

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102100	FONDS ASSOCIATIF		296 179,19		296 179,19
102400	AUTRES RESERVES	168 358,01	1 654 637,25		1 486 279,24
102600	SUBV.EQUIP.NON RENOUELEABLE		12 203,64		12 203,64
102620	SUBV EQ NON RENOUV HBL HEN		5 055,38		5 055,38
102630	SUBV EQ NON RENOUV MAIRIE H		36 587,76		36 587,76
102640	SUBV EQ NON RENOUV PREF HE		5 748,38		5 748,38
102660	SUBV EQ NON RENOUV VILLERS		23 095,21		23 095,21
10	*** Capital & réserves	168 358,01	2 033 506,81		1 865 148,80
129000	DEFICIT	168 358,01	168 358,01		
12	*** Résultat exercice	168 358,01	168 358,01		
131100	SUBV REGION EQUIP AUTOMAT		18 157,21		18 157,21
131200	SUBV REGION EQUIP LONGWY		24 647,96		24 647,96
131210	SUBV REGION CONST. HENRIVIL		152 449,02		152 449,02
131220	SUBV FIBM CONSTR HENRIVILLE		93 273,62		93 273,62
131240	SUBV REGION CONST. VILLERS		89 231,76		89 231,76
131300	SUBV. NCT CONSTR THIONVILLE		295 209,80		295 209,80
131400	SUBVENTION DRIRE METZ		12 257,66		12 257,66
131500	SUBV FEDER PREF. MATERIEL Y		33 258,19		33 258,19
131510	SUBV FEDER PREF. CONST.HENR		109 350,63		109 350,63
131520	SUBV FEDER CONSTR VILLERS		450 000,00		450 000,00
131530	SUBV FEDER EQUIQUEMENT VIL	2 850,80	166 362,93		163 512,13
131700	SUBV REGION EQUIP MAQUETTE		23 644,23		23 644,23
131800	SUBV.REGION 97 EQ.PED.ELECT.		57 259,76		57 259,76
131900	SUB.CONST.SARRALBE-REGION		45 734,71		45 734,71
131910	SUBV.CONST. FIBM - SARRALBE		31 627,07		31 627,07
131920	SUBV.CONSTR VILLE SARRALBE		15 244,90		15 244,90
131930	SUB.CONST.SARRALBE-REGION		123 992,88		123 992,88
131940	SUBV CONSTR ETAT SARRALBE		109 763,29		109 763,29
131L00	SUBV LORRAINE DRIRE/REGION		37 623,81		37 623,81
131	***131	2 850,80	1 889 089,43		1 886 238,63
139100	SUBV REGION EQUIP AUTOMAT	18 157,21		18 157,21	
139200	SUBV REGION EQUIP LONGWY	24 647,96		24 647,96	
139210	SUBV REGION CONST. HENRIVIL	72 465,36		72 465,36	
139220	SUBV FIBM HBL CONST.HENRIVIL	44 329,65		44 329,65	
139240	SUBV REGION CONSTR VILLERS	33 158,14		33 158,14	
139300	SUBV NCT CONSTR THIONVILLE	230 526,73		230 526,73	
139400	SUBVENTION DRIRE METZ	12 257,66		12 257,66	
139500	SUBVV FEDER PREFECTURE	33 258,19		33 258,19	
139510	SUBV FEDER PREF CONST. HENR	51 966,76		51 966,76	
139520	SUBV FEDER PREF CONSTR VILL	167 260,06		167 260,06	
139530	SUBV FEDER EQUIP VILLERS	162 032,64	2 850,80	159 181,84	
139700	SUBV REGION EQUIP MAQUETTE	23 644,23		23 644,23	
139800	SUBV REGION 97 EQUIP PED ELE	57 259,76		57 259,76	
139900	SUB CONSTR SARRALBE REGION	26 624,26		26 624,26	
139910	SUBV CONSTR FIBM SARRALBE	18 409,31		18 409,31	
139920	SUBV CONSTR VILLE SARRALBE	8 874,72		8 874,72	
139930	SUBV CONST SARRALBE REGION	72 171,94		72 171,94	
139940	SUBV CONSTR ETAT SARRALBE	63 876,10		63 876,10	
139L00	SUBV LORRAINE DRIRE/REGION	37 623,81		37 623,81	
139	***139	1 158 544,49	2 850,80	1 155 693,69	
	A reporter	1 498 111,31	4 093 805,05		2 595 693,74

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	1 498 111,31	4 093 805,05		2 595 693,74
13	*** Subventions d'investissement	1 161 395,29	1 891 940,23	1 155 693,69	1 886 238,63
151600	PROVISION RISQUES SOCIAUX I		253 983,00		253 983,00
151601	PROVISION RISQUES SOCIAUX	114 258,25	219 258,25		105 000,00
151860	PROVISION RISQUE GIP		22 440,00		22 440,00
157200	PROVISION POUR TRAVAUX	90 000,00	284 622,63		194 622,63
15	*** Provisions risques et charges	204 258,25	780 303,88		576 045,63
164000	EMPRUNT BPL	48 643,62	634 487,58		585 843,96
168800	INTERETS COURUS NON ECHUS	1 110,36	2 135,58		1 025,22
16	*** Emprunts & dettes assimilés	49 753,98	636 623,16		586 869,18
1	*** COMPTES DE CAPITAUX	1 752 123,54	5 510 732,09	1 155 693,69	4 914 302,24
205001	LOGICIELS	35 540,76		35 540,76	
205003	LOGICIELS	450,93		450,93	
205004	LOGICIELS	2 185,10		2 185,10	
205008	LOGICIELS	296,83		296,83	
205009	LOGICIELS	12 602,37		12 602,37	
20500E	LOGICIELS	1 136,82		1 136,82	
20500H	LOGICIELS	2 458,48		2 458,48	
20500M	LOGICIELS	295,68		295,68	
20500P	LOGICIELS PRODUCTIQUE	4 822,75		4 822,75	
20500R	LOGICIELS	889,32		889,32	
20500S	LOGICIELS	1 480,12		1 480,12	
20500V	LOGICIELS	2 063,41		2 063,41	
20	*** Immobilisations incorporelles	64 222,57		64 222,57	
211500	TERRAIN THIONVILLE	61 018,22		61 018,22	
211600	TERRAIN VILLERS LA MONTAGNE	23 096,21		23 096,21	
211700	TERRAIN HENRIVILLE	68 523,16		68 523,16	
211900	TERRAIN ILLKIRCH	75 000,00		75 000,00	
211	** Terrains	227 637,59		227 637,59	
