



Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

60447341

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 27/12/2012

Réception Préfet : 27/12/2012

Publication RAAD : 27/12/2012

Balance générale

21/02/2012 14:50:12

Critères de sélection			
Société :	248		
Devise balance :	EUR	EURO	
Sites :	De :	à :	ZZZZZZZZZZ
Compte numéro :	De :	à :	ZZZZZZZZZZ
Prise en compte à-nouveaux :	Oui		
Prise en compte clôture :	Non		
Période :	Du :	01/01/2011	Au : 31/12/2011
Balance d'ouverture :	Non		
Devise d'impression :	EUR	EURO	
Cours de conversion :	1,00000000		
Sites interdits :			
Ordre des comptes :	Par numéro		
Critères de regroupement			
Détail par site :	Non		
Niveau de cumul :	1		
Détail des comptes :	Oui		
Solde des cumuls :	Solde des soldes		

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1013000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VE		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00
1061100	RESERVE LEGALE		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00
1100000	REPORT A NOUVEAU - CREDITE		11 975,94		11 975,94		11 975,94		11 975,94
1200000	RESULTAT EXERCICE -BENEFIC	136 377,63	136 377,63	136 377,63	136 377,63				
1311000	SUBVENTIONS D'INVEST. CARS		1 409 995,12		1 409 995,12				1 409 995,12
1315000	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	1 342 294,63	1 342 294,63	1 342 294,63	1 342 294,63				
1318000	AUTRE SUBV. D'INVESTISSEMEI		363 056,52		363 056,52				363 056,52
1391000	SUBV.D'EQU. CARS VIREE AU R	765 405,92	20 121,39	765 405,92	20 121,39	745 284,53			
1395000	SUBV. EQUIP. VIR RES	1 004 576,78	1 004 576,78	1 004 576,78	1 004 576,78				
1398000	AUTRE SUBV.D'EQU VIREE RES	302 101,10	4 929,93	302 101,10	4 929,93	297 171,17			
1451000	AMORTISSEMENTS DEROGATO	57 832,02	99 052,71	57 832,02	99 052,71				41 220,69
1511000	PROV. LITIGES (PRUDHOMMES	16 000,00	30 000,00	16 000,00	30 000,00				14 000,00
1518000	AUTRES PROVISIONS POUR RIS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1642000	EMPRUNTS	270 107,36	1 006 309,13	270 107,36	1 006 309,13				736 201,77
1681009FLE	AUTRES EMPRUNTS FLEXCITE	569 795,92	744 285,71	569 795,92	744 285,71				174 489,79
1688420	INT. COURUS /EMPRUNT ET.CR	14 107,48	14 107,48	14 107,48	14 107,48				
1688429FLE	INT. COURUS /EMPRUNT FLE	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00				
1	COMPTES DE CAPITAUX	4 499 992,84	6 307 476,97	4 499 992,84	6 307 476,97				1 807 484,13

