

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010

(Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10130000	CAPITAL SOUSC.APPEL.VERSE	100 000.00-	100 000.00-	100 000.00-
10610000	RESERVE LEGALE	10 000.00-	10 000.00-	10 000.00-
	Total classe 10	110 000.00-	110 000.00-	110 000.00-
11000000	REPORT A NOUVEAU	25 974.01	49.13-	42.88-
	Total classe 11	25 974.01	49.13-	42.88-
12000000	RESULTAT NET (BENEFICE)			
	Total classe 12			
15110000	PROV LITIGES KIENTZ	50 000.00-	50 000.00-	50 000.00-
15112000	PROVISION LITIGE BLIN	40 562.50-		
15115000	PROV LITIGE BELLO	15 000.00-	15 000.00-	15 000.00-
	Total classe 15	105 562.50-	65 000.00-	65 000.00-
	Total classe 1	189 588.49-	175 049.13-	175 042.88-
20500000	CREATION SITE INTERNET	20 300.00	20 300.00	17 300.00
20700000	FONDS COMMERCIAL	61 101.57	61 101.57	61 101.57
	Total classe 20	81 401.57	81 401.57	78 401.57
21810000	AGENCEMENTS LOCAUX LOUES	93 736.78	86 887.78	70 830.78
21811000	LITHOGRAPHIES	30 823.02	19 323.02	16 023.02
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORM	54 344.04	49 944.04	49 277.34
21840000	MOBILIER	4 257.89	4 257.89	4 257.89
	Total classe 21	183 161.73	160 412.73	140 389.03
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	91 572.15	91 572.15	91 572.15
	Total classe 27	91 572.15	91 572.15	91 572.15
28050000	AMORT.SITE INTERNET	18 614.00-	17 613.00-	17 300.00-
28181000	AMORT.AGENC.IMMEUBL.LOUES	52 810.81-	46 745.81-	42 256.81-
28183000	AMORT.MAT.BUR.INFORMAT	46 208.82-	44 129.82-	40 820.55-
28184000	AMORT.MOBILIER	3 387.45-	3 196.45-	3 005.45-
	Total classe 28	121 021.08-	111 685.08-	103 382.81-
	Total classe 2	235 114.37	221 701.37	206 979.94
42100000	REMUNERATIONS DUES	266 500.00-	300 000.00-	300 000.00-
42820000	PROV.POUR CONGES PAYES	5 994.00-	6 386.00-	9 715.00-
	Total classe 42	272 494.00-	306 386.00-	309 715.00-
43820000	CH.SOC.S/CONGES PAYES	2 697.00-	2 874.00-	4 372.00-
43860000	CHARGES S/REMUN.A PAYER	179 857.63-	209 519.84-	211 666.04-
	Total classe 43	182 554.63-	212 393.84-	216 038.04-
44410000	INTEGRATION IS	105 358.00-	105 778.00-	110 764.00-
44551000	ETAT-TVA A DECAISSER	26 380.00-		20 603.00-
44560000	ETAT-TVA DEDUCTIBLE *	1 371.10	21 352.36	14 363.90
44567000	CREDIT DE TVA	2 014.00	15 125.00	
44570000	ETAT-TVA COLLECTEE			816.90-