213103	BATIMENTS SIDERURGIE	7 007,35		7 007,35	
213200	NOUVEAU BATIMENT THIONVILLE	559 699,60		559 699,60	
213600	BATIMENT VILLERS-LA-MONTAG	938 536,02		938 536,02	
213800	CONSTRUCTION SARRALBE	388 405,93		388 405,93	
21380H	CONSTRUCTION HENRIVILLE	567 290,63		567 290,63	
213900	CONSTRUCTION STRASBOURG	807 034,49		807 034,49	
213	** Constructions	3 267 974,02		3 267 974,02	
215000	MAT. PED. FAMECK BRIEY	33 089,32		33 089,32	
215001	MAT. PED. ENS. THEO. METZ	11 559,64		11 559,64	
215010	MAT.PED.ENS.TECH. FAMECK BR	47 843,36		47 843,36	
215011	MAT VILLERS MANUTEN SUBV FE	72 221,35		72 221,35	
215012	MAT VILLERS INFORMA SUBV FE	13 020,45	5 863,44	7 157,01	
215013	MAT VILLERS USINAG SUBV FED	26 277,88		26 277,88	
215014	MAT VILLERS SOUDURE SUBV F	80 159,21		80 159,21	
215015	MAT VILLERS MULTIMEDIA S/FED	30 415,93		30 415,93	
	A reporter	5 626 544,86	5 516 595,53	109 949,33	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	5 626 544,86	5 516 595,53	109 949,33	
215016	MAT VILLERS LABO ROBOT S/FE	80 760,09		80 760,09	
215017	MAT VILLERS PNEUMATIQ S/FED	30 657,25		30 657,25	
215018	MAT VILLERS ATEL POLYV S/FED	8 679,09		8 679,09	
215021	MAT. PEDAGOGIQUE METZ	89 576,51		89 576,51	
215023	MAT. PEDAGOGIQUE SIDERURG.	101 653,27	87 034,63	14 618,64	
215024	MAT. PEDAGOGIQUE INTERPRO.	345 801,91		345 801,91	
215025	MAT. PEDAGOGIQUE THIONVILLE	448 285,78		448 285,78	
215026	MAT. PEDAGOGIQUE LONGWY	30 850,02	8 258,92	22 591,10	
215028	MAT. PEDAGOGIQUE SARRALBE	11 091,01	4 384,57	6 706,44	
215029	MAT. PEDAGOGIQUE STRASBOU	565 715,99		565 715,99	
21502E	MAT. PEDAG. EEA (215022)	323 183,18		323 183,18	
21502H	MAT. PEDAG. HENRIVILLE	69 413,01	592,62	68 820,39	
21502L	MAT. PEDAG. LORRAINE (215020)	411 967,15		411 967,15	
21502M	MAT.PEDAGOGIQUE MANUTENTI	45 962,05		45 962,05	
21502R	MAT. PEDAG. ROBOTIQUE (21501	163 754,26		163 754,26	
21502S	MAT. PEDAG. SECURITE 215019	19 433,06		19 433,06	
21502V	MAT.PEDAGOGIQUE VILLERS (21	42 700,34	3 925,00	38 775,34	
215030	MAT. OUT. THEO. FAMECK BRIEY	302,44		302,44	
215033	MAT. OUT. THEO. SIDERURGIE	457,35		457,35	
215050	MAT. OUT. LABO. LANGUE FAME	150,92		150,92	
215064	MAT & OUT INTERPRO	8 726,14		8 726,14	
215065	MAT. & OUT. THIONVILLE	48 280,15		48 280,15	
215066	MAT & OUT LONGWY	259 339,21		259 339,21	
215069	MAT.& OUT STRASBOURG	136 164,16		136 164,16	
215074	MECANICIENS MONTEURS	3 368,57		3 368,57	
215125	AP.MESURE S/DIELI THIONVILLE	62 399,69		62 399,69	
215225	AUTOMATES PROGRAMMABLES	80 302,32		80 302,32	
215	** Installations tech, mat., outil	3 703 562,06	110 059,18	3 593 502,88	
218100	INSTALLATIONS FAMECK BRIEY	18 526,82		18 526,82	
218101	INSTALLATIONS METZ	245 275,75		245 275,75	
218103	INSTALLATIONS SIDERURGIE	34 970,51		34 970,51	
218105	INSTALLATIONS THIONVILLE	124 987,68		124 987,68	
218106	INSTALLATIONS LONGWY	10 229,15		10 229,15	
218109	INSTALLATIONS STRASBOURG	6 039,59		6 039,59	
21810H	INSTALLATIONS HENRIVILLE	22 813,58		22 813,58	
21810M	INSTALLATIONS STR.MANUT.SEC	91 624,67		91 624,67	
21810V	INSTALLATIONS VILLERS	18 375,66		18 375,66	
2181	** Installations	572 843,41		572 843,41	
218201	MAT. AUTOMOBILE METZ	70 557,39	20 665,00	49 892,39	
218203	MAT. AUTOMOBILE SIDERURGIE	15 224,50		15 224,50	
218204	MAT. AUTOMOBILE INTERPRO.	29 737,10		29 737,10	
218206	MAT. AUTOMOBILE LONGWY	42 644,77		42 644,77	
218209	MAT. AUTOMOBILE STRASBOURG	17 593,70		17 593,70	
21820H	MAT.AUTOMOBILE HENRIVILLE	10 278,87		10 278,87	
21820L	MAT.AUTOMOBILE LUX	24 260,00		24 260,00	
21820P	MAT. AUTOMOBILE POLE (218202)	295 660,76	68 056,83	227 603,93	
2182	** Mat. Automobile	505 957,09	88 721,83	417 235,26	
218300	MAT.INFO. BUREAU + SALLE 6	2 383,12		2 383,12	
218301	MOB. MAT. BUR. & INFO. K + D	247 372,71		247 372,71	
218302	MOB. MAT. BUR. & INFO BTP	23 921,60		23 921,60	
	A reporter	10 367 997,71	5 709 513,10	4 658 484,61	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	10 367 997,71	5 709 513,10	4 658 484,61	
218303	MOB. MAT. BUR. & INFO. SIDER.	32 615,06	7 571,94	25 043,12	
218304	MOB. MAT. BUR. & INFO. INTERP.	74 582,92		74 582,92	
218305	MOB. MAT. BUR. & INFO. THIONV.	53 308,53		53 308,53	
218306	MOB. MAT. BUR. & INFO. LONGWY	105 573,55	11 111,37	94 462,18	
218308	MAT.MOB. BUR.INFO. SARRALBE	31 624,44	14 998,60	16 625,84	
218309	MOB.MAT. BUR. INFO. STRASBO	93 631,90		93 631,90	
21830E	MAT MOB BUR INFO EEA (218310)	29 136,67		29 136,67	
