

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
102100	FONDS ASSOCIATIF		296 179,19		296 179,19
102400	AUTRES RESERVES		1 639 778,19		1 639 778,19
102600	SUBV.EQUIP.NON RENOUELEBLE		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		2 018 647,75		2 018 647,75
120000	RESULTAT D'EXPLOITATION	153 498,95	153 498,95		
12	*** Résultat exercice	153 498,95	153 498,95		
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		163 512,13		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		1 886 238,63		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	79 488,83	2 400,81	77 088,02	
139220	SUBV FIBM HBL CONST.HENRIVIL	48 627,50	1 469,12	47 158,38	
139240	SUBV REGION CONSTR VILLERS	37 059,72		37 059,72	
139300	SUBV NCT CONSTR THIONVILLE	237 034,33		237 034,33	
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	57 005,72	1 722,45	55 283,27	
139520	SUBV FEDER PREF CONSTR VILL	186 932,99		186 932,99	
139530	SUBV FEDER EQUIP VILLERS	161 155,15		161 155,15	
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	28 009,47		28 009,47	
139910	SUBV CONSTR FIBM SARRALBE	19 367,39		19 367,39	
139920	SUBV CONSTR VILLE SARRALBE	9 336,46		9 336,46	
139930	SUBV CONST SARRALBE REGION	75 928,13		75 928,13	
139940	SUBV CONSTR ETAT SARRALBE	67 202,19		67 202,19	
139L00	SUBV LORRAINE DRIRE/REGION	37 623,81		37 623,81	
139	***139	1 213 996,70	5 592,38	1 208 404,32	
	<b>A reporter</b>	<b>1 367 495,65</b>	<b>4 063 977,71</b>		<b>2 696 482,06</b>

## Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>1 367 495,65</b>	<b>4 063 977,71</b>		<b>2 696 482,06</b>
13	*** Subventions d'investissement	1 213 996,70	1 891 831,01	1 208 404,32	1 886 238,63
151600	PROVISION RISQUES SOCIAUX I		281 617,00		281 617,00
151601	PROVISION RISQUES SOCIAUX	139 032,40	216 532,40		77 500,00
151860	PROVISION RISQUE GIP		22 440,00		22 440,00
157200	PROVISION POUR TRAVAUX	83 689,41	317 017,88		233 328,47
15	*** Provisions risques et charges	222 721,81	837 607,28		614 885,47
164000	EMPRUNT BPL	50 726,46	585 843,96		535 117,50
168800	INTERETS COURUS NON ECHUS	1 025,22	1 961,68		936,46
16	*** Emprunts & dettes assimilés	51 751,68	587 805,64		536 053,96
1	*** COMPTES DE CAPITAUX	1 641 969,14	5 489 390,63	1 208 404,32	5 055 825,81
205001	LOGICIELS	42 883,36	3 671,30	39 212,06	
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	71 565,17	3 671,30	67 893,87	
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	7 157,01		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	
	<b>A reporter</b>	<b>5 517 869,62</b>	<b>5 493 061,93</b>	<b>24 807,69</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>5 517 869,62</b>	<b>5 493 061,93</b>	<b>24 807,69</b>	
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.	14 618,64		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	22 591,10		22 591,10	
215027	MAT.PEDAGOGIQUE CHARIOTS L	33 135,00		33 135,00	
215028	MAT. PEDAGOGIQUE SARRALBE	6 706,44		6 706,44	
215029	MAT. PEDAGOGIQUE STRASBOU	565 715,99	221 383,30	344 332,69	
21502E	MAT. PEDAG. EEA (215022)	335 038,00		335 038,00	
21502H	MAT. PEDAG. HENRIVILLE	68 820,39		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	38 775,34		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	59 299,13	76 865,03	
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	3 638 492,70	280 682,43	3 357 810,27	
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	22 225,66		22 225,66	
2181	** Installations	576 693,41		576 693,41	
218201	MAT. AUTOMOBILE METZ	49 892,39		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	9 651,79	32 992,98	
218209	MAT. AUTOMOBILE STRASBOURG	17 593,70		17 593,70	
21820H	MAT.AUTOMOBILE HENRIVILLE	24 529,72		24 529,72	
21820L	MAT.AUTOMOBILE LUX	36 918,19	7 238,00	29 680,19	
21820P	MAT. AUTOMOBILE POLE (218202)	282 079,88	38 527,39	243 552,49	
2182	** Mat. Automobile	498 620,25	55 417,18	443 203,07	
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	
	<b>A reporter</b>	<b>10 172 708,11</b>	<b>5 829 161,54</b>	<b>4 343 546,57</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>10 172 708,11</b>	<b>5 829 161,54</b>	<b>4 343 546,57</b>	
218302	MOB. MAT. BUR. & INFO BTP	23 921,60		23 921,60	
218303	MOB. MAT. BUR. & INFO. SIDER.	25 043,12		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	94 462,18		94 462,18	
218308	MAT.MOB. BUR.INFO. SARRALBE	16 625,84		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	32 403,98		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	50 520,74		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	30 430,52		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	899 795,05		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	2 017 660,37	55 417,18	1 962 243,19	
21	*** Immobilisations corporelles	9 151 764,68	336 099,61	8 815 665,07	
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	79 151,00		79 151,00	
275102	DEPOT DE GARANTIE LECLERC	265,00		265,00	
275105	CAUTION TOTAL FRANCE	2 689,75		2 689,75	
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.	92 318,63	1 500,00	90 818,63	
280501	AMORT LOGICIELS SIEGE	10,06	38 719,20		38 709,14
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		12 402,00		12 402,00
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
	<b>A reporter</b>	<b>11 020 037,30</b>	<b>5 893 429,33</b>	<b>5 126 607,97</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>11 020 037,30</b>	<b>5 893 429,33</b>	<b>5 126 607,97</b>	
28050R	AMORT LOGICIELS ROBOTIQUE		889,32		889,32
28050S	AMORT LOGICIELS SECURITE		1 480,12		1 480,12
28050V	AMORT. LOGICIELS		2 063,41		2 063,41
2805	** Amort. Logiciels	10,06	67 200,64		67 190,58
280	** Amort. Immob. incorporelles	10,06	67 200,64		67 190,58
28130H	AMORT.BATIMENTS HENRIVILLE		276 650,40		276 650,40
281320	AMORT.NOUV.BATIMENT THIONVI		447 460,58		447 460,58
281333	AMORT. BATIMENTS SIDERURGIE		7 007,35		7 007,35
281360	AMORT. BATIMENTS VILLERS LA		382 338,90		382 338,90
281380	AMORT. CONSTRUCTION SARRA		238 698,34		238 698,34
281390	AMORT CONSTRUCTION STRASB		116 830,77		116 830,77
2813	** Amort. Bâtiments		1 468 986,34		1 468 986,34
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		68 416,27		68 416,27
281512	AMORT MAT VILLERS INFO S/FED		7 157,01		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		88 222,97		88 222,97
281523	AMORT. MAT. PEDAG. SIDERURG		14 618,64		14 618,64
281524	AMORT. MAT. PEDAG. INTERPRO		345 286,52		345 286,52
281525	AMORT. MAT. PEDAG. THIONVILLE		442 537,61		442 537,61
281526	AMORT MAT. MECA. PREC. LON		22 591,10		22 591,10
281527	AMORT MAT PEDAG CHARIOTS L		4 008,31		4 008,31
281528	AMORT MAT PEDAG SARRALBE		6 706,44		6 706,44
281529	AMORT.MAT PEDAGO.STRASBOU	221 383,30	559 975,25		338 591,95
28152E	AMORT MAT PEDAG. EEA		324 019,61		324 019,61
28152H	AMORT MAT PEDAG. HENRIVILLE		68 063,50		68 063,50
28152L	AMORT MAT PEDAG. LORRAINE		411 967,15		411 967,15
28152M	AMORT MAT PEDAG. MANUTENTI		38 895,99		38 895,99
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		37 454,41		37 454,41
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	59 299,13	136 164,16		76 865,03
281574	AMORT. MECANICIENS MONTEU		3 368,57		3 368,57
2815	** Amort. Materiel	280 682,43	3 429 338,81		3 148 656,38
281625	AMORT. MATERIEL MESURE S/DI		62 399,69		62 399,69
281725	AMORT. AUTOMATES PROG. THI		80 302,32		80 302,32
	<b>A reporter</b>	<b>11 300 719,73</b>	<b>10 938 889,34</b>	<b>361 830,39</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>11 300 719,73</b>	<b>10 938 889,34</b>	<b>361 830,39</b>	
281810	AMORT. INSTAL. FAMECK BRIEY		18 526,82		18 526,82
281811	AMORT. INSTALLATIONS METZ		245 275,75		245 275,75
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		19 353,10		19 353,10
28181	** Amort. Installations		573 820,85		573 820,85
281821	AMORT. MAT. AUTO METZ		34 432,93		34 432,93
281823	AMORT. MAT. AUTO SIDE		15 224,50		15 224,50
281824	AMORT MAT AUTO INTERPRO		28 276,72		28 276,72
281826	AMORT. MAT. AUTO LONGWY	9 651,79	41 714,09		32 062,30
281829	AMORT MAT AUTO STRASBOURG		11 419,06		11 419,06
28182H	AMORT.MAT.AUTO HENRIVILLE		10 291,88		10 291,88
28182L	AMORT MAT AUTO AE LUX	6 510,95	23 852,20		17 341,25
28182P	AMORT.MAT.AUTO. POLE	21 839,00	221 274,06		199 435,06
28182	** Amort. Mat. Automobile	38 001,74	386 485,44		348 483,70
281830	AMORT.MOB MAT BUR INFO SALL		2 383,12		2 383,12
281831	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. K + D		243 882,60		243 882,60
281832	AMORT MAT MOB BUR INFO B.T.P.		23 921,60		23 921,60
281833	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. SID		25 010,02		25 010,02
281834	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. INT		74 229,09		74 229,09
281835	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. THI		53 308,53		53 308,53
281836	AMORT.MOB.MAT.BUR.INFO. LON		94 462,18		94 462,18
281838	AMORT MAT.MOB.BUR.INFO SAR		16 625,84		16 625,84
281839	AMORT MAT MOB BUR INFO STR		93 228,80		93 228,80
28183E	AMORT MAT MOB BUR INFO EEA		29 136,67		29 136,67
28183H	AMORT MAT MOB BUR INFO HENR		30 619,92		30 619,92
28183M	AMORT MAT MOB BUR INFO MAN		24 929,88		24 929,88
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		50 360,14		50 360,14
28183Y	AMORT MAT MOB BURO INFO HY		2 022,00		2 022,00
28183	*** Amort. Mat. Bureau		798 673,27		798 673,27
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		53 551,10		53 551,10
281853	AMORT. MAT. HEBERG. CUIS. SIDE	12 098,57	42 529,09		30 430,52
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	330 782,74	6 949 553,93		6 618 771,19
28	** Amort. Immobilisations	330 792,80	7 016 754,57		6 685 961,77
296100	PROVISION DEPRECIATION DES T		50 000,00		50 000,00
296	** Prov. dépréciation participation		50 000,00		50 000,00
	<b>A reporter</b>	<b>11 350 820,04</b>	<b>12 897 416,11</b>		<b>1 546 596,07</b>

## Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>11 350 820,04</b>	<b>12 897 416,11</b>		<b>1 546 596,07</b>
29	** Prov./dépréc. Immobilisations		50 000,00		50 000,00
2	*** COMPTES D'IMMOBILISATIONS	9 708 850,90	7 408 025,48	9 036 787,19	6 735 961,77
401000	FOURNISSEURS	2 779 190,68	3 426 544,19		647 353,51
404000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATI	36 538,15	36 538,15		
408100	FOURN. FAC. NON PARV. 19.6 %	69 281,70	134 989,87		65 708,17
408110	FOURN.FACT NON PARVENUES 5	995,44	1 504,79		509,35
408200	FOURN.FACT.NON PARV. SANS T	27 611,52	60 927,41		33 315,89
40	** Fournisseurs et comptes rattaché	2 913 617,49	3 660 504,41		746 886,92
410000	CLIENTS	9 897 075,74	7 241 427,18	2 655 648,56	
416000	CLIENTS DOUTEUX	53 731,38	28 479,99	25 251,39	
418100	CLIENT FACTURE A ETABLIR	1 966,51	799,87	1 166,64	
41	*** Clients et comptes rattachés	9 952 773,63	7 270 707,04	2 682 066,59	
421000	REMUNERATIONS DUES PERSO	1 394 273,63	1 394 273,63		
422000	COMITE D'ENTREPRISE	3 292,00	6 952,00		3 660,00
425000	AVANCES ACOMPTE PERSONN	4 529,22	4 529,22		
425029	TICKETS REPAS STRASBOURG	3 546,54	2 576,52	970,02	
425125	REMB. REPAS F.J.T.	6 320,75	5 092,37	1 228,38	
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	
425222	AVANCES ET ACOMPTE BUFFO	200,00	200,00		
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	
428600	AUTRES CHARGES PAY. PERSO	341 066,00	591 609,00		250 543,00
42	*** Personnel & comptes rattachés	1 757 752,64	2 005 432,74	6 522,90	254 203,00
431100	U.R.S.S.A.F.	908 304,00	995 629,00		87 325,00
437010	POLE EMPLOI	2 152,80	2 152,80		
437020	IREC	158 957,47	197 566,47		38 609,00
437023	IRSCO	8 174,73	10 358,73		2 184,00
437024	CIPS	8 670,00	10 853,00		2 183,00
437030	CAPIMMEC ET APEC	69 405,00	89 307,00		19 902,00
437033	CAPIMMEC INTERMITTENTS	458,60	708,60		250,00
437040	URPIMMEC ET CMAV	88 659,39	111 230,39		22 571,00
437102	ASSURANCES	122 096,47	122 096,47		
	<b>A reporter</b>	<b>27 341 842,26</b>	<b>27 373 962,76</b>		<b>32 120,50</b>

