		1 562,50	(1 562,50)
26/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 26/10	BQ2006/10-000197		H	1 562,50		
05/11/06	ACH	Facture BASC00090 5/11	AC2006/11-000011		H		625,00	(625,00)
05/11/06	BQ3	Paiement BASC00090 5/11	BQ2006/11-000010		H	625,00		
		<b>Total 40110000 BASC00090 du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>				<b>16 562,50</b>	<b>16 562,50</b>	
<b>CALF00030</b>		<b>CALFON COULEUR NV</b>	<b>CALF00030</b>					
01/10/06	ACH	Facture CALF00030 1/10	AC2006/10-000046		H		1 250,00	(1 250,00)
01/10/06	BQ3	Paiement CALF00030 1/10	BQ2006/10-000105		H	1 250,00		
		<b>Total compte à reporter</b>				<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>

Date écr.	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé	
<b>ALCH00029</b>		<b>ALCHIMAR</b>	<b>ALCH00029</b>						
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-000044		H		12 500,00	(12 500,00)	
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-000103		H	12 500,00			
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-000051		H		500,00	(500,00)	
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-000127		H	500,00			
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-000061		H		13 750,00	(13 750,00)	
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-000167		H	13 750,00			
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-000069		H		3 750,00	(3 750,00)	
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-000189		H	3 750,00			
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-000077		H		312,50	(312,50)	
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-000196		H	312,50			
Période du 01/10/2006 au 31/10/2006 Solde pér. :						0,00	30 812,50	30 812,50	0,00
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-000010		H		3 125,00	(3 125,00)	
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-000009		H	3 125,00			
Période du 01/11/2006 au 30/11/2006 Solde pér. :						0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
<b>Total 40110000 ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>						<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>ASSU</b>		<b>ASSU</b>	<b>F-ASSU</b>						
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-000014		H		120 000,00	(120 000,00)	
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006 Solde pér. :							0,00	120 000,00	(120 000,00)
<b>Total 40110000 ASSU du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>							<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>	
<b>BARRES</b>		<b>BARRES SA</b>	<b>F-BARRES</b>						
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		32 645,00	(32 645,00)	
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		128,60	(32 773,60)	
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		618,40	(33 392,00)	
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-000013		H		38 272,00	(71 664,00)	
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	32 645,00		(39 019,00)	
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	128,60		(38 890,40)	
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	618,40		(38 272,00)	
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006	CHQBQ2006/01-000006		H	19 136,00		(19 136,00)	
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000016		H	19 136,00			
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000017		H		19 136,00	(19 136,00)	
Période du 01/01/2006 au 31/01/2006 Solde pér. :							71 664,00	90 800,00	(19 136,00)
13/02/06	ACH	FA Borgues	AC2006/02-000007		H		38 272,00	(57 408,00)	
Période du 01/02/2006 au 28/02/2006 Solde pér. :							0,00	38 272,00	(57 408,00)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013	CHQBQ2006/03-000013		H	11 481,60		(45 926,40)	
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013	CHQBQ2006/03-000013		H	7 654,40		(38 272,00)	
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000038		H	7 654,40		(30 617,60)	
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000039		H		7 654,40	(38 272,00)	
Période du 01/03/2006 au 31/03/2006 Solde pér. :						19 136,00	26 790,40	7 654,40	(38 272,00)
02/04/06	ACH	FA 456	AC2006/04-000004		H		8 611,20	(46 883,20)	
Période du 01/04/2006 au 30/04/2006 Solde pér. :							0,00	8 611,20	(46 883,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	4 305,60		(42 577,60)	
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	7 654,40		(34 923,20)	
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005	CHQBQ2006/05-000005		H	2 583,36		(32 339,84)	
Période du 01/05/2006 au 31/05/2006 Solde pér. :						14 543,36	14 543,36	0,00	(32 339,84)
<b>Total 40110000 BARRES du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>						<b>112 997,76</b>	<b>145 337,60</b>	<b>(32 339,84)</b>	
<b>BASC00090</b>		<b>BASCHO PEPINIERES</b>	<b>BASC00090</b>						
01/10/06	ACH	Facture BASC00090 1/10	AC2006/10-000045		H		6 250,00	(6 250,00)	
01/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 1/10	BQ2006/10-000104		H	6 250,00			
06/10/06	ACH	Facture BASC00090 6/10	AC2006/10-000052		H		500,00	(500,00)	
06/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 6/10	BQ2006/10-000128		H	500,00			
16/10/06	ACH	Facture BASC00090 16/10	AC2006/10-000062		H		6 875,00	(6 875,00)	
16/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 16/10	BQ2006/10-000168		H	6 875,00			
<b>Total compte à reporter</b>						<b>13 625,00</b>	<b>13 625,00</b>	<b>0,00</b>	

Date écr.	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	Let. (1)	T (2)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>ALCH00029</b>		<b>ALCHIMAR</b>	<b>ALCH00029</b>					
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-000044		H		12 500,00	(12 500,00)
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-000103		H	12 500,00		
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-000051		H		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-000127		H	500,00		
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-000061		H		13 750,00	(13 750,00)
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-000167		H	13 750,00		
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-000069		H		3 750,00	(3 750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-000189		H	3 750,00		
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-000077		H		312,50	(312,50)
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-000196		H	312,50		
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-000010		H		3 125,00	(3 125,00)
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-000009		H	3 125,00		
		<i>Total établissement PRS</i>	<i>Solde étab.</i>			<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total 40110000 ALCH00029 du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>				<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	
<b>ASSU</b>		<b>ASSU</b>	<b>F-ASSU</b>					
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-000014		H		120 000,00	(120 000,00)
		<i>Total établissement MTZ</i>	<i>Solde étab.</i>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
		<b>Total 40110000 ASSU du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>					<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>BARRES</b>		<b>BARRES SA</b>	<b>F-BARRES</b>					
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-000013		H		38 272,00	(38 272,00)
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000016		H	19 136,00		(19 136,00)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000038		H	7 654,40		(11 481,60)
		<i>Total établissement MTZ</i>	<i>Solde étab.</i>			<b>26 790,40</b>	<b>38 272,00</b>	<b>(11 481,60)</b>
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		32 645,00	(44 126,60)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		128,60	(44 255,20)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-000022		H		618,40	(44 873,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006			H	32 645,00		(12 228,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006			H	128,60		(12 100,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006			H	618,40		(11 481,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/01-000006			H	19 136,00		7 654,40
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/01-000017		H		19 136,00	(11 481,60)
13/02/06	ACH	FA Borgues	AC2006/02-000007		H		38 272,00	(49 753,60)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013			H	11 481,60		(38 272,00)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/03-000013			H	7 654,40		(30 617,60)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	OD2006/03-000039		H		7 654,40	(38 272,00)
02/04/06	ACH	FA 456	AC2006/04-000004		H		8 611,20	(46 883,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005			H	4 305,60		(42 577,60)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005			H	7 654,40		(34 923,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par CHQBQ2006/05-000005			H	2 583,36		(32 339,84)
		<i>Total établissement PRS</i>	<i>Solde étab.</i>			<b>86 207,36</b>	<b>107 065,60</b>	<b>(32 339,84)</b>
		<b>Total 40110000 BARRES du 01/01/2006 au 31/12/2006</b>				<b>112 997,76</b>	<b>145 337,60</b>	<b>(32 339,84)</b>
<b>BASC00090</b>		<b>BASCHO PEPINIERES</b>	<b>BASC00090</b>					
01/10/06	ACH	Facture BASC00090 1/10	AC2006/10-000045		H		6 250,00	(6 250,00)
01/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 1/10	BQ2006/10-000104		H	6 250,00		
06/10/06	ACH	Facture BASC00090 6/10	AC2006/10-000052		H		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 6/10	BQ2006/10-000128		H	500,00		
16/10/06	ACH	Facture BASC00090 16/10	AC2006/10-000062		H		6 875,00	(6 875,00)
16/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 16/10	BQ2006/10-000168		H	6 875,00		
21/10/06	ACH	Facture BASC00090 21/10	AC2006/10-000070		H		750,00	(750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 21/10	BQ2006/10-000190		H	750,00		
26/10/06	ACH	Facture BASC00090 26/10	AC2006/10-000078		H		1 562,50	(1 562,50)
26/10/06	BQ3	Paiement BASC00090 26/10	BQ2006/10-000197		H	1 562,50		
05/11/06	ACH	Facture BASC00090 5/11	AC2006/11-000011		H		625,00	(625,00)
		<i>Total compte à reporter</i>				<b>15 937,50</b>	<b>16 562,50</b>	<b>(625,00)</b>

## Grand livre auxiliaire

## Sélection

Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Périmètre groupe		Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non	Uniquement les écritures non lettrées	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Non	Ecritures avant période en détail	Non
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale	Afficher les à nouveaux provisoires	Non
Type collectif	Edition détaillée	Oui	Avec les écritures de simulation	Non	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non
					Uniquement les comptes non soldés	Non

Date écriture	Journal	N° écriture	Libellé	Type de	N° de pièce	Nat (1)	Réf. pièce	Etab.	Ecriture liée	Let. (2)	T (3)	Débit	Crédit	Solde cumulé
<b>Tiers : ALCH00029 Raison sociale : ALCHIMAR Rôle tiers : ALCH00029</b>														
01/10/2006	ACH	15232	Facture ALCH00029 1/10	FF	AC2006/10-000083	E	AC2006/10-000044	PRS			H		12 500,00	(12 500,00)
01/10/2006	BQ3	15244	Paiement ALCH00029 1/10	BQ	BQ2006/10-000205	E	BQ2006/10-000103	PRS			H	12 500,00		
06/10/2006	ACH	15321	Facture ALCH00029 6/10	FF	AC2006/10-000090	E	AC2006/10-000051	PRS			H		500,00	(500,00)
06/10/2006	BQ3	15346	Paiement ALCH00029 6/10	BQ	BQ2006/10-000229	E	BQ2006/10-000127	PRS			H	500,00		
16/10/2006	ACH	15555	Facture ALCH00029 16/10	FF	AC2006/10-000100	E	AC2006/10-000061	PRS			H		13 750,00	(13 750,00)
16/10/2006	BQ3	15573	Paiement ALCH00029 16/1	BQ	BQ2006/10-000269	E	BQ2006/10-000167	PRS			H	13 750,00		
21/10/2006	ACH	15651	Facture ALCH00029 21/10	FF	AC2006/10-000108	E	AC2006/10-000069	PRS			H		3 750,00	(3 750,00)
21/10/2006	BQ3	15662	Paiement ALCH00029 21/1	BQ	BQ2006/10-000291	E	BQ2006/10-000189	PRS			H	3 750,00		
26/10/2006	ACH	15683	Facture ALCH00029 26/10	FF	AC2006/10-000116	E	AC2006/10-000077	PRS			H		312,50	(312,50)
26/10/2006	BQ3	15697	Paiement ALCH00029 26/1	BQ	BQ2006/10-000298	E	BQ2006/10-000196	PRS			H	312,50		
05/11/2006	ACH	15764	Facture ALCH00029 5/11	FF	AC2006/11-000016	E	AC2006/11-000010	PRS			H		3 125,00	(3 125,00)
05/11/2006	BQ3	15781	Paiement ALCH00029 5/11	BQ	BQ2006/11-000016	E	BQ2006/11-000009	PRS			H	3 125,00		
<b>Total 40110000 ALCH00029</b>												<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	

<b>Total 40110000 ALCH00029</b>												<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--

<b>Tiers : ASSU Raison sociale : ASSU Rôle tiers : F-ASSU</b>														
28/01/2006	ACH	14920	FA 451	FF	AC2006/01-000024	E	AC2006/01-000014	MTZ			H		120 000,00	(120 000,00)

<b>Total 40110000 ASSU</b>													<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------

<b>Tiers : BARRES Raison sociale : BARRES SA Rôle tiers : F-BARRES</b>														
01/01/2006	ANO	14854	Reprise AN	OD	AN2006/01-000006	E	AN2006/01-000022	PRS			H		32 645,00	(32 645,00)
01/01/2006	ANO	14855	Reprise AN	OD	AN2006/01-000006	E	AN2006/01-000022	PRS			H		128,60	(32 773,60)
01/01/2006	ANO	14856	Reprise AN	OD	AN2006/01-000006	E	AN2006/01-000022	PRS			H		618,40	(33 392,00)
15/01/2006	ACH	14917	F2004/03265	FF	AC2006/01-000023	E	AC2006/01-000013	MTZ			H		38 272,00	(71 664,00)
30/01/2006	BQ2	14927	Règlement BARRES SA par	RF	BQ2006/01-000015	E	BQ2006/01-000006	PRS			H	32 645,00		(39 019,00)
30/01/2006	BQ2	14928	Règlement BARRES SA par	RF	BQ2006/01-000015	E	BQ2006/01-000006	PRS			H	128,60		(38 890,40)
30/01/2006	BQ2	14929	Règlement BARRES SA par	RF	BQ2006/01-000015	E	BQ2006/01-000006	PRS			H	618,40		(38 272,00)
30/01/2006	BQ2	14930	Règlement BARRES SA par	RF	BQ2006/01-000015	E	BQ2006/01-000006	PRS			H	19 136,00		(19 136,00)

(1) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS

(2) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel

(3) Type écriture : B = Brouillard, S = Simulation, H = Historique

# Balance auxiliaire en devises

## Sélection

Devise, de	à	zzz	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Tiers, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Edition des écritures de simulation	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Non	Decimales TC	2	
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Non	Cours de conversion	Historique	

Rôle tiers	Devise	Cours	Montant en devises période		Solde en devises cumulé		Montant période		Solde Cumulé	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total AGENCE FLORALE	EUR	1,000000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
Total ALCHIMAR	EUR	1,000000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
Total AQUADISA	EUR	1,000000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
Total ASSU	EUR	1,000000000	121 500,00	120 000,00	1 500,00		121 500,00	120 000,00	1 500,00	
Total BACOB	EUR	1,000000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
Total BARRES SA	EUR	1,000000000	5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16		5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16	
Total BARRY SARL	EUR	1,000000000	3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00		3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
Total BASCHO PEPINIERES	EUR	1,000000000	16 562,50	16 562,50			16 562,50	16 562,50		
Total CALFON COULEUR NV	EUR	1,000000000	23 625,00	23 625,00			23 625,00	23 625,00		
Total CANTOCHE	EUR	1,000000000	43 750,00	43 750,00			43 750,00	43 750,00		
Total DUPONT SA	EUR	1,000000000	4 865 985,00	9 181 751,00		4 315 766,00	4 865 985,00	9 181 751,00		4 315 766,00
Total DUPUY SARL	EUR	1,000000000	39 312,00	39 312,00			39 312,00	39 312,00		
Total DURAND SARL	EUR	1,000000000	2 152 408,00	1 940 716,00	211 692,00		2 152 408,00	1 940 716,00	211 692,00	
Total DUVAL CIE	EUR	1,000000000	873 080,00		873 080,00		873 080,00		873 080,00	
Total FARE EQUIPEMENTS SA	EUR	1,000000000	51 250,00	51 250,00			51 250,00	51 250,00		
Total GRALEX LANDE	EUR	1,000000000	46 750,00	46 750,00			46 750,00	46 750,00		
Total HORTICULTEURS ET PEPIN	EUR	1,000000000	14 750,00	14 750,00			14 750,00	14 750,00		
Total JACYNTES SA	EUR	1,000000000	21 312,50	21 312,50			21 312,50	21 312,50		
Total JOHN & Cie	EUR	1,000000000	95 443,00		95 443,00		95 443,00		95 443,00	
Total JOHN & Cie	USD	0,827631359	867 292,00	17 292,00	850 000,00		1 048 814,02	20 000,00	1 028 814,02	
Total LEVERI	EUR	1,000000000	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		
Total MAES (R.) NV	EUR	1,000000000	16 687,50	16 687,50			16 687,50	16 687,50		
Total MOREL Jean-Baptiste	EUR	1,000000000	106 600,00	105 600,00	1 000,00		106 600,00	105 600,00	1 000,00	

# Balance auxiliaire en devises

## Sélection

Devise, de	à	zzz	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Tiers, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Edition des écritures de simulation	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Totalisation par établissement	Oui	Decimales TC	2
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Non	Cours de conversion	Historique	

Etablissement	Devise	Cours	Montant en devises période		Solde en devises cumulé		Montant période		Solde Cumulé	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
PRS Paris Siège Social	EUR		54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
Total AGENCE FLORALE	EUR	1,000000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
PRS Paris Siège Social	EUR		33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
Total ALCHIMAR	EUR	1,000000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
PRS Paris Siège Social	EUR		49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
Total AQUADISA	EUR	1,000000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
PRS Paris Siège Social	EUR		121 500,00		121 500,00		121 500,00		121 500,00	
MTZ S1 Metz	EUR			120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
Total ASSU	EUR	1,000000000	121 500,00	120 000,00	1 500,00		121 500,00	120 000,00	1 500,00	
PRS Paris Siège Social	EUR		32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
Total BACOB	EUR	1,000000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
BDX S1 Bordeaux	EUR		428 888,00	43 056,00	385 832,00		428 888,00	43 056,00	385 832,00	
MTZ S1 Metz	EUR		1 962 712,00	1 962 712,00			1 962 712,00	1 962 712,00		
PRS Paris Siège Social	EUR		3 046 288,00	3 119 964,00		73 676,00	3 046 288,00	3 119 964,00		73 676,00
MTZ S1 Metz	EUR		26 790,40	38 272,00		11 481,60	26 790,40	38 272,00		11 481,60
PRS Paris Siège Social	EUR		104 147,36	125 005,60		20 858,24	104 147,36	125 005,60		20 858,24
Total BARRES SA	EUR	1,000000000	5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16		5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16	
BDX S1 Bordeaux	EUR		1 076 400,00	956 800,00	119 600,00		1 076 400,00	956 800,00	119 600,00	
MTZ S1 Metz	EUR		1 094 340,00		1 094 340,00		1 094 340,00		1 094 340,00	
PRS Paris Siège Social	EUR		956 800,00	1 133 808,00		177 008,00	956 800,00	1 133 808,00		177 008,00
Total BARRY SARL	EUR	1,000000000	3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00		3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
PRS Paris Siège Social	EUR		16 562,50	16 562,50			16 562,50	16 562,50		
Total BASCHO PEPINIERES	EUR	1,000000000	16 562,50	16 562,50			16 562,50	16 562,50		

# Balance auxiliaire en devises

## Sélection

Devise, de	à	zzz	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Tiers, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Edition des écritures de simulation	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Non	Decimales TC	2	
Etablissement, de	à	zzzzzzzzzzzzzzzz	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Oui	Cours de conversion	Historique	

Rôle tiers	Devise	Cours	Montant en devises période		Solde en devises cumulé		Montant période		Solde Cumulé	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>AGEN00014</b>										
AGENCE FLORALE										
Total AGENCE FLORALE	EUR	1,000000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
<b>Total tiers AGEN00014</b>							<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
<b>ALCH00029</b>										
ALCHIMAR										
Total ALCHIMAR	EUR	1,000000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
<b>Total tiers ALCH00029</b>							<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>AQUA00031</b>										
AQUADISA										
Total AQUADISA	EUR	1,000000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
<b>Total tiers AQUA00031</b>							<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>		
<b>ASSU</b>										
ASSU										
Total ASSU	EUR	1,000000000	121 500,00	120 000,00	1 500,00		121 500,00	120 000,00	1 500,00	
<b>Total tiers ASSU</b>							<b>121 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>BACO00091</b>										
BACOB										
Total BACOB	EUR	1,000000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
<b>Total tiers BACO00091</b>							<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		
<b>BARRES</b>										
BARRES SA										
Total BARRES SA	EUR	1,000000000	5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16		5 568 825,76	5 289 009,60	279 816,16	
<b>Total tiers BARRES</b>							<b>5 568 825,76</b>	<b>5 289 009,60</b>	<b>279 816,16</b>	
<b>BARRY</b>										
BARRY SARL										
Total BARRY SARL	EUR	1,000000000	3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00		3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
<b>Total tiers BARRY</b>							<b>3 127 540,00</b>	<b>2 090 608,00</b>	<b>1 036 932,00</b>	



# Balance auxiliaire / collectif devise

## Compte général par tiers

### Sélection

Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale	
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Edition des écritures de simulation	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Cours de conversion	Historique		
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Non	Devise, de	à	zzz	

Compte général		Devise	Montant en devise période		Solde en devise		Montant période		Solde	
Code	Libellé		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>AGEN00014</b>	<b>AGENCE FLORALE</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
<b>AQUA00031</b>	<b>AQUADISA</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
<b>ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
46200000	Créances sur cessions d'immobilisati	EUR:1,000000	121 500,00		121 500,00		121 500,00		121 500,00	
<b>BACO00091</b>	<b>BACOB</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
<b>BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	112 997,76	145 337,60		32 339,84	112 997,76	145 337,60		32 339,84
40410000	Fournisseurs d'immobilisations - Ac	EUR:1,000000	17 940,00	17 940,00			17 940,00	17 940,00		
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	2 791 264,00	2 479 108,00	312 156,00		2 791 264,00	2 479 108,00	312 156,00	
41300000	Clients - Effets à recevoir	EUR:1,000000	1 735 472,00	1 735 472,00			1 735 472,00	1 735 472,00		
51130000	Effets à l'encaissement	EUR:1,000000	911 152,00	911 152,00			911 152,00	911 152,00		
<b>BARRY</b>	<b>BARRY SARL</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00		3 127 540,00	2 090 608,00	1 036 932,00	
<b>BASC00090</b>	<b>BASCHO PEPINIERES</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	16 562,50	16 562,50			16 562,50	16 562,50		
<b>CALF00030</b>	<b>CALFON COULEUR NV</b>									



# Balance auxiliaire / collectif devise

## Compte général par tiers

### Sélection

Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui	Cours de conversion	Historique	
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Non	Devise, de	à	zzz

Compte général		Devise	Montant en devise période		Solde en devise		Montant période		Solde	
Code	Libellé		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>AGEN00014</b>	<b>AGENCE FLORALE</b>									
<b>PRS</b>	<b>Paris Siège Social</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
<b>PRS</b>	<b>Paris Siège Social</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
<b>AQUA00031</b>	<b>AQUADISA</b>									
<b>PRS</b>	<b>Paris Siège Social</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
<b>ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
<b>MTZ</b>	<b>S1 Metz</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
<b>PRS</b>	<b>Paris Siège Social</b>									
46200000	Créances sur cessions d'immobilisati	EUR:1,000000	121 500,00		121 500,00		121 500,00		121 500,00	
<b>BACO00091</b>	<b>BACOB</b>									
<b>PRS</b>	<b>Paris Siège Social</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
<b>BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
<b>MTZ</b>	<b>S1 Metz</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	26 790,40	38 272,00		11 481,60	26 790,40	38 272,00		11 481,60

# Balance auxiliaire / collectif devise

## Compte général par tiers

### Sélection

Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes movimentés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Cours de conversion	Historique	
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par tiers en devise de tenue de compte	Oui	Devise, de	à	zzz

Compte général		Devise	Montant en devise période		Solde en devise		Montant période		Solde	
Code	Libellé		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>AGEN00014</b>	<b>AGENCE FLORALE</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
	<b>Total tiers AGEN00014AGENCE FLORALE</b>						<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
	<b>Total tiers ALCH00029ALCHIMAR</b>						<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>		
<b>AQUA00031</b>	<b>AQUADISA</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
	<b>Total tiers AQUA00031AQUADISA</b>						<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>		
<b>ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
46200000	Créances sur cessions d'immobilisati	EUR:1,000000	121 500,00		121 500,00		121 500,00		121 500,00	
	<b>Total tiers ASSUASSU</b>						<b>121 500,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>BACO00091</b>	<b>BACOB</b>									
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		
	<b>Total tiers BACO00091BACOB</b>						<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		
<b>BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
40110000	Fournisseurs - Achats de biens ou de	EUR:1,000000	112 997,76	145 337,60		32 339,84	112 997,76	145 337,60		32 339,84
40410000	Fournisseurs d'immobilisations - Ac	EUR:1,000000	17 940,00	17 940,00			17 940,00	17 940,00		
41110000	Clients - Ventes France	EUR:1,000000	2 791 264,00	2 479 108,00	312 156,00		2 791 264,00	2 479 108,00	312 156,00	
41300000	Clients - Effets à recevoir	EUR:1,000000	1 735 472,00	1 735 472,00			1 735 472,00	1 735 472,00		
51130000	Effets à l'encaissement	EUR:1,000000	911 152,00	911 152,00			911 152,00	911 152,00		

# Balance auxiliaire / collectif devise

## Tiers par compte général

### Sélection

Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Uniquement les comptes mouvementés	Oui	Périmètre groupe	Approche	Nationale
Période, de	01/01/2006	au	31/12/2006	Non	Uniquement les comptes non soldés	Non	Type collectif
Etablissement, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non	Cours de conversion	Historique	
Compte collectif, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par compte en devise de tenue de compte	Non	Devise, de	à	ZZZ

Tiers		Rôle tiers	Devise	Montant en devises période		Solde en devises cumulé		Montant période		Solde Cumulé	
Code	Libellé			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
ALCH00029	ALCHIMAR	ALCH00029	EUR:1,000000	33 937,50	33 937,50			33 937,50	33 937,50		
ASSU	ASSU	F-ASSU	EUR:1,000000		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
BARRES	BARRES SA	F-BARRES	EUR:1,000000	112 997,76	145 337,60		32 339,84	112 997,76	145 337,60		32 339,84
BASC00090	BASCHO PEPINIE	BASC00090	EUR:1,000000	16 562,50	16 562,50			16 562,50	16 562,50		
CALF00030	CALFON COULE	CALF00030	EUR:1,000000	23 625,00	23 625,00			23 625,00	23 625,00		
DUPONT	DUPONT SA	F-DUPONT	EUR:1,000000	1 577 857,00	4 527 432,20		2 949 575,20	1 577 857,00	4 527 432,20		2 949 575,20
DUPUY	DUPUY SARL	F-DUPUY	EUR:1,000000	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00		
DURAND	DURAND SARL	F-DURAND	EUR:1,000000	24 518,00	24 518,00			24 518,00	24 518,00		
HORT00085	HORTICULTEURS	HORT00085	EUR:1,000000	14 750,00	14 750,00			14 750,00	14 750,00		
JACY00021	JACYNTES SA	JACY00021	EUR:1,000000	21 312,50	21 312,50			21 312,50	21 312,50		
LEVE00228	LEVERI	LEVE00228	EUR:1,000000	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00		
MAES00231	MAES (R.) NV	MAES00231	EUR:1,000000	16 687,50	16 687,50			16 687,50	16 687,50		
<b>Total compte 40110000Fournisseurs - Achats de biens ou de pre</b>								<b>1 887 747,76</b>	<b>4 989 662,80</b>		<b>3 101 915,04</b>
PILS	PILS	F-PILS	EUR:1,000000		132 000,00		132 000,00		132 000,00		132 000,00
<b>Total compte 40112000Fournisseurs - C.E.E.</b>									<b>132 000,00</b>		<b>132 000,00</b>
BARRES	BARRES SA	F-BARRES	EUR:1,000000	17 940,00	17 940,00			17 940,00	17 940,00		
<b>Total compte 40410000Fournisseurs d'immobilisations - Acha</b>								<b>65 780,00</b>	<b>65 780,00</b>		
DUPONT	DUPONT SA	F-DUPONT	EUR:1,000000	47 840,00	1 483 040,00		1 435 200,00	47 840,00	1 483 040,00		1 435 200,00
<b>Total compte 40810000Factures non parvenues - Fournisseurs</b>									<b>1 435 200,00</b>		<b>1 435 200,00</b>
AGEN00014	AGENCE FLORAL	AGEN00014	EUR:1,000000	54 000,00	54 000,00			54 000,00	54 000,00		
AQUA00031	AQUADISA	AQUA00031	EUR:1,000000	49 250,00	49 250,00			49 250,00	49 250,00		
BACO00091	BACOB	BACO00091	EUR:1,000000	32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		

# Grand livre auxiliaire en devise

<b>Sélection</b>							
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non		Avec les écritures de simulation	Non
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation établissement	Non		Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Devise, de	à	ZZZ	Afficher les à nouveaux provisoires	Non		Uniquement les écritures non lettrées	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Périmètre groupe		Écritures avant période en détail	Non
Etablissement,	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale		Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non
Type collectif			Cours de conversion	Historique		Uniquement les comptes non soldés	Non

Date écriture	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	N (*)	Lettre (**)	Montant en devise			Montant en tenue de compte		
						Débit	Crédit	Solde	Débit TC	Crédit TC	Solde TC
<b>40110000</b>	<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-00008E				12 500,00	(12 500,00)		12 500,00	(12 500,00)
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-00020E			12 500,00			12 500,00		
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-00009E				500,00	(500,00)		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-00022E			500,00			500,00		
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-00010E				13 750,00	(13 750,00)		13 750,00	(13 750,00)
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-00026E			13 750,00			13 750,00		
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-00010E				3 750,00	(3 750,00)		3 750,00	(3 750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-00029E			3 750,00			3 750,00		
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-00011E				312,50	(312,50)		312,50	(312,50)
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-00029E			312,50			312,50		
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-00001E				3 125,00	(3 125,00)		3 125,00	(3 125,00)
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-00001E			3 125,00			3 125,00		
		Total 40110000 ALCH00029 devise EUR				<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>
<b>40110000</b>	<b>F-ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-00002E				120 000,00	(120 000,00)		120 000,00	(120 000,00)
		Total 40110000 F-ASSU devise EUR				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>40110000</b>	<b>F-BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				32 645,00	(32 645,00)		32 645,00	(32 645,00)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				128,60	(32 773,60)		128,60	(32 773,60)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				618,40	(33 392,00)		618,40	(33 392,00)
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-00002E				38 272,00	(71 664,00)		38 272,00	(71 664,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001E			32 645,00		(39 019,00)	32 645,00		(39 019,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001E			128,60		(38 890,40)	128,60		(38 890,40)

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (\*\*) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel

# Grand livre auxiliaire en devise

<b>Sélection</b>							
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Oui		Avec les écritures de simulation	Non
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation établissement	Non		Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Devise, de	à	ZZZ	Afficher les à nouveaux provisoires	Non		Uniquement les écritures non lettrées	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Périmètre groupe		Écritures avant période en détail	Non
Etablissement,	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale		Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non
Type collectif			Cours de conversion	Historique		Uniquement les comptes non soldés	Non

Date écriture	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	N (*)	Lettre (**)	Montant en devise			Montant en tenue de compte		
						Débit	Crédit	Solde	Débit TC	Crédit TC	Solde TC
<b>40110000</b>	<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-00008E				12 500,00	(12 500,00)		12 500,00	(12 500,00)
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-00020E			12 500,00			12 500,00		
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-00009E				500,00	(500,00)		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-00022E			500,00			500,00		
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-00010E				13 750,00	(13 750,00)		13 750,00	(13 750,00)
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-00026E			13 750,00			13 750,00		
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-00010E				3 750,00	(3 750,00)		3 750,00	(3 750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-00029E			3 750,00			3 750,00		
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-00011E				312,50	(312,50)		312,50	(312,50)
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-00029E			312,50			312,50		
Total période Période du 01/10/2006 au 31/10/2006						30 812,50	30 812,50	0,00	30 812,50	30 812,50	0,00
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-00001E				3 125,00	(3 125,00)		3 125,00	(3 125,00)
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-00001E			3 125,00			3 125,00		
Total période Période du 01/11/2006 au 30/11/2006						3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
Total 40110000 ALCH00029 devise EUR						<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>
<b>40110000</b>	<b>F-ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-00002E				120 000,00	(120 000,00)		120 000,00	(120 000,00)
Total période Période du 01/01/2006 au 31/01/2006						0,00	120 000,00	(120 000,00)	0,00	120 000,00	(120 000,00)
Total 40110000 F-ASSU devise EUR						<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>40110000</b>	<b>F-BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				32 645,00	(32 645,00)		32 645,00	(32 645,00)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				128,60	(32 773,60)		128,60	(32 773,60)