21830H	MOB.MAT. BUR. & INFO HENRIVILL	33 941,80	1 537,82	32 403,98	
21830M	MOB.MAT.BUR.INFO MANUMENTI	24 929,88		24 929,88	
21830P	MOB MAT BUREAU INFO PRODUC	1 623,00		1 623,00	
21830R	MOB.MAT.BUR.INFO ROBOT 2183	22 447,24		22 447,24	
21830S	MOB.MAT.BUR.INFO SECURI 2183	10 482,64		10 482,64	
21830V	MAT.BUR.ET INFO VILLERS 218317	59 004,69	8 483,95	50 520,74	
21830Y	MOB MAT BUREAU INFO HYDRAU	2 022,00		2 022,00	
218311	MAT.HEBERG.CUISINE METZ (DDE)	53 551,10		53 551,10	
218313	MAT. HEBERG. CUIS. SIDERURGIE	42 529,09	12 098,57	30 430,52	
218314	MAT.MOB.BUR.INFO HOPITAL	6 215,88		6 215,88	
218320	MAT. BUR. FAMECK BRIEY	4 699,48		4 699,48	
2183	** Mat de Bureau	955 597,30	55 802,25	899 795,05	
218400	MOB. PEDAGOGIQUE BRIEY	2 129,76		2 129,76	
218409	MOB. PEDAGOGIQUE STRASBOU	31 580,04		31 580,04	
21840H	MOB. PEDAGOGIQUE HENRIVILLE	8 841,86		8 841,86	
2184	** Mobilier Pédagogique	42 551,66		42 551,66	
218	*** Autres immob. corporelles	2 076 949,46	144 524,08	1 932 425,38	
21	*** Immobilisations corporelles	9 276 123,13	254 583,26	9 021 539,87	
261000	PARTICIPATION AFOREST LUX	12 409,62		12 409,62	
261100	PARTICIPATION AFOREST BELGI	50 000,00		50 000,00	
26	*** Participations et créances ratt	62 409,62		62 409,62	
274300	PRET EFFORT CONSTRUCTION C	71 519,00		71 519,00	
275102	DEPOT DE GARANTIE LECLERC	265,00		265,00	
275105	CAUTION TOTAL FRANCE	2 611,41		2 611,41	
275109	DEPOT DE GARANTIE LA DIGUE	2 200,00		2 200,00	
275501	CAUTIONNEMENTS GENERALE R	5 774,77		5 774,77	
275508	CAUTION SIVOM	38,11		38,11	
275509	CAUTION ENERGEO	700,00		700,00	
275605	AVANCE S/LOCATION DE VEHICU	1 500,00		1 500,00	
27	*** Autres immobilisations financ.	84 608,29		84 608,29	
280501	AMORT LOGICIELS SIEGE		35 540,76		35 540,76
280503	AMORT LOGICIELS SIDE		450,93		450,93
280504	AMORT LOGICIELS INTERPRO		2 185,10		2 185,10
280508	AMORT. LOGICIELS		296,83		296,83
280509	AMORT. LOGICIELS		11 476,84		11 476,84
28050E	AMORT. LOGICIELS		1 136,82		1 136,82
28050H	AMORT. LOGICIELS		2 458,48		2 458,48
28050M	AMORT LOGICIELS MANUTENTION		295,68		295,68
28050P	AMORT LOGICIELS PRODUCTIQU		4 822,75		4 822,75
28050R	AMORT LOGICIELS ROBOTIQUE		889,32		889,32
	A reporter	11 239 487,15	5 824 868,86	5 414 618,29	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	11 239 487,15	5 824 868,86	5 414 618,29	
28050S	AMORT LOGICIELS SECURITE		1 480,12		1 480,12
28050V	AMORT. LOGICIELS		2 063,41		2 063,41
2805	** Amort. Logiciels		63 097,04		63 097,04
280	** Amort. Immob. incorporelles		63 097,04		63 097,04
28130H	AMORT.BATIMENTS HENRIVILLE		258 175,21		258 175,21
281320	AMORT.NOUV.BATIMENT THIONVI		429 270,34		429 270,34
281333	AMORT. BATIMENTS SIDERURGIE		7 007,35		7 007,35
281360	AMORT. BATIMENTS VILLERS LA		342 451,12		342 451,12
281380	AMORT. CONSTRUCTION SARRA		226 075,15		226 075,15
281390	AMORT CONSTRUCTION STRASB		82 531,79		82 531,79
2813	** Amort. Bâtiments		1 345 510,96		1 345 510,96
281500	AMORT. MAT.ENS.THEO FAM/BRI		33 089,32		33 089,32
281501	AMORT. MAT.PED.ENS.THEO. ME		11 559,64		11 559,64
281510	AMORT. MAT.PED.ENS.TECH.PRA		47 843,36		47 843,36
281511	AMORT MAT VILLERS MANUT S/F		63 314,91		63 314,91
281512	AMORT MAT VILLERS INFO S/FED	5 863,44	13 020,45		7 157,01
281513	AMORT MAT VILLERS USINA S/FE		26 277,88		26 277,88
281514	AMORT MAT VILLERS SOUDU S/F		80 159,21		80 159,21
281515	AM MAT PED TEC PRAT THIONVIL		30 415,93		30 415,93
281516	AMORT MAT VILLERS LAB ROB S/		80 760,09		80 760,09
281517	AMORT MAT VILLERS PNEUM S/F		30 657,25		30 657,25
281518	AMORT ATEL POLYV/FEDER		8 679,09		8 679,09
281521	AMORT. MAT. PEDAG. METZ		87 317,27		87 317,27
281523	AMORT. MAT. PEDAG. SIDERURG	87 034,63	101 653,27		14 618,64
281524	AMORT. MAT. PEDAG. INTERPRO		344 919,85		344 919,85
281525	AMORT. MAT. PEDAG. THIONVILLE		431 777,46		431 777,46
281526	AMORT MAT. MECA. PREC. LON	8 258,92	30 850,02		22 591,10
281528	AMORT MAT PEDAG SARRALBE	4 384,57	11 091,01		6 706,44
281529	AMORT.MAT PEDAGO.STRASBOU		545 886,91		545 886,91
28152E	AMORT MAT PEDAG. EEA		323 183,18		323 183,18
28152H	AMORT MAT PEDAG. HENRIVILLE	592,62	67 229,56		66 636,94
28152L	AMORT MAT PEDAG. LORRAINE		411 967,15		411 967,15
28152M	AMORT MAT PEDAG. MANUTENTI		36 243,49		36 243,49
28152R	AMORT MAT PEDAG. ROBOTIQUE		163 754,26		163 754,26
28152S	AMORT MAT PEDAG. SECURITE		19 433,06		19 433,06
28152V	AMORT MAT PEDAG. VILLERS	3 925,00	39 857,94		35 932,94
281530	AMORT.MAT.OUT.THEO. FAM/BRI		302,44		302,44