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051000	LOGICIELS			136 478,25	17 775,00	136 478,25	17 775,00	118 703,25	
2120000	AGENCT ET AMENAGT DE TERF			21 951,00		21 951,00		21 951,00	
2140000	CONSTR.& AGENCT SOL D'AUTF			251 290,77	21 951,00	251 290,77	21 951,00	229 339,77	
2170000	MATERIEL DE TRANSPORT (CAI			2 761 796,40	98 445,94	2 761 796,40	98 445,94	2 663 350,46	
2181000	AMENAGT ET INSTALL. DIVERSI			12 666,72		12 666,72		12 666,72	
2183000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO			293 579,92		293 579,92		293 579,92	
2184000	MOBILIER DE BUREAU			15 952,08		15 952,08		15 952,08	
2310000	IMMOS CORPORELLES EN COU			325 087,82	325 087,82	325 087,82	325 087,82		
2751000	DEPOTS ET CAUTION. VERSES			25 895,05	2 874,04	25 895,05	2 874,04	23 021,01	
2805000	AMORTISSEMENT LOGICIELS			35 173,96	131 453,37	35 173,96	131 453,37		96 279,41
2812000	AGENCT ET AMENAGT DE TERF			1 823,70	3 332,55	1 823,70	3 332,55		1 508,85
2814000	AMTS CONST.& AGEN SOL D'AU			19 210,11	89 937,19	19 210,11	89 937,19		70 727,08
2817000	AMTS MATERIEL TRANSPORT ((			1 009 881,65	2 479 459,85	1 009 881,65	2 479 459,85		1 469 578,20
2818100	AMTS AMENAGT & INSTAL. DIV.				378,27		378,27		378,27
2818300	AMTS MATERIEL BUREAU ET IN			72 317,87	245 854,24	72 317,87	245 854,24		173 536,37
2818400	AMTS MOBILIER DE BUREAU			11 755,93	17 083,02	11 755,93	17 083,02		5 327,09
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS			4 994 861,23	3 433 632,29	4 994 861,23	3 433 632,29	1 561 228,94	

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4010000	FOURNISSEURS	2 398 378,76	2 547 327,12	2 398 378,76	2 547 327,12		148 948,36		
4010009	FOURNISSEURS GROUPE	823 692,84	836 511,15	823 692,84	836 511,15		12 818,31		
4040000	FOURNISSEURS - IMMOS	551 339,27	551 339,27	551 339,27	551 339,27				
4081000	FOURNISSEURS - FNP	493 701,17	571 279,06	493 701,17	571 279,06		77 577,89		
4081009	FOURNISSEURS -FNP GROUPE	139 378,71	176 405,63	139 378,71	176 405,63		37 026,92		
4084000	FOURNISSEURS D'IMMOS FNP	26 253,40	26 253,40	26 253,40	26 253,40				
4091000	FOURNISSEURS - AV.VERS./CDI	26 362,40	26 253,40	26 362,40	26 253,40	109,00			
4098000	FOURNISSEURS-AAR	412,87	412,87	412,87	412,87				
4110000	CLIENTS	6 407 758,00	5 198 656,43	6 407 758,00	5 198 656,43	1 209 101,57			
4110009	CLIENTS GROUPE	1 853,80	1 853,80	1 853,80	1 853,80				
4111000	CLIENTS CONDUCTEURS	5 594,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00				
4160000	CLIENTS DOUTEUX	203,80	203,80	203,80	203,80				
4161000	CLIENT DOUTEUX	95 351,20	61 702,60	95 351,20	61 702,60	33 648,60			
4181000	CLIENTS - FAE	2 666 316,18	1 763 396,47	2 666 316,18	1 763 396,47	902 919,71			
4210000	SALAIRES	1 528 568,98	1 528 951,90	1 528 568,98	1 528 951,90		382,92		
4220000	SUBVENTIONS CE	12 553,88	14 830,89	12 553,88	14 830,89		2 277,01		
4250000	AVANCES SUR REMUNERATION	63 655,26	63 655,26	63 655,26	63 655,26				
4260000	FONDS DE CAISSE PERMANENT	100,00	100,00	100,00	100,00				
4261000	PRETS	565,84	565,84	565,84	565,84				
4271200	RETENUE SAISIE / REMUNERAT	9 331,14	9 331,14	9 331,14	9 331,14				
4282000	PROV CONGES PAYES PRIVES	109 732,19	272 677,85	109 732,19	272 677,85		162 945,66		
4284000	PROVISION POUR PARTICIPATI	49 271,89	49 271,89	49 271,89	49 271,89				
4286200	PROVISION 13EME MOIS	216 959,23	216 959,23	216 959,23	216 959,23				
4286300	NDF A PAYER	679,00	679,00	679,00	679,00				
4286310	PERSONNEL - NOTE DE FRAIS	878,24	878,24	878,24	878,24				
4310000	URSSAF	755 265,69	834 441,33	755 265,69	834 441,33		79 175,64		
4370000	ASSEDIC	125 801,93	138 307,45	125 801,93	138 307,45		12 505,52		
4373000	RETRAITE ET PREVOY. NC	186 625,47	253 171,97	186 625,47	253 171,97		66 546,50		
4373300	PREV ET MUTUELLE CADRES	774,20	3 057,48	774,20	3 057,48		2 283,28		
4373400	COTISATIONS MUTUELLE NC	48 631,85	52 491,66	48 631,85	52 491,66		3 859,81		
4382000	CH. SOCIALES/C. PAYES PRIVE	35 314,31	100 260,68	35 314,31	100 260,68		64 946,37		
4386100	CH. SOCIALES/13EME MOIS	73 117,56	73 117,56	73 117,56	73 117,56				
4386200	PROV. FORMATION PROF CONT	25 127,09	20 221,20	25 127,09	20 221,20	4 905,89			
4386300	PROVISION FONGECIF	6 800,92	9 565,06	6 800,92	9 565,06		2 764,14		
4386400	PROVISION ALTERNANCE	1 726,24	5 683,93	1 726,24	5 683,93		3 957,69		