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010

(Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
44860000	ETAT-CHARGES A PAYER *	12 374.33-	11 830.54-	14 150.56-
	Total classe 44	140 727.23-	81 131.18-	131 970.56-
45700000	ASSOCIES DIVIDENDES A PAY	107 030.00-	107 030.00-	
	Total classe 45	107 030.00-	107 030.00-	
46700000	DEBIT.CREDITEURS DIVERS *	47 595.87	47 595.87	
46710000	SEQUESTRE BLIN.	48 512.75		
46750100	DELAVENNE	193 843.34	193 843.34	193 843.34
46860000	D-C DIVERS CHARGES A PAYE	4 378.93-	4 554.78-	9 755.26-
46870000	D-C DIVERS PROD A RECEVOI		431.52	
	Total classe 46	285 573.03	237 315.95	184 088.08
48100000	CHARGES SUR PLUSIEURS EX*	53 718.31	105 241.31	147 973.34
48600000	CHARGE CONST.D'AV.D'EXPL.	2 742.86	2 193.34	2 745.70
	Total classe 48	56 461.17	107 434.65	150 719.04
	Total classe 4	360 771.66-	362 190.42-	322 916.48-
50300000	TITRES PLACEMENT-ACTIONS	307 594.04	204 059.05	3 500.00
	Total classe 50	307 594.04	204 059.05	3 500.00
51213000	BANQUE CREDIT LYONNAIS	17.78	17.78	17.78
51213200	CL CPT 8425Y	9 162.44	85 193.04	394 438.15
51220000	BANQUE POPULAIRE LORRAINE	186.88	237.64	62.38
51860000	BANQUES INTERETS A PAYER			10.17-
	Total classe 51	9 367.10	85 448.46	394 508.14
53000000	CAISSE	7.53	7.53	7.53
	Total classe 53	7.53	7.53	7.53
	Total classe 5	316 968.67	289 515.04	398 015.67
	COMPTES DE BILAN	1 722.89	26 023.14-	107 036.25
60616000	GAZOLE		42.64	
60630000	FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUI	1 515.40	3 220.66	1 497.57
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIV	4 468.26	4 048.72	4 525.26
	Total classe 606	5 983.66	7 312.02	6 022.83
	Total classe 60	5 983.66	7 312.02	6 022.83
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 000.00	120 000.00	109 763.28
61320200	LOCATION DIVERSES.	59.19	50.00	
61340000	LOCATION GERANCE	91 469.40	91 469.40	91 469.40
61352000	LOCATIONS MATERIEL	813.53	1 091.27	
	Total classe 613	212 342.12	212 610.67	201 232.68
61400000	CHARGES LOCATIVES	10 373.00	9 546.00	9 290.00
	Total classe 614	10 373.00	9 546.00	9 290.00

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010

(Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
61520000	ENTRETIEN REPARAT.IMMEUBL	3 062.44	3 053.70	1 558.80
61551000	ENTRETIEN REPARAT.VEHICUL	722.54	3 545.88	
61552000	ENTRETIEN REPARAT.MAT.	2 047.67	2 018.00	4 068.89
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE		600.00	600.00
	Total classe 615	5 832.65	9 217.58	6 227.69
61600000	PRIMES D'ASSURANCES *	11 611.94	13 733.87	14 302.47
	Total classe 616	11 611.94	13 733.87	14 302.47
61800000	SERVICES EXTERIEURS	1 212.89	1 296.51	7 576.48
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	39.00	77.00	75.00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	854.78	778.81	1 360.52
	Total classe 618	2 106.67	2 152.32	9 012.00
	Total classe 61	242 266.38	247 260.44	240 064.84
62220000	COMMISS.COURTAGES/ VENTES	832 920.09	1 103 807.10	1 157 894.85
62220100	COM S/VENTES 8.5%		152 523.58	74 984.99
62220200	COM S/VENTES EXO	13 000.00	52 250.00	40 500.00
62260000	HONORAIRES	41 757.49	37 187.01	73 678.74
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	1 730.16	1 426.49	588.19
	Total classe 622	889 407.74	1 347 194.18	1 347 646.77
62300000	PUBLICITE	7 179.34	7 831.30	7 624.42
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	119 604.89	127 716.46	140 675.99
62341000	CADEAUX TAXABLES F G	1 921.00	5 287.60	77.59
62342000	CADEAUX DEDUCTIBLES T V A	219.93	83.70	
	Total classe 623	128 925.16	140 919.06	148 378.00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	42.20	13.08	
	Total classe 624	42.20	13.08	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	56 689.06	58 763.36	49 722.38
62562000	MISSIONS NON TAXABLES F G	17 071.11	20 156.39	16 429.88
62571000	RECEPTIONS TAXABLES F G	325.67		45.50
	Total classe 625	74 085.84	78 919.75	66 197.76
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	2 794.45	2 778.81	3 023.56
62620000	TELEPHONE	13 646.55	12 026.73	12 353.64
	Total classe 626	16 441.00	14 805.54	15 377.20
62700000	SERVICES BANCAIRES	276.20	329.78	1 153.22
	Total classe 627	276.20	329.78	1 153.22
62800000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	392.00	221.57	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNEL	1 748.00	536.00	524.00
	Total classe 628	2 140.00	757.57	524.00
	Total classe 62	1 111 318.14	1 582 938.96	1 579 276.95
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE ETAT	4 410.00	3 851.00	4 709.00