281533	AMORT.MAT.OUT.THEO. SIDERU		457,35		457,35
281550	AMORT.MAT.OUT.LAB.LANG. FAM		150,92		150,92
281564	AMORT.MAT.ET OUTIL.INTERPRO		8 726,14		8 726,14
281565	AMORT. MAT. & OUT. THIONVILLE		48 280,15		48 280,15
281566	AMORT. MAT & OUT. LONGWY		259 339,21		259 339,21
281569	AMORT MAT & OUT STRASBOURG		136 164,16		136 164,16
281574	AMORT. MECANICIENS MONTEU		3 368,57		3 368,57
2815	** Amort. Materiel	110 059,18	3 497 730,50		3 387 671,32
281625	AMORT. MATERIEL MESURE S/DI		62 399,69		62 399,69
281725	AMORT. AUTOMATES PROG. THI		80 302,32		80 302,32
281810	AMORT. INSTAL. FAMECK BRIEY		18 526,82		18 526,82
281811	AMORT. INSTALLATIONS METZ		245 275,75		245 275,75
	A reporter	11 349 546,33	11 078 158,43	271 387,90	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	11 349 546,33	11 078 158,43	271 387,90	
281813	AMORT.INSTALLATIONS SIDERU		34 970,51		34 970,51
281815	AMORT.INSTALLATIONS THIONVI		124 987,68		124 987,68
281816	AMORT. INSTALLATIONS LONGWY		10 229,15		10 229,15
281819	AMORT. INSTALLATIONS STRASB		6 039,59		6 039,59
28181H	AMORT. INSTALLATIONS HENRIVI		22 813,58		22 813,58
28181M	AMORT. INSTALLATIONS MANUT		91 624,67		91 624,67
28181V	AMORT. INSTALLATIONS VILLERS		18 375,66		18 375,66
28181	** Amort. Installations		572 843,41		572 843,41
281821	AMORT. MAT. AUTO METZ	20 665,00	45 742,17		25 077,17
281823	AMORT. MAT. AUTO SIDE		14 349,07		14 349,07
281824	AMORT MAT AUTO INTERPRO		20 396,05		20 396,05
281826	AMORT. MAT. AUTO LONGWY		33 974,18		33 974,18
281829	AMORT MAT AUTO STRASBOURG		5 554,49		5 554,49
28182H	AMORT.MAT.AUTO HENRIVILLE		8 003,40		8 003,40
28182L	AMORT MAT AUTO AE LUX		14 461,80		14 461,80
28182P	AMORT.MAT.AUTO. POLE	48 264,11	254 100,13		205 836,02
28182	** Amort. Mat. Automobile	68 929,11	396 581,29		327 652,18
281830	AMORT.MOB MAT BUR INFO SALL		2 383,12		2 383,12
281831	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. K + D		236 358,46		236 358,46
281832	AMORT MAT MOB BUR INFO B.T.P.		23 921,60		23 921,60
281833	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. SID	7 571,94	32 279,17		24 707,23
281834	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. INT		73 742,09		73 742,09
281835	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. THI		53 308,53		53 308,53
281836	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. LON	11 111,37	105 573,55		94 462,18
281838	AMORT MAT.MOB.BUR.INFO SAR	14 998,60	31 624,44		16 625,84
281839	AMORT MAT MOB BUR INFO STR		90 604,17		90 604,17
28183E	AMORT MAT MOB BUR INFO EEA		29 136,67		29 136,67
28183H	AMORT MAT MOB BUR INFO HENR	1 537,82	30 582,34		29 044,52
28183M	AMORT MAT MOB BUR INFO MAN		24 780,65		24 780,65
28183P	AMORT MAT MOB BUR INFO PRO		1 623,00		1 623,00
28183R	AMORT. MAT. MOB. BUR. INFO R		22 447,24		22 447,24
28183S	AMORT. MAT. MOB. BUR.INFO SEC		10 482,64		10 482,64
28183V	AMORT MAT MOB BUR INFO VILL	8 483,95	57 809,12		49 325,17
28183Y	AMORT MAT MOB BURO INFO HY		2 022,00		2 022,00
28183	*** Amort. Mat. Bureau	43 703,68	828 678,79		784 975,11
281840	AMORT. MOB. PEDAG. BRIEY		2 129,76		2 129,76
281849	AMORT. MOB. PEDAG. STRASBO		31 580,04		31 580,04
28184H	AMORT. MOB. PEDAG. HENRIVILLE		8 841,86		8 841,86
281851	AMORT MAT.HEB.CUIS. METZ DDE	12 098,57	50 509,29		38 410,72
281853	AMORT. MAT. HEBERG. CUIS. SIDE		42 529,09		42 529,09
281854	AMORT.MAT.MOB.BUR.INFO.HOPI		6 215,88		6 215,88
281880	AMORT. MAT. MOB. BUR. BRIEY		4 699,48		4 699,48
281	** Amort. Immob. corporelles	234 790,54	6 930 552,36		6 695 761,82
28	** Amort. Immobilisations	234 790,54	6 993 649,40		6 758 858,86
296100	PROVISION DEPRECIATION DES T		50 000,00		50 000,00
296	** Prov. dépréciation participation		50 000,00		50 000,00
29	** Prov./dépréc. Immobilisations		50 000,00		50 000,00
	A reporter	11 474 277,69	12 808 964,75		1 334 687,06

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	11 474 277,69	12 808 964,75		1 334 687,06
2	*** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	9 722 154,15	7 298 232,66	9 232 780,35	6 808 858,86
401000	FOURNISSEURS	2 564 661,29	3 018 355,61		453 694,32
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATI	37 668,03	37 668,03		
408100	FOURN. FAC. NON PARV. 19.6 %	50 782,66	120 064,36		69 281,70
408110	FOURN.FACT NON PARVENUES 5	451,63	1 447,07		995,44
408200	FOURN.FACT.NON PARV. SANS T	55 602,03	83 213,55		27 611,52
40	** Fournisseurs et comptes rattaché	2 709 165,64	3 260 748,62		551 582,98