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386500	PROV EFFORT CONSTRUCTION	13 097,17	15 273,97	13 097,17	15 273,97				2 176,80
4386600	PROV TAXE D'APPRENTISSAGE	11 213,00	24 459,13	11 213,00	24 459,13				13 246,13
4386800	CHARGES A PAYER DIVERSES	18 599,45	18 599,45	18 599,45	18 599,45				
4411000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEME	548 209,81	325 613,42	548 209,81	325 613,42	222 596,39			
4455000	TVA A DECAISSER	114 017,00	114 017,00	114 017,00	114 017,00				
4456200	TVA DED./IMMOBILISATIONS	150 622,29	150 622,29	150 622,29	150 622,29				
4456600	TVA DED S/ BIENS ET SERVICE	354 494,11	349 054,11	354 494,11	349 054,11	5 440,00			
4456700	CREDIT DE TVA A REPORTER	370 592,00	321 102,00	370 592,00	321 102,00	49 490,00			
4457100	TVA COLLECTEE A 19,6%	1 629,60	1 629,60	1 629,60	1 629,60				
4457110	TVA COLLECTEE A 5,50%	322 533,35	322 468,85	322 533,35	322 468,85	64,50			
4458300	CREDIT TVA-ATTENTE REMBT	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
4458600	TVA /FACTURES NON PARVENU	101 167,67	84 781,16	101 167,67	84 781,16	16 386,51			
4458650	TVA/AVOIRS A RECEVOIR	67,66	67,66	67,66	67,66				
4458700	TVA/FACTURES A ETABLIR	96 530,46	143 602,10	96 530,46	143 602,10				47 071,64
4486100	PROVISION TAXE PROFESSION	55 005,00	55 648,00	55 005,00	55 648,00				643,00
4486300	PROVISION TVTS	440,00	674,00	440,00	674,00				234,00
4486400	PROVISION ORGANIC	7 087,00	16 481,20	7 087,00	16 481,20				9 394,20
4486800	AUTRES CHARGES A PAYER	5 793,00	5 793,00	5 793,00	5 793,00				
4511009FLE	C. COURANT FLEXICITE SA	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00				
4513009RAD	CPTES COURANTS-CASH POOL	1 004 145,25	3 058 420,15	1 004 145,25	3 058 420,15				2 054 274,90
4515009FLE	COMPTES COURANTS-INT.FISC	117 214,00	47 501,00	117 214,00	47 501,00	69 713,00			
4556009FLE	INT.A PAYER/CPTES COUR. FLE	851,00	851,00	851,00	851,00				
4556009RAD	INT.A PAYER/CPTES COUR. RAI	4 056,37	5 170,34	4 056,37	5 170,34				1 113,97
4570009FLE	DIVIDENDES A PAYER FLEX SA	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
4676000	DEBITEURS CREDITEURS DIVEI	378,00	378,00	378,00	378,00				
4676010	DEBITEURS DIVERS	231,35	231,35	231,35	231,35				
4686000	CHARGES A PAYER	787 068,13	787 068,13	787 068,13	787 068,13				
4686009FLE	CHARGES A PAYER fle	193 801,49	193 801,49	193 801,49	193 801,49				
4686009RAD	CHARGES A PAYER RAD	33 241,89	33 241,89	33 241,89	33 241,89				
4687000	PRODUITS A RECEVOIR	7 646 554,92	7 646 554,92	7 646 554,92	7 646 554,92				
4710000	COMPTE D'ATTENTE	1 657,08	1 657,08	1 657,08	1 657,08				
4860000	CCA	341 783,20	340 979,92	341 783,20	340 979,92	803,28			
4870000	PCA	171,00	171,00	171,00	171,00				
4910000	PROV CREANCES DOUTEUSES	146 220,51	173 041,30	146 220,51	173 041,30				26 820,79