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (\*\*) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel

# Grand livre auxiliaire en devise

Sélection							
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non	Avec les écritures de simulation	Non	
Tiers, de	BARRES	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation établissement	Oui	Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Devise, de	à	ZZZ	Afficher les à nouveaux provisoires	Non	Uniquement les écritures non lettrées	Non	
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Périmètre groupe		Écritures avant période en détail	Non
Etablissement,	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale	Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non	
Type collectif			Cours de conversion	Historique	Uniquement les comptes non soldés	Non	

Date écriture	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	N (*)	Lettre (**)	Montant en devise			Montant en tenue de compte		
						Débit	Crédit	Solde	Débit TC	Crédit TC	Solde TC
<b>40110000</b>	<b>F-BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
15/01/06	ACH	F2004/03265	AC2006/01-00002	Æ			38 272,00	(38 272,00)		38 272,00	(38 272,00)
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	DD2006/01-00004	Æ		19 136,00		(19 136,00)	19 136,00		(19 136,00)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	DD2006/03-00006	Æ		7 654,40		(11 481,60)	7 654,40		(11 481,60)
		<b>Total établissement MTZ</b>				<b>26 790,40</b>	<b>38 272,00</b>	<b>(11 481,60)</b>	<b>26 790,40</b>	<b>38 272,00</b>	<b>(11 481,60)</b>
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000	Æ			32 645,00	(44 126,60)		32 645,00	(44 126,60)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000	Æ			128,60	(44 255,20)		128,60	(44 255,20)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000	Æ			618,40	(44 873,60)		618,40	(44 873,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001	Æ		32 645,00		(12 228,60)	32 645,00		(12 228,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001	Æ		128,60		(12 100,00)	128,60		(12 100,00)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001	Æ		618,40		(11 481,60)	618,40		(11 481,60)
30/01/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/01-00001	Æ		19 136,00		7 654,40	19 136,00		7 654,40
30/01/06	OD	Liaison établissement 40110000	DD2006/01-00004	Æ			19 136,00	(11 481,60)		19 136,00	(11 481,60)
13/02/06	ACH	FA Borgues	AC2006/02-00001	Æ			38 272,00	(49 753,60)		38 272,00	(49 753,60)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/03-00002	Æ		11 481,60		(38 272,00)	11 481,60		(38 272,00)
31/03/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/03-00002	Æ		7 654,40		(30 617,60)	7 654,40		(30 617,60)
31/03/06	OD	Liaison établissement 40110000	DD2006/03-00006	Æ			7 654,40	(38 272,00)		7 654,40	(38 272,00)
02/04/06	ACH	FA 456	AC2006/04-00000	Æ			8 611,20	(46 883,20)		8 611,20	(46 883,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/05-00001	Æ		4 305,60		(42 577,60)	4 305,60		(42 577,60)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/05-00001	Æ		7 654,40		(34 923,20)	7 654,40		(34 923,20)
31/05/06	BQ2	Règlement BARRES SA par C	BQ2006/05-00001	Æ		2 583,36		(32 339,84)	2 583,36		(32 339,84)
		<b>Total établissement PRS</b>				<b>86 207,36</b>	<b>107 065,60</b>	<b>(32 339,84)</b>	<b>86 207,36</b>	<b>107 065,60</b>	<b>(32 339,84)</b>
		Total 40110000 F-BARRES devise EUR				<b>112 997,76</b>	<b>145 337,60</b>	<b>(32 339,84)</b>	<b>112 997,76</b>	<b>145 337,60</b>	<b>(32 339,84)</b>
<b>40110000</b>	<b>BASC00090</b>	<b>BASCHO PEPINIERES</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/10/06	ACH	Facture BASC00090 1/10	AC2006/10-00008	Æ			6 250,00	(6 250,00)		6 250,00	(6 250,00)

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (\*\*) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel

# Grand livre auxiliaire en devise

<b>Sélection</b>							
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non		Avec les écritures de simulation	Non
Tiers, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation établissement	Non		Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Devise, de	à	ZZZ	Afficher les à nouveaux provisoires	Non		Uniquement les écritures non lettrées	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Périmètre groupe		Écritures avant période en détail	Non
Etablissement,	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale		Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non
Type collectif			Cours de conversion	Historique		Uniquement les comptes non soldés	Non

Date écriture	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	N (*)	Lettre (**)	Montant en devise			Montant en tenue de compte		
						Débit	Crédit	Solde	Débit TC	Crédit TC	Solde TC
<b>40110000</b>	<b>ALCH00029</b>	<b>ALCHIMAR</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/10/06	ACH	Facture ALCH00029 1/10	AC2006/10-00008E				12 500,00	(12 500,00)		12 500,00	(12 500,00)
01/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 1/10	BQ2006/10-00020E			12 500,00			12 500,00		
06/10/06	ACH	Facture ALCH00029 6/10	AC2006/10-00009E				500,00	(500,00)		500,00	(500,00)
06/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 6/10	BQ2006/10-00022E			500,00			500,00		
16/10/06	ACH	Facture ALCH00029 16/10	AC2006/10-00010E				13 750,00	(13 750,00)		13 750,00	(13 750,00)
16/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 16/10	BQ2006/10-00026E			13 750,00			13 750,00		
21/10/06	ACH	Facture ALCH00029 21/10	AC2006/10-00010E				3 750,00	(3 750,00)		3 750,00	(3 750,00)
21/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 21/10	BQ2006/10-00029E			3 750,00			3 750,00		
26/10/06	ACH	Facture ALCH00029 26/10	AC2006/10-00011E				312,50	(312,50)		312,50	(312,50)
26/10/06	BQ3	Paiement ALCH00029 26/10	BQ2006/10-00029E			312,50			312,50		
05/11/06	ACH	Facture ALCH00029 5/11	AC2006/11-00001E				3 125,00	(3 125,00)		3 125,00	(3 125,00)
05/11/06	BQ3	Paiement ALCH00029 5/11	BQ2006/11-00001E			3 125,00			3 125,00		
		Total 40110000 ALCH00029 devise EUR				<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 40110000</b>	<b>ALCH00029</b>								<b>33 937,50</b>	<b>33 937,50</b>	<b>0,00</b>
<b>40110000</b>	<b>F-ASSU</b>	<b>ASSU</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
28/01/06	ACH	FA 451	AC2006/01-00002E				120 000,00	(120 000,00)		120 000,00	(120 000,00)
		Total 40110000 F-ASSU devise EUR				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>Total 40110000</b>	<b>F-ASSU</b>								<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>(120 000,00)</b>
<b>40110000</b>	<b>F-BARRES</b>	<b>BARRES SA</b>									
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				32 645,00	(32 645,00)		32 645,00	(32 645,00)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				128,60	(32 773,60)		128,60	(32 773,60)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000E				618,40	(33 392,00)		618,40	(33 392,00)

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (\*\*) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel

# Grand livre auxiliaire en devise

<b>Sélection</b>									
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation par période	Non				Avec les écritures de simulation	Non
Tiers, de	MAES00231	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Totalisation établissement	Non			Uniquement les comptes mouvementés	Oui
Devise, de	à	ZZZ	Afficher les à nouveaux provisoires	Non				Uniquement les écritures non lettrées	Non
Date, de	01/01/2006	à	31/12/2006	Périmètre groupe				Écritures avant période en détail	Non
Etablissement,	à	ZZZZZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale				Afficher les à-nouveaux en cumul avant période	Non
Type collectif			Cours de conversion	Historique				Uniquement les comptes non soldés	Non

Date écriture	Jrnl	Libellé	Ref / N° de pièce	N (*)	Lettre (**)	Montant en devise			Montant en tenue de compte			
						Débit	Crédit	Solde	Débit TC	Crédit TC	Solde TC	
<b>40110000</b>		<b>Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services</b>										
<b>40110000</b>		<b>MAES00231 MAES (R.) NV</b>										
		<b>EUR Euro</b>										
06/10/06	ACH	Facture MAES00231 6/10	AC2006/10-00008	€			1 000,00	(1 000,00)		1 000,00		(1 000,00)
06/10/06	BQ3	Paiement MAES00231 6/10	BQ2006/10-00022	€		1 000,00			1 000,00			
11/10/06	ACH	Facture MAES00231 11/10	AC2006/10-00009	€			375,00	(375,00)		375,00		(375,00)
11/10/06	BQ3	Paiement MAES00231 11/10	BQ2006/10-00025	€		375,00			375,00			
21/10/06	ACH	Facture MAES00231 21/10	AC2006/10-00010	€			7 500,00	(7 500,00)		7 500,00		(7 500,00)
21/10/06	BQ3	Paiement MAES00231 21/10	BQ2006/10-00029	€		7 500,00			7 500,00			
26/10/06	ACH	Facture MAES00231 26/10	AC2006/10-00011	€			1 562,50	(1 562,50)		1 562,50		(1 562,50)
26/10/06	BQ3	Paiement MAES00231 26/10	BQ2006/10-00029	€		1 562,50			1 562,50			
05/11/06	ACH	Facture MAES00231 5/11	AC2006/11-00001	€			6 250,00	(6 250,00)		6 250,00		(6 250,00)
05/11/06	BQ3	Paiement MAES00231 5/11	BQ2006/11-00001	€		6 250,00			6 250,00			
		Total 40110000 MAES00231 devise EUR				<b>16 687,50</b>	<b>16 687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 687,50</b>	<b>16 687,50</b>		<b>0,00</b>
<b>Total compte 40110000</b>									<b>16 687,50</b>	<b>16 687,50</b>		<b>0,00</b>
<b>40112000</b>		<b>Fournisseurs - C.E.E.</b>										
<b>40112000</b>		<b>F-PILS PILS</b>										
		<b>EUR Euro</b>										
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000	€			120 000,00	(120 000,00)		120 000,00		(120 000,00)
01/01/06	ANO	Reprise AN	AN2006/01-00000	€			12 000,00	(132 000,00)		12 000,00		(132 000,00)
		Total 40112000 F-PILS devise EUR				<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>(132 000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>		<b>(132 000,00)</b>
<b>Total compte 40112000</b>									<b>0,00</b>	<b>148 687,50</b>		<b>(132 000,00)</b>
<b>41110000</b>		<b>Clients - Ventes France</b>										
<b>41110000</b>		<b>VEGE00083 VEGETAL NUTRITION SA</b>										

(\*) Nature de pièce : E = Exploitation, N = Nationale, I = IAS/IFRS (\*\*\*) Lettrage : Code lettre en italique = Lettrage partiel



## Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif	Client	Saisie	en nombre de jours	Edition en devise	Non
Compte, de	à	D'après la date	Echeance	Devise	
Rôle tiers, de	à	Totalisation par collectif	Non	Présentation	par échéance
Etablissement, de	à	Totalisation par établissement	Non		
Date de référence	16/04/2008	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéance	Avant le 17/01/2008	Du 17/01/2008 au 16/02/2008	Du 17/02/2008 au 17/03/2008	Du 18/03/2008 au 16/04/2008	Du 17/04/2008 au 16/05/2008	Du 17/05/2008 au 15/06/2008	Du 16/06/2008 au 15/07/2008	Après le 15/07/2008	Total
<b>ABI 00007 ABI JARDIN</b>												
FC2008/02-000022	EUR	14/02/2008	31/03/2008	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
FC2008/02-000022	EUR	14/02/2008	30/04/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00
FC2008/03-000030	EUR	20/03/2008	02/02/2008	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00
OD2008/03-000064	EUR	25/03/2008	25/03/2008	0,00	0,00	0,00	1 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968,84
<b>Total ABI 00007</b>				<b>0,00</b>	<b>14352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5822,84</b>	<b>1794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 968,84</b>
<b>ABIS00006 ABIS</b>												
FC2007/01-000097	EUR	31/01/2007	31/03/2007	515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,39
FC2007/01-000097	EUR	31/01/2007	30/04/2007	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,27
FC PRS000005	EUR	31/01/2007	30/04/2007	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,15
FC PRS000005	EUR	31/01/2007	31/03/2007	515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,54
FC2008/03-000031	EUR	20/03/2008	02/02/2008	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,54
<b>Total ABIS00006</b>				<b>1472,54</b>	<b>5980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,54</b>
<b>AC P00008 AC PAYSAGE</b>												
FC2007/01-000070	EUR	31/01/2007	31/03/2007	690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,27
FC2007/01-000070	EUR	31/01/2007	30/04/2007	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,10
FC PRS000007	EUR	31/01/2007	31/03/2007	690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,37
FC PRS000007	EUR	31/01/2007	30/04/2007	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,20
<b>Total AC P00008</b>				<b>1972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972,20</b>
<b>ACE 00009 ACE PEPINIERS</b>												
FC2007/01-000071	EUR	31/01/2007	31/03/2007	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,09
FC2007/01-000071	EUR	31/01/2007	30/04/2007	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,13
FC PRS000008	EUR	31/01/2007	31/03/2007	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,22
FC PRS000008	EUR	31/01/2007	30/04/2007	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,26
FC PRS000050	EUR	06/02/2008	31/03/2008	0,00	0,00	0,00	487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,51
FC PRS000050	EUR	06/02/2008	30/04/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	208,82	0,00	0,00	0,00	1 936,33
<b>Total ACE 00009</b>				<b>1240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,25</b>	<b>208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,33</b>
<b>AFAM00013 AFAM</b>												
FC2007/01-000074	EUR	31/01/2007	31/03/2007	1 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,31
FC2007/01-000074	EUR	31/01/2007	30/04/2007	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,30

## Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif	Client	Saisie	en nombre de jours	Edition en devise	Non
Compte, de	à ZZZZZZZZZZ	D'après la date	Echeance	Devise	
Rôle tiers, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par collectif	Oui	Présentation	par échéance
Etablissement, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non		
Date de référence	16/04/2008	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéance	Avant le 17/01/2008	Du 17/01/2008 au 16/02/2008	Du 17/02/2008 au 17/03/2008	Du 18/03/2008 au 16/04/2008	Du 17/04/2008 au 16/05/2008	Du 17/05/2008 au 15/06/2008	Du 16/06/2008 au 15/07/2008	Après le 15/07/2008	Total
<b>ABI 00007 ABI JARDIN</b>												
FC2008/02-000022	EUR	14/02/2008	31/03/2008	0,00	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
FC2008/02-000022	EUR	14/02/2008	30/04/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00
FC2008/03-000030	EUR	20/03/2008	02/02/2008	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00
<i>Total compte 41110000</i>				<i>0,00</i>	<i>14352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4186,00</i>	<i>1794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 332,00</i>
OD2008/03-000064	EUR	25/03/2008	25/03/2008	0,00	0,00	0,00	1 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968,84
<i>Total compte 41300000</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1636,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636,84</i>
<b>Total ABI 00007</b>				<b>0,00</b>	<b>14352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5822,84</b>	<b>1794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 968,84</b>
<b>ABIS00006 ABIS</b>												
FC2008/03-000031	EUR	20/03/2008	02/02/2008	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00
<i>Total compte 41110000</i>				<i>0,00</i>	<i>5980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 980,00</i>
FC2007/01-000097	EUR	31/01/2007	31/03/2007	515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,39
FC2007/01-000097	EUR	31/01/2007	30/04/2007	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716,27
FC PRS000005	EUR	31/01/2007	30/04/2007	220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,15
FC PRS000005	EUR	31/01/2007	31/03/2007	515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,54
<i>Total compte 41120000</i>				<i>1472,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472,54</i>
<b>Total ABIS00006</b>				<b>1472,54</b>	<b>5980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,54</b>
<b>AC P00008 AC PAYSAGE</b>												
FC2007/01-000070	EUR	31/01/2007	31/03/2007	690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,27
FC2007/01-000070	EUR	31/01/2007	30/04/2007	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,10
FC PRS000007	EUR	31/01/2007	31/03/2007	690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,37
FC PRS000007	EUR	31/01/2007	30/04/2007	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,20
<i>Total compte 41110000</i>				<i>1972,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 972,20</i>
<b>Total AC P00008</b>				<b>1972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972,20</b>
<b>ACE 00009 ACE PEPINIERS</b>												
FC2007/01-000071	EUR	31/01/2007	31/03/2007	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,09
FC2007/01-000071	EUR	31/01/2007	30/04/2007	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,13
FC PRS000008	EUR	31/01/2007	31/03/2007	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,22
FC PRS000008	EUR	31/01/2007	30/04/2007	186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,26

## Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif	Client	Saisie	en nombre de jours	Edition en devise	Non
Compte, de	à ZZZZZZZZZ	D'après la date	Echeance	Devise	
Rôle tiers, de	AFAM00013	Totalisation par collectif	Non	Présentation	par échéance
Etablissement, de	à ZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui		
Date de référence	16/04/2008	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéance	Avant le 17/01/2008	Du 17/01/2008 au 16/02/2008	Du 17/02/2008 au 17/03/2008	Du 18/03/2008 au 16/04/2008	Du 17/04/2008 au 16/05/2008	Du 17/05/2008 au 15/06/2008	Du 16/06/2008 au 15/07/2008	Après le 15/07/2008	Total
<b>AFAM00013 AFAM</b>												
FC BDX000002	EUR	18/02/2008	31/03/2008	0,00	0,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
FC BDX000002	EUR	18/02/2008	30/04/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	170,43
<i>Total établissement BDX</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,30</i>	<i>51,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170,43</i>
FC2007/01-000074	EUR	31/01/2007	30/04/2007	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,42
FC2007/01-000074	EUR	31/01/2007	31/03/2007	1 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,73
FC PRS000011	EUR	31/01/2007	31/03/2007	1 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,04
FC PRS000011	EUR	31/01/2007	30/04/2007	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,03
<i>Total établissement PRS</i>				<i>4006,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 177,03</i>
<b>Total AFAM00013</b>				<b>4006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,30</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 177,03</b>
<b>AG C00017 AG CONIFERES SA</b>												
FC2007/01-000078	EUR	31/01/2007	31/03/2007	741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,26
FC2007/01-000078	EUR	31/01/2007	30/04/2007	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,94
FC PRS000015	EUR	31/01/2007	30/04/2007	317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,62
FC PRS000015	EUR	31/01/2007	31/03/2007	741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,88
FC PRS000043	EUR	16/02/2007	16/02/2007	(202,12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,76
<i>Total établissement PRS</i>				<i>1915,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 915,76</i>
<b>Total AG C00017</b>				<b>1915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915,76</b>
<b>AGEN00014 AGENCE FLORALE</b>												
BQ2006/10-000108	EUR	02/10/2006	02/10/2006	(7 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 500,00)
BQ2006/10-000115	EUR	04/10/2006	04/10/2006	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9 500,00)
BQ2006/10-000130	EUR	06/10/2006	06/10/2006	(9 750,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19 250,00)
BQ2006/10-000137	EUR	09/10/2006	09/10/2006	(8 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27 750,00)
BQ2006/10-000144	EUR	10/10/2006	10/10/2006	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36 750,00)
BQ2006/10-000155	EUR	14/10/2006	14/10/2006	(4 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41 250,00)
BQ2006/10-000165	EUR	15/10/2006	15/10/2006	(5 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46 750,00)
BQ2006/10-000178	EUR	18/10/2006	18/10/2006	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48 750,00)
BQ2006/10-000185	EUR	20/10/2006	20/10/2006	(5 250,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54 000,00)
FC2006/10-000068	EUR	02/10/2006	31/12/2006	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(51 750,00)
FC2006/10-000068	EUR	02/10/2006	30/11/2006	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46 500,00)

# Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif Client Saisie en nombre de jours Edition en devise Non  
 Compte, de à zzzzzzzzzzz D'après la date Devise  
 Rôle tiers, de à zzzzzzzzzzz Totalisation par collectif Non Présentation par rôle tiers  
 Etablissement, de à zzzzzzzzzzz Totalisation par établissement Non  
 Date de référence 22/04/2013 Uniquement les comptes non soldés Non

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéanc	Avant le 22/01/2013	Du 22/01/2013 au 21/02/2013	Du 22/02/2013 au 23/03/2013	Du 24/03/2013 au 22/04/2013	Du 23/04/2013 au 22/05/2013	Du 23/05/2013 au 21/06/2013	Du 22/06/2013 au 21/07/2013	Après le 21/07/2013	Total
C-ABI 00007				0,00	0,00	12589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,75
C-ACE CAFE-T1				0,00	0,00	-12108,10	1116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 991,87)
C-ACPOUR-T1				0,00	0,00	-2503,82	2773,98	0,00	0,00	0,00	-50,00	220,16
C-AGCOMP				0,00	0,00	0,00	-7502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 502,87)
C-AGENA14				0,00	0,00	0,00	520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	520,22
C-AGENA15				0,00	0,00	-3000,00	1725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 274,75)
C-AGENA16				0,00	0,00	-1000,05	2099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,59
C-AQUAGYM44-1				0,00	0,00	0,00	-6233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 233,82)
C-AQUAGYM49				0,00	0,00	0,00	-777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	(777,63)
C-AQUAGYM50				0,00	0,00	0,00	-21107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	(21 107,44)
C-AQUARELLE				0,00	0,00	-2000,00	-6269,11	11481,60	0,00	0,00	0,00	3 212,49
C-ASSEDOCQUE				0,00	0,00	0,00	1779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,59
C-AUTO-MATIC				0,00	0,00	-2023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 023,00)
C-BANQUO				0,00	0,00	0,00	6712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,43
C-BAOBAB				0,00	0,00	0,00	1365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,73
C-BARRES				-920970,00	0,00	1268647,20	206668,80	0,00	358,80	0,00	0,00	554 704,80
C-BARRY				1555398,00	-421948,80	516672,00	538200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 321,20
C-BUROWEST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-CABIS				0,00	0,00	0,00	1325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,29
C-CANTARE				0,00	0,00	0,00	1371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,00
C-CERAMIK				0,00	0,00	0,00	-426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(426,80)
C-CHAMOIS				0,00	0,00	0,00	996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	996,53

## Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif	Client	Saisie	en nombre de jours	Edition en devise	Non
Compte, de	à ZZZZZZZZZZ	D'après la date	Echeance	Devise	
Rôle tiers, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par collectif	Non	Présentation	par mode de règlement
Etablissement, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non		
Date de référence	16/04/2008	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéance	Avant le 17/01/2008	Du 17/01/2008 au 16/02/2008	Du 17/02/2008 au 17/03/2008	Du 18/03/2008 au 16/04/2008	Du 17/04/2008 au 16/05/2008	Du 17/05/2008 au 15/06/2008	Du 16/06/2008 au 15/07/2008	Après le 15/07/2008	Total
<b>ABI 00007 ABI JARDIN</b>												
		LCR		0,00	0,00	0,00	5822,84	1794,00	0,00	0,00	0,00	7 616,84
		VIR		0,00	14352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00
<b>Total ABI 00007</b>				<b>0,00</b>	<b>14352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5822,84</b>	<b>1794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 968,84</b>
<b>ABIS00006 ABIS</b>												
		LCR		1472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,54
		VIR		0,00	5980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00
<b>Total ABIS00006</b>				<b>1472,54</b>	<b>5980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 452,54</b>
<b>AC P00008 AC PAYSAGE</b>												
		LCR		1972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,20
<b>Total AC P00008</b>				<b>1972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972,20</b>
<b>ACE 00009 ACE PEPINIERS</b>												
		LCR		1240,26	0,00	0,00	487,25	208,82	0,00	0,00	0,00	1 936,33
<b>Total ACE 00009</b>				<b>1240,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,25</b>	<b>208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 936,33</b>
<b>AFAM00013 AFAM</b>												
		LCR		4006,60	0,00	0,00	119,30	51,13	0,00	0,00	0,00	4 177,03
<b>Total AFAM00013</b>				<b>4006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,30</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 177,03</b>
<b>AG C00017 AG CONIFERES SA</b>												
		LCR		1915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,76
<b>Total AG C00017</b>				<b>1915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915,76</b>
<b>AGEN00014 AGENCE FLORALE</b>												
		LCR		5451,36	0,00	3172,99	2986,53	697,15	0,00	0,00	0,00	12 308,03
<b>Total AGEN00014</b>				<b>5451,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3172,99</b>	<b>2986,53</b>	<b>697,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 308,03</b>
<b>AGEN00015 AGENCE DES ROSES</b>												

# Edition de la balance âgée

## Sélection

Type de collectif	Client	Saisie	en nombre de jours	Edition en devise	Non
Compte, de	à ZZZZZZZZZZ	D'après la date	Echeance	Devise	
Rôle tiers, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par collectif	Non	Présentation	par lettrage partiel
Etablissement, de	à ZZZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non		
Date de référence	22/05/2013	Uniquement les comptes non soldés	Non		

Réf.origine / N° pièce	Dev.	Date d'écriture	Date d'échéanc	Avant le 21/02/2013	Du 21/02/2013 au 23/03/2013	Du 24/03/2013 au 22/04/2013	Du 23/04/2013 au 22/05/2013	Du 23/05/2013 au 21/06/2013	Du 22/06/2013 au 21/07/2013	Du 22/07/2013 au 20/08/2013	Après le 20/08/2013	Total
<b>C-ACPOUR-T1 AC P00008</b>												
			AAAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	(50,00)
<b>Total C-ACPOUR-T1</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>(50,00)</b>
<b>C-AGENA16 AGEN00016</b>												
			AAAL	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)
<b>Total C-AGENA16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20,00)</b>
<b>Total général</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>(70,00)</b>

# Justificatif de solde

## (à partir des échéances)

### Sélection

Compte, de à ZZZZZZZZZZZZ Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Non  
 Tiers, de ABIS00006 à ZZZZZZZZZZZZ Etablissement, de à ZZZZZZZZZZZZ Date de référence Date de lettrage

Date Opé.	Etab.	Date Ech.	Journal	Libellé	Type pièce	Référence / N° pièce	Référence	Date saisie lettrage	Lettre (*)	Débit	Crédit	Solde
<b>Report</b>										0,00	0,00	
<b>ABIS00006 - ABIS - Rôle tiers : ABIS00006</b>												
<b>41110000 - Clients - Ventes France</b>												
20/03/2008	PRS	02/02/2008	VEN	Facture vente facturé	FC	FC2008/03-000031	Facture vente facturé			5 980,00	0	5 980,00
<b>41110000</b>										<b>5 980,00</b>	<b>0</b>	<b>5 980,00</b>
<b>41120000 - Clients - Ventes export</b>												
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC	FC2007/01-000097	Facture n° FC PRS00000			515,39	0	6 495,39
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC	FC PRS000005	Facture n° FC PRS00000			515,39	0	7 010,78
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC	FC2007/01-000097	Facture n° FC PRS00000			220,88	0	7 231,66
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC	FC PRS000005	Facture n° FC PRS00000			220,88	0	7 452,54
<b>41120000</b>										<b>1 472,54</b>	<b>0</b>	<b>1 472,54</b>
<b>ABIS00006</b>										<b>7 452,54</b>	<b>0</b>	<b>7 452,54</b>
<b>AC P00008 - AC PAYSAGE - Rôle tiers : AC P00008</b>												
<b>41110000 - Clients - Ventes France</b>												
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000007 ClientAC P00008	FC	FC2007/01-000070	Facture n° FC PRS00000			690,27	0	690,27
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000007 ClientAC P00008	FC	FC PRS000007	Facture n° FC PRS00000			690,27	0	1 380,54
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000007 ClientAC P00008	FC	FC2007/01-000070	Facture n° FC PRS00000			295,83	0	1 676,37
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000007 ClientAC P00008	FC	FC PRS000007	Facture n° FC PRS00000			295,83	0	1 972,20
<b>41110000</b>										<b>1 972,20</b>	<b>0</b>	<b>1 972,20</b>
<b>AC P00008</b>										<b>1 972,20</b>	<b>0</b>	<b>1 972,20</b>
<b>ACE 00009 - ACE PEPINIERES - Rôle tiers : ACE 00009</b>												

# Justificatif de solde

## (à partir des échéances)

### Sélection

Compte, de \_\_\_\_\_ à ZZZZZZZZZZZZ Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Oui  
 Tiers, de AFAM000 à ZZZZZZZZZZZZ Etablissement, de \_\_\_\_\_ à ZZZZZZZZZZZZ Date de référence \_\_\_\_\_ Date de lettrage \_\_\_\_\_

Date Opé.	Etab.	Date Ech.	Journal	Libellé	Type pièce	Référence / N° pièce	Référence	Date saisie lettrage	Lettre (*)	Débit	Crédit	Solde
<b>Report</b>										0,00	0,00	
<b>AFAM00013 - AFAM - Rôle tiers : AFAM00013</b>												
<b>41110000 - Clients - Ventes France</b>												
18/02/2008	BDX	31/03/2008	VEN	Facture n° FC BDX000002 ClientAFAM00013	FC	FC BDX000002	Facture n° FC BDX000002			119,30	0	119,30
18/02/2008	BDX	30/04/2008	VEN	Facture n° FC BDX000002 ClientAFAM00013	FC	FC BDX000002	Facture n° FC BDX000000			51,13	0	170,43
<b>BDX</b>										<b>170,43</b>	<b>0</b>	<b>170,43</b>
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM00013	FC	FC2007/01-000074	Facture n° FC PRS00001			1 402,31	0	1 572,74
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM00013	FC	FC PRS000011	Facture n° FC PRS00001			1 402,31	0	2 975,05
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM00013	FC	FC2007/01-000074	Facture n° FC PRS00001			600,99	0	3 576,04
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM00013	FC	FC PRS000011	Facture n° FC PRS00001			600,99	0	4 177,03
<b>PRS</b>										<b>4 006,60</b>	<b>0</b>	<b>4 006,60</b>
<b>41110000</b>										<b>4 177,03</b>	<b>0</b>	<b>4 177,03</b>
<b>AFAM00013</b>										<b>4 177,03</b>	<b>0</b>	<b>4 177,03</b>
<b>AG C00017 - AG CONIFERES SA - Rôle tiers : AG C00017</b>												
<b>41110000 - Clients - Ventes France</b>												
16/02/2007	PRS	16/02/2007	VEN	Avoir n°FC PRS000043 ClientAG C00017	AC	FC PRS000043	Avoir n°FC PRS000043			0	202,12	(202,12)
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C00017	FC	FC2007/01-000078	Facture n° FC PRS00001			741,26	0	539,14
31/01/2007	PRS	31/03/2007	VEN	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C00017	FC	FC PRS000015	Facture n° FC PRS00001			741,26	0	1 280,40
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C00017	FC	FC2007/01-000078	Facture n° FC PRS00001			317,68	0	1 598,08
31/01/2007	PRS	30/04/2007	VEN	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C00017	FC	FC PRS000015	Facture n° FC PRS00001			317,68	0	1 915,76
<b>PRS</b>										<b>2 117,88</b>	<b>202,12</b>	<b>1 915,76</b>
<b>41110000</b>										<b>2 117,88</b>	<b>202,12</b>	<b>1 915,76</b>
<b>AG C00017</b>										<b>2 117,88</b>	<b>202,12</b>	<b>1 915,76</b>



# Justificatif de solde

## (à partir des échéances)

### Sélection

Compte, de à ZZZZZZZZZZZZ Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Totalisation par établissement Non  
 Tiers, de à ZZZZZZZZZZZZ Etablissement, de à ZZZZZZZZZZZZ Date de référence Date de lettrage