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010

(Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
63130000	FORMATION PROF.CONTINUE	3 567.00	3 115.00	3 809.00
	Total classe 631	7 977.00	6 966.00	8 518.00
63511000	C.E.T.	4 490.00	10 218.00	9 435.00
63512000	TAXES FONCIERES	8 404.00		
	Total classe 635	12 894.00	10 218.00	9 435.00
63710000	CONTR.SOLIDARITE.ORGANIC	3 696.00	4 254.00	4 886.00
	Total classe 637	3 696.00	4 254.00	4 886.00
	Total classe 63	24 567.00	21 438.00	22 839.00
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS.*	615 142.53	566 287.30	692 499.73
64120000	CONGES PAYES	392.00-	3 329.00-	852.00
64140000	INDEMNITES & AVANTAGES	6 809.80	787.10	978.90
	Total classe 641	621 560.33	563 745.40	694 330.63
64500000	CHARGES SLES & PREVOYANC*	15 252.00-	1 498.00-	15 384.00
64510000	COTISATIONS URSSAF	214 066.00	191 821.00	232 852.00
64520000	COTISAT.AUX MUTUELLES	20 616.38	21 010.56	20 074.17
64531000	COTIS.RETRAITE COMPLEMENT	71 967.00	80 611.60	85 516.57
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	7 960.00	10 339.00	13 650.00
64590000	COTISATIONS OUVRIERES	104 714.21-	104 070.71-	114 326.29-
	Total classe 645	194 643.17	198 213.45	253 150.45
	Total classe 64	816 203.50	761 958.85	947 481.08
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	0.63-	0.60	0.10
	Total classe 658	0.63-	0.60	0.10
	Total classe 65	0.63-	0.60	0.10
66800000	AUTR.CHARGES FINANCIERES	4.89	139.14	13.27-
	Total classe 668	4.89	139.14	13.27-
	Total classe 66	4.89	139.14	13.27-
67100000	CHARGES EXCPT SUR OPERAT GESTI		227.00	
67120000	PENALITES AMENDES FISCALE	11.00	260.00	90.00
	Total classe 671	11.00	487.00	90.00
67200000	PP.EXERC.ANTER.	211.62	19 803.57	
	Total classe 672	211.62	19 803.57	
67520000	IMMOB.CORPOREL.CEDEES VNC		377.49	
	Total classe 675		377.49	
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTION.	16 000.00		
	Total classe 678	16 000.00		

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010

(Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 67	16 222.62	20 668.06	90.00
68112000	DOT.AMORT.IMMOB.CORPOREL.	9 336.00	8 324.78	5 720.83
68120000	DOT.AMORT.CHARGES A REPAR	51 523.00	51 523.00	49 325.00
68150000	DOT.PROV.RISQUES ET CHARG	40 562.50		65 000.00
	Total classe 681	101 421.50	59 847.78	120 045.83
	Total classe 68	101 421.50	59 847.78	120 045.83
69890000	INTEGRATION IS	420.00-	4 986.00-	53 509.00
	Total classe 698	420.00-	4 986.00-	53 509.00
	Total classe 69	420.00-	4 986.00-	53 509.00
	Total classe 6	2 317 567.06	2 696 577.85	2 969 316.36
70600000	COMMISSIONS PERCUES 19.6%	2 262 164.04-	2 327 731.79-	2 814 645.87-
70600400	COMMISSIONS EXO	47 820.32-	57 500.00-	52 500.00-
70610000	COMMISSIONS PERCUES 8.5%		273 660.50-	186 450.00-
	Total classe 706	2 309 984.36-	2 658 892.29-	3 053 595.87-
	Total classe 70	2 309 984.36-	2 658 892.29-	3 053 595.87-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2.58-	1.64-	
	Total classe 758	2.58-	1.64-	
	Total classe 75	2.58-	1.64-	
76400000	REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT	3 851.01-	2 801.88-	7 396.29-
	Total classe 764	3 851.01-	2 801.88-	7 396.29-
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIER			113.58-
	Total classe 768			113.58-
	Total classe 76	3 851.01-	2 801.88-	7 509.87-
77100000	PROD.EXCEPT.SUR OPE GEST.	5 400.00-	5 400.00-	5 400.00-
	Total classe 771	5 400.00-	5 400.00-	5 400.00-
77200000	PROD.EXCEPT.EX.ANTERIEUR	52.00-	878.90-	2 346.87-
	Total classe 772	52.00-	878.90-	2 346.87-
77520000	IMMOB.CORP.PRIX CESSIONS		400.00-	
	Total classe 775		400.00-	
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPT.		2 180.00-	7 500.00-
	Total classe 778		2 180.00-	7 500.00-
	Total classe 77	5 452.00-	8 858.90-	15 246.87-
	Total classe 7	2 319 289.95-	2 670 554.71-	3 076 352.61-

Balance Générale

Exercice du 01/01/2010 au 31/12/2010

Edition définitive DA2010 (Période au 31/12/2010)

COMPTE	INTITULE	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	COMPTES DE RESULTAT	1 722.89-	26 023.14	107 036.25-
	TOTAL GENERAL			