## Balance des comptes

Complète

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

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 16/07/13 à 10:39:42

Page : 8

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>27 341 842,26</b>	<b>27 373 962,76</b>		<b>32 120,50</b>
438600	CHARGES A PAYER ORG. SOCIA	167 823,01	298 245,19		130 422,18
43	*** Sécurité Soc.& autres org.	1 534 701,47	1 838 147,65		303 446,18
443000	OPERATIONS AVEC ETAT	532 215,94	654 983,25		122 767,31
444100	ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES	2 411,00	5 216,00		2 805,00
445510	T.V.A. A DECAISSER	638 922,00	712 306,02		73 384,02
4455	** TVA à décaisser	638 922,00	712 306,02		73 384,02
445621	TVA S/IMMOBILISATIONS 19.6%	12 311,51	12 311,51		
445665	TVA BIENS ET SERVICES 5.5 %	1 988,58	1 988,58		
445666	TVA BIENS ET SERVICES 2.10%	25,18	19,04	6,14	
445667	TVA BIENS ET SERVICES 7 %	8 451,47	8 444,08	7,39	
445668	TVA BIENS ET SERVICES 19.6%	122 756,18	122 662,09	94,09	
445672	TVA S/ENCAISSEMENTS 19.6%	223 249,60	189 202,83	34 046,77	
445675	TVA A RECUPERER INTRACOMM	51 898,63	47 634,43	4 264,20	
445680	TVA S/FACTURES NON PARV. 19.	26 320,84	13 369,55	12 951,29	
445681	TVA S/FACTURES NON PARV. 5.5	181,01	151,56	29,45	
4456	** TVA déductible	447 183,00	395 783,67	51 399,33	
445712	TVA FACTUREE 19.6%	1 145 770,85	1 499 414,39		353 643,54
445775	TVA FACTUREE INTRACOMMUNA	47 801,89	52 066,09		4 264,20
4457	** TVA collectée	1 193 572,74	1 551 480,48		357 907,74
445870	TVA S/FACTURE A ETABLIR	131,08	322,27		191,19
448710	PRODUIT A RECEVOIR CR LORRA	415 950,06	285 448,89	130 501,17	
448730	PRODUIT A RECEVOIR FSE	1 746,05		1 746,05	
448740	PRODUITS A RECEVOIR POLE EM	104 679,99	64 989,99	39 690,00	
448770	PRODUITS A RECEVOIR CR ALSA	6 286,00	3 143,00	3 143,00	
44	*** Etats & autres collectiv.	3 343 097,86	3 673 673,57	226 479,55	557 055,26
467000	CREDITEURS DIVERS	678,37	350,62	327,75	
467100	CEFASIM CLIENT	46 639,84	46 639,84		
467101	CEFASIM FOURNISSEUR	22 804,61	36 794,91		13 990,30
467150	GESIM	41 910,73	19 323,56	22 587,17	
467180	SUBV SCBCM		20 000,00		20 000,00
468700	PRODUITS A RECEVOIR	8 357,14	7 066,87	1 290,27	
46	*** Débiteurs, créditeurs divers	120 390,69	130 175,80	24 205,19	33 990,30
471000	COMPTE D'ATTENTE	47 347,31	46 621,32	725,99	
47	*** Compte transitoire	47 347,31	46 621,32	725,99	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	7 197,37	3 677,81	3 519,56	
486110	CHARGES CONS.AVANANCE ABON	818 888,95	818 888,95		
486130	PROVISION MENSUEL	11 876 982,03	11 876 982,03		
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 012,00		1 012,00
48	*** Comptes de régularisation	12 703 068,35	12 700 560,79	3 519,56	1 012,00
491000	PROV. DEPRECIATION CLIENTS	23 496,10	44 609,32		21 113,22
49	*** Prov. dépré. Comptes de tiers	23 496,10	44 609,32		21 113,22
4	*** COMPTES DE TIERS	32 396 245,54	31 370 432,64	2 943 519,78	1 917 706,88
	<b>A reporter</b>	<b>43 747 065,58</b>	<b>44 267 848,75</b>		<b>520 783,17</b>



Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>43 747 065,58</b>	<b>44 267 848,75</b>		<b>520 783,17</b>
507400	BPL COMPTE A TERME	550 000,00	200 000,00	350 000,00	
507450	BPL C.D.N. + PARTS SOCIALES	18 568,00		18 568,00	
508800	INTERETS COURUS VMP	6 795,63	3 741,25	3 054,38	
50	*** Valeurs mobilières de placement	575 363,63	203 741,25	371 622,38	
512000	STE GENERALE	1 573 295,60	1 461 282,11	112 013,49	
512400	B.P.L.	5 721 434,47	5 559 969,33	161 465,14	
512	** Banques	7 294 730,07	7 021 251,44	273 478,63	
51	** Banques, étab. fin. et assimilés	7 294 730,07	7 021 251,44	273 478,63	
531600	CAISSE LONGWY	15 147,41	15 067,34	80,07	
53	*** Caisse	15 147,41	15 067,34	80,07	
580000	VIREMENTS INTERNES	309 470,00	309 470,00		
58	*** Virements internes	309 470,00	309 470,00		
5	*** COMPTES FINANCIERS	8 194 711,11	7 549 530,03	645 181,08	
604400	HONORAIRES POUR COURS	2 050 832,17	772 410,13	1 278 422,04	
606100	ELECTRICITE	43 055,88	6 532,29	36 523,59	
606110	EAU	14 006,21	8 473,91	5 532,30	
606120	GAZ	8 199,46	2 163,45	6 036,01	
606130	CHAUFFAGE ENERGIE CALOR	67 914,01	13 041,94	54 872,07	
606140	CARBURANTS	89 350,15	13 042,58	76 307,57	
606150	CHAUFFAGE LOCAUX	714,61		714,61	
606160	ELECTRICITE RESTAURATION	20 121,98	3 894,60	16 227,38	
606170	GAZ RESTAURANT	1 686,07	430,00	1 256,07	
606200	FOURN. ELEVES DOC. PEDAG.	61 142,09	5 719,40	55 422,69	
606300	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	11 997,37	1 267,41	10 729,96	
606310	MATERIEL INFORMATIQUE	1 698,14		1 698,14	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 253,43	229,43	10 024,00	
606410	PETIT MATERIEL DE BUREAU	86,21		86,21	
606450	PAPIER PHOTOCOPIEURS	4 656,47		4 656,47	
606460	PHOTOCOPIES TIRAGES	40 042,42	20 223,45	19 818,97	
606500	MATIERES D'OEUVRE-PETIT OUTIL	74 716,68	20 194,19	54 522,49	
606550	OXYGENE ET GAZ	31 648,88	10 750,90	20 897,98	
606600	FOURNITURE BOISSON	1 085,64		1 085,64	
606650	FOURNITURES DISTRIB. BOISSONS	4 513,87	112,08	4 401,79	
606700	VETEMENT DE TRAVAIL	2 654,53		2 654,53	
606750	PRODUITS D'ENTRETIEN	317,03		317,03	
60	*** Achats	2 540 693,30	878 485,76	1 662 207,54	
611200	PERSONNEL DETACHE	55 086,28	4 612,86	50 473,42	
611300	PRESTATIONS D'ENTRETIEN	51 821,66	15 903,10	35 918,56	
611500	AUTRES PRESTATIONS DE SCE	193 400,38	100 296,04	93 104,34	
611510	PRESTATIONS ENSEIGNEMENT T	5 380,00		5 380,00	
611600	PREST. SURVEILLANCE LOCAUX	1 271,79		1 271,79	
613200	LOCATION CCI	37 154,88		37 154,88	
613300	LOCATION DIVERSES	6 327,51	6 000,00	327,51	
	<b>A reporter</b>	<b>54 832 912,49</b>	<b>52 822 676,54</b>	<b>2 010 235,95</b>	