410000	CLIENTS	9 336 547,41	6 854 846,13	2 481 701,28	
416000	CLIENTS DOUTEUX	45 332,26	378,65	44 953,61	
418100	CLIENT FACTURE A ETABLIR	4 449,87	3 650,00	799,87	
419800	AVOIR A ETABLIR	6 888,00	6 888,00		
41	*** Clients et comptes rattachés	9 393 217,54	6 865 762,78	2 527 454,76	
421000	REMUNERATIONS DUES PERSO	1 357 927,03	1 357 927,03		
422000	COMITE D'ENTREPRISE	431,00	3 723,00		3 292,00
425000	AVANCES ACOMPTE PERSONN	6 289,42	6 289,42		
425029	TICKETS REPAS STRASBOURG	2 659,14	2 172,60	486,54	
425125	REMB. REPAS F.J.T.	5 251,84	4 610,88	640,96	
425201	AVANCE PERMANENTE MENZIN	150,00	150,00		
425202	AVANCE ET ACOMPTE DALSTEIN	300,00	300,00		
425203	AVANCES ET ACOMPTE HAUSMA	500,00		500,00	
425204	AV. ET ACPTE REMY ALEXANDRE	250,00		250,00	
425205	AVANCE ET ACOMPTE THEOPHIL	300,00		300,00	
425206	AVANCES ET ACOMPTE PAPOLA	152,45		152,45	
425207	AVANCES ET ACOMPTE GOERG	200,00		200,00	
425212	AVANCE ET ACOMPTE M.DEBRY	152,45		152,45	
425216	AVANCE PERMANENTE REY	304,90		304,90	
425219	AVANCE ET ACOMPTE M.SCHMITZ	350,00		350,00	
425224	AVANCE ET ACOMPTE M.EDLING	300,00		300,00	
425233	AVANCE ET ACOMPTE JOBERT	152,45		152,45	
425235	AVANCE ET ACOMPTE KLEIN RE	152,45		152,45	
425238	AVANCE ET ACOMPTE RUPPEL	152,45		152,45	
425239	AVANCE ET ACOMPTE HERRERAS	152,45		152,45	
425241	AVANCE ET ACOMPTE REVET	304,90		304,90	
425243	AVANCE ET ECOMPTE M.SEILLEZ	300,00		300,00	
425248	AVANCE ET ACOMPTE HOFBAUER	500,00		500,00	
425249	AVANCES ET ACOMPTE CAILLET	300,00		300,00	
427000	SAISIE SUR SALAIRES	412,00	412,00		
428600	AUTRES CHARGES PAY. PERSO	161 163,00	424 229,00		263 066,00
42	*** Personnel & comptes rattachés	1 539 107,93	1 799 813,93	5 652,00	266 358,00
431100	U.R.S.S.A.F.	880 417,00	973 334,00		92 917,00
437010	POLE EMPLOI	11 666,00	13 818,80		2 152,80
437020	IREC	155 085,30	197 506,30		42 421,00
437023	IRSCO	8 193,00	10 159,00		1 966,00
437024	CIPS	9 506,00	11 628,00		2 122,00
437030	CAPIMMEC ET APEC	61 542,00	79 310,00		17 768,00
437033	CAPIMMEC INTERMITTENTS	649,00	1 107,43		458,43
	A reporter	26 242 827,10	26 022 153,61	220 673,49	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	26 242 827,10	26 022 153,61	220 673,49	
437040	URPIMMEC ET CMAV	87 085,00	110 974,06		23 889,06
437102	ASSURANCES	114 178,01	113 560,89	617,12	
438600	CHARGES A PAYER ORG. SOCIA	91 967,97	224 790,98		132 823,01
43	*** Sécurité Soc.& autres org.	1 420 289,28	1 736 189,46	617,12	316 517,30
443000	OPERATIONS AVEC ETAT	897 058,75	969 394,41		72 335,66
444100	ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES	2 621,00	5 031,00		2 410,00
445510	T.V.A. A DECAISSER	644 344,00	688 704,05		44 360,05
4455	** TVA à décaisser	644 344,00	688 704,05		44 360,05
445621	TVA S/IMMOBILISATIONS 19.6%	10 877,62	10 877,62		
445665	TVA BIENS ET SERVICES 5.5 %	6 302,51	6 202,53	99,98	
445666	TVA BIENS ET SERVICES 2.10%	24,69	24,69		
445668	TVA BIENS ET SERVICES 19.6%	122 396,95	120 984,74	1 412,21	
445672	TVA S/ENCAISSEMENTS 19.6%	210 151,15	182 475,32	27 675,83	
445675	TVA A RECUPERER INTRACOMM	35 486,28	33 243,49	2 242,79	
445680	TVA S/FACTURES NON PARV. 19.	24 165,97	10 796,42	13 369,55	
445681	TVA S/FACTURES NON PARV. 5.5	265,58	114,02	151,56	
4456	** TVA déductible	409 670,75	364 718,83	44 951,92	
445712	TVA FACTUREE 19.6%	1 105 235,36	1 465 759,10		360 523,74
445775	TVA FACTUREE INTRACOMMUNA	35 185,80	37 428,59		2 242,79
4457	** TVA collectée	1 140 421,16	1 503 187,69		362 766,53
445870	TVA S/FACTURE A ETABLIR		131,08		131,08
448710	PRODUIT A RECEVOIR CR LORRA	423 894,71	331 731,74	92 162,97	
448730	PRODUIT A RECEVOIR FSE	9 821,46	8 075,41	1 746,05	
448740	PRODUITS A RECEVOIR POLE EM	255 417,40	255 417,40		
44	*** Etats & autres collectiv.	3 783 249,23	4 126 391,61	138 860,94	482 003,32
451000	AFOREST LUX	297 228,20	297 228,20		
45	*** Groupe et associés	297 228,20	297 228,20		
467000	CREDITEURS DIVERS	587,28	236,66	350,62	
467100	CEFASIM CLIENT	50 218,08	3 578,24	46 639,84	
467101	CEFASIM FOURNISSEUR	35 640,47	42 911,56		7 271,09
467150	GESIM	43 527,78	24 204,22	19 323,56	
467180	SUBV SCBCM		20 000,00		20 000,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	7 473,85	406,98	7 066,87	
46	*** Débiteurs, créditeurs divers	137 447,46	91 337,66	73 380,89	27 271,09
471000	COMPTE D'ATTENTE	43 080,07	42 889,07	191,00	
47	*** Compte transitoire	43 080,07	42 889,07	191,00	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	10 750,63	7 072,82	3 677,81	