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4	COMPTES DE TIERS	30 506 550,07	30 724 363,07	30 506 550,07	30 724 363,07		217 813,00		

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5111120	CHQS A ENCAISS/DECEMBRE			13 926,38	13 926,38	13 926,38	13 926,38		
5124000	BNP			9 598 642,81	9 599 828,24	9 598 642,81	9 599 828,24		1 185,43
5181000	INTERETS COURUS A PAYER				693,33		693,33		693,33
5300000	CAISSE			3 839,10	1 434,48	3 839,10	1 434,48	2 404,62	
5	COMPTES FINANCIERS			9 616 408,29	9 615 882,43	9 616 408,29	9 615 882,43	525,86	

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6020170	IMPRIMES INFORMATION PUBLI	600,00	600,00	600,00	600,00				
6020500	PIECES RECH.MATERIEL ROUL	5 264,67	5 264,67	5 264,67	5 264,67				
6042009FLE	ACHATS PREST IG	178,45		178,45				178,45	
6044000	AFFRETEMENT LIGNE	901 621,56	442 951,67	901 621,56	442 951,67			458 669,89	
6046000	PEAGES-PARKING & AUT.PRES	31 989,98	10 810,43	31 989,98	10 810,43			21 179,55	
6061200	EDF-GDF	6 732,80	1 518,76	6 732,80	1 518,76			5 214,04	
6063000	FOURN. ENT. & ACHAT PETIT E	4 836,28	1 108,00	4 836,28	1 108,00			3 728,28	
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATI	13 550,70	4 902,96	13 550,70	4 902,96			8 647,74	
6064010	FOURNITURES INFORMATIQUE	3 538,31	855,00	3 538,31	855,00			2 683,31	
6064500	PETIT MOB. MATERIEL DE BURE	4 341,38	2 049,77	4 341,38	2 049,77			2 291,61	
6068100	CARBURANT-ACH.NON STOCKE	554 370,11	174 000,63	554 370,11	174 000,63			380 369,48	
6068500	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 186,77		1 186,77				1 186,77	
6069000	AUTRES FOURNITURES	377,60		377,60				377,60	
6132000	LOCATIONS IMMOB.(BUNG, LOC	159 532,68	76 209,76	159 532,68	76 209,76			83 322,92	
6132100	LOCATION PARKINGS	28 237,19	11 633,19	28 237,19	11 633,19			16 604,00	
6133000	LOCATIONS PARKING	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00				
6135000	LOCATIONS MOBILIERES	766,00	150,00	766,00	150,00			616,00	
6135200	LOCATION DE VEHICULES	46 625,29	43 025,41	46 625,29	43 025,41			3 599,88	
6135309FLE	LOCATION DE CARS FLE	2 100,00		2 100,00				2 100,00	
6135500	LOC MAT INFO ET BUREAUTIQU	6 530,95	2 532,97	6 530,95	2 532,97			3 997,98	
6136000	LOCATION MAT DIVERS	825,00	75,00	825,00	75,00			750,00	
6140000	CHARGES LOC. CO-PROPRIETE	51 377,56	26 153,77	51 377,56	26 153,77			25 223,79	
6152100	ENTRETIEN TERRAINS ET CONS	9 006,20	8 253,10	9 006,20	8 253,10			753,10	
6152250	NETTOYAGE LOCAUX	29 546,16	14 093,11	29 546,16	14 093,11			15 453,05	
6155100	ENTRETIEN DU MATERIEL EMB	675,00		675,00				675,00	
6155200	ENTRETIEN MATERIEL ROULAN	90 504,40	11 412,27	90 504,40	11 412,27			79 092,13	
6155700	NETTOYAGE MATERIEL ROULAI	81 320,00	26 340,00	81 320,00	26 340,00			54 980,00	
6156200	MAINTENANCE MATERIEL ROU	207 568,10	61 112,03	207 568,10	61 112,03			146 456,07	
6156400	MAINT. MAT.INFO.& BUREAUTIQ	17 052,77	13 451,53	17 052,77	13 451,53			3 601,24	
6156420	MAINTENANCE DES LOGICIELS	55 583,50	43 583,50	55 583,50	43 583,50			12 000,00	
6161000	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 175,71	4 844,55	6 175,71	4 844,55			1 331,16	
6162000	ASSURANCE RC	1 909,06	1 109,20	1 909,06	1 109,20			799,86	
6163200	ASSURANCE MATERIEL ROULAI	130 104,77	32 846,52	130 104,77	32 846,52			97 258,25	
6163300	ASSURANCE AUTRES VEHICULI	5 600,31	3 320,07	5 600,31	3 320,07			2 280,24	
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	4 548,37	2 548,16	4 548,37	2 548,16			2 000,21	