## Balance des comptes

Complète

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

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 16/07/13 à 10:39:56

Page : 10

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>54 832 912,49</b>	<b>52 822 676,54</b>	<b>2 010 235,95</b>	
613350	LOCATION SCI DIGUE	16 800,00		16 800,00	
613500	LOCATION MAT. ET OUTILLAGE	36,00		36,00	
613550	LOCATION MAT. PEDAGOGIQUE	38 475,71	2 146,23	36 329,48	
613560	LOCATION MAT.PEDAGOGIQUE A	20 110,85	7 845,00	12 265,85	
613600	LOCATION PHOTOCOPIEUR	17 964,00		17 964,00	
615200	ENT ET REP.DES CONSTRUCTIO	84 662,58	6 035,34	78 627,24	
615300	ENTR. & REP. DES VEHICULES	52 105,09	4 344,25	47 760,84	
615400	ENTRET REP. VEHICULES SINIST	3 380,66	375,61	3 005,05	
615500	ENTR. ET REP. MAT ET OUTILLAGE	4 848,57		4 848,57	
615600	ENT. & REP. DES INSTALLATIONS	39 866,47	9 529,50	30 336,97	
615610	CONTROLE INSTALLATIONS ET M	9 663,48	337,78	9 325,70	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	81 460,32	81 460,32		
616100	PRIMES D'ASS. AUTO COLLABOR	2 012,55		2 012,55	
616200	PRIMES D'ASS. FLOTTE AUTOMOB	39 589,66	20 800,01	18 789,65	
616300	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRIQ	22 160,86		22 160,86	
616500	PRIMES RESPONSABILITE CIVILE	942,20		942,20	
616700	PRIMES MARCHANDISES TRANS	1 669,82		1 669,82	
616900	PRIME RC MANDATS SOCIAUX	729,45		729,45	
616950	PRIME ASSURANCES EMPLOY	3 442,22		3 442,22	
618100	ABONNEMENT REVUES PERIODI	2 315,69		2 315,69	
61	*** Services extérieurs	792 678,68	259 686,04	532 992,64	
622600	HONORAIRES	129 950,00	87 128,05	42 821,95	
622700	FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	847,45		847,45	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	210,00	50,00	160,00	
623700	RELATIONS CLIENTS	182,00		182,00	
623800	POURBOIRES ET DONS	72,00		72,00	
625100	INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 403,30		2 403,30	
625200	VOY.& DEPL. PERMANENTS	32 358,29	3 045,90	29 312,39	
625201	VOY.&DEPL. PEAGES	13 645,58	1 045,80	12 599,78	
625300	VOY.& DEPL. INTERMITTENTS	81 328,38	1 114,00	80 214,38	
625450	VOY. DEPL. PERS. DETACHES	1 804,14		1 804,14	
625500	VOY.& DEPL. HONORAIRES	121 921,69	4 578,87	117 342,82	
625550	DEPL. PERS. FORMATION	309,76		309,76	
625600	MISSIONS	20 054,26	11,90	20 042,36	
625700	RECEPTIONS	10 335,62	1 735,78	8 599,84	
625800	VOY.DEPL. STAGIAIRES	578,50		578,50	
625900	REPAS & HEBERG. STAGIAIRES	90 706,35	21 461,00	69 245,35	
625950	REPAS APPRENTIS CEFASIM	88,68		88,68	
626100	AFFRANCHISSEMENTS	27 715,16	11 899,65	15 815,51	
626200	TELEPHONE ET TELEGRAMME	38 385,21	5 847,50	32 537,71	
626210	TELEPHONE PORTABLE	20 272,00		20 272,00	
627000	FRAIS SUR BANQUE ET REC	2 298,85	227,97	2 070,88	
628100	COTISATIONS	1 957,00		1 957,00	
628500	PRIMES MEDAILLES DU TRAVAIL	61,45		61,45	
62	*** Autres services extérieurs	597 485,67	138 146,42	459 339,25	
631300	TAXE FORM.PROF.CONTINUE	39 915,49	27 710,01	12 205,48	
631500	CONGES INDIVIDUELS DE FORM	3 521,00		3 521,00	
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	26 309,28	3 720,00	22 589,28	
	<b>A reporter</b>	<b>55 942 380,11</b>	<b>53 125 127,01</b>	<b>2 817 253,10</b>	

## Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>55 942 380,11</b>	<b>53 125 127,01</b>	<b>2 817 253,10</b>	
633400	PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTI	8,00		8,00	
635100	IMPOTS ET TAXES	15,25		15,25	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	450,00		450,00	
635130	IMPOTS FONCIERS	97 658,74	56 964,00	40 694,74	
635400	DROIT D'ENREGISTREMENT	3 537,20		3 537,20	
63	*** Impôts, taxes, vers. assimilés	171 414,96	88 394,01	83 020,95	
641000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 643 233,15	44 933,88	1 598 299,27	
641200	CHARGES CONNEXES	408 560,03	415 413,03		6 853,00
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	252 033,00	252 066,00		33,00
641500	SALAIRES APPOINTEMENTS INTE	170 084,68		170 084,68	
641600	INDEMNITES FIN CARRIERE	2 089,00		2 089,00	
641700	INDEMNITES ELOIGNEMENT	14 094,82		14 094,82	
641	** Rémunérations du personnel	2 490 094,68	712 412,91	1 784 567,77	6 886,00
645000	CHARGES SOCIALES	749 424,83	27 940,40	721 484,43	
645100	INDIVIDUELLE ACCIDENTS	10 532,01	5 578,98	4 953,03	
645500	CHARGES SOCIALES INTERMITT	68 765,90		68 765,90	
645800	CHARGES SUR PRIMES	112 874,50	112 719,94	154,56	
645900	CHARGES SUR CONGES	71 352,00	74 436,00		3 084,00
645	** Charges Sécurité sociale et Prév	1 012 949,24	220 675,32	795 357,92	3 084,00
647200	COMITE D'ENTREPRISE	10 060,00		10 060,00	
647300	AUTRES CHARGES PERS. PERM.	161,70		161,70	
647400	OEUVRES SOCIALES DIVERSES	29 437,93	7 907,61	21 530,32	
647500	SURV. MEDICALE DU PERSONNEL	3 271,81		3 271,81	
64	*** Charges du personnel	3 545 975,36	940 995,84	2 614 949,52	9 970,00
651100	REDEVANCE LICENCE	8 385,98	756,00	7 629,98	
65	*** Autres charges de gestion	8 385,98	756,00	7 629,98	
661100	INTERETS EMPRUNTS	24 572,80	1 025,22	23 547,58	
66	*** Charges financières	24 572,80	1 025,22	23 547,58	
671200	CHARGES EXC IND LICENCIEMENT	64 000,00		64 000,00	
671800	CHARGES EXCEPTION DIVERSES	24,79		24,79	
675000	VAL.NETTE CPTABLE ELTS ACTIF	4 388,29		4 388,29	
678800	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	25 419,77	39,96	25 379,81	
67	*** Charges exceptionnelles	93 832,85	39,96	93 792,89	
681120	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	494 895,50	249 098,36	245 797,14	
681520	DOT IFC	27 634,00		27 634,00	
681740	DOTATION PROVISION CREANCE	7 022,67		7 022,67	
681	** Dot. amort & prov.- Exploitation	529 552,17	249 098,36	280 453,81	
687100	DOTATIONS EXC TRAVAUX	122 395,25		122 395,25	
687500	DOTATIONS EXC RISQUES SOCI	62 500,00		62 500,00	
687	** Dot. amort & prov.-Exceptionnell	184 895,25		184 895,25	
68	*** Dotations aux amortis. & prov.	714 447,42	249 098,36	465 349,06	
695100	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 805,00		2 805,00	
69	*** Participation salariés - Impôts	2 805,00		2 805,00	
	<b>A reporter</b>	<b>60 434 068,71</b>	<b>54 374 006,39</b>	<b>6 060 062,32</b>	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>60 434 068,71</b>	<b>54 374 006,39</b>	<b>6 060 062,32</b>	
6	*** COMPTES DE CHARGES	8 492 292,02	2 556 627,61	5 945 634,41	9 970,00
706100	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	284 421,49	2 049 857,82		1 765 436,33
706110	FONCT. ETRANGER SANS TVA	4 825,00	33 812,03		28 987,03
706130	FONCT. COLLECTIV. ETS PUBLICS	761,98	30 546,02		29 784,04
706140	FORMATION STAGIAIRE INDIVIDU	1 450,00	12 281,50		10 831,50
706150	ENGAGEMENTS PRORATISES	8 819 259,90	8 819 259,90		
706200	FRAIS FONCTIONNEMENT F.A.F.	188 486,82	1 857 803,02		1 669 316,20
706220	PREST.FORMAT.AUTRES AVEC T		9 009,00		9 009,00
706250	TEST CACES F.A.F.	9 651,50	98 753,44		89 101,94
706300	MARCHE D'ETAT		3 960,00		3 960,00
706330	MARCHE REGION	84 720,54	291 819,13		207 098,59
706340	MARCHE POLE EMPLOI	24 755,50	162 929,00		138 173,50
706620	CONTRAT DE PROFESSION PAYE	37 526,37	62 705,37		25 179,00
706630	CONTRAT PROFESSIONNALISATI	5 145,00	119 784,00		114 639,00
706700	REALISATION DOC. PEDAGOGIQ		721,00		721,00
706800	FORMATIONS INTERNES	2 220,00	7 870,00		5 650,00
708000	HEBERGEMENT REPAS	2 277,00	52 051,78		49 774,78
708100	FOURNITURES DOC. PEDAGOGI	689,00	19 835,00		19 146,00
708110	FOURNITURES DOC.PED. ETRAN		160,00		160,00
708300	PETIT MATERIEL REFACTURE		328,00		328,00
708400	DETACHEMENT DU PERSONNEL	69 550,00	273 616,65		204 066,65
708410	DETACHEM DU PERSONNEL ETR		235 694,61		235 694,61
708420	PERSONNEL DETACHE NON IMP	35 200,00	77 438,96		42 238,96
708500	AUTRES PRESTATIONS FORMATI	17 758,75	410 820,99		393 062,24
708510	AUTRES PREST. FORM.SANS TVA		35 110,20		35 110,20
708540	TEST CACES	5 624,25	117 599,99		111 975,74
708800	AUTRES PRODUITS ANNEXES	1 580,00	20 540,00		18 960,00
708810	REF. CHARG. COM. AFO LUX AFPI	2 087 471,01	2 509 131,70		421 660,69
708820	AUTRES PRODUITS NON IMPOSA		1 148,80		1 148,80
708850	MISE DISPO SALLES-MATERIELS	668,79	72 864,30		72 195,51
70	** Ventes prod. fabr. serv. & march	11 684 042,90	17 387 452,21		5 703 409,31
741000	SUBVENTION DE FONCTIONNEM		100,00		100,00
74	*** Subventions d'exploitation		100,00		100,00
758000	PRODUITS DIVERS GESTION CO	1 695,91	5 344,00		3 648,09
75	*** Autres produits gest. courante	1 695,91	5 344,00		3 648,09
764400	INTERETS CAT BPL	3 741,25	12 829,38		9 088,13
766000	GAIN DE CHANGE/INTERETS RET		237,31		237,31
767400	BPL INTERETS CPTRE REMUNERE	350,62	2 465,36		2 114,74
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		78,34		78,34
76	*** Produits financiers	4 091,87	15 610,39		11 518,52
771800	PRODUITS EXCEPTIONN.S/OP.GE		0,71		0,71
772000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTER		4 077,44		4 077,44
775000	PRODUITS CESSIONS ACTIF		5 894,38		5 894,38
777100	REPRISE SUBVENTION	5 592,38	58 303,01		52 710,63
77	*** Produits exceptionnels	5 592,38	68 275,54		62 683,16
	<b>A reporter</b>	<b>72 129 491,77</b>	<b>71 850 788,53</b>	<b>278 703,24</b>	