Date Opé.	Etab.	Date Ech.	Journal	Libellé	Type pièce	Référence / N° pièce	Référence	Date saisie lettrage	Lettre (*)	Débit	Crédit	Solde
<b>Report</b>										0,00	0,00	
<b>ABI 00007 - ABI JARDIN - Rôle tiers : ABI 00007</b>												
<b>40110000 - Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services</b>												
28/01/2008	PRS	28/01/2008	ACH	Facture achat	FF	AC2008/01-000035	Facture achat			0	11 960,00	(11 960,00)
14/02/2008	PRS	14/02/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/02-000037	Achat			0	5 350,00	(17 310,00)
28/01/2008	PRS	29/02/2008	ACH	Facture achat	FF	AC2008/01-000036	Facture achat			0	1 674,40	(18 984,40)
14/02/2008	PRS	14/03/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/02-000037	Achat			0	3 210,00	(22 194,40)
15/02/2008	PRS	31/03/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/02-000038	Achat			0	837,20	(23 031,60)
28/01/2008	PRS	31/03/2008	ACH	Facture achat	FF	AC2008/01-000036	Facture achat			0	717,60	(23 749,20)
14/02/2008	PRS	14/04/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/02-000037	Achat			0	2 140,00	(25 889,20)
15/02/2008	PRS	30/04/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/02-000038	Achat			0	358,80	(26 248,00)
20/03/2008	PRS	30/04/2008	ACH	Facture achat	FF	AC2008/03-000036	Facture achat			0	4 494,00	(30 742,00)
21/03/2008	PRS	30/04/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/03-000037	Achat			0	749,00	(31 491,00)
20/03/2008	PRS	31/05/2008	ACH	Facture achat	FF	AC2008/03-000036	Facture achat			0	1 926,00	(33 417,00)
21/03/2008	PRS	31/05/2008	ACH	Achat	FF	AC2008/03-000037	Achat			0	321,00	(33 738,00)
<b>40110000</b>										<b>0</b>	<b>33 738,00</b>	<b>(33 738,00)</b>
<b>Solde non échu</b>				<b>(7 848,80)</b>	<b>Solde échu</b>		<b>(25 889,20)</b>					
<b>41110000 - Clients - Ventes France</b>												
20/03/2008	PRS	02/02/2008	VEN	Facture vente payeur	FC	FC2008/03-000030	Facture vente payeur			14 352,00	0	(19 386,00)
14/02/2008	PRS	31/03/2008	VEN	Vente	FC	FC2008/02-000022	Vente			4 186,00	0	(15 200,00)
14/02/2008	PRS	30/04/2008	VEN	Vente	FC	FC2008/02-000022	Vente			1 794,00	0	(13 406,00)
<b>41110000</b>										<b>20 332,00</b>	<b>0</b>	<b>20 332,00</b>
<b>Solde non échu</b>				<b>1 794,00</b>	<b>Solde échu</b>		<b>18 538,00</b>					

# Justificatif de solde en devise

## (à partir des échéances)

**Sélection**

Compte, de 41300000 à zzzzzzzzzzzz Date, du 01/01/2006 à 16/04/2008 Edition en devise Oui Totalisation par établissement Non  
 Tiers, de DURAND à zzzzzzzzzzzz Etablissement, de à zzzzzzzzzzzz Devise, de à zzzzzzzzzzzz Date de référence Date de lettrage

Date Opé.	Date Ech.	Journal	Libellé	Référence / N° pièce	Lettre (*)	Dev	En devise			En tenue de compte			
							Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	
<b>Report</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DURAND - DURAND SARL - Rôle tiers : C-DURAND</b>													
<b>41300000 - Clients - Effets à recevoir</b>													
<b>EUR</b>													
02/01/2007	02/01/2007	OD	FA Durand	OD2007/01-000016		EUR	15 678,00	0	15 678,00	15 678,00	0	15 678,00	
10/01/2007	10/01/2007	OD	FA Durand	OD2007/01-000029		EUR	0	15 678,00	(15 678,00)	0	15 678,00	(15 678,00)	
<b>EUR</b>							<b>15 678,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>USD</b>													
03/09/2007	03/09/2007	OD		OD2007/09-000001		USD	11 500,00	0	11 500,00	12 806,99	0	12 806,99	
30/09/2007	30/09/2007	BQ1		BQ2007/09-000005		USD	0	11 500,00	(11 500,00)	0	12 806,99	(12 806,99)	
<b>USD</b>							<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806,99</b>	<b>12 806,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>41300000</b>										<b>28 484,99</b>	<b>28 484,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>51130000 - Effets à l'encaissement</b>													
<b>EUR</b>													
10/01/2007	10/01/2007	OD	FA Durand	OD2007/01-000029		EUR	15 678,00	0	15 678,00	15 678,00	0	15 678,00	
15/01/2007	15/01/2007	BQ1	FA Durand	BQ2007/01-000017		EUR	0	15 678,00	(15 678,00)	0	15 678,00	(15 678,00)	
<b>EUR</b>							<b>15 678,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>15 678,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>USD</b>													
30/09/2007	30/09/2007	BQ1		BQ2007/09-000005		USD	11 500,00	0	11 500,00	12 806,99	0	12 806,99	
30/09/2007	30/09/2007	BQ2	Remise d'ordre	BQ2007/09-000004		USD	0	11 500,00	(11 500,00)	0	12 806,99	(12 806,99)	
<b>USD</b>							<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806,99</b>	<b>12 806,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>51130000</b>										<b>28 484,99</b>	<b>28 484,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>DURAND</b>										<b>56 969,98</b>	<b>56 969,98</b>	<b>0,00</b>	

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor  
 75017 PARIS

ABI JARDIN  
 5 rue Olof Palme

92110 CLICHY

PARIS, le 16 avril 2008

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, l'état de votre compte dans nos livres.

Echéance	Référence origine	Libellé	Type de pièce	Montant devise	Dev.	Débit	Crédit	Solde cumulé
31/03/07	FC2007/01-0	Facture n° FC PRS000006 ClientA	FC	572,89	EUR	572,89		572,89
31/03/07	FC PRS0000	Facture n° FC PRS000006 ClientA	FC	572,89	EUR	572,89		1 145,78
30/04/07	FC PRS0000	Facture n° FC PRS000006 ClientA	FC	245,53	EUR	245,53		1 391,31
30/04/07	FC2007/01-0	Facture n° FC PRS000006 ClientA	FC	245,53	EUR	245,53		1 636,84
02/02/08		Facture vente payeur	FC	14 352,00	EUR	14 352,00		15 988,84
17/03/08		Facture vente ABI JARDIN	FC	17 940,00	EUR	17 940,00		33 928,84
17/03/08		Facture vente ABIS	RC	14 352,00	EUR		14 352,00	19 576,84
17/03/08	Facture vent	Facture vente ABIS	OD	14 352,00	EUR	14 352,00		33 928,84
17/03/08		Facture vente ABI JARDIN	RC	17 940,00	EUR		17 940,00	15 988,84
17/03/08		Facture vente AC PAYSAGE	RC	5 980,00	EUR		5 980,00	10 008,84
17/03/08	Facture vent	Facture vente AC PAYSAGE	OD	5 980,00	EUR	5 980,00		15 988,84
17/03/08		Facture vente	RC	119 598,80	EUR		119 598,80	(103 609,96)
20/03/08		Facture vente	FC	119 598,80	EUR	119 598,80		15 988,84
25/03/08		Règlement ABI JARDIN par LCR	RC	1 636,84	EUR	1 636,84		17 625,68
25/03/08		Règlement ABI JARDIN par LCR	RC	1 636,84	EUR		1 636,84	15 988,84
31/03/08		Vente	FC	4 186,00	EUR	4 186,00		20 174,84
<b>Total</b>						<b>179 682,48</b>	<b>159 507,64</b>	<b>20 174,84</b>

# Etat des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes et jetons de présence, droits d'auteur et d'inventeur payés

Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008

ETABLISSEMENT DEPOSANT LA DECLARATION DE RESULTAT	
PRS	
Le Colisée II	
75017	PARIS
N. SIRET	Code APE
313 966 129 00048	47.76Z

DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

31 décembre 2008

IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES	PROFESSION et N. SIRET	ADRESSE COMPLETE DU DOMICILE	MONTANT DES SOMMES VERSEES (toutes taxes comprises)						T.V.A. nette	Taux réduit retenue à la source	Retenue à la source
			Nat	Montant	Avantage en nature	Code avantages en nature	Indemnités et remboursement	Code indemnités et remboursements			
DURAND SARL	3 125 012555	25, avenue Magenta 66400 CALMEILLES FRANCE	AR C CO DA DI JP R H	11 958,80	1 000,00	L				33,33	5 978,50 Soumis Taux Légal

Paris Siège Social  
Le Colisée II  
75017 PARIS

Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008

Référence à rappeler

DURAND

F-DURAND

25, avenue Magenta

66400 CALMEILLES

Le 07/04/2008

Messieurs,

Nous vous faisons parvenir le montant des rémunérations que nous vous avons versées et figurant sur notre déclaration DAS2.

Catégorie	Montant T.T.C.
HONORAIRES	11 958,80
COMISSIONS	0,00
COURTAGE	0,00
RISTOURNES	0,00
JETON DE PRESENCE	0,00
DROITS D'AUTEURS	0,00
TVA NETTE (sur droits d'auteurs)	0,00
DROITS D'INVENTEURS	0,00
AUTRES REMUNERATIONS	0,00
AVANTAGE EN NATURE L	1 000,00
INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS	0,00
<b>Total des rémunérations</b>	<b>12 958,80</b>

Vous en souhaitant bonne réception,  
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures

LA COMPTABILITE

# Détail des écritures de la déclaration

**Sélection**

Déclaration DAS2 Déclaration du 01/01/2008 à 31/12/2008

Rôle tiers, de à ZZZZZZZZ

**Rôle Tiers F-DURAND**

Détail des écritures associé au typeH - Honoraires et vacations								
Numéro d'écriture	Date d'écriture	Numéro du lot	Numéro de pièce	Journal	Type pièce	Libellé écriture	Débit	Crédit
17533	27/02/2008	1293	AC2008/02-0000	ACH	FF	Honoraires	0	11 958,80
						Somme	0	11 958,80
						Solde	(11 958,80)	

# Balance analytique de clôture

## Sélection

Exercice analytique	ANA-2011	Approche Nationale	Avec la section de transfert	Non
Axe analytique	AXE1		Totalisation par nature	Non
Nature de	à ZZZZZZZZZZ		Totalisation par section	Non

Code	Libellé	Nature de flux	Débit	Crédit	Solde
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	99300,00	0,00	99 300,00
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	99300,00	(99 300,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	435000,00	(435 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	54000,00	(54 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1950000,00	(1 950 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	2439000,00	0,00	2 439 000,00
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	2339700,00	(2 339 700,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	229888,50	2896943,09	(2 667 054,59)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	57900,00	0,00	57 900,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1983000,00	0,00	1 983 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1810800,00	0,00	1 810 800,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	3100,00	0,00	3 100,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	178116,27	0,00	178 116,27
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1857000,00	0,00	1 857 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	2385062,50	5629888,50	(3 244 826,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	21964,32	0,00	21 964,32
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	983113,58	(983 113,58)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	258450,00	(258 450,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1308780,00	(1 308 780,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	835875,00	(835 875,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	20000,00	20000,00	0,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	6000,00	(6 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	597000,00	(597 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	90500,00	(90 500,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	4079718,58	0,00	4 079 718,58
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1412663,99	(1 412 663,99)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	265200,00	180000,00	85 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	22200,00	0,00	22 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,21	0,00	37 200,21
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	479400,21	(479 400,21)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1300500,00	(1 300 500,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	531000,00	(531 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	5000,00	(5 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	322500,00	(322 500,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	2159000,00	0,00	2 159 000,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1679599,79	(1 679 599,79)
<b>Total général</b>			<b>17 983 250,38</b>	<b>23 415 214,16</b>	<b>(5 431 963,78)</b>

# Balance analytique de clôture

## Sélection

Exercice analytique	ANA-2011	Approche Nationale	Avec la section de transfert	Non
Axe analytique	AXE1		Totalisation par nature	Oui
Nature de	à ZZZZZZZZZZ		Totalisation par section	Non

Code	Libellé	Nature de flux	Débit	Crédit	Solde
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	99300,00	0,00	99 300,00
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	99300,00	(99 300,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	21964,32	0,00	21 964,32
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	2385062,50	5629888,50	(3 244 826,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1857000,00	0,00	1 857 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	178116,27	0,00	178 116,27
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	57900,00	0,00	57 900,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1983000,00	0,00	1 983 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1810800,00	0,00	1 810 800,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	3100,00	0,00	3 100,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	229888,50	2896943,09	(2 667 054,59)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	265200,00	180000,00	85 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	22200,00	0,00	22 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,21	0,00	37 200,21
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	479400,21	(479 400,21)
<b>Total nature de flux CHARGES &gt;&gt; Ttes charges</b>			<b>9 285 531,80</b>	<b>9 285 531,80</b>	<b>0,00</b>
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	435000,00	(435 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1950000,00	(1 950 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	54000,00	(54 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	2439000,00	0,00	2 439 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	90500,00	(90 500,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	20000,00	20000,00	0,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	6000,00	(6 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	597000,00	(597 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	835875,00	(835 875,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1308780,00	(1 308 780,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	4079718,58	0,00	4 079 718,58
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	983113,58	(983 113,58)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	258450,00	(258 450,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	2159000,00	0,00	2 159 000,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1300500,00	(1 300 500,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	531000,00	(531 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	5000,00	(5 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	322500,00	(322 500,00)
<b>Total nature de flux PRODUITS &gt;&gt; Ts produits</b>			<b>8 697 718,58</b>	<b>8 697 718,58</b>	<b>0,00</b>
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	2339700,00	(2 339 700,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1412663,99	(1 412 663,99)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1679599,79	(1 679 599,79)
<b>Total nature de flux RESULTAT &gt;&gt; Résultat</b>			<b>0,00</b>	<b>5 431 963,78</b>	<b>(5 431 963,78)</b>
<b>Total général</b>			<b>17 983 250,38</b>	<b>23 415 214,16</b>	<b>(5 431 963,78)</b>



# Balance analytique de clôture

## Sélection

Exercice analytique	ANA-2011	Approche Nationale	Avec la section de transfert	Non
Axe analytique	AXE1		Totalisation par nature	Non
Nature de	à ZZZZZZZZ		Totalisation par section	Oui

Code	Libellé	Nature de flux	Débit	Crédit	Solde
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	99300,00	0,00	99 300,00
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	99300,00	(99 300,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	435000,00	(435 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	54000,00	(54 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1950000,00	(1 950 000,00)
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	PRODUITS	2439000,00	0,00	2 439 000,00
DEP1-ZZZ	DEP1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	2339700,00	(2 339 700,00)
<b>Total section DEP1-ZZZ &gt;&gt; DEP1-Services à réaffecter</b>			<b>2 538 300,00</b>	<b>4 878 000,00</b>	<b>(2 339 700,00)</b>
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	229888,50	2896943,09	(2 667 054,59)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	57900,00	0,00	57 900,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1983000,00	0,00	1 983 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1810800,00	0,00	1 810 800,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	3100,00	0,00	3 100,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	178116,27	0,00	178 116,27
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	1857000,00	0,00	1 857 000,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	2385062,50	5629888,50	(3 244 826,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	CHARGES	21964,32	0,00	21 964,32
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	983113,58	(983 113,58)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	258450,00	(258 450,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1308780,00	(1 308 780,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	835875,00	(835 875,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	20000,00	20000,00	0,00
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	6000,00	(6 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	597000,00	(597 000,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	90500,00	(90 500,00)
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	PRODUITS	4079718,58	0,00	4 079 718,58
ETS1-ZZZ	ETS1-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1412663,99	(1 412 663,99)
<b>Total section ETS1-ZZZ &gt;&gt; ETS1-Services à réaffecter</b>			<b>12 626 550,17</b>	<b>14 039 214,16</b>	<b>(1 412 663,99)</b>
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	265200,00	180000,00	85 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	22200,00	0,00	22 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,21	0,00	37 200,21
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	0,00	479400,21	(479 400,21)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	CHARGES	37200,00	0,00	37 200,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	1300500,00	(1 300 500,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	531000,00	(531 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	5000,00	(5 000,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	0,00	322500,00	(322 500,00)
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	PRODUITS	2159000,00	0,00	2 159 000,00
ETS2-ZZZ	ETS2-Services à réaffecter	RESULTAT	0,00	1679599,79	(1 679 599,79)
<b>Total section ETS2-ZZZ &gt;&gt; ETS2-Services à réaffecter</b>			<b>2 818 400,21</b>	<b>4 498 000,00</b>	<b>(1 679 599,79)</b>
<b>Total général</b>			<b>17 983 250,38</b>	<b>23 415 214,16</b>	<b>(5 431 963,78)</b>

## Edition des écritures de clôture analytique

## Sélection

Axe analytique	AXE1	Approche	Nationale	Edition en devise	Non
Sections, de		à	ZZZZZZZZ	Avec la section de transfert	Non Section de transfert ZZZZ-SRV
Comptes, de		à	ZZZZZZZZ	Uniquement le section de transfert	Non
Etablissements, de		à	ZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Non
Devises, de		à	ZZZ	Totalisation par unités	Non

Code nature de flux	Code du compte général	Code établissement	Code section	Date	Libellé écriture	Debit TC	Credit TC	Quantité / Solde	Unité
RESULTAT	12900000	DEP1-S01	DEP1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	2 339 700,00	0	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	75 000,00	0	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	354 550,41	0	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	983 113,58	0	
RESULTAT	12900000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	4 999,79	0	
RESULTAT	12900000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	1 674 600,00	0	
<b>12900000</b>	<b>Pertes</b>					<b>0,00</b>	<b>5 431 963,78</b>	<b>(5 431 963,78)</b>	
CHARGES	60110110	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	14 800,00	0	
CHARGES	60110110	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	48 000,00	0	
<b>60110110</b>	<b>Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>					<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>(62 800,00)</b>	
CHARGES	60114000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	57 000,00	0	
<b>60114000</b>	<b>Achats stockés de matières premières exonérées</b>					<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>(57 000,00)</b>	
CHARGES	60221000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	48 000,00	0	
<b>60221000</b>	<b>Achats stockés de combustibles</b>					<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>(48 000,00)</b>	
CHARGES	60310000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	229 888,50	0,00	0	
<b>60310000</b>	<b>Variations des stocks de matières premières</b>					<b>229 888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229 888,50</b>	
CHARGES	60400000	DEP1-S01	DEP1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	99 300,00	0	
CHARGES	60400000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	6 000,00	0	
<b>60400000</b>	<b>Achats d'études et prestations de services</b>					<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>(105 300,00)</b>	
CHARGES	60700100	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	39 150,00	0	
<b>60700100</b>	<b>Achats de marchandises TVA débits</b>					<b>0,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>(39 150,00)</b>	
CHARGES	60700110	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	168 530,59	0	
<b>60700110</b>	<b>Achats de marchandises TVA débits taux normal</b>					<b>0,00</b>	<b>168 530,59</b>	<b>(168 530,59)</b>	
CHARGES	60704000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	8 400,00	0	
<b>60704000</b>	<b>Achats de marchandises exonérées</b>					<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>(8 400,00)</b>	
CHARGES	61220000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,00	0	
CHARGES	61220000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,00	0	
<b>61220000</b>	<b>Crédit-bail mobilier</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CHARGES	61250000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	90 000,00	0	
<b>61250000</b>	<b>Crédit-bail immobilier</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>(90 000,00)</b>	
CHARGES	61320000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	1 845 000,00	0	
<b>61320000</b>	<b>Locations immobilières</b>					<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>(1 845 000,00)</b>	
CHARGES	61400000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	3 000,00	0	
<b>61400000</b>	<b>Charges locatives et de co-propriété</b>					<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>(3 000,00)</b>	
CHARGES	61520000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	37 500,00	0	
<b>61520000</b>	<b>Travaux sur biens immobiliers</b>					<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>(37 500,00)</b>	
CHARGES	61610000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	165 000,00	0	
CHARGES	61610000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,00	0	
<b>61610000</b>	<b>Assurance multi-risques</b>					<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>(165 000,00)</b>	
CHARGES	61810000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	4 500,00	0	
<b>61810000</b>	<b>Documentation générale</b>					<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>(4 500,00)</b>	
CHARGES	64110000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	216 000,00	0	
<b>64110000</b>	<b>Salaires, appointements</b>					<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>(216 000,00)</b>	
CHARGES	64510000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	39 600,00	0	
<b>64510000</b>	<b>Cotisations à l'URSSAF</b>					<b>0,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>(39 600,00)</b>	
CHARGES	64530000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	5 400,00	0	
<b>64530000</b>	<b>Cotisations aux caisses de retraites</b>					<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>(5 400,00)</b>	
CHARGES	64540000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	5 400,00	0	
<b>64540000</b>	<b>Cotisations aux ASSEDIC</b>					<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>(5 400,00)</b>	
CHARGES	65800000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,21	0	
<b>65800000</b>	<b>Charges diverses de gestion courante</b>					<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>(0,21)</b>	

## Edition des écritures de clôture analytique

## Sélection

Axe analytique	AXE1	Approche	Nationale	Edition en devise	Non
Sections, de		à	ZZZZZZZZ	Avec la section de transfert	Non Section de transfert ZZZZ-SRV
Comptes, de		à	ZZZZZZZZ	Uniquement le section de transfert	Non
Etablissements, de		à	ZZZZZZZZ	Totalisation par établissement	Oui
Devises, de		à	ZZZ	Totalisation par unités	Non

Code nature de flux	Code du compte général	Code établissement	Code section	Date	Libellé écriture	Debit TC	Credit TC	Quantité / Solde	Unité
RESULTAT	12900000	DEP1-S01	DEP1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	2 339 700,00	0	
<b>DEP1-S01</b>	<b>Entrepot de Saint Denis</b>					<b>0,00</b>	<b>2 339 700,00</b>	<b>(2 339 700,00)</b>	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	75 000,00	0	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	354 550,41	0	
RESULTAT	12900000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	983 113,58	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>1 412 663,99</b>	<b>(1 412 663,99)</b>	
RESULTAT	12900000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	4 999,79	0	
RESULTAT	12900000	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Résultat de Clôture	0,00	1 674 600,00	0	
<b>ETS2-S01</b>	<b>Site de NANTES - Ouest</b>					<b>0,00</b>	<b>1 679 599,79</b>	<b>(1 679 599,79)</b>	
<b>12900000</b>	<b>Pertes</b>					<b>0,00</b>	<b>5 431 963,78</b>	<b>(5 431 963,78)</b>	
CHARGES	60110110	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	14 800,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>(14 800,00)</b>	
CHARGES	60110110	ETS2-S01	ETS2-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	48 000,00	0	
<b>ETS2-S01</b>	<b>Site de NANTES - Ouest</b>					<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>(48 000,00)</b>	
<b>60110110</b>	<b>Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>					<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>(62 800,00)</b>	
CHARGES	60114000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	57 000,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>(57 000,00)</b>	
<b>60114000</b>	<b>Achats stockés de matières premières exonérées</b>					<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>(57 000,00)</b>	
CHARGES	60221000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	48 000,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>(48 000,00)</b>	
<b>60221000</b>	<b>Achats stockés de combustibles</b>					<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>(48 000,00)</b>	
CHARGES	60310000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	229 888,50	0,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>229 888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229 888,50</b>	
<b>60310000</b>	<b>Variations des stocks de matières premières</b>					<b>229 888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229 888,50</b>	
CHARGES	60400000	DEP1-S01	DEP1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	99 300,00	0	
<b>DEP1-S01</b>	<b>Entrepot de Saint Denis</b>					<b>0,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>(99 300,00)</b>	
CHARGES	60400000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	6 000,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>(6 000,00)</b>	
<b>60400000</b>	<b>Achats d'études et prestations de services</b>					<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>(105 300,00)</b>	
CHARGES	60700100	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	39 150,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>(39 150,00)</b>	
<b>60700100</b>	<b>Achats de marchandises TVA débits</b>					<b>0,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>(39 150,00)</b>	
CHARGES	60700110	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	168 530,59	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>168 530,59</b>	<b>(168 530,59)</b>	
<b>60700110</b>	<b>Achats de marchandises TVA débits taux normal</b>					<b>0,00</b>	<b>168 530,59</b>	<b>(168 530,59)</b>	
CHARGES	60704000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	8 400,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>(8 400,00)</b>	
<b>60704000</b>	<b>Achats de marchandises exonérées</b>					<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>(8 400,00)</b>	
CHARGES	61220000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,00	0	
CHARGES	61220000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	0,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>61220000</b>	<b>Crédit-bail mobilier</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CHARGES	61250000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	90 000,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>(90 000,00)</b>	
<b>61250000</b>	<b>Crédit-bail immobilier</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>(90 000,00)</b>	
CHARGES	61320000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	1 845 000,00	0	
<b>ETS1-S01</b>	<b>Siège social S01 PARIS</b>					<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>(1 845 000,00)</b>	
<b>61320000</b>	<b>Locations immobilières</b>					<b>0,00</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>(1 845 000,00)</b>	
CHARGES	61400000	ETS1-S01	ETS1-ZZZ	31/12/2011	Clôture Axe AXE1,	0,00	3 000,00	0	

# Balance analytique comptable

Section	Avant période		Période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>						
Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>
Paris-Commercial Paris-Département Commercial	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>
Paris-Marketing Paris-Département Marketing	0,00	0,00	4 325 799,50	0,00	4 325 799,50	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>
Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	11 011 126,00	0,00	11 011 126,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-Recherche Paris-Département Recherche	0,00	0,00	5 898 817,50	0,00	5 898 817,50	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>
Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	5 505 563,00	0,00	5 505 563,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r</b>						
Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-Commercial Paris-Département Commercial	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-Marketing Paris-Département Marketing	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-Recherche Paris-Département Recherche	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60220000 Fournitures consommables</b>						
Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,55</b>	<b>0,00</b>
Paris-Commercial Paris-Département Commercial	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00
<b>&gt;Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,85</b>	<b>0,00</b>
Paris-Marketing Paris-Département Marketing	0,00	0,00	2 402,95	0,00	2 402,95	0,00

# Balance analytique comptable

Compte	Avant période		Période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>						
60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	119 215,50	0,00	119 215,50	0,00
61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
61810000 Documentation générale	0,00	0,00	4 254,10	0,00	4 254,10	0,00
62211000 Commissions et courtages taxables sur achats	0,00	0,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00
62260000 Honoraires	0,00	0,00	1 899,81	0,00	1 899,81	0,00
62310000 Annonces et insertions	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
62320000 Echantillons	0,00	0,00	16 055,00	0,00	16 055,00	0,00
62330000 Foires et expositions	0,00	0,00	12 910,50	0,00	12 910,50	0,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00
63110000 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	92 400,80	0,00	92 400,80	0,00
63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
63130000 Participation des employeurs à la formation profes	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
63310000 Versement de transport	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
63340000 Participation des employeurs à l'effort de constru	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
63380000 Autres	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
63511000 Taxe professionnelle	0,00	0,00	161 437,30	0,00	161 437,30	0,00
63512000 Taxes foncières	0,00	0,00	64 968,60	0,00	64 968,60	0,00
63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	50 129,60	0,00	50 129,60	0,00
64110000 Salaires, appointements	0,00	0,00	1 310 139,03	0,00	1 310 139,03	0,00
64510000 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
64582000 Cotisations sociales	0,00	0,00	81,23	0,00	81,23	0,00
66100000 Charges d'intérêts	0,00	0,00	124 645,51	0,00	124 645,51	0,00
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	262 826,62	0,00	262 826,62	0,00
67500000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	1 013 363,48	0,00	1 013 363,48	0,00
68110000 Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corpore	0,00	0,00	1 199 191,65	0,00	1 199 191,65	0,00
<b>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 062,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 062,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>						
60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00

# Balance analytique comptable

Centre	Avant période		Période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>						
>>Activités Activités \ Administratif Département Administratif	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
>>Activités Activités \ Commercial Département Commercial	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
>>Activités Activités \ Marketing Département Marketing	0,00	0,00	4 325 799,50	0,00	4 325 799,50	0,00
>>Activités Activités \ Production Ateliers de production	0,00	0,00	11 011 126,00	0,00	11 011 126,00	0,00
>>Activités Activités \ Recherche Département Recherche	0,00	0,00	5 898 817,50	0,00	5 898 817,50	0,00
>>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	0,00	0,00	5 505 563,00	0,00	5 505 563,00	0,00
>Localisations Localisations \ Paris Paris	0,00	0,00	39 325 450,00	0,00	39 325 450,00	0,00
<b>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r</b>						
>>Activités Activités \ Administratif Département Administratif	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
>>Activités Activités \ Commercial Département Commercial	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
>>Activités Activités \ Marketing Département Marketing	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
>>Activités Activités \ Production Ateliers de production	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
>>Activités Activités \ Recherche Département Recherche	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
>>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	0,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
>Localisations Localisations \ Paris Paris	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
<b>Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60220000 Fournitures consommables</b>						
>>Activités Activités \ Administratif Département Administratif	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
>>Activités Activités \ Commercial Département Commercial	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00
>>Activités Activités \ Marketing Département Marketing	0,00	0,00	2 402,95	0,00	2 402,95	0,00
>>Activités Activités \ Production Ateliers de production	0,00	0,00	6 116,60	0,00	6 116,60	0,00
>>Activités Activités \ Recherche Département Recherche	0,00	0,00	3 276,75	0,00	3 276,75	0,00
>>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	0,00	0,00	3 058,30	0,00	3 058,30	0,00
>Localisations Localisations \ Paris Paris	0,00	0,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00
<b>Total compte 60220000 Fournitures consommables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>						
>>Activités Activités \ Administratif Département Administratif	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
>>Activités Activités \ Commercial Département Commercial	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
>>Activités Activités \ Marketing Département Marketing	0,00	0,00	150,48	0,00	150,48	0,00
>>Activités Activités \ Production Ateliers de production	0,00	0,00	383,04	0,00	383,04	0,00
>>Activités Activités \ Recherche Département Recherche	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
>>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	0,00	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00

# Balance analytique comptable

Compte	Avant période		Période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	119 215,50	0,00	119 215,50	0,00
61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
61810000 Documentation générale	0,00	0,00	4 254,10	0,00	4 254,10	0,00
62211000 Commissions et courtages taxables sur achats	0,00	0,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00
62260000 Honoraires	0,00	0,00	1 899,81	0,00	1 899,81	0,00
62310000 Annonces et insertions	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
62320000 Echantillons	0,00	0,00	16 055,00	0,00	16 055,00	0,00
62330000 Foires et expositions	0,00	0,00	12 910,50	0,00	12 910,50	0,00
62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00
63110000 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	92 400,80	0,00	92 400,80	0,00
63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
63130000 Participation des employeurs à la formation profes	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
63310000 Versement de transport	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
63340000 Participation des employeurs à l'effort de constru	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
63380000 Autres	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
63511000 Taxe professionnelle	0,00	0,00	161 437,30	0,00	161 437,30	0,00
63512000 Taxes foncières	0,00	0,00	64 968,60	0,00	64 968,60	0,00
63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	50 129,60	0,00	50 129,60	0,00
64110000 Salaires, appointements	0,00	0,00	1 310 139,03	0,00	1 310 139,03	0,00
64510000 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
64582000 Cotisations sociales	0,00	0,00	81,23	0,00	81,23	0,00
66100000 Charges d'intérêts	0,00	0,00	124 645,51	0,00	124 645,51	0,00
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	262 826,62	0,00	262 826,62	0,00
67500000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	1 013 363,48	0,00	1 013 363,48	0,00
68110000 Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corpore	0,00	0,00	1 199 191,65	0,00	1 199 191,65	0,00
<b>&gt;Total Activités Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 062,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 969 062,16</b>	<b>0,00</b>
60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	81 568,50	0,00	81 568,50	0,00