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6214009FLE	PERS. DETACHE OU PRETE FLE	160 070,67	146 568,80	160 070,67	146 568,80	13 501,87			
6214009RAD	PERS. DETACHE OU PRETE RAI	252 126,56	142 839,77	252 126,56	142 839,77	109 286,79			
6226100	HONORAIRES CPTABLES & JUR	21 377,33	11 300,00	21 377,33	11 300,00	10 077,33			
6226300	FRAIS FORMATION	668,07		668,07		668,07			
6226409FLE	AT ACTIONNAIRE FLE	507 586,63	372 309,83	507 586,63	372 309,83	135 276,80			
6227000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEU'	324,81		324,81		324,81			
6229009RFS	FRAIS GENERAUX RFS	74 833,00	833,00	74 833,00	833,00	74 000,00			
6231000	PUBLICITE ET SPONSORING	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00				
6231100	PELLICULAGE / DECOUPE	42 069,63	35 577,68	42 069,63	35 577,68	6 491,95			
6232000	ANNONCES ET INSERTIONS	165,14		165,14		165,14			
6234000	CADEAUX A LA CLIENTELE	39,00		39,00		39,00			
6236000	CATALOGUES ET IMPRIMES	13 694,00	2 000,00	13 694,00	2 000,00	11 694,00			
6241000	TRANSPORTS SUR ACHATS	30,00	10,00	30,00	10,00	20,00			
6251000	VOYAGES, DEPLACEMENTS	729,51	440,70	729,51	440,70	288,81			
6257000	RECEPTIONS	644,67	644,67	644,67	644,67				
6261000	AFFRANCHISSEMENTS	22 442,10	10 195,77	22 442,10	10 195,77	12 246,33			
6262000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIO	52 604,00	11 383,59	52 604,00	11 383,59	41 220,41			
6264200	FRAIS TELECOM INTERNET	7 366,28	2 385,64	7 366,28	2 385,64	4 980,64			
6271000	SERVICES BANCAIRES	7 237,89	294,03	7 237,89	294,03	6 943,86			
6281000	CONCOURS DIVERS COTISATIC	1 307,94		1 307,94		1 307,94			
6333000	FORMATION PROFESSIONNELL	31 279,17	1 111,49	31 279,17	1 111,49	30 167,68			
6333100	FPC AU DELA DU TAUX LEGAL	17 844,91	9 270,00	17 844,91	9 270,00	8 574,91			
6334100	EFFORT DE CONSTRUCTION	2 176,81	645,18	2 176,81	645,18	1 531,63			
6335000	TAXE APPRENTISSAGE	13 246,37	0,05	13 246,37	0,05	13 246,32			
6351100	TAXES PROFESSIONNELLES	53 562,00	3 072,00	53 562,00	3 072,00	50 490,00			
6351400	TAXES VEHICULES SOCIETES	1 490,00	440,00	1 490,00	440,00	1 050,00			
6354000	DT D'ENREGISTREMENT ET DE	46,33		46,33		46,33			
6354500	CARTES GRISES	15 354,00	3 000,00	15 354,00	3 000,00	12 354,00			
6371000	CONTRIB. SOCIALE DE SOLIDAF	10 170,20	776,00	10 170,20	776,00	9 394,20			
6378800	AUTRES TAXES DIVERSES	13,00		13,00		13,00			
6411000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 815 365,64		1 815 365,64		1 815 365,64			
6412000	SALAIRES CONGES PAYES PR	132 693,71	72,98	132 693,71	72,98	132 620,73			
6414110	AV. AU PERSONNEL NON SOUV	76 124,80		76 124,80		76 124,80			
6414500	INDEMNITES DE LICENCIEMEN'	19 251,16		19 251,16		19 251,16			
6414600	INDEMN. DE STAGE NON SOUM	770,00		770,00		770,00			