486100	CHARGES A VENTILER	3 585,00	3 585,00		
486110	CHARGES CONS.AVANEE ABON	840 024,58	840 024,58		
486130	PROVISION MENSUEL	10 001 148,48	10 001 148,48		
48	*** Comptes de régularisation	10 855 508,69	10 851 830,88	3 677,81	
	A reporter	41 652 571,73	41 881 156,96		228 585,23

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	41 652 571,73	41 881 156,96		228 585,23
491000	PROV. DEPRECIATION CLIENTS	221,59	37 808,24		37 586,65
49	*** Prov. dépré. Comptes de tiers	221,59	37 808,24		37 586,65
4	*** COMPTES DE TIERS	30 178 515,63	29 110 000,45	2 749 834,52	1 681 319,34
507400	BPL COMPTE A TERME	350 000,00	50 000,00	300 000,00	
507450	BPL C.D.N. + PARTS SOCIALES	18 032,00		18 032,00	
508800	INTERETS COURUS VMP	6 454,78	2 713,53	3 741,25	
50	*** Valeurs mobilières de placement	374 486,78	52 713,53	321 773,25	
512000	STE GENERALE	1 793 232,05	1 749 841,82	43 390,23	
512400	B.P.L.	5 040 630,64	4 987 285,20	53 345,44	
512	** Banques	6 833 862,69	6 737 127,02	96 735,67	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	6 833 862,69	6 737 127,02	96 735,67	
531600	CAISSE LONGWY	14 620,21	13 458,30	1 161,91	
53	*** Caisse	14 620,21	13 458,30	1 161,91	
580000	VIREMENTS INTERNES	256 845,00	256 845,00		
58	*** Virements internes	256 845,00	256 845,00		
5	*** COMPTES FINANCIERS	7 479 814,68	7 060 143,85	419 670,83	
604100	PRESTATIONS DE SCE ENSEIGN.	1 363 778,29	661 171,37	702 606,92	
604400	HONORAIRES POUR COURS	713 227,42	174 000,90	539 226,52	
606100	ELECTRICITE	41 501,77	6 157,82	35 343,95	
606110	EAU	14 976,46	6 148,09	8 828,37	
606120	GAZ	19 319,28	348,21	18 971,07	
606130	CHAUFFAGE ENERGIE CALOR	57 270,70	11 515,60	45 755,10	
606140	CARBURANTS	79 767,02	9 534,29	70 232,73	
606150	CHAUFFAGE LOCAUX	691,64		691,64	
606160	ELECTRICITE RESTAURATION	18 648,22	3 250,09	15 398,13	
606170	GAZ RESTAURANT	1 465,93	194,69	1 271,24	
606200	FOURN. ELEVES DOC. PEDAG.	35 382,07	3 466,00	31 916,07	
606300	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	10 825,38	272,63	10 552,75	
606310	MATERIEL INFORMATIQUE	9 698,67		9 698,67	
606350	PETIT MAT. MEUBLANT	105,00		105,00	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 990,87	16,72	4 974,15	
606410	PETIT MATERIEL DE BUREAU	90,00		90,00	
606420	PAPIER INFORMATIQUE	1 652,40	30,00	1 622,40	
606450	PAPIER PHOTOCOPIEURS	2 544,70	11,75	2 532,95	
606460	PHOTOCOPIES TIRAGES	43 162,50	21 725,00	21 437,50	
606500	MATIERES D'OEUVRE-PETIT OUTIL	52 481,34	4 270,42	48 210,92	
606550	OXYGENE ET GAZ	30 002,53	8 695,22	21 307,31	
606600	FOURNITURE BOISSON	1 549,82	138,08	1 411,74	
606650	FOURNITURES DISTRIB. BOISSONS	4 891,98	400,00	4 491,98	
606700	VETEMENT DE TRAVAIL	1 135,27		1 135,27	
606750	PRODUITS D'ENTRETIEN	443,08		443,08	
606850	MATERIEL DE CANTINE	400,00	400,00		
60	*** Achats	2 510 002,34	911 746,88	1 598 255,46	
	A reporter	51 642 610,34	49 890 855,93	1 751 754,41	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	51 642 610,34	49 890 855,93	1 751 754,41	
611200	PERSONNEL DETACHE	17 611,58		17 611,58	
611300	PRESTATIONS D'ENTRETIEN	47 593,58	2 637,36	44 956,22	
611500	AUTRES PRESTATIONS DE SCE	73 292,17	5 086,00	68 206,17	
611510	PRESTATIONS ENSEIGNEMENT T	34 548,00		34 548,00	
611600	PREST. SURVEILLANCE LOCAUX	2 691,57	196,96	2 494,61	
613200	LOCATION CCI	42 909,72		42 909,72	
613300	LOCATION DIVERSES	5 696,09	1 918,00	3 778,09	
613350	LOCATION SCI DIGUE	18 200,00	1 400,00	16 800,00	
613500	LOCATION MAT. ET OUTILLAGE	3 075,69	1 472,00	1 603,69	
613510	LOC. INSTAL TELEPHONIQUE	1 712,00		1 712,00	
613550	LOCATION MAT. PEDAGOGIQUE	44 869,82	1 400,00	43 469,82	
613560	LOCATION MAT.PEDAGOGIQUE A	22 510,52	1 588,00	20 922,52	
613600	LOCATION PHOTOCOPIEUR	31 065,00	14 226,00	16 839,00	
613700	LOCATION MAT.TRANSP.LONG.D	1 879,96		1 879,96	
613800	LOCATION TRANSPORT PONCTU	1 440,32		1 440,32	
615200	ENT ET REP.DES CONSTRUCTIO	15 688,91	7 424,00	8 264,91	
615300	ENTR. & REP. DES VEHICULES	43 274,02		43 274,02	
615400	ENTRET REP. VEHICULES SINIST	2 546,78		2 546,78	
615500	ENTR. ET REP. MAT ET OUTILLAGE	7 041,08	2 600,00	4 441,08	
615600	ENT. & REP. DES INSTALLATIONS	37 222,70	6 748,18	30 474,52	
615610	CONTROLE INSTALLATIONS ET M	6 909,29		6 909,29	
615700	ENT ET REP. MAT. ET MOB. BURE	130,00		130,00	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	27 970,03	27 970,03		
616100	PRIMES D'ASS. AUTO COLLABOR	1 789,25		1 789,25	