# Balance analytique comptable

Section	Avant période		Période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Quantité	Prix unitaire	Quantité	Prix unitaire	Quantité	Prix unitaire
<b>60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>						
Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-Commercial Paris-Département Commercial	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-Marketing Paris-Département Marketing	0,00	0,00	4 325 799,50	0,00	4 325 799,50	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	11 011 126,00	0,00	11 011 126,00	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-Recherche Paris-Département Recherche	0,00	0,00	5 898 817,50	0,00	5 898 817,50	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	5 505 563,00	0,00	5 505 563,00	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux n</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux r</b>						
Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<b>&gt;Total Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Quantité / Prix unitaire</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
Paris-Commercial Paris-Département Commercial	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00



Sélection		Axe analytique		RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique		Toutes	
Type d'édition	Edition des pièces analytiques	Date, de	01/01/2008	Date, de	31/12/2008	Écritures de déversement	Avec		
Nature, de	à ZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0	Pièce analytique, de	99999999	Totalisation compte par section	Non		
Section, de	à ZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0	Lot analytique, de	99999999	Totalisation section par compte	Oui		
Compte, de	à ZZZZZZZZ	Approche	Nationale						

Eléments	Cumul avant période		Mouvement période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	4 325 799,50	0,00	4 325 799,50	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	11 011 126,00	0,00	11 011 126,00	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	5 898 817,50	0,00	5 898 817,50	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	5 505 563,00	0,00	5 505 563,00	0,00
Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA dé	0,00	0,00	39 325 450,00	0,00	39 325 450,00	0,00
<b>Compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA dé	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
<b>Compte 60220000 Fournitures consommables</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	2 402,95	0,00	2 402,95	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	6 116,60	0,00	6 116,60	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	3 276,75	0,00	3 276,75	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	3 058,30	0,00	3 058,30	0,00
Total compte 60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00
<b>Compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	150,48	0,00	150,48	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	383,04	0,00	383,04	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
Total compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipe	0,00	0,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00
<b>Compte 61100000 Sous-traitance générale</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	119 215,50	0,00	119 215,50	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	81 568,50	0,00	81 568,50	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	69 019,50	0,00	69 019,50	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	175 686,00	0,00	175 686,00	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	94 117,50	0,00	94 117,50	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	87 843,00	0,00	87 843,00	0,00
Total compte 61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	627 450,00	0,00	627 450,00	0,00
<b>Compte 61610000 Assurance multi-risques</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
Total compte 61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Compte 61810000 Documentation générale</b>						
Total section Paris-Administratif Paris-Département Admi	0,00	0,00	4 254,10	0,00	4 254,10	0,00
Total section Paris-Commercial Paris-Département Comme	0,00	0,00	2 910,70	0,00	2 910,70	0,00
Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin	0,00	0,00	2 462,90	0,00	2 462,90	0,00
Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production	0,00	0,00	6 269,20	0,00	6 269,20	0,00

## Balance analytique section / compte

Sélection		Axe analytique		RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique		Toutes	
Type d'édition	à zzzzzzzzzz	Date, de	01/01/2008	à	31/12/2008	Écritures de déversement	Avec		
Nature, de	à zzzzzzzzzz	Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation compte par section	Non		
Section, de	à zzzzzzzzzz	Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation section par compte	Oui		
Compte, de	à zzzzzzzzzz	Approche	Nationale						

Eléments	Cumul avant période		Mouvement période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>						
<i>Total section Paris-Administratif Paris-Département Admip</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Commercial Paris-Département Comm</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA dé</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit</b>						
<i>Total section Paris-Administratif Paris-Département Admip</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Commercial Paris-Département Comm</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA dé</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte 60220000 Fournitures consommables</b>						
<i>Total section Paris-Administratif Paris-Département Admip</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,55</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Commercial Paris-Département Comm</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839,85</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketin</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,95</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116,60</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recher</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276,75</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,30</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total compte 60220000 Fournitures consommables</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>						
<i>Total section Paris-Administratif Paris-Département Admip</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>259,92</b>	<b>0,00</b>
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
<i>Total section Paris-Commercial Paris-Département Comm</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177,84</b>	<b>0,00</b>

## Balance analytique compte / section

Sélection		Axe analytique		Origine écriture analytique		Toutes	
Type d'édition	à zzzzzzzzzz	RESULT/LOC/ACT	01/01/2008	à 31/12/2008	Écritures de déversement	Avec	
Nature, de	à zzzzzzzzzz	Date, de	0	à 99999999	Totalisation compte par section	Oui	
Section, de	à zzzzzzzzzz	Pièce analytique, de	0	à 99999999	Totalisation section par compte	Non	
Compte, de	à zzzzzzzzzz	Lot analytique, de	0	à 99999999			
		Approche	Nationale				

Eléments	Cumul avant période		Mouvement période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Section</b>	<b>Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>					
Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
Total compte 60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
Total compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit é	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
Total compte 61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	119 215,50	0,00	119 215,50	0,00
Total compte 61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Total compte 61810000 Documentation générale	0,00	0,00	4 254,10	0,00	4 254,10	0,00
Total compte 62260000 Honoraires	0,00	0,00	1 899,81	0,00	1 899,81	0,00
Total compte 62310000 Annonces et insertions	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
Total compte 62320000 Echantillons	0,00	0,00	16 055,00	0,00	16 055,00	0,00
Total compte 62330000 Foires et expositions	0,00	0,00	12 910,50	0,00	12 910,50	0,00
Total compte 62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00
Total compte 63110000 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	92 400,80	0,00	92 400,80	0,00
Total compte 63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
Total compte 63130000 Participation des employeurs à la f	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Total compte 63310000 Versement de transport	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
Total compte 63340000 Participation des employeurs à l'eff	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
Total compte 63380000 Autres	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
Total compte 63511000 Taxe professionnelle	0,00	0,00	161 437,30	0,00	161 437,30	0,00
Total compte 63512000 Taxes foncières	0,00	0,00	64 968,60	0,00	64 968,60	0,00
Total compte 63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	50 129,60	0,00	50 129,60	0,00
Total compte 64110000 Salaires, appointements	0,00	0,00	1 310 139,03	0,00	1 310 139,03	0,00
Total compte 64510000 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00
Total compte 64582000 Cotisations sociales	0,00	0,00	81,23	0,00	81,23	0,00
Total compte 66100000 Charges d'intérêts	0,00	0,00	124 645,51	0,00	124 645,51	0,00
Total compte 67100000 Charges exceptionnelles sur opérat	0,00	0,00	262 826,62	0,00	262 826,62	0,00
Total compte 67500000 Valeurs comptables des éléments d'	0,00	0,00	1 013 363,48	0,00	1 013 363,48	0,00
Total compte 68110000 Dot. aux amort. des immo. incorpo	0,00	0,00	1 199 191,65	0,00	1 199 191,65	0,00
Total section Paris-Administratif Paris-Département Administratif	0,00	0,00	11 965 984,16	0,00	11 965 984,16	0,00
<b>Section</b>	<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>					
Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	5 112 308,50	0,00	5 112 308,50	0,00
Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
Total compte 60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	2 839,85	0,00	2 839,85	0,00
Total compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit é	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
Total compte 61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	81 568,50	0,00	81 568,50	0,00
Total compte 61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Total compte 61810000 Documentation générale	0,00	0,00	2 910,70	0,00	2 910,70	0,00
Total compte 62260000 Honoraires	0,00	0,00	1 299,87	0,00	1 299,87	0,00
Total compte 62310000 Annonces et insertions	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
Total compte 62320000 Echantillons	0,00	0,00	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00
Total compte 62330000 Foires et expositions	0,00	0,00	8 833,50	0,00	8 833,50	0,00
Total compte 62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	32 318,00	0,00	32 318,00	0,00
Total compte 63110000 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	63 221,60	0,00	63 221,60	0,00
Total compte 63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
Total compte 63130000 Participation des employeurs à la f	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
Total compte 63310000 Versement de transport	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00
Total compte 63340000 Participation des employeurs à l'eff	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
Total compte 63380000 Autres	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
Total compte 63511000 Taxe professionnelle	0,00	0,00	110 457,10	0,00	110 457,10	0,00
Total compte 63512000 Taxes foncières	0,00	0,00	44 452,20	0,00	44 452,20	0,00
Total compte 63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	34 299,20	0,00	34 299,20	0,00
Total compte 64110000 Salaires, appointements	0,00	0,00	896 410,91	0,00	896 410,91	0,00
Total compte 64510000 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00

## Balance analytique compte / section

Sélection					
Type d'édition	Edition des pièces analytiques	Axe analytique	RESULT/LOC/ACT	Origine écriture analytique	Toutes
Nature, de	à ZZZZZZZZ	Date, de	01/01/2008 à 31/12/2008	Écritures de déversement	Avec
Section, de	à ZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0 à 99999999	Totalisation compte par section	Oui
Compte, de	à ZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0 à 99999999	Totalisation section par compte	Non
		Approche	Nationale		

Eléments	Cumul avant période		Mouvement période		Solde cumulé	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>Section</b>	<b>Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>					
Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	7 471 835,50	0,00	7 471 835,50	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières T	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 60220000 Fournitures consommables	0,00	0,00	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit é	0,00	0,00	259,92	0,00	259,92	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 61100000 Sous-traitance générale	0,00	0,00	119 215,50	0,00	119 215,50	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 61610000 Assurance multi-risques	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 61810000 Documentation générale	0,00	0,00	4 254,10	0,00	4 254,10	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 62260000 Honoraires	0,00	0,00	1 899,81	0,00	1 899,81	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 62310000 Annonces et insertions	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 62320000 Echantillons	0,00	0,00	16 055,00	0,00	16 055,00	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 62330000 Foires et expositions	0,00	0,00	12 910,50	0,00	12 910,50	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 62340000 Cadeaux à la clientèle	0,00	0,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63110000 Taxe sur les salaires	0,00	0,00	92 400,80	0,00	92 400,80	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63120000 Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63130000 Participation des employeurs à la f	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63310000 Versement de transport	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63340000 Participation des employeurs à l'eff	0,00	0,00	3,65	0,00	3,65	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63380000 Autres	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63511000 Taxe professionnelle	0,00	0,00	161 437,30	0,00	161 437,30	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63512000 Taxes foncières	0,00	0,00	64 968,60	0,00	64 968,60	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 63514000 Taxe sur les véhicules des sociétés	0,00	0,00	50 129,60	0,00	50 129,60	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 64110000 Salaires, appointements	0,00	0,00	1 310 139,03	0,00	1 310 139,03	0,00
Quantité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prix Unitaire					0,00	0,00
Total compte 64510000 Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	214,95	0,00	214,95	0,00

Sélection								
Type d'édition	Edition des pièces analytiques		Axe analytique	RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique	Toutes	
Nature, de	à	ZZZZZZZZ	Date, de	01/01/2008	à	31/12/2008	Écritures de deversement	Avec
Section, de	à	ZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation compte par section	Non
Compte, de	à	ZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation section par compte	Oui
			Approche	Nationale				

Date écriture	Type Ecr. (1)	Numéro lot (2)	Numero piece analytique	Numero d'écriture	Compte général	Nature de flux	Section	Libellé	Montant TC		Quantité (Détail) ou Solde (Totaux)
									Débit	Crédit	
<b>Compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>											
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	1 900,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	380,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Achat	190,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture d'achat	1 140,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture d'achat	950,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif		190,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Achats de matières premièr	7 463 285,50	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	2 660,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	1 140,00	0,00	0
<b>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>									<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture achat	1 300,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture achat	260,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Achat	130,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture d'achat	780,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture d'achat	650,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial		130,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Achats de matières premièr	5 106 458,50	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture achat	1 820,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Commercial	Facture achat	780,00	0,00	0
<b>Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>									<b>5 112 308,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 308,50</b>
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture achat	1 100,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture achat	220,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Achat	110,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture d'achat	660,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture d'achat	550,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing		110,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Achats de matières premièr	4 320 849,50	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture achat	1 540,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Marketing	Facture achat	660,00	0,00	0
<b>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>									<b>4 325 799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 799,50</b>
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture achat	2 800,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture achat	560,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Achat	280,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture d'achat	1 680,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture d'achat	1 400,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Production		280,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Achats de matières premièr	10 998 526,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture achat	3 920,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Production	Facture achat	1 680,00	0,00	0
<b>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>									<b>11 011 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 011 126,00</b>
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture achat	1 500,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture achat	300,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Achat	150,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture d'achat	900,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture d'achat	750,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche		150,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Achats de matières premièr	5 892 067,50	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture achat	2 100,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Recherche	Facture achat	900,00	0,00	0
<b>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche</b>									<b>5 898 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 817,50</b>
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture achat	1 400,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture achat	280,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Achat	140,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture d'achat	840,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture d'achat	700,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-SAV		140,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Achats de matières premièr	5 499 263,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture achat	1 960,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-SAV	Facture achat	840,00	0,00	0
<b>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</b>									<b>5 505 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 505 563,00</b>
<b>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>									<b>39 325 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 325 450,00</b>
<b>Compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit</b>											

(1) : R -&gt; Réel, S -&gt; Simulation, D -&gt; Déversement

(2) : LG -&gt; Lot comptabilité générale, LA -&gt; Lot comptabilité analytique

Sélection								
Type d'édition	Edition des pièces analytiques		Axe analytique	RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique	Toutes	
Nature, de	à	ZZZZZZZZ	Date, de	01/01/2008	à	31/12/2008	Écritures de versement	Avec
Section, de	à	ZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation compte par section	Oui
Compte, de	à	ZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation section par compte	Non
			Approche	Nationale				

Date écriture	Type Ecr. (1)	Numéro lot (2)	Numero piece analytique	Numero d'écriture	Compte général	Nature de flux	Section	Libellé	Montant TC		Quantité (Détail) ou Solde (Totaux)
									Débit	Crédit	
<b>Section Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>											
28/01/2008	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	1 900,00	0,00	0
28/01/2008	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	380,00	0,00	0
15/02/2008	R	LG 1292	6658	17493	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Achat	190,00	0,00	0
27/02/2008	R	LG 1293	6661	17497	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture d'achat	1 140,00	0,00	0
28/02/2008	R	LG 1293	6667	17500	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture d'achat	950,00	0,00	0
13/03/2008	R	LG 1271	5827	16554	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif		190,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1271	5834	16563	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Achats de matières premièr	7 463 285,50	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1302	6701	17541	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	2 660,00	0,00	0
20/03/2008	R	LG 1306	6721	17556	60110110	Matières premièr	Paris-Administratif	Facture achat	1 140,00	0,00	0
<b>Total compte 60110110 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux normal</b>									<b>7 471 835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 835,50</b>
14/02/2008	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Matières premièr	Paris-Administratif	Achat	1 900,00	0,00	0
21/03/2008	R	LG 1306	6733	17560	60110120	Matières premièr	Paris-Administratif	Achat	190,00	0,00	0
<b>Total compte 60110120 Achats stockés de mat. premières TVA débits taux réduit</b>									<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,00</b>
25/01/2008	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Paris-Administratif	Consommables	4 150,55	0,00	0
<b>Total compte 60220000 Fournitures consommables</b>									<b>4 150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150,55</b>
12/03/2008	R	LG 1271	5824	16551	60630000	Consommables	Paris-Administratif	FAC 99012	86,64	0,00	0
08/07/2008	R	LG 1271	5916	16644	60630000	Consommables	Paris-Administratif	FAC 990188	86,64	0,00	0
16/10/2008	R	LG 1271	5982	16710	60630000	Consommables	Paris-Administratif	FAC 990111	86,64	0,00	0
<b>Total compte 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement</b>									<b>259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>259,92</b>
27/01/2008	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Services extérieu	Paris-Administratif	Sous-traitance	119 215,50	0,00	0
<b>Total compte 61100000 Sous-traitance générale</b>									<b>119 215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>119 215,50</b>
29/02/2008	R	LG 1271	5801	16523	61610000	Services extérieu	Paris-Administratif	RP assurance 1/1 au 31/12/0	1 900,00	0,00	0
<b>Total compte 61610000 Assurance multi-risques</b>									<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
03/01/2008	R	LG 1271	5758	16443	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990123	86,64	0,00	0
21/01/2008	R	LG 1271	5772	16457	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990127	86,64	0,00	0
22/01/2008	R	LG 1271	5774	16460	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9911	570,00	0,00	0
05/02/2008	R	LG 1271	5788	16485	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990129	86,64	0,00	0
13/02/2008	R	LG 1271	5790	16492	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9922	95,00	0,00	0
18/02/2008	R	LG 1271	5796	16505	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9901444	86,64	0,00	0
05/03/2008	R	LG 1271	5813	16543	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9933	149,91	0,00	0
16/04/2008	R	LG 1271	5875	16606	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9944	127,30	0,00	0
13/05/2008	R	LG 1271	5885	16617	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990199	86,64	0,00	0
11/06/2008	R	LG 1271	5905	16635	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99022	148,20	0,00	0
24/07/2008	R	LG 1271	5927	16653	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 9915	233,70	0,00	0
07/08/2008	R	LG 1271	5937	16662	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990144	86,64	0,00	0
08/08/2008	R	LG 1271	5939	16665	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99099	255,55	0,00	0
19/08/2008	R	LG 1271	5945	16671	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990166	86,64	0,00	0
16/09/2008	R	LG 1271	5955	16680	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99099	437,00	0,00	0
22/09/2008	R	LG 1271	5961	16686	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990333	86,64	0,00	0
30/09/2008	R	LG 1271	5963	16689	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99222	86,64	0,00	0
01/10/2008	R	LG 1271	5965	16692	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990123	86,64	0,00	0
09/10/2008	R	LG 1271	5971	16698	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99045	209,38	0,00	0
29/10/2008	R	LG 1271	5985	16713	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990166	86,64	0,00	0
11/11/2008	R	LG 1271	5991	16719	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990444	86,64	0,00	0
19/11/2008	R	LG 1271	6001	16728	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990144	188,10	0,00	0
16/12/2008	R	LG 1271	6003	16731	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990222	86,64	0,00	0
16/12/2008	R	LG 1271	6005	16734	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 99066	627,00	0,00	0
30/12/2008	R	LG 1271	6011	16740	61810000	Services extérieu	Paris-Administratif	FAC 990888	86,64	0,00	0
<b>Total compte 61810000 Documentation générale</b>									<b>4 254,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254,10</b>
12/03/2008	R	LG 1306	6755	17596	62211000	Autres services	Paris-Administratif	Facture achat	3 078,00	0,00	0
<b>Total compte 62211000 Commissions et courtages taxables sur achats</b>									<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078,00</b>
27/02/2008	R	LG 1293	6699	17534	62260000	Autres services	Paris-Administratif	Honoraires	1 899,81	0,00	0
<b>Total compte 62260000 Honoraires</b>									<b>1 899,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,81</b>
15/02/2008	R	LG 1271	5791	16495	62310000	Autres services	Paris-Administratif	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00	0,00	0
<b>Total compte 62310000 Annonces et insertions</b>									<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750,00</b>
16/02/2008	R	LG 1271	5792	16500	62320000	Autres services	Paris-Administratif	Echantillons	16 055,00	0,00	0
<b>Total compte 62320000 Echantillons</b>									<b>16 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 055,00</b>
16/02/2008	R	LG 1271	5793	16502	62330000	Autres services	Paris-Administratif	Foires et expositions	12 910,50	0,00	0
<b>Total compte 62330000 Foires et expositions</b>									<b>12 910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 910,50</b>
16/02/2008	R	LG 1271	5794	16503	62340000	Autres services	Paris-Administratif	Cadeaux aux clients	47 234,00	0,00	0
<b>Total compte 62340000 Cadeaux à la clientèle</b>									<b>47 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 234,00</b>

(1) : R -&gt; Réel, S -&gt; Simulation, D -&gt; Déversement

(2) : LG -&gt; Lot comptabilité générale, LA -&gt; Lot comptabilité analytique

# Balance analytique

16/04/2008 15:25:11

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Nature Autres services Autres services	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
Nature Autres services Autres services	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
Nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
Nature Autres services Autres services	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
Nature Autres services Autres services	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
Nature Autres services Autres services	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
Nature Autres services Autres services	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ SAV</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Total</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:27:20

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	En activité	Montant			Quantité				
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Nature: Autres services									
Autres services									
Paris-Administratif / Autres s	Oui	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
<b>Total nature</b> Autres services		<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature: Matières premières									
Matières premières									
Paris-Administratif / Matières	Oui	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Total nature</b> Matières premières		<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Activités Activités \ Administratif		7 550 314,81	0,00	7 550 314,81					
Nature: Autres services									
Autres services									
Paris-Commercial / Autres serv	Oui	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
<b>Total nature</b> Autres services		<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature: Matières premières									
Matières premières									
Paris-Commercial / Matières pr	Oui	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
<b>Total nature</b> Matières premières		<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature: Produits d'exploitation									
Produits d'exploitation									
Paris-Commercial / Produits d'	Oui	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Total nature</b> Produits d'exploitation		<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Activités Activités \ Commercial		5 166 004,87	845 439,00	4 320 565,87					
Nature: Autres services									
Autres services									
Paris-Marketing / Autres servi	Oui	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
<b>Total nature</b> Autres services		<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature: Matières premières									
Matières premières									
Paris-Marketing / Matières pre	Oui	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Total nature</b> Matières premières		<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Activités Activités \ Marketing		4 371 234,89	0,00	4 371 234,89					
Nature: Autres services									
Autres services									
Paris-Production / Autres serv	Oui	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
<b>Total nature</b> Autres services		<b>122 093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122 093,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature: Matières premières									
Matières premières									
Paris-Production / Matières pr	Oui	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Total nature</b> Matières premières		<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Activités Activités \ Production		11 126 779,72	0,00	11 126 779,72					
Nature: Autres services									
Autres services									



# Balance analytique

16/04/2008 15:30:09

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	845 439,00	4 263 879,50	0	0	0		
Nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Nature Autres services Autres services	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
Nature Matières premières Matières premières	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		

# Balance analytique

16/04/2008 15:31:23

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
<b>Nature:      Autres services      Autres services</b>								
Activités    Activités \ Administratif	82 849,31	0,00	82 849,31					
Activités    Activités \ Commercial	56 686,37	0,00	56 686,37					
Activités    Activités \ Marketing	47 965,39	0,00	47 965,39					
Activités    Activités \ Production	122 093,72	0,00	122 093,72					
Activités    Activités \ Recherche	65 407,35	0,00	65 407,35					
Activités    Activités \ SAV	61 046,86	0,00	61 046,86					
<b>Total nature    Autres services    Autres services</b>	<b>436 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nature:      Matières premières      Matières premières</b>								
Activités    Activités \ Administratif	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50					
Activités    Activités \ Commercial	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50					
Activités    Activités \ Marketing	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50					
Activités    Activités \ Production	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00					
Activités    Activités \ Recherche	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50					
Activités    Activités \ SAV	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00					
<b>Total nature    Matières premières    Matières premières</b>	<b>39 302 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 302 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nature:      Produits d'exploitation      Produits d'exploitation</b>								
Activités    Activités \ Commercial	0,00	845 439,00	(845 439,00)					
<b>Total nature    Produits d'exploitation    Produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Total</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:31:57

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	En activité	Montant			Quantité				
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
<b>Nature: Autres services</b>									
Autres services									
Paris-Administratif / Autres s	Oui	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>		<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>					
Paris-Commercial / Autres serv	Oui	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>		<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>					
Paris-Marketing / Autres servi	Oui	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>		<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>					
Paris-Production / Autres serv	Oui	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Production</b>		<b>122 093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122 093,72</b>					
Paris-Recherche / Autres servi	Oui	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>		<b>65 407,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 407,35</b>					
Paris-SAV / Autres services	Oui	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
<b>Activités Activités \ SAV</b>		<b>61 046,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61 046,86</b>					
<b>Total nature Autres services</b>		<b>436 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Autres services</b>									
<b>Nature: Matières premières</b>									
Matières premières									
Paris-Administratif / Matières	Oui	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>		<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>					
Paris-Commercial / Matières pr	Oui	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>		<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>					
Paris-Marketing / Matières pre	Oui	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>		<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>					
Paris-Production / Matières pr	Oui	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Production</b>		<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>					
Paris-Recherche / Matières pre	Oui	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>		<b>5 895 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895 367,50</b>					
Paris-SAV / Matières premières	Oui	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ SAV</b>		<b>5 502 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502 343,00</b>					
<b>Total nature Matières premières</b>		<b>39 302 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 302 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Matières premières</b>									
<b>Nature: Produits d'exploitation</b>									
Produits d'exploitation									
Paris-Commercial / Produits d'	Oui	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>		<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>					
<b>Total nature Produits d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Produits d'exploitation</b>									

# Balance analytique

16/04/2008 15:34:46

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Nature:      Autres services      Autres services								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Activités    Activités \ Administratif	<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Activités    Activités \ Commercial	<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Activités    Activités \ Marketing	<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Activités    Activités \ Production	<b>122 093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122 093,72</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Activités    Activités \ Recherche	<b>65 407,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 407,35</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Activités    Activités \ SAV	<b>61 046,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61 046,86</b>					
<b>Total nature    Autres services    Autres services</b>	<b>436 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature:      Matières premières      Matières premières								
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
Activités    Activités \ Administratif	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
Activités    Activités \ Commercial	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
Activités    Activités \ Marketing	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
Activités    Activités \ Production	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
Activités    Activités \ Recherche	<b>5 895 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895 367,50</b>					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
Activités    Activités \ SAV	<b>5 502 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502 343,00</b>					
<b>Total nature    Matières premières    Matières premières</b>	<b>39 302 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 302 450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nature:      Produits d'exploitation      Produits d'exploitation								
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		

# Balance analytique

16/04/2008 15:36:26

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Activités Activités \ Administratif	7 550 314,81	0,00	7 550 314,81					
Activités Activités \ Commercial	5 166 004,87	845 439,00	4 320 565,87					
Activités Activités \ Marketing	4 371 234,89	0,00	4 371 234,89					
Activités Activités \ Production	11 126 779,72	0,00	11 126 779,72					
Activités Activités \ Recherche	5 960 774,85	0,00	5 960 774,85					
Activités Activités \ SAV	5 563 389,86	0,00	5 563 389,86					
<b>Total</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:37:20

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	En activité	Montant			Quantité				
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Paris-Administratif / Autres s	Oui	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Paris-Administratif / Matières	Oui	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>		<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
Paris-Commercial / Autres serv	Oui	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Paris-Commercial / Matières pr	Oui	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
Paris-Commercial / Produits d'	Oui	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>		<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
Paris-Marketing / Autres servi	Oui	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Paris-Marketing / Matières pre	Oui	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>		<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
Paris-Production / Autres serv	Oui	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Paris-Production / Matières pr	Oui	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Production</b>		<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
Paris-Recherche / Autres servi	Oui	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Paris-Recherche / Matières pre	Oui	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>		<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
Paris-SAV / Autres services	Oui	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Paris-SAV / Matières premières	Oui	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
<b>Activités Activités \ SAV</b>		<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Total</b>		<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:37:47

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50					
<b>Activités Activités \ Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	845 439,00	4 263 879,50					
<b>Activités Activités \ Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50					
<b>Activités Activités \ Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00					
<b>Activités Activités \ Production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50					
<b>Activités Activités \ Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00					
<b>Activités Activités \ SAV</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Total</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:38:19

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
Section Paris-Administratif Paris-Département Administrat	7 550 314,81	0,00	7 550 314,81					
<b>Activités Activités \ Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
Section Paris-Commercial Paris-Département Commercial	5 166 004,87	845 439,00	4 320 565,87					
<b>Activités Activités \ Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
Section Paris-Marketing Paris-Département Marketing	4 371 234,89	0,00	4 371 234,89					
<b>Activités Activités \ Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
Section Paris-Production Paris-Ateliers de production	11 126 779,72	0,00	11 126 779,72					
<b>Activités Activités \ Production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
Section Paris-Recherche Paris-Département Recherche	5 960 774,85	0,00	5 960 774,85					
<b>Activités Activités \ Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
Section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente	5 563 389,86	0,00	5 563 389,86					
<b>Activités Activités \ SAV</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Total</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					



# Balance analytique

16/04/2008 15:38:47

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	En activité	Montant			Quantité				
		Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
<b>Section: Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>									
Paris-Administratif / Autres s	Oui	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0		
Paris-Administratif / Matières	Oui	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0		
<b>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>		<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
<b>Activités Activités \ Administratif</b>		<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
<b>Section: Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>									
Paris-Commercial / Autres serv	Oui	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0		
Paris-Commercial / Matières pr	Oui	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0		
Paris-Commercial / Produits d'	Oui	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0		
<b>Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>		<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
<b>Activités Activités \ Commercial</b>		<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
<b>Section: Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>									
Paris-Marketing / Autres servi	Oui	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0		
Paris-Marketing / Matières pre	Oui	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0		
<b>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>		<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
<b>Activités Activités \ Marketing</b>		<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
<b>Section: Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>									
Paris-Production / Autres serv	Oui	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0		
Paris-Production / Matières pr	Oui	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0		
<b>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>		<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
<b>Activités Activités \ Production</b>		<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
<b>Section: Paris-Recherche Paris-Département Recherche</b>									
Paris-Recherche / Autres servi	Oui	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0		
Paris-Recherche / Matières pre	Oui	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0		
<b>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche</b>		<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
<b>Activités Activités \ Recherche</b>		<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
<b>Section: Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</b>									
Paris-SAV / Autres services	Oui	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0		
Paris-SAV / Matières premières	Oui	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0		
<b>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</b>		<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Activités Activités \ SAV</b>		<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Total</b>		<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>					

# Balance analytique

16/04/2008 15:39:14

Plan (code libellé) \ Centre (code libellé)	Montant			Quantité				
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité	Prix unitaire
<b>Section: Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50					
<b>Section Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
<b>Activités Activités \ Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>					
<b>Section: Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	845 439,00	4 263 879,50					
<b>Section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
<b>Activités Activités \ Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>					
<b>Section: Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50					
<b>Section Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
<b>Activités Activités \ Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>					
<b>Section: Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00					
<b>Section Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
<b>Activités Activités \ Production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>					
<b>Section: Paris-Recherche Paris-Département Recherche</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50					
<b>Section Paris-Recherche Paris-Département Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
<b>Activités Activités \ Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>					
<b>Section: Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</b>								
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86					
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00					
<b>Section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					
<b>Activités Activités \ SAV</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>					