**Balance des comptes**

Complète

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

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 16/07/13 à 10:40:06

Page : 13

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Report</b>	<b>72 129 491,77</b>	<b>71 850 788,53</b>	<b>278 703,24</b>	
781700	REPRISE PROV. DEPRECIATION		23 496,10		23 496,10
781	** Rep/amort & prov - Exploitation		23 496,10		23 496,10
787000	REPRISE PROV. RISQUES SOCIA	49 032,40	139 032,40		90 000,00
787200	REPRISE PROV CHARGES		83 689,41		83 689,41
787	** Rep/prov. - Prod. exceptionnels	49 032,40	222 721,81		173 689,41
78	*** Rep. /amort. & provisions	49 032,40	246 217,91		197 185,51
791200	AVANTAGE EN NATURE		15 610,80		15 610,80
791300	I.J.S.S.		26 792,94		26 792,94
791830	REMBT ASSURANCE DEBOURS		37 632,40		37 632,40
791840	OPCAIM FONGECIF FORMATION		1 481,59		1 481,59
79	*** Transferts de charges		81 517,73		81 517,73
7	*** COMPTES DE PRODUITS	11 744 455,46	17 804 517,78		6 060 062,32
890000	BILAN D'OUVERTURE	153 498,95	153 498,95		
	<b>Totaux comptes de bilan</b>	<b>52 095 275,64</b>	<b>51 970 877,73</b>	<b>124 397,91</b>	
	<b>Totaux comptes de gestion</b>	<b>20 236 747,48</b>	<b>20 361 145,39</b>		<b>124 397,91</b>
	<b>Totaux de la balance</b>	<b>72 332 023,12</b>	<b>72 332 023,12</b>		