616200	PRIMES D'ASS. FLOTTE AUTOMOB	38 474,22	18 327,12	20 147,10	
616300	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRIQ	18 232,86	1 207,60	17 025,26	
616500	PRIMES RESPONSABILITE CIVILE	1 389,57		1 389,57	
616700	PRIMES MARCHANDISES TRANS	1 392,37		1 392,37	
616900	PRIME RC MANDATS SOCIAUX	759,75		759,75	
616950	PRIME ASSURANCES EMPLOY	3 302,70		3 302,70	
618100	ABONNEMENT REVUES PERIODI	3 467,69		3 467,69	
61	*** Services extérieurs	558 687,24	94 201,25	464 485,99	
622600	HONORAIRES	106 249,00	62 999,00	43 250,00	
622700	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	1 826,50	550,79	1 275,71	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	200,00		200,00	
623700	RELATIONS CLIENTS	2 642,93		2 642,93	
623800	POURBOIRES ET DONS	262,02		262,02	
624100	TRANSPORT	600,00		600,00	
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 237,80		2 237,80	
625120	IK PERSONNEL EN FORMATION	77,57		77,57	
625200	VOY.& DEPL. PERMANENTS	26 529,05	958,20	25 570,85	
625201	VOY.&DEPL. PEAGES	11 193,76	2,07	11 191,69	
625300	VOY.& DEPL. INTERMITTENTS	74 319,42	810,00	73 509,42	
625400	VOY.& DEPL. ANIM. EXTERIEURS	49 703,93	504,35	49 199,58	
625450	VOY. DEPL. PERS. DETACHES	2 119,74		2 119,74	
625500	VOY.& DEPL. HONORAIRES	60 936,72	543,00	60 393,72	
625550	DEPL. PERS. FORMATION	785,60		785,60	
625600	MISSIONS	17 400,36		17 400,36	
625700	RECEPTIONS	9 128,74	668,08	8 460,66	
	A reporter	52 567 510,72	50 052 092,67	2 515 418,05	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	52 567 510,72	50 052 092,67	2 515 418,05	
625710	VOY.DEPL. DIVERS	245,95		245,95	
625800	VOY.DEPL. STAGIAIRES	49,88		49,88	
625900	REPAS & HEBERG. STAGIAIRES	71 568,60	13 498,00	58 070,60	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	19 139,74	2 159,78	16 979,96	
626200	TELEPHONE ET TELEGRAMME	37 309,56	719,31	36 590,25	
626210	TELEPHONE PORTABLE	20 364,48		20 364,48	
627000	FRAIS SUR BANQUE ET REC	1 939,29	156,79	1 782,50	
628100	COTISATIONS	1 908,00		1 908,00	
628200	RELATIONS EXTERIEURES	150,00		150,00	
628500	PRIMES MEDAILLES DU TRAVAIL	7 377,45		7 377,45	
62	*** Autres services extérieurs	526 266,09	83 569,37	442 696,72	
631300	TAXE FORM.PROF.CONTINUE	41 131,73	29 260,98	11 870,75	
631500	CONGES INDIVIDUELS DE FORM	3 392,47		3 392,47	
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	42 203,37	480,00	41 723,37	
633400	PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTI	8,00		8,00	
635100	IMPOTS ET TAXES	15,25		15,25	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	442,00		442,00	
635130	IMPOTS FONCIERS	95 035,74	55 233,01	39 802,73	
635200	TAXES AMENDES	387,60		387,60	
635400	DROIT D'ENREGISTREMENT	1 540,69		1 540,69	
63	*** Impôts, taxes, vers. assimilés	184 156,85	84 973,99	99 182,86	
641000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 695 319,32	144 653,80	1 550 665,52	
641200	CHARGES CONNEXES	415 413,03	396 345,03	19 068,00	
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	174 066,00	95 247,00	78 819,00	
641500	SALAIRES APPOINTEMENTS INTE	182 069,26		182 069,26	
641610	IND LICENCIEMENTS	2 982,00		2 982,00	
641700	INDEMNITES ELOIGNEMENT	14 337,38		14 337,38	
641	** Rémunérations du personnel	2 484 186,99	636 245,83	1 847 941,16	
645000	CHARGES SOCIALES	739 540,18	36 116,36	703 423,82	
645100	INDIVIDUELLE ACCIDENTS	12 205,09	6 568,24	5 636,85	
645500	CHARGES SOCIALES INTERMITT	75 023,40	260,06	74 763,34	
645800	CHARGES SUR PRIMES	77 719,94	42 896,50	34 823,44	
645900	CHARGES SUR CONGES	74 436,00	65 855,00	8 581,00	
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	978 924,61	151 696,16	827 228,45	
647200	COMITE D'ENTREPRISE	9 992,00		9 992,00	
647400	OEUVRES SOCIALES DIVERSES	22 946,75	6 114,21	16 832,54	
647500	SURV. MEDICALE DU PERSONNEL	3 510,76		3 510,76	
64	*** Charges du personnel	3 499 561,11	794 056,20	2 705 504,91	
651100	REDEVANCE LICENCE	9 551,05	2 254,50	7 296,55	
65	*** Autres charges de gestion	9 551,05	2 254,50	7 296,55	
661100	INTERETS EMPRUNTS	26 744,40	1 110,36	25 634,04	
665000	ESCOMPTE ACCORDEE	8,20		8,20	
66	*** Charges financières	26 752,60	1 110,36	25 642,24	
671200	CHARGES EXC IND LICENCIEMENT	45 124,04		45 124,04	
	A reporter	56 492 709,32	50 951 021,60	5 541 687,72	

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	56 492 709,32	50 951 021,60	5 541 687,72	
671800	CHARGES EXCEPTION DIVERSES	2,21	0,02	2,19	
678800	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	0,07	0,06	0,01	