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415000	PROVISION CONGES PAYES	80 847,62	33 699,55	80 847,62	33 699,55	47 148,07			
6415300	PROVISION 13EME MOIS	210 487,59	210 487,59	210 487,59	210 487,59				
6451000	URSSAF	634 051,54	13 136,35	634 051,54	13 136,35	620 915,19			
6452000	MUTUELLE	13 104,00		13 104,00		13 104,00			
6453000	RETRAITE COMPL. EMPLOYES	94 946,41	4 325,31	94 946,41	4 325,31	90 621,10			
6453100	RETRAITE COMPL. CADRES	8 120,76		8 120,76		8 120,76			
6454000	ASSEDIC	82 450,80	0,42	82 450,80	0,42	82 450,38			
6455000	PREVOYANCE EMPLOYES	4 813,41	225,50	4 813,41	225,50	4 587,91			
6455100	PREVOYANCE CADRES	1 367,74	261,45	1 367,74	261,45	1 106,29			
6456100	REDUCTION CHARGES FILLON	28 946,05	185 048,24	28 946,05	185 048,24				156 102,19
6458500	PROVISION CH SOC / CP PRIVE	62 097,49	40 175,22	62 097,49	40 175,22	21 922,27			
6458530	PROVISION CH SOC / 13EME MC	73 273,54	73 273,54	73 273,54	73 273,54				
6472100	SUBV.OEUVRES SOCIALES CE	13 286,89	1 650,04	13 286,89	1 650,04	11 636,85			
6475100	MEDECINE DU TRAVAIL	46 114,01	33 502,83	46 114,01	33 502,83	12 611,18			
6518000	REDEVANCES	175 413,84	125 413,84	175 413,84	125 413,84	50 000,00			
6518009FLE	REDEVANCES FLEXCITE	154 867,86	106 587,22	154 867,86	106 587,22	48 280,64			
6580000	CH.DIV. GESTION COURANTE	360,24	200,82	360,24	200,82	159,42			
6611600	INT.EMPRUNTS ETS DE CREDIT	59 662,70	28 447,75	59 662,70	28 447,75	31 214,95			
6611610	INTERETS SUR PARTICIPATION	322,81		322,81		322,81			
6611709FLE	INT.EMPRUNTS RATT. FLEX SA	14 948,94	6 333,51	14 948,94	6 333,51	8 615,43			
6615009FLE	INT. DES COMPTES COURANTS	33 673,75	3 639,00	33 673,75	3 639,00	30 034,75			
6617009RAD	CASH POOL RAD	10 713,27	4 960,96	10 713,27	4 960,96	5 752,31			
6712000	PENALITES,AMENDES	215,00		215,00		215,00			
6811100	DOT.AMT.LOGICIELS	63 399,77	35 173,96	63 399,77	35 173,96	28 225,81			
6812120	DOT AMTS AGTS & AMEGT TERI	3 287,83	1 823,70	3 287,83	1 823,70	1 464,13			
6812140	DOT.AMT CONS. AGEN. SOL AU	53 215,51	28 826,50	53 215,51	28 826,50	24 389,01			
6812170	DOT.AMT MAT TRANSPORT (CA	1 652 372,40	1 009 881,65	1 652 372,40	1 009 881,65	642 490,75			
6812181	DOT.AMT AMENAG.& INSTAL.	378,27		378,27		378,27			
6812183	DOT.AMT MAT. BUREAU MAT IN	146 989,66	72 317,87	146 989,66	72 317,87	74 671,79			
6812184	DOT.AMT MOB. BUREAU	3 857,03	2 139,54	3 857,03	2 139,54	1 717,49			
6815180	DOT.PROV RISQUES	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6817400	DOT.PROV DEPR.CREANCES	149 729,61	122 908,82	149 729,61	122 908,82	26 820,79			
6872000	DOT.AMT DEROGATOIRES	13 475,47	11 088,06	13 475,47	11 088,06	2 387,41			
6	COMPTES DE CHARGES	9 736 008,77	3 963 790,45	9 736 008,77	3 963 790,45	5 772 218,32			