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Autres services Autres services	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0	
Matières premières Matières premières	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>				
Autres services Autres services	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0	
Matières premières Matières premières	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0	
Produits d'exploitation Produits d'exploitation	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>				
Autres services Autres services	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0	
Matières premières Matières premières	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>				
Autres services Autres services	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0	
Matières premières Matières premières	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>				
Autres services Autres services	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0	
Matières premières Matières premières	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>				
Autres services Autres services	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0	
Matières premières Matières premières	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>5 563 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 389,86</b>				
<b>Total Général</b>	<b>39 738 499,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 893 060,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Paris-Administratif/Autres ser	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0	
<b>Autres services Autres services</b>	<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Administratif/Matières p	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0	
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 550 314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 550 314,81</b>				
Paris-Commercial/Autres servic	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0	
<b>Autres services Autres services</b>	<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Commercial/Matières prem	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0	
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Commercial/Produits d'ex	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0	
<b>Produits d'exploitation Produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 166 004,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 320 565,87</b>				
Paris-Marketing/Autres service	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0	
<b>Autres services Autres services</b>	<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Marketing/Matières premi	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0	
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 371 234,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 234,89</b>				
Paris-Production/Autres servic	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0	
<b>Autres services Autres services</b>	<b>122 093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122 093,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Production/Matières prem	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0	
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 126 779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 126 779,72</b>				
Paris-Recherche/Autres service	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0	
<b>Autres services Autres services</b>	<b>65 407,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 407,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Recherche/Matières premi	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0	
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>5 895 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 895 367,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>5 960 774,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 960 774,85</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	3 078,00	0,00	3 078,00				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50				
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 106,00	0,00	2 106,00				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50				
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	0,00	845 439,00	(845 439,00)				
<b>Produits d'exploitation Produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	1 782,00	0,00	1 782,00				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50				
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 536,00	0,00	4 536,00				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00				
<b>Matières premières Matières premières</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 430,00	0,00	2 430,00				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Activités Activités \ Administratif Département Administratif	85 927,31	0,00	85 927,31				
Activités Activités \ Commercial Département Commercial	58 792,37	0,00	58 792,37				
Activités Activités \ Marketing Département Marketing	49 747,39	0,00	49 747,39				
Activités Activités \ Production Ateliers de production	126 629,72	0,00	126 629,72				
Activités Activités \ Recherche Département Recherche	67 837,35	0,00	67 837,35				
Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	63 314,86	0,00	63 314,86				
Autres services Autres services	452 249,00	0,00	452 249,00	0	0	0	
Activités Activités \ Administratif Département Administratif	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50				
Activités Activités \ Commercial Département Commercial	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50				
Activités Activités \ Marketing Département Marketing	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50				
Activités Activités \ Production Ateliers de production	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00				
Activités Activités \ Recherche Département Recherche	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50				
Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00				
Matières premières Matières premières	39 302 450,00	0,00	39 302 450,00	0	0	0	
Activités Activités \ Commercial Département Commercial	0,00	845 439,00	(845 439,00)				
Produits d'exploitation Produits d'exploitation	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0	
<b>Total Général</b>	<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Paris-Administratif/Autres ser	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0	
Paris-Administratif/Autres ser	3 078,00	0,00	3 078,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>				
Paris-Commercial/Autres servic	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0	
Paris-Commercial/Autres servic	2 106,00	0,00	2 106,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>				
Paris-Marketing/Autres service	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0	
Paris-Marketing/Autres service	1 782,00	0,00	1 782,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>				
Paris-Production/Autres servic	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0	
Paris-Production/Autres servic	4 536,00	0,00	4 536,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>				
Paris-Recherche/Autres service	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0	
Paris-Recherche/Autres service	2 430,00	0,00	2 430,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67 837,35</b>				
Paris-SAV/Autres services	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0	
Paris-SAV/Autres services	2 268,00	0,00	2 268,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>63 314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63 314,86</b>				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>452 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 249,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Paris-Administratif/Matières p	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>				
Paris-Commercial/Matières prem	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>				
Paris-Marketing/Matières premi	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>				
Paris-Production/Matières prem	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	3 078,00	0,00	3 078,00				
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 106,00	0,00	2 106,00				
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	1 782,00	0,00	1 782,00				
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 536,00	0,00	4 536,00				
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 430,00	0,00	2 430,00				
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67 837,35</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 268,00	0,00	2 268,00				
<b>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>63 314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63 314,86</b>				
<b>Autres services Autres services</b>	<b>452 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 249,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50				
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50				
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50				
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00				
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>				



# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Activités Activités \ Administratif Département Administratif	7 553 392,81	0,00	7 553 392,81				
Activités Activités \ Commercial Département Commercial	5 168 110,87	845 439,00	4 322 671,87				
Activités Activités \ Marketing Département Marketing	4 373 016,89	0,00	4 373 016,89				
Activités Activités \ Production Ateliers de production	11 131 315,72	0,00	11 131 315,72				
Activités Activités \ Recherche Département Recherche	5 963 204,85	0,00	5 963 204,85				
Activités Activités \ SAV Service Après-Vente	5 565 657,86	0,00	5 565 657,86				
<b>Total Général</b>	<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Paris-Administratif/Autres ser	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0	
Paris-Administratif/Autres ser	3 078,00	0,00	3 078,00	0	0	0	
Paris-Administratif/Matières p	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>				
Paris-Commercial/Autres servic	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0	
Paris-Commercial/Autres servic	2 106,00	0,00	2 106,00	0	0	0	
Paris-Commercial/Matières prem	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0	
Paris-Commercial/Produits d'ex	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>				
Paris-Marketing/Autres service	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0	
Paris-Marketing/Autres service	1 782,00	0,00	1 782,00	0	0	0	
Paris-Marketing/Matières premi	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>				
Paris-Production/Autres servic	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0	
Paris-Production/Autres servic	4 536,00	0,00	4 536,00	0	0	0	
Paris-Production/Matières prem	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>				
Paris-Recherche/Autres service	65 407,35	0,00	65 407,35	0	0	0	
Paris-Recherche/Autres service	2 430,00	0,00	2 430,00	0	0	0	
Paris-Recherche/Matières premi	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50	0	0	0	
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>5 963 204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963 204,85</b>				
Paris-SAV/Autres services	61 046,86	0,00	61 046,86	0	0	0	
Paris-SAV/Autres services	2 268,00	0,00	2 268,00	0	0	0	
Paris-SAV/Matières premières	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00	0	0	0	
<b>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>5 565 657,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 657,86</b>				
<b>Total Général</b>	<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	3 078,00	0,00	3 078,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50				
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 106,00	0,00	2 106,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	0,00	845 439,00	(845 439,00)				
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	1 782,00	0,00	1 782,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50				
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 536,00	0,00	4 536,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00				
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 430,00	0,00	2 430,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50				
<b>Activités Activités \ Recherche Département Recherche</b>	<b>5 963 204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963 204,85</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	61 046,86	0,00	61 046,86				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 268,00	0,00	2 268,00				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00				
<b>Activités Activités \ SAV Service Après-Vente</b>	<b>5 565 657,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 657,86</b>				
<b>Total Général</b>	<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature			Montant			Quantité		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
	Paris-Administratif	Paris-Département Administrat	85 927,31	0,00	85 927,31			
	Paris-Administratif	Paris-Département Administrat	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ Administratif</b>	<b>Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial	58 792,37	0,00	58 792,37			
	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50			
	Paris-Commercial	Paris-Département Commercial	0,00	845 439,00	(845 439,00)			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ Commercial</b>	<b>Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
	Paris-Marketing	Paris-Département Marketing	49 747,39	0,00	49 747,39			
	Paris-Marketing	Paris-Département Marketing	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ Marketing</b>	<b>Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>			
	Paris-Production	Paris-Ateliers de production	126 629,72	0,00	126 629,72			
	Paris-Production	Paris-Ateliers de production	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ Production</b>	<b>Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>			
	Paris-Recherche	Paris-Département Recherche	67 837,35	0,00	67 837,35			
	Paris-Recherche	Paris-Département Recherche	5 895 367,50	0,00	5 895 367,50			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ Recherche</b>	<b>Département Recherche</b>	<b>5 963 204,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963 204,85</b>			
	Paris-SAV	Paris-Service Après-Vente	63 314,86	0,00	63 314,86			
	Paris-SAV	Paris-Service Après-Vente	5 502 343,00	0,00	5 502 343,00			
<b>Activités</b>	<b>Activités \ SAV</b>	<b>Service Après-Vente</b>	<b>5 565 657,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 657,86</b>			
<b>Total Général</b>			<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Paris-Administratif/Autres ser	82 849,31	0,00	82 849,31	0	0	0	
Paris-Administratif/Autres ser	3 078,00	0,00	3 078,00	0	0	0	
<b>Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>				
Paris-Administratif/Matières p	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50	0	0	0	
<b>Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>				
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>				
Paris-Commercial/Autres servic	56 686,37	0,00	56 686,37	0	0	0	
Paris-Commercial/Autres servic	2 106,00	0,00	2 106,00	0	0	0	
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>				
Paris-Commercial/Matières prem	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50	0	0	0	
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>				
Paris-Commercial/Produits d'ex	0,00	845 439,00	(845 439,00)	0	0	0	
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>				
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>				
Paris-Marketing/Autres service	47 965,39	0,00	47 965,39	0	0	0	
Paris-Marketing/Autres service	1 782,00	0,00	1 782,00	0	0	0	
<b>Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>				
Paris-Marketing/Matières premi	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50	0	0	0	
<b>Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>				
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>				
Paris-Production/Autres servic	122 093,72	0,00	122 093,72	0	0	0	
Paris-Production/Autres servic	4 536,00	0,00	4 536,00	0	0	0	
<b>Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>				
Paris-Production/Matières prem	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00	0	0	0	
<b>Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>				
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>				

# Balance Analytique

CodeSectionNature	Montant			Quantité			
	Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	Unité
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	82 849,31	0,00	82 849,31				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	3 078,00	0,00	3 078,00				
<b>Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	7 467 465,50	0,00	7 467 465,50				
<b>Paris-Administratif Paris-Département Administrat</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>				
<b>Activités Activités \ Administratif Département Administratif</b>	<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	56 686,37	0,00	56 686,37				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	2 106,00	0,00	2 106,00				
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	5 109 318,50	0,00	5 109 318,50				
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	0,00	845 439,00	(845 439,00)				
<b>Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>				
<b>Activités Activités \ Commercial Département Commercial</b>	<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	47 965,39	0,00	47 965,39				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	1 782,00	0,00	1 782,00				
<b>Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 323 269,50	0,00	4 323 269,50				
<b>Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>	<b>4 323 269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 269,50</b>				
<b>Activités Activités \ Marketing Département Marketing</b>	<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	122 093,72	0,00	122 093,72				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	4 536,00	0,00	4 536,00				
<b>Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>				
Période du 01/03/2008 au 31/03/2008	11 004 686,00	0,00	11 004 686,00				
<b>Paris-Production Paris-Ateliers de production</b>	<b>11 004 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004 686,00</b>				
<b>Activités Activités \ Production Ateliers de production</b>	<b>11 131 315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 131 315,72</b>				
Période du 01/02/2008 au 29/02/2008	65 407,35	0,00	65 407,35				

# Grand livre analytique par section

Date	Type	Section	Nature	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
31/07/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		771 153,04		
31/07/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		771 210,04		
31/08/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		773 110,04		
31/08/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		775 390,04		
31/08/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		775 808,04		
31/08/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		775 865,04		
31/08/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		775 922,04		
30/09/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		777 822,04		
30/09/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		780 102,04		
30/09/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		780 520,04		
30/09/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		780 577,04		
30/09/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		780 634,04		
31/10/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		782 534,04		
31/10/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		784 814,04		
31/10/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		785 232,04		
31/10/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		785 289,04		
31/10/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		785 346,04		
30/11/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		787 246,04		
30/11/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		789 526,04		
30/11/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		789 944,04		
30/11/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		790 001,04		
30/11/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		790 058,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		791 958,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	FNP loyer 4T00	228 000,00		1 019 958,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	Leasing immobilier		684 000,00	335 958,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	CHFI	Leasing immobilier	68 400,00		404 358,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	AUTC		831,25		405 189,29		
31/12/06	R	Paris-Administratif	AUTC		1 995,00		407 184,29		
31/12/06	R	Paris-Administratif	CONS	Variation de Stock Matière première		29 119,21	378 065,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		380 345,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		380 763,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		380 820,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		380 877,08		
<b>Total section Paris-Administratif - Paris-Département Administratif</b>					<b>1 116 796,29</b>	<b>735 919,21</b>	<b>380 877,08</b>		
05/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Loyer 1erT00	156 000,00		156 000,00		
06/01/06	R	Paris-Commercial	PDTE	FA Dupont		150 000,00	6 000,00		
06/01/06	R	Paris-Commercial	PDTE	FA Borgues		36 000,00	(30 000,00)		
06/01/06	R	Paris-Commercial	PDTE	FA Durand		65 000,00	(95 000,00)		
15/01/06	R	Paris-Commercial	PREM	F2004/03265	4 160,00		(90 840,00)		
28/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	FA 451	15 600,00		(75 240,00)		
28/01/06	R	Paris-Commercial	CONS	FA 3	8 606,00		(66 634,00)		
28/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04		15 600,00	(82 234,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Reprise prov.2003	7 800,00		(74 434,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Reprise prov.2003	3 900,00		(70 534,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Reprise prov.2003	260,00		(70 274,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Reprise prov.2003	390,00		(69 884,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	Reprise prov.2003	3 250,00		(66 634,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	PDTE	Reprise prov.2003		57 000,00	(123 634,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 300,00		(122 334,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	1 560,00		(120 774,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	286,00		(120 488,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	39,00		(120 449,00)		
31/01/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	39,00		(120 410,00)		
13/02/06	R	Paris-Commercial	CONS	FA Borgues	4 160,00		(116 250,00)		
28/02/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	1 560,00		(114 690,00)		
28/02/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	286,00		(114 404,00)		
28/02/06	R	Paris-Commercial	PERS	Rémunérations	39,00		(114 365,00)		

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement

# Grand livre analytique par section

## Sélection

Axe analytique	<b>RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis</b>	Tri	Date
Nature de flux, de	à ZZZZZZZZZ	Type d'écriture analytique	Toutes
Section, de	à ZZZZZZZZZ	Approche	Nationale
Date, du	01/01/2006	au	31/12/2006
Totalisation par nature	Non	Avec les écritures de simulation de comptabilité générale	Non
Totalisation par période	Oui	Prendre en compte les cumuls avant période	Non
		Prendre en compte les écritures de clôture	Non

Date	Type	Section	Nature	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
05/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Loyer 1erT00	228 000,00		228 000,00		
15/01/06	R	Paris-Administratif	PREM	F2004/03265	6 080,00		234 080,00		
28/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	FA 451	22 800,00		256 880,00		
28/01/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA 3	12 578,00		269 458,00		
28/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04		22 800,00	246 658,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	11 400,00		258 058,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	5 700,00		263 758,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	380,00		264 138,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	570,00		264 708,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	4 750,00		269 458,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		271 358,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		273 638,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		274 056,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		274 113,00		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		274 170,00		
<b>Total Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>					<b>296 970,00</b>	<b>22 800,00</b>			
13/02/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA Borgues	6 080,00		280 250,00		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		282 530,00		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		282 948,00		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		283 005,00		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		283 062,00		
<b>Total Période du 01/02/2006 au 28/02/2006</b>					<b>8 892,00</b>				
31/03/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		284 962,00		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		287 242,00		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		287 660,00		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		287 717,00		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		287 774,00		
<b>Total Période du 01/03/2006 au 31/03/2006</b>					<b>4 712,00</b>				
02/04/06	R	Paris-Administratif	PREM	FA 456	608,00		288 382,00		
02/04/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA 456	760,00		289 142,00		
15/04/06	R	Paris-Administratif	EXT	Loyer 2T00	228 000,00		517 142,00		
30/04/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		519 042,00		
30/04/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		521 322,00		
30/04/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		521 740,00		
30/04/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		521 797,00		
30/04/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		521 854,00		
<b>Total Période du 01/04/2006 au 30/04/2006</b>					<b>234 080,00</b>				
31/05/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		523 754,00		
31/05/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		526 034,00		
31/05/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		526 452,00		
31/05/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		526 509,00		
31/05/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		526 566,00		
<b>Total Période du 01/05/2006 au 31/05/2006</b>					<b>4 712,00</b>				
30/06/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		528 466,00		
30/06/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		530 746,00		
30/06/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		531 164,00		
30/06/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		531 221,00		
30/06/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		531 278,00		

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement



# Grand livre analytique par section

## Sélection

Axe analytique	<b>RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis</b>	Tri	Date
Nature de flux, de	à ZZZZZZZZZ	Type d'écriture analytique	Toutes
Section, de	à ZZZZZZZZZ	Approche	Nationale
Date, du	01/01/2006 au 31/12/2006	Avec les écritures de simulation de comptabilité générale	Non
Totalisation par nature	Oui	Prendre en compte les cumuls avant période	Non
Totalisation par période	Non	Prendre en compte les écritures de clôture	Non

Date	Type	Section	Nature	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
31/07/06	R	Paris-Administratif	AUTC	Ecart de règlement	0,04		0,04		
31/12/06	R	Paris-Administratif	AUTC		831,25		831,29		
31/12/06	R	Paris-Administratif	AUTC		1 995,00		2 826,29		
<b>Total nature AUTC - Autres charges</b>					<b>2 826,29</b>				
31/12/06	R	Paris-Administratif	CHFI	Leasing immobilier	68 400,00		71 226,29		
<b>Total nature CHFI - Charges financières</b>					<b>68 400,00</b>				
28/01/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA 3	12 578,00		83 804,29		
13/02/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA Borgues	6 080,00		89 884,29		
02/04/06	R	Paris-Administratif	CONS	FA 456	760,00		90 644,29		
31/12/06	R	Paris-Administratif	CONS	Variation de Stock Matière première		29 119,21	61 525,08		
<b>Total nature CONS - Consommables</b>					<b>19 418,00</b>	<b>29 119,21</b>			
05/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Loyer 1erT00	228 000,00		289 525,08		
28/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	FA 451	22 800,00		312 325,08		
28/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04		22 800,00	289 525,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	11 400,00		300 925,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	5 700,00		306 625,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	380,00		307 005,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	570,00		307 575,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	Reprise prov.2003	4 750,00		312 325,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		314 225,08		
31/03/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		316 125,08		
15/04/06	R	Paris-Administratif	EXT	Loyer 2T00	228 000,00		544 125,08		
30/04/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		546 025,08		
31/05/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		547 925,08		
30/06/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		549 825,08		
15/07/06	R	Paris-Administratif	EXT	Loyer 3T00	228 000,00		777 825,08		
31/07/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		779 725,08		
31/08/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		781 625,08		
30/09/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		783 525,08		
31/10/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		785 425,08		
30/11/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		787 325,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	RP assurance 1/1 au 31/12/04 Echean	1 900,00		789 225,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	FNP loyer 4T00	228 000,00		1 017 225,08		
31/12/06	R	Paris-Administratif	EXT	Leasing immobilier		684 000,00	333 225,08		
<b>Total nature EXT - Services extérieurs</b>					<b>978 500,00</b>	<b>706 800,00</b>			
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		335 505,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		335 923,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		335 980,08		
31/01/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		336 037,08		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		338 317,08		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		338 735,08		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		338 792,08		
28/02/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		338 849,08		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		341 129,08		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	418,00		341 547,08		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		341 604,08		
31/03/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	57,00		341 661,08		
30/04/06	R	Paris-Administratif	PERS	Rémunérations	2 280,00		343 941,08		

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement

# Grand livre analytique par nature

## Sélection

Axe analytique	<b>RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis</b>	Tri	Date
Nature de flux, de	à ZZZZZZZZZ	Type d'écriture analytique	Toutes
Section, de	à ZZZZZZZZZ	Approche	Nationale
Date, du	01/01/2006 au 31/12/2006	Avec les écritures de simulation de comptabilité générale	Non
Totalisation par section	Non	Prendre en compte les cumuls avant période	Non
Totalisation par période	Non	Prendre en compte les écritures de clôture	Non

Date	Type	Nature	Section	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
31/07/06	R	AUTC	Paris-Administratif	Ecart de règlement	0,04		0,04		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Commercial	Ecart de règlement	0,03		0,07		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Marketing	Ecart de règlement	0,03		0,10		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Production	Ecart de règlement	0,06		0,16		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Recherche	Ecart de règlement	0,03		0,19		
31/07/06	R	AUTC	Paris-SAV	Ecart de règlement	0,02		0,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		831,25		831,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		568,75		1 400,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		481,25		1 881,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		1 225,00		3 106,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		656,25		3 762,71		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		612,50		4 375,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		1 995,00		6 370,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		1 365,00		7 735,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		1 155,00		8 890,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		2 940,00		11 830,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		1 575,00		13 405,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		1 470,00		14 875,21		
<b>Total nature AUTC - Autres charges</b>					<b>14 875,21</b>		<b>14 875,21</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Administratif	Leasing immobilier	68 400,00		68 400,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Commercial	Leasing immobilier	46 800,00		115 200,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Marketing	Leasing immobilier	39 600,00		154 800,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Production	Leasing immobilier	100 800,00		255 600,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Recherche	Leasing immobilier	54 000,00		309 600,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-SAV	Leasing immobilier	50 400,00		360 000,00		
<b>Total nature CHFI - Charges financières</b>					<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>		
28/01/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA 3	12 578,00		12 578,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Commercial	FA 3	8 606,00		21 184,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Marketing	FA 3	7 282,00		28 466,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Production	FA 3	18 536,00		47 002,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Recherche	FA 3	9 930,00		56 932,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-SAV	FA 3	9 268,00		66 200,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA Borgues	6 080,00		72 280,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Commercial	FA Borgues	4 160,00		76 440,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Marketing	FA Borgues	3 520,00		79 960,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Production	FA Borgues	8 960,00		88 920,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Recherche	FA Borgues	4 800,00		93 720,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-SAV	FA Borgues	4 480,00		98 200,00		
02/04/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA 456	760,00		98 960,00		
02/04/06	R	CONS	Paris-Commercial	FA 456	520,00		99 480,00		
02/04/06	R	CONS	Paris-Marketing	FA 456	440,00		99 920,00		
02/04/06	R	CONS	Paris-Production	FA 456	1 120,00		101 040,00		
02/04/06	R	CONS	Paris-Recherche	FA 456	600,00		101 640,00		

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement

# Grand livre analytique par nature

## Sélection

Axe analytique	<b>RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis</b>	Tri	Date
Nature de flux, de	à ZZZZZZZZZZ	Type d'écriture analytique	Toutes
Section, de	à ZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale
Date, du	01/01/2006 au 31/12/2006	Avec les écritures de simulation de comptabilité générale	Non
Totalisation par section	Non	Prendre en compte les cumuls avant période	Non
Totalisation par période	Oui	Prendre en compte les écritures de clôture	Non

Date	Type	Nature	Section	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
31/07/06	R	AUTC	Paris-Administratif	Ecart de règlement	0,04		0,04		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Commercial	Ecart de règlement	0,03		0,07		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Marketing	Ecart de règlement	0,03		0,10		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Production	Ecart de règlement	0,06		0,16		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Recherche	Ecart de règlement	0,03		0,19		
31/07/06	R	AUTC	Paris-SAV	Ecart de règlement	0,02		0,21		
<b>Total Période du 01/07/2006 au 31/07/2006</b>					<b>0,21</b>				
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		831,25		831,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		568,75		1 400,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		481,25		1 881,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		1 225,00		3 106,46		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		656,25		3 762,71		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		612,50		4 375,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		1 995,00		6 370,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		1 365,00		7 735,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		1 155,00		8 890,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		2 940,00		11 830,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		1 575,00		13 405,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		1 470,00		14 875,21		
<b>Total Période du 01/12/2006 au 31/12/2006</b>					<b>14 875,00</b>				
<b>Total nature AUTC - Autres charges</b>					<b>14 875,21</b>		<b>14 875,21</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Administratif	Leasing immobilier	68 400,00		68 400,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Commercial	Leasing immobilier	46 800,00		115 200,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Marketing	Leasing immobilier	39 600,00		154 800,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Production	Leasing immobilier	100 800,00		255 600,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Recherche	Leasing immobilier	54 000,00		309 600,00		
31/12/06	R	CHFI	Paris-SAV	Leasing immobilier	50 400,00		360 000,00		
<b>Total Période du 01/12/2006 au 31/12/2006</b>					<b>360 000,00</b>				
<b>Total nature CHFI - Charges financières</b>					<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>		
28/01/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA 3	12 578,00		12 578,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Commercial	FA 3	8 606,00		21 184,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Marketing	FA 3	7 282,00		28 466,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Production	FA 3	18 536,00		47 002,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-Recherche	FA 3	9 930,00		56 932,00		
28/01/06	R	CONS	Paris-SAV	FA 3	9 268,00		66 200,00		
<b>Total Période du 01/01/2006 au 31/01/2006</b>					<b>66 200,00</b>				
13/02/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA Borgues	6 080,00		72 280,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Commercial	FA Borgues	4 160,00		76 440,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Marketing	FA Borgues	3 520,00		79 960,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Production	FA Borgues	8 960,00		88 920,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Recherche	FA Borgues	4 800,00		93 720,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-SAV	FA Borgues	4 480,00		98 200,00		
<b>Total Période du 01/02/2006 au 28/02/2006</b>					<b>32 000,00</b>				

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement

# Grand livre analytique par nature

## Sélection

Axe analytique	<b>RESULT/LOC/ACT - Résultat / Localis</b>	Tri	Date
Nature de flux, de	à ZZZZZZZZZZ	Type d'écriture analytique	Toutes
Section, de	à ZZZZZZZZZZ	Approche	Nationale
Date, du	01/01/2006 au 31/12/2006	Avec les écritures de simulation de comptabilité générale	Non
Totalisation par section	Non	Prendre en compte les cumuls avant période	Non
Totalisation par période	Non	Prendre en compte les écritures de clôture	Non

Date	Type	Nature	Section	Libellé	Débit	Crédit	Solde cumulé	Quantité	Unité
31/07/06	R	AUTC	Paris-Administratif	Ecart de règlement	0,04		0,04		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		831,25		831,29		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Administratif		1 995,00		2 826,29		
<b>Total section Paris-Administratif - Paris-Département Administratif</b>					<b>2 826,29</b>		<b>2 826,29</b>		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Commercial	Ecart de règlement	0,03		2 826,32		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		568,75		3 395,07		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Commercial		1 365,00		4 760,07		
<b>Total section Paris-Commercial - Paris-Département Commercial</b>					<b>1 933,78</b>		<b>1 933,78</b>		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Marketing	Ecart de règlement	0,03		4 760,10		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		481,25		5 241,35		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Marketing		1 155,00		6 396,35		
<b>Total section Paris-Marketing - Paris-Département Marketing</b>					<b>1 636,28</b>		<b>1 636,28</b>		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Production	Ecart de règlement	0,06		6 396,41		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		1 225,00		7 621,41		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Production		2 940,00		10 561,41		
<b>Total section Paris-Production - Paris-Ateliers de production</b>					<b>4 165,06</b>		<b>4 165,06</b>		
31/07/06	R	AUTC	Paris-Recherche	Ecart de règlement	0,03		10 561,44		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		656,25		11 217,69		
31/12/06	R	AUTC	Paris-Recherche		1 575,00		12 792,69		
<b>Total section Paris-Recherche - Paris-Département Recherche</b>					<b>2 231,28</b>		<b>2 231,28</b>		
31/07/06	R	AUTC	Paris-SAV	Ecart de règlement	0,02		12 792,71		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		612,50		13 405,21		
31/12/06	R	AUTC	Paris-SAV		1 470,00		14 875,21		
<b>Total section Paris-SAV - Paris-Service Après-Vente</b>					<b>2 082,52</b>		<b>2 082,52</b>		
<b>Total nature AUTC - Autres charges</b>					<b>14 875,21</b>		<b>14 875,21</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Administratif	Leasing immobilier	68 400,00		68 400,00		
<b>Total section Paris-Administratif - Paris-Département Administratif</b>					<b>68 400,00</b>		<b>68 400,00</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Commercial	Leasing immobilier	46 800,00		115 200,00		
<b>Total section Paris-Commercial - Paris-Département Commercial</b>					<b>46 800,00</b>		<b>46 800,00</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Marketing	Leasing immobilier	39 600,00		154 800,00		
<b>Total section Paris-Marketing - Paris-Département Marketing</b>					<b>39 600,00</b>		<b>39 600,00</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Production	Leasing immobilier	100 800,00		255 600,00		
<b>Total section Paris-Production - Paris-Ateliers de production</b>					<b>100 800,00</b>		<b>100 800,00</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-Recherche	Leasing immobilier	54 000,00		309 600,00		
<b>Total section Paris-Recherche - Paris-Département Recherche</b>					<b>54 000,00</b>		<b>54 000,00</b>		
31/12/06	R	CHFI	Paris-SAV	Leasing immobilier	50 400,00		360 000,00		
<b>Total section Paris-SAV - Paris-Service Après-Vente</b>					<b>50 400,00</b>		<b>50 400,00</b>		
<b>Total nature CHFI - Charges financières</b>					<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>		
28/01/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA 3	12 578,00		12 578,00		
13/02/06	R	CONS	Paris-Administratif	FA Borgues	6 080,00		18 658,00		

\* Type d'écriture : (R)éel, (S)imulation ou (D)éversement

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
		<b>Total nature</b>	<b>Autres services</b>	<b>Autres services</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>		
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
		<b>Total nature</b>	<b>Matières premières</b>	<b>Matières premières</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
		<b>Total nature</b>	<b>Autres services</b>	<b>Autres services</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>		
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
		<b>Total nature</b>	<b>Matières premières</b>	<b>Matières premières</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>		
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
		<b>Total nature</b>	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>Produits d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		11 895 584,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		11 922 930,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		11 924 030,07			17534
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		11 925 812,07			17596
		<b>Total nature</b>	<b>Autres services</b>	<b>Autres services</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>		
13/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre		110,00		11 925 922,07			16554
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achats de matières premières	4 320 849,50		16 246 771,57			16563
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	1 540,00		16 248 311,57			17541
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	660,00		16 248 971,57			17556

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>0</b>		
<b>Total nature Autres services Autres services</b>					<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>		
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0</b>		
<b>Total nature Matières premières Matières premières</b>					<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 465,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0</b>		
<b>Total nature Autres services Autres services</b>					<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>		
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0</b>		
<b>Total nature Matières premières Matières premières</b>					<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 318,50</b>	<b>0,00</b>		
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0</b>		
<b>Total nature Produits d'exploitation Produits d'exploitation</b>					<b>0,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Nature : Autres services Autres services</b>										
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		89 177,31			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		100 162,31			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		108 995,81			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		141 313,81			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		142 613,68			17534
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		144 719,68			17596
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		147 469,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		156 764,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		164 239,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		191 585,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		192 685,07			17534
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		194 467,07			17596
<b>Activités Activités \ Marketing</b>					<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Production</b>										
15/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	7 000,00		201 467,07			16495
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Echantillons	23 660,00		225 127,07			16500
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Foires et expositions	19 026,00		244 153,07			16502
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Cadeaux aux clients	69 608,00		313 761,07			16503
27/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Honoraires	2 799,72		316 560,79			17534
12/03/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Facture achat	4 536,00		321 096,79			17596
<b>Activités Activités \ Production</b>					<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>										
15/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 750,00		324 846,79			16495
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Echantillons	12 675,00		337 521,79			16500
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Foires et expositions	10 192,50		347 714,29			16502
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Cadeaux aux clients	37 290,00		385 004,29			16503
27/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Honoraires	1 499,85		386 504,14			17534
12/03/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Facture achat	2 430,00		388 934,14			17596
<b>Activités Activités \ Recherche</b>					<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ SAV</b>										
15/02/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 500,00		392 434,14			16495
16/02/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Echantillons	11 830,00		404 264,14			16500
16/02/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Foires et expositions	9 513,00		413 777,14			16502
16/02/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Cadeaux aux clients	34 804,00		448 581,14			16503
27/02/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Honoraires	1 399,86		449 981,00			17534
12/03/2008	R	Paris-SAV	Autres servic	Facture achat	2 268,00		452 249,00			17596
<b>Activités Activités \ SAV</b>					<b>63 314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>63 314,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total nature Autres services - Autres services</b>					<b>452 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 249,00</b>	<b>0,00</b>		