67	*** Charges exceptionnelles	45 126,32	0,08	45 126,24	
681120	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	611 999,82	334 466,59	277 533,23	
681520	DOT IFC	18 493,00		18 493,00	
681740	DOTATION PROVISION CREANCE	9 736,00		9 736,00	
681	** Dot. amort & prov.- Exploitation	640 228,82	334 466,59	305 762,23	
686600	DOT PROVISIONS DEPRECIATION	50 000,00		50 000,00	
686	** Dot. amort & prov-Financières	50 000,00		50 000,00	
687100	DOTATIONS EXC TRAVAUX	141 712,04		141 712,04	
687500	DOTATIONS EXC RISQUES SOCI	90 000,00		90 000,00	
687	** Dot. amort & prov.-Exceptionnell	231 712,04		231 712,04	
68	*** Dotations aux amortis. & prov.	921 940,86	334 466,59	587 474,27	
695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 410,00		2 410,00	
69	*** Participation salariés - Impôts	2 410,00		2 410,00	
6	*** COMPTES DE CHARGES	8 284 454,46	2 306 379,22	5 978 075,24	
706100	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	373 868,32	2 542 102,17		2 168 233,85
706110	FONCT. ETRANGER SANS TVA	8 248,00	61 379,97		53 131,97
706130	FONCT. COLLECTIV. ETS PUBLICS		19 824,52		19 824,52
706140	FORMATION STAGIAIRE INDIVIDU	1 133,36	13 279,29		12 145,93
706150	ENGAGEMENTS PRORATISES	6 369 972,54	6 369 972,54		
706200	FRAIS FONCTIONNEMENT F.A.F.	142 354,27	1 494 340,29		1 351 986,02
706250	TEST CACES F.A.F.	8 051,00	116 753,36		108 702,36
706330	MARCHE REGION	126 342,30	299 197,75		172 855,45
706340	MARCHE ASSEDIC	72 775,55	189 590,56		116 815,01
706620	CONTRAT DE PROFESSION PAYE		17 787,00		17 787,00
706630	CONTRAT PROFESSIONNALISATI	66 321,40	72 060,90		5 739,50
706800	FORMATIONS INTERNES	480,00	3 422,00		2 942,00
708000	HEBERGEMENT REPAS	3 488,50	50 626,17		47 137,67
708100	FOURNITURES DOC. PEDAGOGI	610,00	12 128,50		11 518,50
708110	FOURNITURES DOC.PED. ETRAN		100,00		100,00
708400	DETACHEMENT DU PERSONNEL		215 606,78		215 606,78
708410	DETACHEM DU PERSONNEL ETR		232 651,28		232 651,28
708420	PERSONNEL DETACHE NON IMP	27 500,00	63 783,00		36 283,00
708500	AUTRES PRESTATIONS FORMATI	30 801,97	458 919,97		428 118,00
708510	AUTRES PREST. FORM.SANS TVA		22 790,75		22 790,75
708540	TEST CACES	11 375,32	171 254,61		159 879,29
708810	REF. CHARG. COM. AFO LUX AFPI	2 723 286,50	3 186 019,37		462 732,87
708850	MISE DISPO SALLES-MATERIELS	150,00	63 465,31		63 315,31
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march	9 966 759,03	15 677 056,09		5 710 297,06
758000	PRODUITS DIVERS GESTION CO	3 174,07	7 648,00		4 473,93
75	*** Autres produits gest. courante	3 174,07	7 648,00		4 473,93
764400	INTERETS CAT BPL	2 713,53	12 375,48		9 661,95
767400	BPL INTERETS CPTRE REMUNERE	236,66	1 842,16		1 605,50
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		235,58		235,58
	A reporter	67 389 945,75	66 984 645,58	405 300,17	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/11
au 31/12/11
Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 06/07/12 à 10:56:02

Page : 13

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	67 389 945,75	66 984 645,58	405 300,17	
76	*** Produits financiers	2 950,19	14 453,22		11 503,03
771800	PRODUITS EXCEPTIONN.S/OP.GE	0,01	0,38		0,37
772000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTER		27 696,81		27 696,81
775000	PRODUITS CESSIONS ACTIF	836,12	6 218,32		5 382,20
777100	REPRISE SUBVENTION		58 303,04		58 303,04
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7,20		7,20
77	*** Produits exceptionnels	836,13	92 225,75		91 389,62
781700	REPRISE PROV. DEPRECIATION		221,59		221,59
781	** Rep/amort & prov - Exploitation		221,59		221,59
787000	REPRISE PROV. RISQUES SOCIA		114 258,25		114 258,25
787200	REPRISE PROV CHARGES		90 000,00		90 000,00
787	** Rep/prov. - Prod. exceptionnels		204 258,25		204 258,25
78	*** Rep. /amort. & provisions		204 479,84		204 479,84
791200	AVANTAGE EN NATURE	1 827,00	16 397,57		14 570,57
791300	I.J.S.S.		38 465,47		38 465,47
791400	INDEMNITES PREVOYANCE		17 188,02		17 188,02
791830	REMBT ASSURANCE DEBOURS		14 246,92		14 246,92
791840	OPCAIM FONGECIF FORMATION		24 959,73		24 959,73
79	*** Transferts de charges	1 827,00	111 257,71		109 430,71
7	*** COMPTES DE PRODUITS	9 975 546,42	16 107 120,61		6 131 574,19
890000	BILAN D'OUVERTURE	168 358,01	168 358,01		
	Totaux comptes de bilan	49 300 966,01	49 147 467,06	153 498,95	
	Totaux comptes de gestion	18 260 000,88	18 413 499,83		153 498,95
	Totaux de la balance	67 560 966,89	67 560 966,89		