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7061205	TRANSPORT A LA DEMANDE	7 352 940,90	12 181 005,11	7 352 940,90	12 181 005,11		4 828 064,21		
7588200	PROD DIVERS GESTION COURA	0,72	0,72	0,72	0,72				
7688409RAD	CASH POOL RAD	823,31	823,31	823,31	823,31				
7771000	SUBV.ÉQU. VIRÉE AU RÉSULTA	362 883,63	513 906,57	362 883,63	513 906,57		151 022,94		
7772000	SUB.VÉHICULE VIRÉE AU RÉSU	20 121,39	264 930,94	20 121,39	264 930,94		244 809,55		
7815000	REPR.PROV.LITIGES (PRUD'HOI		16 000,00		16 000,00		16 000,00		
7817400	REPR.PROV SUR CRÉANCES		23 311,69		23 311,69		23 311,69		
7872000	REPR/AMTS DÉROGATOIRES	25 124,15	55 149,89	25 124,15	55 149,89		30 025,74		
7910630	TRANSFERT 63		10 714,34		10 714,34		10 714,34		
7910642	ANPE/CIE	2 372,14		2 372,14		2 372,14			
7916020	REMBOURSEMENT ASSURANCE		7 099,66		7 099,66		7 099,66		
7	COMPTES DE PRODUITS	7 764 266,24	13 072 942,23	7 764 266,24	13 072 942,23		5 308 675,99		

Balance générale

21-févr.-2012

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2011 au 31/12/2011		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2011	
N° compte	Intitulé compte	Débit		Crédit		Débit		Crédit	
Total bilan		49 617 812,43		50 081 354,76		49 617 812,43		50 081 354,76	
Total gestion		17 500 275,01		17 036 732,68		17 500 275,01		17 036 732,68	
Total hors-bilan								463 542,33	
TOTAL SOCIETE	248 FLEXCITE 77	67 118 087,44		67 118 087,44		67 118 087,44		67 118 087,44	