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Nature : Autres services Autres services</b>										
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>3 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>0</b>		
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85 927,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		89 177,31			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		100 162,31			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		108 995,81			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		141 313,81			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		142 613,68			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		144 719,68			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0</b>		
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 792,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		147 469,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		156 764,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		164 239,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		191 585,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		192 685,07			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		194 467,07			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>0</b>		
<b>Activités Activités \ Marketing</b>					<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>	<b>49 747,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Production</b>										
15/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	7 000,00		201 467,07			16495
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Echantillons	23 660,00		225 127,07			16500
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Foires et expositions	19 026,00		244 153,07			16502
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Cadeaux aux clients	69 608,00		313 761,07			16503
27/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Honoraires	2 799,72		316 560,79			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>122 093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122 093,72</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Facture achat	4 536,00		321 096,79			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>4 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>0</b>		
<b>Activités Activités \ Production</b>					<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>126 629,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>										
15/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 750,00		324 846,79			16495
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Echantillons	12 675,00		337 521,79			16500
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Foires et expositions	10 192,50		347 714,29			16502
16/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Cadeaux aux clients	37 290,00		385 004,29			16503
27/02/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Honoraires	1 499,85		386 504,14			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>65 407,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65 407,35</b>	<b>0</b>		
12/03/2008	R	Paris-Recherche	Autres servic	Facture achat	2 430,00		388 934,14			17596
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0</b>		
<b>Activités Activités \ Recherche</b>					<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67 837,35</b>	<b>0,00</b>		

T.\* : R = Réel ; S = Simulation ; D = Déversement



# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		11 895 584,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		11 922 930,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		11 924 030,07			17534
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		11 925 812,07			17596
13/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre		110,00		11 925 922,07			16554
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achats de matières premières	4 320 849,50		16 246 771,57			16563
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	1 540,00		16 248 311,57			17541
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	660,00		16 248 971,57			17556
21/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achat	110,00		16 249 081,57			17560
<b>Activités Activités \ Marketing</b>					<b>4 373 016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 016,89</b>			
<b>Activités Activités \ Production</b>										
15/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	7 000,00		16 256 081,57			16495
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Echantillons	23 660,00		16 279 741,57			16500
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Foires et expositions	19 026,00		16 298 767,57			16502
16/02/2008	R	Paris-Production	Autres servic	Cadeaux aux clients	69 608,00		16 368 375,57			16503

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>			
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>7 470 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 543,50</b>			
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>			
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>5 111 424,50</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 265 985,50</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		11 895 584,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		11 922 930,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		11 924 030,07			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>47 965,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47 965,39</b>			
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		11 925 812,07			17596
13/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre		110,00		11 925 922,07			16554
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achats de matières premières	4 320 849,50		16 246 771,57			16563
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	1 540,00		16 248 311,57			17541
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	660,00		16 248 971,57			17556
21/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achat	110,00		16 249 081,57			17560

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
<b>Section : Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
<b>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
<b>Section : Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
<b>Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
<b>Section : Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		11 895 584,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		11 922 930,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		11 924 030,07			17534
12/03/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Facture achat	1 782,00		11 925 812,07			17596
13/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre		110,00		11 925 922,07			16554
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Achats de matières premières	4 320 849,50		16 246 771,57			16563
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	1 540,00		16 248 311,57			17541
20/03/2008	R	Paris-Marketing	Matières pre	Facture achat	660,00		16 248 971,57			17556

# Grand livre analytique par plan

Date	T.*	Section	Nature	Libellé	Débit TC	Crédit TC	SoldeTC cumulé	Qté	Unité	N°écriture CG
<b>Activités Activités \ Administratif</b>										
<b>Section : Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>										
15/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	4 750,00		4 750,00			16495
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Echantillons	16 055,00		20 805,00			16500
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Foires et expositions	12 910,50		33 715,50			16502
16/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Cadeaux aux clients	47 234,00		80 949,50			16503
27/02/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Honoraires	1 899,81		82 849,31			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>82 849,31</b>	<b>0,00</b>	<b>82 849,31</b>			
12/03/2008	R	Paris-Administratif	Autres servic	Facture achat	3 078,00		85 927,31			17596
13/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre		190,00		86 117,31			16554
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achats de matières premières	7 463 285,50		7 549 402,81			16563
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	2 660,00		7 552 062,81			17541
20/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Facture achat	1 140,00		7 553 202,81			17556
21/03/2008	R	Paris-Administratif	Matières pre	Achat	190,00		7 553 392,81			17560
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>7 470 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 470 543,50</b>			
<b>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Administratif</b>					<b>7 553 392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 553 392,81</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>										
<b>Section : Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>										
15/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	3 250,00		7 556 642,81			16495
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Echantillons	10 985,00		7 567 627,81			16500
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Foires et expositions	8 833,50		7 576 461,31			16502
16/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Cadeaux aux clients	32 318,00		7 608 779,31			16503
27/02/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Honoraires	1 299,87		7 610 079,18			17534
<b>Total période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>					<b>56 686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 686,37</b>			
12/03/2008	R	Paris-Commercial	Autres servic	Facture achat	2 106,00		7 612 185,18			17596
13/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre		130,00		7 612 315,18			16554
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achats de matières premières	5 106 458,50		12 718 773,68			16563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	1 820,00		12 720 593,68			17541
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Facture achat	780,00		12 721 373,68			17556
21/03/2008	R	Paris-Commercial	Matières pre	Achat	130,00		12 721 503,68			17560
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10077		1 000,00	12 720 503,68			16534
03/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Redevance brevets		672 100,00	12 048 403,68			16537
04/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	VEN 10122		1 340,00	12 047 063,68			16540
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABI JARDIN		15 000,00	12 032 063,68			17515
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente ABIS		12 000,00	12 020 063,68			17524
17/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente AC PAYSAGE		5 000,00	12 015 063,68			17527
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		22 000,00	11 993 063,68			17544
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente		99 999,00	11 893 064,68			17563
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente payeur		12 000,00	11 881 064,68			17568
20/03/2008	R	Paris-Commercial	Produits d'ex	Facture vente facturé		5 000,00	11 876 064,68			17571
<b>Total période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>5 111 424,50</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 265 985,50</b>			
<b>Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Commercial</b>					<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			
<b>Activités Activités \ Marketing</b>										
<b>Section : Paris-Marketing Paris-Département Marketing</b>										
15/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Annonces d'offres d'emploi	2 750,00		11 878 814,68			16495
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Echantillons	9 295,00		11 888 109,68			16500
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Foires et expositions	7 474,50		11 895 584,18			16502
16/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Cadeaux aux clients	27 346,00		11 922 930,18			16503
27/02/2008	R	Paris-Marketing	Autres servic	Honoraires	1 099,89		11 924 030,07			17534

Sélection								
Type d'édition	Edition des pièces analytiques		Axe analytique	RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique	Toutes	
Nature, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Date, de	01/01/2008	à	31/12/2008	Ecritures de déversement	Avec
Section, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par section	Non
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par nature	Non

Date écriture	Type Ecr. (1)	Numéro lot (2)	Numéro pièce analytique	Numéro écriture	Compte général	Libellé	Nature de flux	Section	Montant TC		Quantité (Détail) ou Solde (Totaux)
									Débit	Crédit	
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
04/01/08	R	LG 1276	6605	17159	70750000	Facture n° FC PRS000049 Cli	Produits d'exploita	Paris-Commercial		3 790,00	0
15/01/08	R	LG 1271	5761	16449	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		9,05	0
15/01/08	R	LG 1271	5765	16452	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		201,56	0
15/01/08	R	LG 1271	5769	16455	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		201,61	0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Administratif	570,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Commercial	390,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Marketing	330,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Production	840,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Recherche	450,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-SAV	420,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Administratif	4 150,55		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Commercial	2 839,85		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Marketing	2 402,95		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Production	6 116,60		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Recherche	3 276,75		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-SAV	3 058,30		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Administratif	119 215,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Commercial	81 568,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Marketing	69 019,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Production	175 686,00		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Recherche	94 117,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-SAV	87 843,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	1 900,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	1 300,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	1 100,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	2 800,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	1 500,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	1 400,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	380,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	260,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	220,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	560,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	300,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	280,00		0
01/02/08	R	LG 1271	5781	16479	70700000	VEN 10034	Produits d'exploita	Paris-Commercial		1 000,00	0
03/02/08	R	LG 1271	5785	16482	70700000	VEN 10100	Produits d'exploita	Paris-Commercial		1 234,00	0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
05/02/08	R	LG 1271	5788	16485	61810000	FAC 990129	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
06/02/08	R	LG 1279	6624	17188	70750000	Facture n° FC PRS000050 Cli	Produits d'exploita	Paris-Commercial		582,00	0
08/02/08	R	LG 1279	6628	17191	70730000	Facture n° FC PRS000051 Cli	Produits d'exploita	Paris-Commercial		1 943,00	0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-Administratif	95,00		0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-Commercial	65,00		0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-Marketing	55,00		0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-Production	140,00		0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-Recherche	75,00		0
13/02/08	R	LG 1271	5790	16492	61810000	FAC 9922	Services extérieurs	Paris-SAV	70,00		0
14/02/08	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Achat	Matières première	Paris-Administratif	1 900,00		0
14/02/08	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Achat	Matières première	Paris-Commercial	1 300,00		0
14/02/08	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Achat	Matières première	Paris-Marketing	1 100,00		0
14/02/08	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Achat	Matières première	Paris-Production	2 800,00		0
14/02/08	R	LG 1292	6649	17484	60110120	Achat	Matières première	Paris-Recherche	1 500,00		0
Total page									674 763,00	8 961,22	

Sélection								
Type d'édition	Edition des pièces analytiques		Axe analytique	RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique	Toutes	
Nature, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Date, de	01/01/2008	à	31/01/2008	Ecritures de déversement	Avec
Section, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par section	Oui
Compte, de	à	ZZZZZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par nature	Non

Date écriture	Type Ecr. (1)	Numéro lot (2)	Numéro pièce analytique	Numéro écriture	Compte général	Libellé	Nature de flux	Section	Montant TC		Quantité (Détail) ou Solde (Totaux)
									Débit	Crédit	
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	380,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Administratif	570,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	1 900,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Administratif	4 150,55		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Administratif	119 215,50		0
<i>Total section Paris-Administratif Paris-Département Administrat</i>									<b>126 389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>126 389,33</b>
04/01/08	R	LG 1276	6605	17159	70750000	Facture n° FC PRS000049 Cli	Produits d'exploita	Paris-Commercial		3 790,00	0
15/01/08	R	LG 1271	5761	16449	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		9,05	0
15/01/08	R	LG 1271	5765	16452	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		201,56	0
15/01/08	R	LG 1271	5769	16455	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial		201,61	0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	260,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Commercial	390,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	1 300,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Commercial	2 839,85		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Commercial	81 568,50		0
<i>Total section Paris-Commercial Paris-Département Commercial</i>									<b>86 476,91</b>	<b>4 202,22</b>	<b>82 274,69</b>
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	220,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Marketing	330,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	1 100,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Marketing	2 402,95		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Marketing	69 019,50		0
<i>Total section Paris-Marketing Paris-Département Marketing</i>									<b>73 172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>73 172,77</b>
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	560,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Production	840,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	2 800,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Production	6 116,60		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Production	175 686,00		0
<i>Total section Paris-Production Paris-Ateliers de production</i>									<b>186 257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>186 257,96</b>
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	300,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Recherche	450,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	1 500,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Recherche	3 276,75		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Recherche	94 117,50		0
<i>Total section Paris-Recherche Paris-Département Recherche</i>									<b>99 781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99 781,05</b>
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	280,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-SAV	420,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	1 400,00		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-SAV	3 058,30		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-SAV	87 843,00		0
<i>Total section Paris-SAV Paris-Service Après-Vente</i>									<b>93 128,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93 128,98</b>
<b>Total général</b>									<b>665 207,00</b>	<b>4 202,22</b>	<b>661 004,78</b>



Sélection									
Type d'édition	Edition des pièces analytiques			Axe analytique	RESULT/LOC/ACT		Origine écriture analytique	Toutes	
Nature, de	à zzzzzzzzzzzz			Date, de	01/01/2008	à	31/01/2008	Ecritures de déversement	Avec
Section, de	à zzzzzzzzzzzz			Pièce analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par section	Non
Compte, de	à zzzzzzzzzzzz			Lot analytique, de	0	à	99999999	Totalisation par nature	Oui

Date écriture	Type Ecr. (1)	Numéro lot (2)	Numéro pièce analytique	Numéro écriture	Compte général	Libellé	Nature de flux	Section	Montant TC		Quantité (Détail) ou Solde (Totaux)
									Débit	Crédit	
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Administratif	4 150,55		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Commercial	2 839,85		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Marketing	2 402,95		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Production	6 116,60		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-Recherche	3 276,75		0
25/01/08	R	LG 1271	5776	16463	60220000	Consommables	Consommables	Paris-SAV	3 058,30		0
<b>Total nature Consommables</b>									<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 845,00</b>
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	1 900,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	1 300,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	1 100,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	2 800,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	1 500,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6640	17478	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	1 400,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Administratif	380,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Commercial	260,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Marketing	220,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Production	560,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-Recherche	300,00		0
28/01/08	R	LG 1290	6646	17481	60110110	Facture achat	Matières première	Paris-SAV	280,00		0
<b>Total nature Matières premières</b>									<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
04/01/08	R	LG 1276	6605	17159	70750000	Facture n° FC PRS000049 Cli	Produits d'exploita	Paris-Commercial		3 790,00	0
15/01/08	R	LG 1271	5761	16449	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial			9,05
15/01/08	R	LG 1271	5765	16452	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial			201,56
15/01/08	R	LG 1271	5769	16455	70700100	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploita	Paris-Commercial			201,61
<b>Total nature Produits d'exploitation</b>									<b>0,00</b>	<b>4 202,22</b>	<b>(4 202,22)</b>
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
03/01/08	R	LG 1271	5758	16443	61810000	FAC 990123	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Administratif	86,64		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Commercial	59,28		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Marketing	50,16		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Production	127,68		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-Recherche	68,40		0
21/01/08	R	LG 1271	5772	16457	61810000	FAC 990127	Services extérieurs	Paris-SAV	63,84		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Administratif	570,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Commercial	390,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Marketing	330,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Production	840,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-Recherche	450,00		0
22/01/08	R	LG 1271	5774	16460	61810000	FAC 9911	Services extérieurs	Paris-SAV	420,00		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Administratif	119 215,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Commercial	81 568,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Marketing	69 019,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Production	175 686,00		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-Recherche	94 117,50		0
27/01/08	R	LG 1271	5778	16466	61100000	Sous-traitance	Services extérieurs	Paris-SAV	87 843,00		0
<b>Total nature Services extérieurs</b>									<b>631 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 362,00</b>
<b>Total général</b>									<b>665 207,00</b>	<b>4 202,22</b>	<b>661 004,78</b>

# Brouillard analytique - Ventilation des écritures générales

## Sélection

Type d'édition	Ventilation des écritures générales	Axe analytique	RESULT/LOC/ACT	Origine écriture analytique	Comptabilité
Nature, de	à ZZZZZZZZZZZZ	Date, du	01/01/2008 au 31/12/2008	Écritures de déversement	Avec
Section, de	à ZZZZZZZZZZZZ	Pièce analytique, de	0 à 99999999	Totalisation par section	Non
Compte, de	à ZZZZZZZZZZZZ	Lot analytique, de	0 à 99999999	Totalisation par nature	Non
Approche	Nationale				

Date écriture	Code compte	Num. lot	Libellé	Numéro pièce	Numéro écriture	Code établ.	Type de pièce	Type écriture	Montant TC		
									Débit	Crédit	
03/01/08	61810000	1271	FAC 990123	AC2008/01-0000	16443	PRS	FF	Brouillard	456,00		
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-Administratif		0	86,64		
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-Commercial		0	59,28		
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-Marketing		0	50,16		
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-Production		0	127,68		
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-Recherche		0	68,40		
03/01/08	5758	R	FAC 990123	Services extérieurs		Paris-SAV		0	63,84		
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/08	70700100	1271	FAC SARL BARRES ET	FC2008/01-0000	16449	PRS	FC	Brouillard		9,05	
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
15/01/08	5761	R	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploitation		Paris-Commercial		0		9,05	
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>0,00</b>	<b>9,05</b>
15/01/08	70700100	1271	FAC SARL BARRES ET	FC2008/01-0000	16452	PRS	FC	Brouillard		201,56	
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
15/01/08	5765	R	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploitation		Paris-Commercial		0		201,56	
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>0,00</b>	<b>201,56</b>
15/01/08	70700100	1271	FAC SARL BARRES ET	FC2008/01-0000	16455	PRS	FC	Brouillard		201,61	
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
15/01/08	5769	R	FAC SARL BARRES ET	Produits d'exploitation		Paris-Commercial		0		201,61	
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>0,00</b>	<b>201,61</b>
21/01/08	61810000	1271	FAC 990127	AC2008/01-0000	16457	PRS	FF	Brouillard	456,00		
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-Administratif		0	86,64		
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-Commercial		0	59,28		
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-Marketing		0	50,16		
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-Production		0	127,68		
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-Recherche		0	68,40		
21/01/08	5772	R	FAC 990127	Services extérieurs		Paris-SAV		0	63,84		
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>
22/01/08	61810000	1271	FAC 9911	AC2008/01-0000	16460	PRS	FF	Brouillard	3 000,00		
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-Administratif		0	570,00		
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-Commercial		0	390,00		
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-Marketing		0	330,00		
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-Production		0	840,00		
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-Recherche		0	450,00		
22/01/08	5774	R	FAC 9911	Services extérieurs		Paris-SAV		0	420,00		
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/08	60220000	1271	Consommables	AC2008/01-0000	16463	PRS	FF	Brouillard	21 845,00		
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-Administratif		0	4 150,55		
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-Commercial		0	2 839,85		
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-Marketing		0	2 402,95		
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-Production		0	6 116,60		
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-Recherche		0	3 276,75		
25/01/08	5776	R	Consommables	Consommables		Paris-SAV		0	3 058,30		
<b>Total quantité</b>								<b>0</b>	<b>Total ventilation</b>	<b>21 845,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/08	61100000	1271	Sous-traitance	AC2008/01-0000	16466	PRS	FF	Brouillard	627 450,00		
<b>Date analytique</b>	<b>Pièce analytique</b>	<b>Type écriture</b>	<b>Libellé</b>	<b>Nature analytique</b>		<b>Section</b>		<b>Quantité</b>	<b>Montant débit</b>	<b>Montant crédit</b>	
27/01/08	5778	R	Sous-traitance	Services extérieurs		Paris-Administratif		0	119 215,50		



Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>85 927,31</b>		<b>85 927,31</b>			<b>85 927,31</b>	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>7 467 465,50</b>		<b>7 467 465,50</b>			<b>7 467 465,50</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>58 792,37</b>		<b>58 792,37</b>			<b>58 792,37</b>	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>5 109 318,50</b>		<b>5 109 318,50</b>			<b>5 109 318,50</b>	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total nature Produits d'exploitationProduits d'exploitation</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>49 747,39</b>		<b>49 747,39</b>			<b>49 747,39</b>	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>4 323 269,50</b>		<b>4 323 269,50</b>			<b>4 323 269,50</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>126 629,72</b>		<b>126 629,72</b>			<b>126 629,72</b>	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>11 004 686,00</b>		<b>11 004 686,00</b>			<b>11 004 686,00</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>67 837,35</b>		<b>67 837,35</b>			<b>67 837,35</b>	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>5 895 367,50</b>		<b>5 895 367,50</b>			<b>5 895 367,50</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>63 314,86</b>		<b>63 314,86</b>			<b>63 314,86</b>	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>5 502 343,00</b>		<b>5 502 343,00</b>			<b>5 502 343,00</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>82 849,31</b>		<b>82 849,31</b>			<b>82 849,31</b>	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>3 078,00</b>		<b>3 078,00</b>			<b>3 078,00</b>	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>85 927,31</b>		<b>85 927,31</b>			<b>85 927,31</b>	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>7 467 465,50</b>		<b>7 467 465,50</b>			<b>7 467 465,50</b>	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>7 467 465,50</b>		<b>7 467 465,50</b>			<b>7 467 465,50</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>56 686,37</b>		<b>56 686,37</b>			<b>56 686,37</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>2 106,00</b>		<b>2 106,00</b>			<b>2 106,00</b>	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>58 792,37</b>		<b>58 792,37</b>			<b>58 792,37</b>	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 109 318,50</b>		<b>5 109 318,50</b>			<b>5 109 318,50</b>	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>5 109 318,50</b>		<b>5 109 318,50</b>			<b>5 109 318,50</b>	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Total nature Produits d'exploitationProduits d'exploitation</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>47 965,39</b>		<b>47 965,39</b>			<b>47 965,39</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>1 782,00</b>		<b>1 782,00</b>			<b>1 782,00</b>	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>49 747,39</b>		<b>49 747,39</b>			<b>49 747,39</b>	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 323 269,50</b>		<b>4 323 269,50</b>			<b>4 323 269,50</b>	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>4 323 269,50</b>		<b>4 323 269,50</b>			<b>4 323 269,50</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>122 093,72</b>		<b>122 093,72</b>			<b>122 093,72</b>	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 536,00</b>		<b>4 536,00</b>			<b>4 536,00</b>	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>126 629,72</b>		<b>126 629,72</b>			<b>126 629,72</b>	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>11 004 686,00</b>		<b>11 004 686,00</b>			<b>11 004 686,00</b>	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>11 004 686,00</b>		<b>11 004 686,00</b>			<b>11 004 686,00</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>65 407,35</b>		<b>65 407,35</b>			<b>65 407,35</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>2 430,00</b>		<b>2 430,00</b>			<b>2 430,00</b>	
<b>Total nature Autres servicesAutres services</b>				<b>67 837,35</b>		<b>67 837,35</b>			<b>67 837,35</b>	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 895 367,50</b>		<b>5 895 367,50</b>			<b>5 895 367,50</b>	
<b>Total nature Matières premièresMatières premières</b>				<b>5 895 367,50</b>		<b>5 895 367,50</b>			<b>5 895 367,50</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>61 046,86</b>		<b>61 046,86</b>			<b>61 046,86</b>	

Section	Nature	Période		Montant						Unité
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu	Solde réel	
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
<b>Autres services</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
<b>Matières premières</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Produits d'exploitation</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>82 849,31</b>		<b>82 849,31</b>			<b>82 849,31</b>	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>3 078,00</b>		<b>3 078,00</b>			<b>3 078,00</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>56 686,37</b>		<b>56 686,37</b>			<b>56 686,37</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>2 106,00</b>		<b>2 106,00</b>			<b>2 106,00</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>47 965,39</b>		<b>47 965,39</b>			<b>47 965,39</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>1 782,00</b>		<b>1 782,00</b>			<b>1 782,00</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>122 093,72</b>		<b>122 093,72</b>			<b>122 093,72</b>	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 536,00</b>		<b>4 536,00</b>			<b>4 536,00</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>65 407,35</b>		<b>65 407,35</b>			<b>65 407,35</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>2 430,00</b>		<b>2 430,00</b>			<b>2 430,00</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>61 046,86</b>		<b>61 046,86</b>			<b>61 046,86</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>2 268,00</b>		<b>2 268,00</b>			<b>2 268,00</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
<b>Autres services</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
<b>Matières premières</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Produits d'exploitation</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant						Unité
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu	Solde réel	
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
<b>Autres services</b>				<b>452 249,00</b>		<b>452 249,00</b>			<b>452 249,00</b>	
Paris-Administratif	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
Paris-Commercial	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Marketing	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
Paris-Production	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
Paris-Recherche	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
Paris-SAV	Matières premièr	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
<b>Matières premières</b>				<b>39 302 450,00</b>		<b>39 302 450,00</b>			<b>39 302 450,00</b>	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Produits d'exploitation</b>					<b>845 439,00</b>	<b>(845 439,00)</b>			<b>(845 439,00)</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>82 849,31</b>		<b>82 849,31</b>			<b>82 849,31</b>	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>7 470 543,50</b>		<b>7 470 543,50</b>			<b>7 470 543,50</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>56 686,37</b>		<b>56 686,37</b>			<b>56 686,37</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 111 424,50</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 265 985,50</b>			<b>4 265 985,50</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>47 965,39</b>		<b>47 965,39</b>			<b>47 965,39</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 325 051,50</b>		<b>4 325 051,50</b>			<b>4 325 051,50</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>122 093,72</b>		<b>122 093,72</b>			<b>122 093,72</b>	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>11 009 222,00</b>		<b>11 009 222,00</b>			<b>11 009 222,00</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>65 407,35</b>		<b>65 407,35</b>			<b>65 407,35</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 897 797,50</b>		<b>5 897 797,50</b>			<b>5 897 797,50</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>61 046,86</b>		<b>61 046,86</b>			<b>61 046,86</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 504 611,00</b>		<b>5 504 611,00</b>			<b>5 504 611,00</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant						Unité
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu	Solde réel	
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>82 849,31</b>		<b>82 849,31</b>			<b>82 849,31</b>	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>7 470 543,50</b>		<b>7 470 543,50</b>			<b>7 470 543,50</b>	
<b>Total section Paris-AdministratifParis-Département Admi</b>				<b>7 553 392,81</b>		<b>7 553 392,81</b>			<b>7 553 392,81</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>56 686,37</b>		<b>56 686,37</b>			<b>56 686,37</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 111 424,50</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 265 985,50</b>			<b>4 265 985,50</b>	
<b>Total section Paris-CommercialParis-Département Comme</b>				<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			<b>4 322 671,87</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>47 965,39</b>		<b>47 965,39</b>			<b>47 965,39</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 325 051,50</b>		<b>4 325 051,50</b>			<b>4 325 051,50</b>	
<b>Total section Paris-MarketingParis-Département Marketin</b>				<b>4 373 016,89</b>		<b>4 373 016,89</b>			<b>4 373 016,89</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>122 093,72</b>		<b>122 093,72</b>			<b>122 093,72</b>	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>11 009 222,00</b>		<b>11 009 222,00</b>			<b>11 009 222,00</b>	
<b>Total section Paris-ProductionParis-Ateliers de production</b>				<b>11 131 315,72</b>		<b>11 131 315,72</b>			<b>11 131 315,72</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>65 407,35</b>		<b>65 407,35</b>			<b>65 407,35</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 897 797,50</b>		<b>5 897 797,50</b>			<b>5 897 797,50</b>	
<b>Total section Paris-RechercheParis-Département Recherc</b>				<b>5 963 204,85</b>		<b>5 963 204,85</b>			<b>5 963 204,85</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>61 046,86</b>		<b>61 046,86</b>			<b>61 046,86</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 504 611,00</b>		<b>5 504 611,00</b>			<b>5 504 611,00</b>	
<b>Total section Paris-SAVParis-Service Après-Vente</b>				<b>5 565 657,86</b>		<b>5 565 657,86</b>			<b>5 565 657,86</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	



Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total section Paris-AdministratifParis-Département Admi</b>				<b>7 553 392,81</b>		<b>7 553 392,81</b>			<b>7 553 392,81</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total section Paris-CommercialParis-Département Comme</b>				<b>5 168 110,87</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 322 671,87</b>			<b>4 322 671,87</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total section Paris-MarketingParis-Département Marketin</b>				<b>4 373 016,89</b>		<b>4 373 016,89</b>			<b>4 373 016,89</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total section Paris-ProductionParis-Ateliers de production</b>				<b>11 131 315,72</b>		<b>11 131 315,72</b>			<b>11 131 315,72</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total section Paris-RechercheParis-Département Recherc</b>				<b>5 963 204,85</b>		<b>5 963 204,85</b>			<b>5 963 204,85</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total section Paris-SAVParis-Service Après-Vente</b>				<b>5 565 657,86</b>		<b>5 565 657,86</b>			<b>5 565 657,86</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

Section	Nature	Période		Montant					Unité	
		Début	Fin	Débit réel	Crédit réel	Solde réel CG	Déversé	Reçu		Solde réel
Paris-Administratif	Autres services	01/02/08	29/02/08	82 849,31		82 849,31			82 849,31	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>82 849,31</b>		<b>82 849,31</b>			<b>82 849,31</b>	
Paris-Administratif	Autres services	01/03/08	31/03/08	3 078,00		3 078,00			3 078,00	
Paris-Administratif	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	7 467 465,50		7 467 465,50			7 467 465,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>7 470 543,50</b>		<b>7 470 543,50</b>			<b>7 470 543,50</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/02/08	29/02/08	56 686,37		56 686,37			56 686,37	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>56 686,37</b>		<b>56 686,37</b>			<b>56 686,37</b>	
Paris-Commercial	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 106,00		2 106,00			2 106,00	
Paris-Commercial	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 109 318,50		5 109 318,50			5 109 318,50	
Paris-Commercial	Produits d'explo	01/03/08	31/03/08		845 439,00	(845 439,00)			(845 439,00)	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 111 424,50</b>	<b>845 439,00</b>	<b>4 265 985,50</b>			<b>4 265 985,50</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/02/08	29/02/08	47 965,39		47 965,39			47 965,39	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>47 965,39</b>		<b>47 965,39</b>			<b>47 965,39</b>	
Paris-Marketing	Autres services	01/03/08	31/03/08	1 782,00		1 782,00			1 782,00	
Paris-Marketing	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	4 323 269,50		4 323 269,50			4 323 269,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>4 325 051,50</b>		<b>4 325 051,50</b>			<b>4 325 051,50</b>	
Paris-Production	Autres services	01/02/08	29/02/08	122 093,72		122 093,72			122 093,72	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>122 093,72</b>		<b>122 093,72</b>			<b>122 093,72</b>	
Paris-Production	Autres services	01/03/08	31/03/08	4 536,00		4 536,00			4 536,00	
Paris-Production	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	11 004 686,00		11 004 686,00			11 004 686,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>11 009 222,00</b>		<b>11 009 222,00</b>			<b>11 009 222,00</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/02/08	29/02/08	65 407,35		65 407,35			65 407,35	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>65 407,35</b>		<b>65 407,35</b>			<b>65 407,35</b>	
Paris-Recherche	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 430,00		2 430,00			2 430,00	
Paris-Recherche	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 895 367,50		5 895 367,50			5 895 367,50	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 897 797,50</b>		<b>5 897 797,50</b>			<b>5 897 797,50</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/02/08	29/02/08	61 046,86		61 046,86			61 046,86	
<b>Total période Période du 01/02/2008 au 29/02/2008</b>				<b>61 046,86</b>		<b>61 046,86</b>			<b>61 046,86</b>	
Paris-SAV	Autres services	01/03/08	31/03/08	2 268,00		2 268,00			2 268,00	
Paris-SAV	Matières premiè	01/03/08	31/03/08	5 502 343,00		5 502 343,00			5 502 343,00	
<b>Total période Période du 01/03/2008 au 31/03/2008</b>				<b>5 504 611,00</b>		<b>5 504 611,00</b>			<b>5 504 611,00</b>	
<b>Plan Activités - Centre Paris</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	
<b>Total général</b>				<b>39 754 699,00</b>	<b>845 439,00</b>	<b>38 909 260,00</b>			<b>38 909 260,00</b>	

## Liste des bordereaux de règlement (Encaissement)

### Sélection

N° bordereau, de	0	à	999999	Uniquement les bordereaux de remise	Comptabilisé	Tous
Date, de	01/01/2008	à	23/05/2008	Edition du détail des frais	Edité	Tous
Type de règlement	Encaissement			Format	Liste des bordereaux	
Nature de règlement	Tous					

N°	Référence	Date d'opération	Date de règlement	Mode règl	Nature règl	Montant remis		Montant affecté au compte bancaire		Rem.	Etab.	Etape	Edité	Cpt
125		29/02/08	29/02/08	LCR	Lettre de change	19 539,49	EUR	19 539,49	EUR	Oui	PRS	ENCLCR3		Oui
126		29/02/08	29/02/08	LCR	Lettre de change	11 319,10	EUR	11 319,10	EUR	Oui	PRS	ENCLCR3		Non
142		17/03/08	17/03/08	CHQ	Chèque	157 870,80	EUR	157 870,80	EUR	Non	PRS	ENCCHQ5		Oui
150		25/03/08	25/03/08	LCR	Lettre de change	1 636,84	EUR	1 636,84	EUR	Non	PRS	ENCLCR2		Oui

## Liste des bordereaux de règlement (Encaissement)

### Sélection

N° bordereau, de	0	à	999999	Uniquement les bordereaux de remise	Comptabilisé	Tous
Date, de	01/01/2008	à	23/05/2008	Edition du détail des frais	Edité	Tous
Type de règlement	Encaissement			Format	Liste des bordereaux avec détail	
Nature de règlement	Tous					

N°	Référence	Date d'opération	Date de règlement	Mode règl	Nature règl	Montant remis	Montant affecté au compte bancaire	Rem.	Etab.	Etape	Edité	Cpt
----	-----------	------------------	-------------------	-----------	-------------	---------------	------------------------------------	------	-------	-------	-------	-----

### Bordereau n° 125

125		29/02/08	29/02/08	LCR	Lettre de change	19 539,49	EUR	19 539,49	EUR	Oui	PRS	ENCLCR3	Oui
-----	--	----------	----------	-----	------------------	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	---------	-----

Compte	Rôle tiers	Date d'échéance	Montant	Référence	Références d'origine	Type d'acceptation	
41300000	C-DUPONT	31/01/2008	283,09	EUR	Règlement DUPON	OD2008/01-000001	Accepté
41300000	C-DUPONT	31/01/2008	19 256,40	EUR	Règlement DUPON	OD2008/01-000002	Accepté
			<b>19 539,49</b>				

### Bordereau n° 126

126		29/02/08	29/02/08	LCR	Lettre de change	11 319,10	EUR	11 319,10	EUR	Oui	PRS	ENCLCR3	Non
-----	--	----------	----------	-----	------------------	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	---------	-----

Compte	Rôle tiers	Date d'échéance	Montant	Référence	Références d'origine	Type d'acceptation	
41300000	C-DUPONT	31/03/2008	11 319,10	EUR	Règlement DUPON	OD2008/03-000010	Accepté
			<b>11 319,10</b>				

### Bordereau n° 142

142		17/03/08	17/03/08	CHQ	Chèque	157 870,80	EUR	157 870,80	EUR	Non	PRS	ENCCHQ5	Oui
-----	--	----------	----------	-----	--------	------------	-----	------------	-----	-----	-----	---------	-----

Compte	Rôle tiers	Date d'échéance	Montant	Référence	Références d'origine	Type d'acceptation	
41110000	ABI 00007	17/03/2008	14 352,00	EUR	Facture vente ABIS		
41110000	ABI 00007	17/03/2008	17 940,00	EUR	Facture vente ABI J		
41110000	ABI 00007	17/03/2008	5 980,00	EUR	Facture vente AC P		
			<b>38 272,00</b>				

## Bordereau de Chèque

Numéro : 142 Référence : Date d'opération : 17/03/2008 Date de règlement : 17/03/2008 Etablissement : PRS	Banque : BCF 30002 Agence : BCFPARIS Domiciliée à : Agence BCF PARIS 17 Code BIC : BANPFRP1XXX Code guichet : 67771 Compte bancaire : BCF S1 EUR Numéro de compte : 14454345167 23 Numéro de compte BBAN : 30002677711445434516723 76
Mode règlement : CHQ Nature de règlement: Chèque Etape : ENCCHQ5 Comptabilisé : Oui Remise bancaire : Non	Montant remis : 157 870,80 EUR Montant affecté au compte bancaire : 157 870,80 EUR Montant frais : 0,00 EUR

## Détail bordereau 142

Compte général	Rôle tiers	Date d'échéance	Référence	Références d'origine	RIB	Montant	Devise
41110000	ABI 00007	17/03/2008	Facture vente ABIS		30004 48058 014753RT54M 72	14 352,00	EUR
41110000	ABI 00007	17/03/2008	Facture vente ABI JARD		30004 48058 014753RT54M 72	17 940,00	EUR
41110000	ABI 00007	17/03/2008	Facture vente AC PAYS		30004 48058 014753RT54M 72	5 980,00	EUR
41110000	ABI 00007	17/03/2008	Facture vente		30004 48058 014753RT54M 72	119 598,80	EUR
					<b>Total</b>	<b>157 870,80</b>	<b>EUR</b>

## Echéances

Sélection											
Echéance, de	01/01/2008	à	23/05/2008	Rôle	Clients	Tri par devise	Non				
Compte, de		à	999999999	Tiers, de		Tri par compte	Non				
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZ	Mode de règlement, de		Totalisation	Aucune				
Devise, de		à	ZZZ								

Echéance	N° pièce	Libellé	Réf. pièce	Etab.	Dev.	Montant devise	Débit	Crédit	Mode rgl	Lettrage (*)	N° de relevé	Echéance relevé
<b>Tiers : ABI 00007 - ABI JARDIN</b>				<b>Role tiers : ABI 00007</b>								
02/02/08	FC2008/03-0000	Facture vente payeur		PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		VIR			
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABIS		PRS	EUR	-14 352,00		14 352,00	CHQ	T. AANO		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	-17 940,00		17 940,00	CHQ	T. AANQ		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE		PRS	EUR	-5 980,00		5 980,00	CHQ	T. AANR		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	-119 598,80		119 598,80	CHQ	T. AANT		
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	17 940,00	17 940,00		CHQ	T. AANQ		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente ABIS	Facture vente ABIS	PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		CHQ	T. AANO		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE	Facture vente AC PAYSAG	PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		CHQ	T. AANR		
20/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	119 598,80	119 598,80		CHQ	T. AANT		
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	1 636,84	1 636,84		LCR			
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	-1 636,84		1 636,84	LCR	T. AANU		
31/03/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	4 186,00	4 186,00		LCR			
30/04/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	1 794,00	1 794,00		LCR			
<b>Total tiers ABI 00007</b>							<b>179 839,64</b>	<b>159 507,64</b>				
<b>Tiers : ABIS00006 - ABIS</b>				<b>Role tiers : ABIS00006</b>								
02/02/08	FC2008/03-0000	Facture vente facturé		PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		VIR			
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente ABIS		PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		CHQ	T. AANP		
17/03/08	OD2008/03-0000	Comptabilisation du bordereau nr. 142	Facture vente ABIS	PRS	EUR	-14 352,00		14 352,00	CHQ	T. AANP		
<b>Total tiers ABIS00006</b>							<b>20 332,00</b>	<b>14 352,00</b>				
<b>Tiers : AC P00008 - AC PAYSAGE</b>				<b>Role tiers : AC P00008</b>								
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE		PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		CHQ	T. AANS		
17/03/08	OD2008/03-0000	Comptabilisation du bordereau nr. 142	Facture vente AC PAYSAG	PRS	EUR	-5 980,00		5 980,00	CHQ	T. AANS		
<b>Total tiers AC P00008</b>							<b>5 980,00</b>	<b>5 980,00</b>				
<b>Tiers : ACE 00009 - ACE PEPINIERES</b>				<b>Role tiers : ACE 00009</b>								
31/03/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC PRS000050 ClientACE 00009	FC PRS000050	PRS	EUR	487,25	487,25		LCR			
30/04/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC PRS000050 ClientACE 00009	FC PRS000050	PRS	EUR	208,82	208,82		LCR			
<b>Total tiers ACE 00009</b>							<b>696,07</b>	<b>0</b>				

(\*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel

RListeDesEcheances.drp

## Echéances

Sélection							
Echéance, de	01/01/2006	à	23/05/2008	Rôle	Clients	Tri par devise	Non
Compte, de		à	999999999	Tiers, de		Tri par compte	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZ	Mode de règlement, de		Totalisation	Etablissement
Devise, de		à	ZZZ				

Echéance	N° pièce	Libellé	Réf. pièce	Etab.	Dev.	Montant devise	Débit	Crédit	Mode rgl	Lettrage (*)	N° de relevé	Echéance relevé
<b>Tiers : ACE 00009 - ACE PEPINIERS</b>						<b>Role tiers : ACE 00009</b>						
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000008 ClientACE 00009	FC2007/01-000071	PRS	EUR	434,09	434,09		LCR			
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000008 ClientACE 00009	FC PRS000008	PRS	EUR	434,09	434,09		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000008 ClientACE 00009	FC2007/01-000071	PRS	EUR	186,04	186,04		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000008 ClientACE 00009	FC PRS000008	PRS	EUR	186,04	186,04		LCR			
31/03/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC PRS000050 ClientACE 00009	FC PRS000050	PRS	EUR	487,25	487,25		LCR			
30/04/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC PRS000050 ClientACE 00009	FC PRS000050	PRS	EUR	208,82	208,82		LCR			
<b>Total établissement PRS</b>							<b>1 936,33</b>	<b>0</b>				
<b>Total tiers ACE 00009</b>							<b>1 936,33</b>	<b>0</b>				
<b>Tiers : AFAM00013 - AFAM</b>						<b>Role tiers : AFAM00013</b>						
31/03/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC BDX000002 ClientAFAM000	FC BDX000002	BDX	EUR	119,30	119,30		LCR			
30/04/08	FC2008/02-0000	Facture n° FC BDX000002 ClientAFAM000	FC BDX000002	BDX	EUR	51,13	51,13		LCR			
<b>Total établissement BDX</b>							<b>170,43</b>	<b>0</b>				
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM000	FC2007/01-000074	PRS	EUR	1 402,31	1 402,31		LCR			
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM000	FC PRS000011	PRS	EUR	1 402,31	1 402,31		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM000	FC2007/01-000074	PRS	EUR	600,99	600,99		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000011 ClientAFAM000	FC PRS000011	PRS	EUR	600,99	600,99		LCR			
<b>Total établissement PRS</b>							<b>4 006,60</b>	<b>0</b>				
<b>Total tiers AFAM00013</b>							<b>4 177,03</b>	<b>0</b>				
<b>Tiers : AG C00017 - AG CONIFERES SA</b>						<b>Role tiers : AG C00017</b>						
16/02/07	FC2007/02-0000	Avoir n°FC PRS000043 ClientAG C00017	FC PRS000043	PRS	EUR	-202,12		202,12	LCR			
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C0001	FC2007/01-000078	PRS	EUR	741,26	741,26		LCR			
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C0001	FC PRS000015	PRS	EUR	741,26	741,26		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C0001	FC2007/01-000078	PRS	EUR	317,68	317,68		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000015 ClientAG C0001	FC PRS000015	PRS	EUR	317,68	317,68		LCR			
<b>Total établissement PRS</b>							<b>2 117,88</b>	<b>202,12</b>				
<b>Total tiers AG C00017</b>							<b>2 117,88</b>	<b>202,12</b>				

(\*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel

## Echéances

Sélection							
Echéance, de	01/01/2006	à	23/05/2008	Rôle	Clients	Tri par devise	Non
Compte, de		à	999999999	Tiers, de		Tri par compte	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZ	Mode de règlement, de		Totalisation	Echéance
Devise, de		à	ZZZ				

Echéance	N° pièce	Libellé	Réf. pièce	Etab.	Dev.	Montant devise	Débit	Crédit	Mode rgl	Lettrage (*)	N° de relevé	Echéance relevé
<b>Tiers : ABI 00007 - ABI JARDIN</b>				<b>Role tiers : ABI 00007</b>								
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC2007/01-000069	PRS	EUR	572,89	572,89		LCR	T. AANU		
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC PRS000006	PRS	EUR	572,89	572,89		LCR	T. AANU		
<b>Total échéance 31/03/2007</b>							<b>1 145,78</b>	<b>0</b>				
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC2007/01-000069	PRS	EUR	245,53	245,53		LCR	T. AANU		
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC PRS000006	PRS	EUR	245,53	245,53		LCR	T. AANU		
<b>Total échéance 30/04/2007</b>							<b>491,06</b>	<b>0</b>				
02/02/08	FC2008/03-0000	Facture vente payeur		PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		VIR			
<b>Total échéance 02/02/2008</b>							<b>14 352,00</b>	<b>0</b>				
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABIS		PRS	EUR	-14 352,00		14 352,00	CHQ	T. AANO		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	-17 940,00		17 940,00	CHQ	T. AANQ		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE		PRS	EUR	-5 980,00		5 980,00	CHQ	T. AANR		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	-119 598,80		119 598,80	CHQ	T. AANT		
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	17 940,00	17 940,00		CHQ	T. AANQ		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente ABIS	Facture vente ABIS	PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		CHQ	T. AANO		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE	Facture vente AC PAYSAG	PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		CHQ	T. AANR		
<b>Total échéance 17/03/2008</b>							<b>38 272,00</b>	<b>157 870,80</b>				
20/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	119 598,80	119 598,80		CHQ	T. AANT		
<b>Total échéance 20/03/2008</b>							<b>119 598,80</b>	<b>0</b>				
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	1 636,84	1 636,84		LCR			
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	-1 636,84		1 636,84	LCR	T. AANU		
<b>Total échéance 25/03/2008</b>							<b>1 636,84</b>	<b>1 636,84</b>				
31/03/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	4 186,00	4 186,00		LCR			
<b>Total échéance 31/03/2008</b>							<b>4 186,00</b>	<b>0</b>				
30/04/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	1 794,00	1 794,00		LCR			
<b>Total échéance 30/04/2008</b>							<b>1 794,00</b>	<b>0</b>				
<b>Total tiers ABI 00007</b>							<b>181 476,48</b>	<b>159 507,64</b>				

(\*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel

RListeDesEcheances.drp



Sélection							
Echéance, de	01/01/2006	à	23/05/2008	Rôle	Clients	Tri par devise	Non
Compte, de		à	999999999	Tiers, de		Tri par compte	Non
Etablissement, de		à	ZZZZZZZZZ	Mode de règlement, de		Totalisation	Tiers payeur
Devise, de		à	ZZZ				

Echéance	N° pièce	Libellé	Réf. pièce	Etab.	Dev.	Montant devise	Débit	Crédit	Mode rgl	Lettrage (*)	N° de relevé	Echéance relevé
<b>Tiers : ABI 00007 - ABI JARDIN</b>				<b>Role tiers : ABI 00007</b>								
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC2007/01-000069	PRS	EUR	572,89	572,89		LCR	T. AANU		
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC PRS000006	PRS	EUR	572,89	572,89		LCR	T. AANU		
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC2007/01-000069	PRS	EUR	245,53	245,53		LCR	T. AANU		
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000006 ClientABI 00007	FC PRS000006	PRS	EUR	245,53	245,53		LCR	T. AANU		
02/02/08	FC2008/03-0000	Facture vente payeur		PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		VIR			
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABIS		PRS	EUR	-14 352,00		14 352,00	CHQ	T. AANO		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	-17 940,00		17 940,00	CHQ	T. AANQ		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE		PRS	EUR	-5 980,00		5 980,00	CHQ	T. AANR		
17/03/08	BQ2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	-119 598,80		119 598,80	CHQ	T. AANT		
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente ABI JARDIN		PRS	EUR	17 940,00	17 940,00		CHQ	T. AANQ		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente ABIS	Facture vente ABIS	PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		CHQ	T. AANO		
17/03/08	OD2008/03-0000	Facture vente AC PAYSAGE	Facture vente AC PAYSAG	PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		CHQ	T. AANR		
20/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente		PRS	EUR	119 598,80	119 598,80		CHQ	T. AANT		
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	1 636,84	1 636,84		LCR			
25/03/08	OD2008/03-0000	Règlement ABI JARDIN par LCR		PRS	EUR	-1 636,84		1 636,84	LCR	T. AANU		
31/03/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	4 186,00	4 186,00		LCR			
30/04/08	FC2008/02-0000	Vente		PRS	EUR	1 794,00	1 794,00		LCR			
<b>Total tiers payeur ABI 00007</b>							<b>181 476,48</b>	<b>159 507,64</b>				
<b>Total tiers ABI 00007</b>							<b>181 476,48</b>	<b>159 507,64</b>				
<b>Tiers : ABIS00006 - ABIS</b>				<b>Role tiers : ABIS00006</b>								
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC2007/01-000097	PRS	EUR	515,39	515,39		LCR			
31/03/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC PRS000005	PRS	EUR	515,39	515,39		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC2007/01-000097	PRS	EUR	220,88	220,88		LCR			
30/04/07	FC2007/01-0001	Facture n° FC PRS000005 ClientABIS00006	FC PRS000005	PRS	EUR	220,88	220,88		LCR			
02/02/08	FC2008/03-0000	Facture vente facturé		PRS	EUR	5 980,00	5 980,00		VIR			
17/03/08	FC2008/03-0000	Facture vente ABIS		PRS	EUR	14 352,00	14 352,00		CHQ	T. AANP		
17/03/08	OD2008/03-0000	Comptabilisation du bordereau nr. 142	Facture vente ABIS	PRS	EUR	-14 352,00		14 352,00	CHQ	T. AANP		
<b>Total tiers payeur ABI 00007</b>							<b>21 804,54</b>	<b>14 352,00</b>				

(\*) T. = Lettrage total, P. = Lettrage partiel

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 Route du Chateau  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS, le 23 mai 2008.

Objet Relevé d'échéances

<b>N° de relevé 39</b>		<b>Date d'échéance du relevé 30/04/2008</b>				<b>Devise EUR</b>		
<b>Date de pièce</b>	<b>Référence origine</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date éch.</b>	<b>Montant échéance</b>	<b>Couverture de lettrage</b>	<b>Reste à payer</b>		<b>Solde cumulé</b>
						<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	7,57		7,57		7,57
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,74		168,74		176,31
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,79		168,79		345,10
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,34		72,34		417,44
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,32		72,32		489,76
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	3,25		3,25		493,01
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	10,82			10,82	482,19
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	241,06			241,06	241,13
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	31/03/08	48 444 494,28		48 444 494,28		48 444 735,41
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	30/04/08	20 761 926,12		20 761 926,12		69 206 661,53
20/03/08		Facture vente	20/03/08	26 312,00		26 312,00		69 232 973,53
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	30/04/08	23 013,20		23 013,20		69 255 986,73
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	31/05/08	9 862,80		9 862,80		69 265 849,53
<b>Total relevé</b>				<b>69 266 353,29</b>		<b>69 266 101,41</b>	<b>251,88</b>	<b>69 265 849,53</b>

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21  
 Télécopie : 01 41 66 22 01

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 Route du Chateau  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS, le 23 mai 2008.

Objet Relevé d'échéances

N° de relevé 39		Date d'échéance du relevé 30/04/2008			Devise EUR			
Date de pièce	Référence origine	Libellé	Date éch.	Montant échéance	Couverture de lettrage	Reste à payer	Solde cumulé	Refusé
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	7,57		7,57	7,57	<input type="checkbox"/>
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,74		168,74	176,31	<input type="checkbox"/>
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,79		168,79	345,10	<input type="checkbox"/>
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,34		72,34	417,44	<input type="checkbox"/>
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,32		72,32	489,76	<input type="checkbox"/>
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	3,25		3,25	493,01	<input type="checkbox"/>
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	10,82		(10,82)	482,19	<input type="checkbox"/>
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	241,06		(241,06)	241,13	<input type="checkbox"/>
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	31/03/08	48 444 494,28		48 444 494,28	48 444 735,41	<input type="checkbox"/>
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	30/04/08	20 761 926,12		20 761 926,12	69 206 661,53	<input type="checkbox"/>
20/03/08		Facture vente	20/03/08	26 312,00		26 312,00	69 232 973,53	<input type="checkbox"/>
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	30/04/08	23 013,20		23 013,20	69 255 986,73	<input type="checkbox"/>
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	31/05/08	9 862,80		9 862,80	69 265 849,53	<input type="checkbox"/>
<b>Total relevé</b>				<b>69 266 353,29</b>		<b>69 265 849,53</b>	<b>69 265 849,53</b>	

<b>Total à payer</b>	
----------------------	--

Bon à payer

Responsable	Signature

## Bordereau de remise de Lettre de change relevé

Numéro : 125 Référence : Date d'opération : 29/02/2008 Date de règlement : 29/02/2008 Etablissement : PRS	Banque : BCF 30002 Agence : BCFPARIS Domiciliée à : Agence BCF PARIS 17 Code BIC : BANPFRP Code guichet : 67771 Compte bancaire : BCF S1 E Numéro de compte : 14454345167 23 Numéro de compte BBAN : 30002677711445434516723 76
Mode règlement : LCR Nature de règlement : Lettre de change relevé Etape : ENCLCR3 Comptabilisé : Oui Remise bancaire : Oui	Montant remis : 19 539,49 EUR Montant affecté au compte bancaire : 19 539,49 EUR Montant frais : 0,00 EUR

### Détail bordereau 125

Compte général	Rôle tiers	Date d'échéance	Référence	Références d'origine	RIB	Montant	Devise
41300000	C-DUPONT	31/01/2008	Règlement DUPONT S	OD2008/01-000001	30041 00041 12345678901 60	283,09	EUR
41300000	C-DUPONT	31/01/2008	Règlement DUPONT S	OD2008/01-000002	30041 00041 12345678901 60	19 256,40	EUR
<b>Total</b>						<b>19 539,49</b>	<b>EUR</b>

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 Route du Chateau  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS, le 23 mai 2008

N° de relevé 39		Date d'échéance du relevé 30/04/2008			Devise EUR			
Date de pièce	Référence origine	Libellé	Date d'éch.	Montant échéance	Couverture de lettrage	Reste à payer		Solde cumulé
						Débit	Crédit	
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	7,57		7,57		7,57
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	3,25		3,25		10,82
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,74		168,74		179,56
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,32		72,32		251,88
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,79		168,79		420,67
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,34		72,34		493,01
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	10,82			10,82	482,19
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	241,06			241,06	241,13
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	31/03/08	48 444 494,28		48 444 494,28		48 444 735,41
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	30/04/08	20 761 926,12		20 761 926,12		69 206 661,53
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	30/04/08	23 013,20		23 013,20		69 229 674,73
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	31/05/08	9 862,80		9 862,80		69 239 537,53
20/03/08		Facture vente	20/03/08	26 312,00		26 312,00		69 265 849,53
<b>Total relevé</b>				<b>69 266 353,29</b>		<b>69 266 101,41</b>	<b>251,88</b>	<b>69 265 849,53</b>

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
 stipulée SANS FRAIS  
 veuillez payer la somme indiquée  
 ci-dessous à l'ordre de :

CODE MONNAIE ISO

EUR

A PARIS LE

MONTANT POUR CONTRÔLE 69 265 849,53 DATE DE CRÉATION 30/04/2008 ÉCHÉANCE 30/04/08 REF. TIRE 39 MONTANT 69 265 849,53

30003 33058 00025581025 67  
 Code Etat Code Guichet N° de compte C.I.R. / B.  
 ACCEPTATION DU AVAL

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 Route du Chateau  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS 33058 - Saint Ambroise / Boul  
 Signature du tiré

N° SIREN du TIRÉ 3 1123 552 2

Société Hor  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 Route du Chateau  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS, le 23/05/2008

<b>Numéro de relevé</b> 39		<b>Date d'échéance du relevé</b> 23/05/2008				<b>Devise</b> EUR		
<b>Date de pièce</b>	<b>Référence origine</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date d'éch.</b>	<b>Montant échéance</b>	<b>Couverture de lettrage</b>	<b>Reste à payer</b>		<b>Solde cumulé</b>
						<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	7,57		7,57		7,57
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	3,25		3,25		10,82
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,74		168,74		179,56
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,32		72,32		251,88
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	29/02/08	168,79		168,79		420,67
15/01/08	FC2008/01-0	FAC SARL BARRES ET	31/03/08	72,34		72,34		493,01
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	10,82			10,82	482,19
28/02/08	BQ2008/02-	Règlement BARRES SA par CHQ	28/02/08	241,06			241,06	241,13
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	31/03/08	48 444 494,28		48 444 494,28		48 444 735,41
28/02/08	FC2008/02-0	Client BARRES	30/04/08	20 761 926,12		20 761 926,12		69 206 661,53
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	30/04/08	23 013,20		23 013,20		69 229 674,73
23/03/08	FC2008/03-0	Client BARRES	31/05/08	9 862,80		9 862,80		69 239 537,53
20/03/08		Facture vente	20/03/08	26 312,00		26 312,00		69 265 849,53
<b>Total relevé</b>				<b>69 266 353,29</b>		<b>69 266 101,41</b>	<b>251,88</b>	<b>69 265 849,53</b>

PARIS

EUR

69 265 849,53 30/04/2008 30/04/2008 39

69 265 849,53

30003 33058 00025581025 67

BARRES SA  
 221, avenue Charles de Gaulle  
 BP 425  
 92200 NEUILLY SUR SEINE 35

PARIS 33058 - Saint Ambroise / Boul

Société Horticole de Paris  
Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21  
Fax 01 41 66 22 01

ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme

BP 48  
92110 CLICHY

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : ABI JARDIN

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1 636,84 EUR pour le règlement de  
de vos opérations échues.

Dans l'attente de l'acceptation de la traite,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
stipulée SANS FRAIS  
veillez payez la somme indiquée  
ci-dessous à l'ordre de:

CODE MONNAIE ISO

EUR

MONTANT

1 636,84

A PARIS

LE

MONTANT POUR CONTROLE

1 636,84

DATE DE CREATION

23/05/2008

ECHEANCE

25/03/2008

REF.TIRE

30004

48058

014753RT54M

72

ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme

DOMICILIATION  
PARIS 48058 - Rue de Courc

NOM et  
ADRESSE  
du TIRE

92110 CLICHY

Signature du tireur

N°SIREN du TIRE

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
stipulée SANS FRAIS  
veuillez payer la somme indiquée  
ci-dessous à l'ordre de:

CODE MONNAIE ISO

A PARIS

LE

EUR

MONTANT POUR CONTROLE	DATE DE CREATION	ECHEANCE	REF.TIRE	MONTANT
1 636,84	23/05/2008	25/03/2008		1 636,84

30004	48058	014753RT54M	72	ABI JARDIN	DOMICILIATION
				5 rue Olof Palme	PARIS 48058 - Rue de Cou

NOM et  
ADRESSE  
du TIRE

BP 48  
92110 CLICHY

Signature du tireur

N°SIREN du TIRE

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
stipulée SANS FRAIS  
veuillez payer la somme indiquée  
ci-dessous à l'ordre de:

CODE MONNAIE ISO

A PARIS

LE

EUR

MONTANT POUR CONTROLE	DATE DE CREATION	ECHEANCE	REF.TIRE	MONTANT
13 089,62	23/05/2008	30/06/2008		13 089,62

30004	48058	014753RT54M	72	ABI JARDIN	DOMICILIATION
				5 rue Olof Palme	PARIS 48058 - Rue de Cou

NOM et  
ADRESSE  
du TIRE

BP 48  
92110 CLICHY

Signature du tireur

N°SIREN du TIRE

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
stipulée SANS FRAIS  
veuillez payer la somme indiquée  
ci-dessous à l'ordre de:

CODE MONNAIE ISO

A PARIS

LE

EUR

MONTANT POUR CONTROLE	DATE DE CREATION	ECHEANCE	REF.TIRE	MONTANT
5 609,84	23/05/2008	31/07/2008		5 609,84

30004	48058	014753RT54M	72	ABI JARDIN	DOMICILIATION
				5 rue Olof Palme	PARIS 48058 - Rue de Cou

NOM et  
ADRESSE  
du TIRE

BP 48  
92110 CLICHY

Signature du tireur

N°SIREN du TIRE



Société Horticole de Paris  
Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21  
Fax 01 41 66 22 01

ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme

BP 48  
92110 CLICHY

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : ABI JARDIN

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1636,84 EUR en règlement des éléments suivants :

Raison sociale tiers	Type pièce	Référence	Echéance	Montant échéance		Montant réglé	
ABI JARDIN	FC	FC2007/01-000069	31/03/2007	572,89	EUR	572,89	EUR
ABI JARDIN	FC	FC2007/01-000069	30/04/2007	245,53	EUR	245,53	EUR
ABI JARDIN	FC	FC PRS000006	31/03/2007	572,89	EUR	572,89	EUR
ABI JARDIN	FC	FC PRS000006	30/04/2007	245,53	EUR	245,53	EUR
						1 636,84	EUR

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
stipulée SANS FRAIS  
veillez payer la somme indiquée  
ci-dessous à l'ordre de:

CODE MONNAIE ISO

A PARIS

LE

EUR

MONTANT POUR CONTROLE

DATE DE CREATION

ECHEANCE

MONTANT

1 636,84

23/05/2008

25/03/2008

1 636,84

REF.TIRE

30004

48058

014753RT54M

72

ABI JARDIN

DOMICILIATION

PARIS 48058 - Rue de Courc

NOM et  
ADRESSE  
du TIRE

92110 CLICHY

Signature du tireur

N°SIREN du TIRE

Société Horticole de Paris

Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21

Fax 01 41 66 22 01

ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme

BP 48  
92110 CLICHY

PARIS, le 23/05/2008

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1 636,84 EUR, en règlement de vos opérations échues.

Dans l'attente de l'acceptation de la traite,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

PARIS

EUR

1 636,84 23/05/2008 25/03/2008

1 636,84

30004 48058 014753RT54M 72 ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme  
BP 48  
92110 CLICHY

PARIS 48058 - Rue de Cou

PARIS

EUR

1 636,84 23/05/2008 25/03/2008

1 636,84

30004 48058 014753RT54M 72 ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme  
  
BP 48  
92110 CLICHY

PARIS 48058 - Rue de Cou

PARIS

EUR

13 089,62 23/05/2008 30/06/2008

13 089,62

30004 48058 014753RT54M 72 ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme  
  
BP 48  
92110 CLICHY

PARIS 48058 - Rue de Cou

PARIS

EUR

5 609,84 23/05/2008 31/07/2008

5 609,84

30004 48058 014753RT54M 72 ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme  
  
BP 48  
92110 CLICHY

PARIS 48058 - Rue de Cou

Société Horticole de Paris  
Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21  
Fax 01 41 66 22 01

ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme

BP 48  
92110 CLICHY

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : ABI JARDIN

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, une traite pour un montant de 1636,84 EUR en règlement des éléments suivants :

Raison sociale tiers	Type Pièce	Référence	Echéance	Montant Echéance		Montant réglé	
ABI JARDIN	FC	FC2007/01-000069	31/03/2007	572,89	EUR	572,89	EUR
ABI JARDIN	FC	FC2007/01-000069	30/04/2007	245,53	EUR	245,53	EUR
ABI JARDIN	FC	FC PRS000006	31/03/2007	572,89	EUR	572,89	EUR
ABI JARDIN	FC	FC PRS000006	30/04/2007	245,53	EUR	245,53	EUR
						1 636,84	EUR

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

PARIS

EUR

1 636,84 23/05/2008

25/03/2008

1 636,84

30004 48058 014753RT54M 72 ABI JARDIN  
5 rue Olof Palme  
BP 48  
92110 CLICHY

PARIS 48058 - Rue de Cou

Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

ALCHIMAR  
 Gasmeterlaan 106

91400 ORSAY  
 FRANCE

PARIS, le 23 mai 2008

N° de relevé 42		Date d'échéance du relevé 30/06/2008			Devise EUR			
Date de pièce	Référence origine	Libellé	Date éch.	Montant échéance	Couverture de lettrage	Reste à payer		Solde cumulé
						Débit	Crédit	
16/02/08	AC2008/02-	Fournisseur ALCHIMAR	31/03/08	335 759,06			335 759,06	(335 759,06)
16/02/08	AC2008/02-	Fournisseur ALCHIMAR	30/04/08	143 896,74			143 896,74	(479 655,80)
13/03/08	AC2008/03-		30/04/08	837,20			837,20	(480 493,00)
13/03/08	AC2008/03-		31/05/08	358,80			358,80	(480 851,80)
28/02/08		Facture d'achat	31/03/08	4 186,00			4 186,00	(485 037,80)
28/02/08		Facture d'achat	30/04/08	1 794,00			1 794,00	(486 831,80)
<b>Total relevé</b>				<b>486 831,80</b>			<b>486 831,80</b>	<b>(486 831,80)</b>

Contre cette LETTRE DE CHANGE  
 stipulée SANS FRAIS  
 veuillez payer la somme indiquée  
 ci-dessous à l'ordre de :

CODE MONNAIE ISO

EUR

A \_\_\_\_\_ LE \_\_\_\_\_

MONTANT POUR CONTRÔLE 486 831,80    DATE DE CRÉATION 23/05/2008    ÉCHÉANCE 30/06/2008    42    MONTANT 486 831,80

REF. TIRÉ \_\_\_\_\_

R.I.B. du TIRÉ  
 30002 67771 14454345167 23  
 Code Établ. Code Guichet N° de compte Clé R.I.B.

ACCEPTATION OU AVAL ▼

NOM et ADRESSE du TIRÉ  
 Société Horticole de Paris  
 Le Colisée II  
 10 rue Fructidor  
 75017 PARIS 17

DOMICILIATION  
 Agence BCF PARIS 17

Signature du tireur

N° SIREN du TIRÉ \_\_\_\_\_

ne rien inscrire au-dessous de cette ligne ▼

Société Horticole de Paris

Le Colisée II

10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

ALCHIMAR

Gasmeterlaan 106

BP 118

91400 ORSAY

PARIS, le 23 05 2008

<b>N° du relevé 42</b>		<b>Date d'échéance du relevé 30/06/2008</b>			<b>Devise EUR</b>			
<b>Date de pièce</b>	<b>Référence origine</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date éch.</b>	<b>Montant échéance</b>	<b>Couverture de lettrage</b>	<b>Reste à payer</b>		<b>Solde cumulé</b>
						<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
16/02/08	AC2008/02-	Fournisseur ALCHIMAR	31/03/08	335 759,06			335 759,06	(335 759,06)
16/02/08	AC2008/02-	Fournisseur ALCHIMAR	30/04/08	143 896,74			143 896,74	(479 655,80)
13/03/08	AC2008/03-		30/04/08	837,20			837,20	(480 493,00)
13/03/08	AC2008/03-		31/05/08	358,80			358,80	(480 851,80)
28/02/08		Facture d'achat	31/03/08	4 186,00			4 186,00	(485 037,80)
28/02/08		Facture d'achat	30/04/08	1 794,00			1 794,00	(486 831,80)
<b>Total relevé</b>				<b>486 831,80</b>			<b>486 831,80</b>	<b>(486 831,80)</b>

486 831,80 EUR

Quatre cent quatre-vingt-six mille huit cent trente et un euros quatre-vingts cents

ALCHIMAR

PARIS

23/05/2008

Société Horticole de Paris

Le Colisée II

10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone : 01 41 66 21 21

Télécopie : 01 41 66 22 01

ALCHIMAR

Gasmeterlaan 106

91400 ORSAY

FRANCE

PARIS, le 23 mai 2008

<b>N° de relevé 42</b>		<b>Date d'échéance du relevé 30/06/2008</b>				<b>Devise EUR</b>		
<b>Date de pièce</b>	<b>Référence origine</b>	<b>Libellé</b>	<b>Date éch.</b>	<b>Montant échéance</b>	<b>Couverture de lettrage</b>	<b>Reste à payer</b>		<b>Solde cumulé</b>
						<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	
16/02/08		Fournisseur ALCHIMAR	31/03/08	335 759,06			335 759,06	(335 759,06)
16/02/08		Fournisseur ALCHIMAR	30/04/08	143 896,74			143 896,74	(479 655,80)
13/03/08			30/04/08	837,20			837,20	(480 493,00)
13/03/08			31/05/08	358,80			358,80	(480 851,80)
28/02/08		Facture d'achat	31/03/08	4 186,00			4 186,00	(485 037,80)
28/02/08		Facture d'achat	30/04/08	1 794,00			1 794,00	(486 831,80)
<b>Total relevé</b>				<b>486 831,80</b>			<b>486 831,80</b>	<b>(486 831,80)</b>

EUR

486 831,80

23/05/2008

30/06/2008

42

486 831,80

30002 67771 14454345167 23

Société Horticole de Paris  
Le Colisée II  
10 rue Fructidor

Agence BCF PARIS 17

75017 PARIS 17

Société Horticole de Paris  
Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17  
FRANCE

Tel : 01 41 66 21 21  
Fax : 01 41 66 22 01

ALCHIMAR  
Gasmeterlaan 106

BP 118  
91400 ORSAY  
FRANCE

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : ALCHIMAR

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, un chèque pour un montant de 7176,00 EUR correspondant au règlement référence .

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

7 176,00 EUR

Sept mille cent soixante-seize euros

ALCHIMAR

PARIS

23/05/2008



7 176,00 EUR

Sept mille cent soixante-seize euros

ALCHIMAR

PARIS, le 23/05/2008

11 958,80 EUR

Onze mille neuf cent cinquante-huit euros quatre-vingts cents

DURAND SARL

PARIS, le 23/05/2008

Société Horticole de Paris

Le Colisée II  
10 rue Fructidor

75017 PARIS 17  
FRANCE

Tel : 01 41 66 21 21  
Fax : 01 41 66 22 01

ALCH00029  
Gasmeterlaan 106

BP 118  
91400 ORSAY  
FRANCE

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : ALCHIMAR

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint, un chèque pour un montant de 7176,00 EUR en règlement des éléments suivants :

Raison sociale tiers	Type pièce	Référence	Echéance	Montant échéance	Montant réglé
ALCHIMAR	FF		27/02/2008	7 176,00 EUR	7 176,00 EUR
					7 176,00 EUR

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

\*\*\*7176,00\*\*\*EUR\*\*\*\*\*

Sept mille cent soixante-seize euros

ALCHIMAR

PARIS

23/05/2008

Société Horticole de Paris

Le Colisée II

10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21

Télécopie 01 41 66 22 01

DUPONT SA

13, rue de Paris

Allée des abeilles

distribution principale

57000 METZ 95

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : DUPONT SA

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente que nous avons émis un virement en votre faveur pour un montant de 545,38 EUR correspondant au règlement référence AC2008/01-000001.

Vous souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

Société Horticole de Paris

Le Colisée II

10 rue Fructidor

75017 PARIS 17

Téléphone 01 41 66 21 21

Télécopie 01 41 66 22 01

DUPONT SA

13, rue de Paris

Allée des abeilles

distribution principale

57000 METZ 95

PARIS, le 23 mai 2008

Référence : DUPONT SA

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente que nous avons émis un virement en votre faveur pour un montant de 545,38 EUR en règlement des éléments suivants :

Raison sociale tiers	Type Pièce	Référence	Echéance	Montant échéance		Montant réglé	
DUPONT SA	FF	AC2008/01-00000	102/02/2008	545,38	EUR	545,38	EUR
						545,38	EUR

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

LA COMPTABILITE

# Relevés de comptes

23/04/2013 19:33:49

## Sélection

Comptes :

N° relevés :

Date des soldes du 01/01/2012 au 31/01/2012

Edition des libellés complémentaires Oui Rupture par banque : Non

Les montants sont exprimés dans la devise du compte bancaire

DO	DV	Libellé	Réf.	C.I.B.	C.I.	Exo.	Montant d'origine	Débit	Crédit	
<b>Compte bancaire :</b>		S1 BCP1 EUR - S1 BCP1 EUR						<b>Devise du compte :</b> EUR		
R.I.B. :		FR76111111111111111111111111148								
01/01/12		Solde initial relevé N° 52							0,00	
02/01/12	02/01/12	CHQ		01	N		294,00 EUR	294,00		
					Total des opérations			294,00		
22/01/12		Solde final relevé N° 52						294,00		

# Liste des relevés de comptes

## Sélection

Compte bancaire, de

à zzzzzzzzzz

Date, du 01/01/2012 au 31/12/2012

Compte bancaire : S1 BCP1 EUR - S1 BCP1 EUR

RIB : 11111 11111 11111111111 48

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
52	EUR	01/01/2012	Crédit	0,00	22/01/2012	Débit	294,00

Compte bancaire : S1 LCL EUR 2 - S1 LCL EUR 2

RIB : 30002 67771 14454345167 23

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
65	EUR	25/02/2012	Crédit	3 010,70	26/02/2012	Crédit	3 010,70

Compte bancaire : S1 SG EUR - S1 SG EUR

RIB : 30003 16962 15426585956 61

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
25	EUR	31/03/2012	Crédit	43 450,75	01/04/2012	Crédit	32 886,65
26	EUR	01/04/2012	Crédit	32 886,65	04/04/2012	Crédit	72 103,53
27	EUR	04/04/2012	Crédit	72 103,53	05/05/2012	Crédit	111 320,41
28	EUR	05/05/2012	Crédit	111 320,41	06/04/2012	Crédit	111 024,88
29	EUR	06/04/2012	Crédit	111 024,88	07/04/2012	Crédit	150 241,76

Compte bancaire : S1 SG USD - S1 SG USD

RIB : 30003 05429 45698745851 19

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
45	USD	31/03/2012	Crédit	43 450,75	01/04/2012	Crédit	32 886,65
46	USD	01/04/2012	Crédit	32 886,65	04/04/2012	Crédit	72 103,53
47	USD	04/04/2012	Crédit	72 103,53	05/05/2012	Crédit	111 320,41
48	USD	05/05/2012	Crédit	111 320,41	06/04/2012	Crédit	111 024,88
49	USD	06/04/2012	Crédit	111 024,88	07/04/2012	Crédit	150 241,76

Compte bancaire : S2 SG EUR 1 - S2 SG EUR 1

RIB : 30003 03270 00012356987 92

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
30	EUR	02/04/2012	Crédit	2 567,18	05/04/2012	Crédit	6 086,77
31	EUR	06/04/2012	Crédit	6 086,77	07/04/2012	Débit	4 113,26
32	EUR	07/04/2012	Débit	4 113,26	08/04/2012	Crédit	10 167,53
33	EUR	08/04/2012	Crédit	10 167,53	09/04/2012	Crédit	22 586,22
34	EUR	09/04/2012	Crédit	22 586,22	10/04/2012	Crédit	22 584,19

Compte bancaire : S3 BPBA EUR 2 - S3 BPBA EUR 2

RIB : 16090 67660 00004435671 41

N° relevé	Devise	Ancien solde			Nouveau solde		
		Date	Sens	Montant	Date	Sens	Montant
51	EUR	01/01/2012	Crédit	0,00	18/01/2012	Débit	1,00

## Budget d'exploitation

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice : 2013-M Devise : EUR

Postes	Total	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
DAF-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
DAF-FOURN.BUREAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DAF-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
DAF-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
DAF-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKT-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
MKT-FOURN.BUREAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKT-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
MKT-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
MKT-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RD-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
RD-FOURN.BUREAU	-5 250	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-439
RD-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
RD-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
RD-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total hypothèse</b>	<b>-950 250</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 717</b>

# Budget d'exploitation

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice : 2013-M Devise : EUR

Natures	Total	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
NATBUDG01	-756 000	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-62 975	-63 277
NATBUDG02	-189 000	-47 250	0	0	-47 250	0	0	-47 250	0	0	-47 250	0	0
NATBUDGT100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NATBUDGT200	-5 250	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-439
<b>Total hypothèse</b>	<b>-950 250</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 412</b>	<b>-110 662</b>	<b>-63 412</b>	<b>-63 717</b>



## Budget d'exploitation

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01 Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01 Exercice : 2013-M Devise : EUR

Natures	Total	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
<b>codeNatureNATBUDG</b>													
DAF-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
DAF-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
MKT-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
MKT-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
RD-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
RD-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546
<b>Total NATBUDG01</b>	<b>-756 000</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-62 975</b>	<b>-63 277</b>
<b>codeNatureNATBUDG</b>													
DAF-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
MKT-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
RD-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0
<b>Total NATBUDG02</b>	<b>-189 000</b>	<b>-47 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>codeNatureNATBUDG</b>													
DAF-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKT-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RD-TELEPHONIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total NATBUDGT100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>codeNatureNATBUDG</b>													
DAF-FOURN.BUREAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MKT-FOURN.BUREAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Budget d'exploitation

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice : 2013-M

Devise : EUR

Plan : PLAN BUDGETAIRE 01

Plan	Total	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013
Total DAF	-315 000	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-21 092
Total Marketing	-315 000	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-21 092
Total R&D	-320 250	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 532
Total hypothèse	-950 250	-110 662	-63 412	-63 412	-110 662	-63 412	-63 412	-110 662	-63 412	-63 412	-110 662	-63 412	-63 717

## Budget d'exploitation

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01		Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01										Exercice : 2013-M		Devise : EUR		Plan : PLAN BUDGETAIRE 01	
Plan	Total	31/01/2013	28/02/2013	31/03/2013	30/04/2013	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013				
DAF																	
DAF-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0				
DAF-FOURN.BUREAU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
DAF-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
DAF-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
DAF-TELEPHONIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total DAF	-315 000	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-21 092				
Marketing																	
MKT-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0				
MKT-FOURN.BUREAU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
MKT-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
MKT-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
MKT-TELEPHONIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total Marketing	-315 000	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-20 992	-36 742	-20 992	-21 092				
R&D																	
RD-FORM	-63 000	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0	-15 750	0	0				
RD-FOURN.BUREAU	-5 250	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-437	-439				
RD-INF	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
RD-MOBILIER	-126 000	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 496	-10 546				
RD-TELEPHONIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total R&D	-320 250	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 429	-37 179	-21 429	-21 532				

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Postes	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
DAF-FORM	-32 000	-62 000	51,61	-31 500	-63 000	50,00	1 000	-1,61
DAF-FOURN.BUREAU	-9 999	-9 999	100,00			100,00	-9 999	100,00
DAF-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-23 000	100,00			100,00	-23 000	100,00
MKT-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
MKT-FOURN.BUREAU	-9 999	-9 999	100,00			100,00	-9 999	100,00
MKT-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-TELEPHONIE	-25 000	-25 000	100,00			100,00	-25 000	100,00
RD-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
RD-FOURN.BUREAU	-5 000	-5 000	100,00	-1 749	-5 250	33,32	250	-5,00
RD-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-TELEPHONIE	-10 000	-10 000	100,00			100,00	-10 000	100,00
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Postes	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
DAF-FORM								
<i>Période 1</i>	-17 000		27,42	-15 750		25,00		
<i>Période 2</i>								
<i>Période 3</i>								
<i>Période 4</i>	-15 000		24,19	-15 750		25,00		
Total DAF-FORM	-32 000	-62 000	51,61	-31 500	-63 000	50,00	1 000	-1,61
DAF-FOURN.BUREAU								
<i>Période 1</i>	-9 999		100,00			100,00		
<i>Période 2</i>						100,00		
<i>Période 3</i>						100,00		
<i>Période 4</i>						100,00		
Total DAF-FOURN.BUREAU	-9 999	-9 999	100,00	0	0	100,00	-9 999	100,00
DAF-INF								
<i>Période 1</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 2</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 3</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 4</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
Total DAF-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-MOBILIER								
<i>Période 1</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 2</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 3</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
<i>Période 4</i>	-9 996		8,33	-10 496		8,33		
Total DAF-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-TELEPHONIE								
<i>Période 1</i>	-23 000		100,00			100,00		
<i>Période 2</i>						100,00		
<i>Période 3</i>						100,00		
<i>Période 4</i>						100,00		
Total DAF-TELEPHONIE	-23 000	-23 000	100,00	0	0	100,00	-23 000	100,00
MKT-FORM								
<i>Période 1</i>	-15 000		25,00	-15 750		25,00		
<i>Période 2</i>								
<i>Période 3</i>								
<i>Période 4</i>	-15 000		25,00	-15 750		25,00		
Total MKT-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
MKT-FOURN.BUREAU								
<i>Période 1</i>	-9 999		100,00			100,00		
<i>Période 2</i>						100,00		
<i>Période 3</i>						100,00		

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Natures	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
NATBUDG01	-239 904	-720 000	33,32	-251 899	-756 000	33,32	36 000	-5,00
NATBUDG02	-92 000	-182 000	50,55	-94 500	-189 000	50,00	7 000	-3,85
NATBUDGT100	-58 000	-58 000	100,00	0	0	100,00	-58 000	100,00
NATBUDGT200	-24 998	-24 998	100,00	-1 749	-5 250	33,32	-19 748	79,00
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Postes par nature	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
<b>NATBUDG01</b>								
DAF-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
<b>Total NATBUDG01</b>	<b>-239 904</b>	<b>-720 000</b>	<b>33,32</b>	<b>-251 899</b>	<b>-756 000</b>	<b>33,32</b>	<b>36 000</b>	<b>-5,00</b>
<b>NATBUDG02</b>								
DAF-FORM	-32 000	-62 000	51,61	-31 500	-63 000	50,00	1 000	-1,61
MKT-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
RD-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
<b>Total NATBUDG02</b>	<b>-92 000</b>	<b>-182 000</b>	<b>50,55</b>	<b>-94 500</b>	<b>-189 000</b>	<b>50,00</b>	<b>7 000</b>	<b>-3,85</b>
<b>NATBUDGT100</b>								
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-23 000	100,00	0	0	100,00	-23 000	100,00
MKT-TELEPHONIE	-25 000	-25 000	100,00	0	0	100,00	-25 000	100,00
RD-TELEPHONIE	-10 000	-10 000	100,00	0	0	100,00	-10 000	100,00
<b>Total NATBUDGT100</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>-58 000</b>	<b>100,00</b>
<b>NATBUDGT200</b>								
DAF-FOURN.BUREAU	-9 999	-9 999	100,00	0	0	100,00	-9 999	100,00
MKT-FOURN.BUREAU	-9 999	-9 999	100,00	0	0	100,00	-9 999	100,00
RD-FOURN.BUREAU	-5 000	-5 000	100,00	-1 749	-5 250	33,32	250	-5,00
<b>Total NATBUDGT200</b>	<b>-24 998</b>	<b>-24 998</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 749</b>	<b>-5 250</b>	<b>33,32</b>	<b>-19 748</b>	<b>79,00</b>
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Plan budgétaire	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
DAF	-144 967	-334 999	43,27	-115 466	-315 000	36,66	-19 999	5,97
Marketing	-144 967	-334 999	43,27	-115 466	-315 000	36,66	-19 999	5,97
R&D	-124 968	-315 000	39,67	-117 216	-320 250	36,60	5 250	-1,67
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>



# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Plan budgétaire	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
<b>DAF</b>								
DAF-FORM	-32 000	-62 000	51,61	-31 500	-63 000	50,00	1 000	-1,61
DAF-FOURN.BURE	-9 999	-9 999	100,00	0	0	100,00	-9 999	100,00
DAF-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-23 000	100,00	0	0	100,00	-23 000	100,00
<b>Total DAF</b>	<b>-144 967</b>	<b>-334 999</b>	<b>43,27</b>	<b>-115 466</b>	<b>-315 000</b>	<b>36,66</b>	<b>-19 999</b>	<b>5,97</b>
<b>Marketing</b>								
MKT-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
MKT-FOURN.BURE	-9 999	-9 999	100,00	0	0	100,00	-9 999	100,00
MKT-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
MKT-TELEPHONIE	-25 000	-25 000	100,00	0	0	100,00	-25 000	100,00
<b>Total Marketing</b>	<b>-144 967</b>	<b>-334 999</b>	<b>43,27</b>	<b>-115 466</b>	<b>-315 000</b>	<b>36,66</b>	<b>-19 999</b>	<b>5,97</b>
<b>R&amp;D</b>								
RD-FORM	-30 000	-60 000	50,00	-31 500	-63 000	50,00	3 000	-5,00
RD-FOURN.BUREA	-5 000	-5 000	100,00	-1 749	-5 250	33,32	250	-5,00
RD-INF	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-MOBILIER	-39 984	-120 000	33,32	-41 983	-126 000	33,32	6 000	-5,00
RD-TELEPHONIE	-10 000	-10 000	100,00	0	0	100,00	-10 000	100,00
<b>Total R&amp;D</b>	<b>-124 968</b>	<b>-315 000</b>	<b>39,67</b>	<b>-117 216</b>	<b>-320 250</b>	<b>36,60</b>	<b>5 250</b>	<b>-1,67</b>
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>

# Comparatif budgétaire

Budgets : BUDGET S1-BUDAXE01,BUDGET S2-S3-BUDAXE01

Hypothèses d'origine : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Hypothèses comparées : Hypothèse initiale S1 - 2013 - Axe 01

Exercice 1 : 2012-MC

Exercice 2 : 2013-MC

Devise d'affichage : EUR

Plan budgétaire	Hypothèses d'origine			Hypothèses comparées			Ecart Montant exercices	Ecart % exercices
	Jusqu'au 30/04/2012	Montant exercice	% pér. / exe.	Jusqu'au 30/04/2013	Montant exercice	% pér. / exe.		
<b>DAF</b>								
<i>Période 1</i>	-69 991		20,89	-36 742		11,66		
<i>Période 2</i>	-19 992		17,38	-20 992		100,00		
<i>Période 3</i>	-19 992		17,38	-20 992		100,00		
<i>Période 4</i>	-34 992		30,43	-36 742		100,00		
<b>Total DAF</b>	<b>-144 967</b>	<b>-334 999</b>	<b>43,27</b>	<b>-115 466</b>	<b>-315 000</b>	<b>36,66</b>	<b>-19 999</b>	<b>5,97</b>
<b>Marketing</b>								
<i>Période 1</i>	-69 991		20,89	-36 742		11,66		
<i>Période 2</i>	-19 992		15,99	-20 992		100,00		
<i>Période 3</i>	-19 992		15,99	-20 992		100,00		
<i>Période 4</i>	-34 992		27,99	-36 742		100,00		
<b>Total Marketing</b>	<b>-144 967</b>	<b>-334 999</b>	<b>43,27</b>	<b>-115 466</b>	<b>-315 000</b>	<b>36,66</b>	<b>-19 999</b>	<b>5,97</b>
<b>R&amp;D</b>								
<i>Période 1</i>	-49 992		15,87	-37 179		11,61		
<i>Période 2</i>	-19 992		39,98	-21 429		100,00		
<i>Période 3</i>	-19 992		39,98	-21 429		100,00		
<i>Période 4</i>	-34 992		69,98	-37 179		100,00		
<b>Total R&amp;D</b>	<b>-124 968</b>	<b>-315 000</b>	<b>39,67</b>	<b>-117 216</b>	<b>-320 250</b>	<b>36,60</b>	<b>5 250</b>	<b>-1,67</b>
<b>Total</b>	<b>-414 902</b>	<b>-984 998</b>	<b>42,12</b>	<b>-348 149</b>	<b>-950 250</b>	<b>36,64</b>	<b>-34 748</b>	<b>3,53</b>

# Suivi budgétaire

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Exercice : 2012-MC

Devise : EUR

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Postes	Budgété	Réalisé	Ecart montant	Ecart %
DAF-INF	-120 000		120 000	-100,00
DAF-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
MKT-INF	-120 000		120 000	-100,00
MKT-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
RD-INF	-120 000		120 000	-100,00
RD-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
DAF-FORM	-62 000		62 000	-100,00
MKT-FORM	-60 000		60 000	-100,00
RD-FORM	-60 000		60 000	-100,00
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-2 000	21 000	-91,30
MKT-TELEPHONIE	-25 000		25 000	-100,00
RD-TELEPHONIE	-10 000		10 000	-100,00
DAF-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
MKT-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
RD-FOURN.BUREAU	-5 000	-1 540	3 460	-69,20
<b>Total</b>	<b>-984 998</b>	<b>-3 540</b>	<b>981 458</b>	<b>-99,64</b>

# Suivi budgétaire

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Exercice : 2012-MC

Devise : EUR

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Postes	Budgété	Réalisé	Ecart montant	Ecart %
DAF-INF Budget DAF - Informatique				
<i>janvier 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>février 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mars 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>avril 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mai 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juin 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juillet 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>août 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>septembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>octobre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>novembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>décembre 2012</i>	-10 044		10 044	-100,00
Total DAF-INF	-120 000	0	120 000	-100,00
DAF-MOBILIER Budget DAF - Mobilier				
<i>janvier 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>février 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mars 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>avril 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mai 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juin 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juillet 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>août 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>septembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>octobre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>novembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>décembre 2012</i>	-10 044		10 044	-100,00
Total DAF-MOBILIER	-120 000	0	120 000	-100,00
MKT-INF Budget MKT - Informatique				
<i>janvier 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>février 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mars 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>avril 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mai 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juin 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juillet 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>août 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>septembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>octobre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>novembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>décembre 2012</i>	-10 044		10 044	-100,00
Total MKT-INF	-120 000	0	120 000	-100,00
MKT-MOBILIER Budget MKT - Mobilier				
<i>janvier 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>février 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mars 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>avril 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>mai 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juin 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>juillet 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>août 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>septembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>octobre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00
<i>novembre 2012</i>	-9 996		9 996	-100,00

# Suivi budgétaire

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Exercice : 2012-MC

Devise : EUR

## Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Postes	Total	31/01/2012	29/02/2012	31/03/2012	30/04/2012	31/05/2012	30/06/2012	31/07/2012	31/08/2012	30/09/2012	31/10/2012	30/11/2012	31/12/2012
DAF-FORM													
	Budgété	-17 000			-15 000			-15 000			-15 000		
	Réalisé												
	Ecart montant	17 000			15 000			15 000			15 000		
	Ecart %	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
DAF-FOURNBUREAU	Budgété	-9 999											
	Réalisé												
	Ecart montant	9 999											
	Ecart %	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAF-INF	Budgété	-120 000	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-10 044
	Réalisé												
	Ecart montant	120 000	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	10 044
	Ecart %	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
DAF-MOBILIER	Budgété	-120 000	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-9 996	-10 044
	Réalisé												
	Ecart montant	120 000	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	9 996	10 044
	Ecart %	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
DAF-TELEPHONE	Budgété	-23 000											
	Réalisé	-2 000											
	Ecart montant	21 000											
	Ecart %	-91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKT-FORM	Budgété	-60 000	-15 000		-15 000			-15 000			-15 000		
	Réalisé												
	Ecart montant	60 000	15 000		15 000			15 000			15 000		
	Ecart %	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

# Suivi budgétaire

**Budget : BUDGET S1-BUDAXE01****Exercice : 2012-MC****Devise : EUR****Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01**

Natures	Budgété	Réalisé	Ecart montant	Ecart %
NATBUDG01	-720 000	0	720 000	-100,00
NATBUDG02	-182 000	0	182 000	-100,00
NATBUDGT100	-58 000	-2 000	56 000	-96,55
NATBUDGT200	-24 998	-1 540	23 458	-93,84
<b>Total</b>	<b>-984 998</b>	<b>-3 540</b>	<b>981 458</b>	<b>-99,64</b>

# Suivi budgétaire

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Exercice : 2012-MC

Devise : EUR

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Postes par natures	Budgété	Réalisé	Ecart montant	Ecart %
<b>NATBUDG01 Budget mobilier de bureau</b>				
DAF-INF	-120 000		120 000	-100,00
DAF-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
MKT-INF	-120 000		120 000	-100,00
MKT-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
RD-INF	-120 000		120 000	-100,00
RD-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
Total NATBUDG01	-720 000	0	720 000	-100,00
<b>NATBUDG02 Budget non immobilisé</b>				
DAF-FORM	-62 000		62 000	-100,00
MKT-FORM	-60 000		60 000	-100,00
RD-FORM	-60 000		60 000	-100,00
Total NATBUDG02	-182 000	0	182 000	-100,00
<b>NATBUDGT100 Budget informatique / téléphonie</b>				
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-2 000	21 000	-91,30
MKT-TELEPHONIE	-25 000		25 000	-100,00
RD-TELEPHONIE	-10 000		10 000	-100,00
Total NATBUDGT100	-58 000	-2 000	56 000	-96,55
<b>NATBUDGT200 Budget fournitures de bureaux</b>				
DAF-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
MKT-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
RD-FOURN.BUREAU	-5 000	-1 540	3 460	-69,20
Total NATBUDGT200	-24 998	-1 540	23 458	-93,84
<b>Total</b>	<b>-984 998</b>	<b>-3 540</b>	<b>981 458</b>	<b>-99,64</b>

# Suivi budgétaire

**Budget : BUDGET S1-BUDAXE01****Exercice : 2012-MC****Devise : EUR****Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01****Plan :****BUD1PLAN01**

<b>Plan budgétaire</b>	<b>Budgété</b>	<b>Réalisé</b>	<b>Ecart montant</b>	<b>Ecart %</b>
<b>Total DAF</b>	-334 999	-2 000	332 999	-99,40
<b>Total Marketing</b>	-334 999	0	334 999	-100,00
<b>Total R&amp;D</b>	-315 000	-1 540	313 460	-99,51
<b>Total</b>	-984 998	-3 540	981 458	-99,64



## Suivi budgétaire

Budget : BUDGET S1-BUDAXE01

Exercice : 2012-MC

Devise : EUR

Hypothèse budgétaire : Hypothèse initiale S1 - 2012 - Axe 01

Plan :

BUD1PLAN01

Plan budgétaire	Budgété	Réalisé	Ecart montant	Ecart %
<b>DAF</b>				
DAF-INF	-120 000		120 000	-100,00
DAF-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
DAF-FORM	-62 000		62 000	-100,00
DAF-TELEPHONIE	-23 000	-2 000	21 000	-91,30
DAF-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
<b>Total DAF</b>	<b>-334 999</b>	<b>-2 000</b>	<b>332 999</b>	<b>-99,40</b>
<b>Marketing</b>				
MKT-INF	-120 000		120 000	-100,00
MKT-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
MKT-FORM	-60 000		60 000	-100,00
MKT-TELEPHONIE	-25 000		25 000	-100,00
MKT-FOURN.BUREAU	-9 999		9 999	-100,00
<b>Total Marketing</b>	<b>-334 999</b>	<b>0</b>	<b>334 999</b>	<b>-100,00</b>
<b>R&amp;D</b>				
RD-INF	-120 000		120 000	-100,00
RD-MOBILIER	-120 000		120 000	-100,00
RD-FORM	-60 000		60 000	-100,00
RD-TELEPHONIE	-10 000		10 000	-100,00
RD-FOURN.BUREAU	-5 000	-1 540	3 460	-69,20
<b>Total R&amp;D</b>	<b>-315 000</b>	<b>-1 540</b>	<b>313 460</b>	<b>-99,51</b>
<b>Total</b>	<b>-984 998</b>	<b>-3 540</b>	<b>981 458</b>	<b>-99,64</b>