



Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

90758856

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 26/12/2014
Réception Préfet : 26/12/2014
Publication RAAD : 26/12/2014

Balance générale

14/02/2014 08:46:12

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 :	01/01/2013	Au : 31/12/2013
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 :	2		
Détail des comptes :	Oui		
Solde des cumuls :	Solde des soldes		

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1013000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSI		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
10	CAPITAL ET RESERVES		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00
1100000	REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR	451 566,39	128 851,61	451 566,39	128 851,61	322 714,78			
11	REPORT A NOUVEAU	451 566,39	128 851,61	451 566,39	128 851,61	322 714,78			
1200000	RESULTAT EXERCICE -BENEFICE	592 393,94	592 393,94	592 393,94	592 393,94				
1290000	RESULTAT EXERCICE - PERTE	463 542,33	463 542,33	463 542,33	463 542,33				
12	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 055 936,27	1 055 936,27	1 055 936,27	1 055 936,27				
1311000	SUBVENTIONS D'INVEST. CARS		1 318 595,33		1 318 595,33				1 318 595,33
1318000	AUTRE SUBV. D'INVESTISSEMENT		441 854,26		441 854,26				441 854,26
1391000	SUBV.D'EQU. CARS VIREE AU RES	1 245 838,44	2 454,42	1 245 838,44	2 454,42	1 243 384,02			
1398000	AUTRE SUBV.D'EQU VIREE RES	407 923,83	2 280,45	407 923,83	2 280,45	405 643,38			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 653 762,27	1 765 184,46	1 653 762,27	1 765 184,46				111 422,19
1451000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRE	6 038,03	10 396,75	6 038,03	10 396,75				4 358,72
14	PROVISIONS REGLEMENTEES	6 038,03	10 396,75	6 038,03	10 396,75				4 358,72
1511000	PROV. LITIGES (PRUDHOMMES)	24 000,00	34 000,00	24 000,00	34 000,00				10 000,00
15	PROV. RISQUES ET CHARGES	24 000,00	34 000,00	24 000,00	34 000,00				10 000,00
1642000	EMPRUNTS	316 498,60	427 678,59	316 498,60	427 678,59				111 179,99
1681009	AUTRES EMPRUNTS IG	87 244,90	122 142,85	87 244,90	122 142,85				34 897,95
1688420	INT. COURUS /EMPRUNT ET.CREDI	7 481,89	7 532,15	7 481,89	7 532,15				50,26
1688429	INT. COURUS /EMPRUNT IG	3 790,77	3 790,77	3 790,77	3 790,77				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	415 016,16	561 144,36	415 016,16	561 144,36				146 128,20



Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051000	LOGICIELS	118 703,25		118 703,25		118 703,25		118 703,25	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 703,25		118 703,25		118 703,25		118 703,25	
2120000	AGENCT ET AMENAGT DE TERRAIN	21 951,00		21 951,00		21 951,00		21 951,00	
2140000	CONSTR.& AGENCT SOL D'AUTRUI	229 339,77		229 339,77		229 339,77		229 339,77	
2170000	MATERIEL DE TRANSPORT (CARS)	2 675 108,88		2 675 108,88		2 675 108,88		2 675 108,88	
2181000	AMENAGT ET INSTALL. DIVERSES	15 989,09		15 989,09		15 989,09		15 989,09	
2183000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO	293 579,92		293 579,92		293 579,92		293 579,92	
2184000	MOBILIER DE BUREAU	17 101,08		17 101,08		17 101,08		17 101,08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 253 069,74		3 253 069,74		3 253 069,74		3 253 069,74	
2751000	DEPOTS ET CAUTION. VERSES	27 113,51		27 113,51		27 113,51		27 113,51	
27	AUTRES IMMOS FINANCIERES	27 113,51		27 113,51		27 113,51		27 113,51	
2805000	AMORTISSEMENT LOGICIELS		118 703,25		118 703,25		118 703,25		118 703,25
2812000	AGENCT ET AMENAGT DE TERRAIN		4 437,11		4 437,11		4 437,11		4 437,11
2814000	AMTS CONST.& AGEN SOL D'AUTRUI	3 465,18	126 600,14	3 465,18	126 600,14			123 134,96	
2817000	AMTS MATERIEL TRANSPORT (CAF	5 399,55	2 524 304,51	5 399,55	2 524 304,51			2 518 904,96	
2818100	AMTS AMENAGT & INSTAL. DIV.	2 280,45	5 439,64	2 280,45	5 439,64			3 159,19	
2818200	AMTS AUTRE MAT TRANSPORT	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
2818300	AMTS MATERIEL BUREAU ET INFO	592,38	278 176,82	592,38	278 176,82			277 584,44	
2818400	AMTS MOBILIER DE BUREAU	1 608,30	10 499,58	1 608,30	10 499,58			8 891,28	
28	AMORT. DES IMMOBILISATIONS	18 345,86	3 073 161,05	18 345,86	3 073 161,05			3 054 815,19	
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	3 417 232,36	3 073 161,05	3 417 232,36	3 073 161,05			344 071,31	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4010000	FSSEURS HORS GROUPE FRANCE	2 171 924,37	2 073 613,81	2 171 924,37	2 073 613,81			98 310,56	
4010009	FSSEURS INTRA GROUPE FRANCE	709 872,22	761 557,86	709 872,22	761 557,86				51 685,64
4030000	FOURNISSEURS - EFFETS A PAYE	9 006,37	9 006,37	9 006,37	9 006,37				
4040000	FOURNISSEURS - IMMOS	4 715,07	4 715,07	4 715,07	4 715,07				
4081000	FOURNISSEURS - FNP	1 130 006,58	1 383 890,42	1 130 006,58	1 383 890,42				253 883,84
4081009	FOURNISSEURS -FNP GROUPE	381 303,43	403 500,97	381 303,43	403 500,97				22 197,54
4091000	FOURNISSEURS - AV.VERS./CDE	109,00		109,00				109,00	
4098000	FOURNISSEURS-AAR	43 821,63	15 155,71	43 821,63	15 155,71			28 665,92	
40	FOURNISSEURS & CPTES RATT.	4 450 758,67	4 651 440,21	4 450 758,67	4 651 440,21				200 681,54
4110000	CLIENTS	8 923 707,98	8 990 136,43	8 923 707,98	8 990 136,43				66 428,45
4111000	CLIENTS CONDUCTEURS	36 691,38	36 691,38	36 691,38	36 691,38				
4160000	CLIENTS DOUTEUX	34 510,87		34 510,87				34 510,87	
4161000	CLIENT DOUTEUX	66 826,57	66 826,57	66 826,57	66 826,57				
4181000	CLIENTS - FAE	7 289 909,86	6 144 445,60	7 289 909,86	6 144 445,60			1 145 464,26	
4198000	CLIENTS AAE	3 222 702,02	3 222 702,02	3 222 702,02	3 222 702,02				
41	CLIENTS & CPTES RATT.	19 574 348,68	18 460 802,00	19 574 348,68	18 460 802,00			1 113 546,68	
4210000	SALAIRES	1 912 236,88	1 908 510,45	1 912 236,88	1 908 510,45			3 726,43	
4220000	SUBVENTIONS CE	14 664,07	14 664,07	14 664,07	14 664,07				
4250000	AVANCES SUR REMUNERATION	77 904,71	78 384,71	77 904,71	78 384,71				480,00
4271200	RETENUE SAISIE / REMUNERATION	6 231,78	6 453,77	6 231,78	6 453,77				221,99
4282000	PROV CONGES PAYES PRIVES	164 081,94	382 649,76	164 081,94	382 649,76				218 567,82
4286200	PROVISION 13EME MOIS	170 019,17	170 019,17	170 019,17	170 019,17				
4286300	NDF A PAYER	1 453,51	1 371,80	1 453,51	1 371,80			81,71	
4286310	PERSONNEL - NOTE DE FRAIS	68,64	68,64	68,64	68,64				
4286500	AUTRES CHARGES A PAYER	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
42	PERSONNEL & CPTES RATT.	2 350 160,70	2 565 622,37	2 350 160,70	2 565 622,37				215 461,67
4310000	URSSAF	1 017 698,88	1 103 644,35	1 017 698,88	1 103 644,35				85 945,47
4370000	ASSEDIC	160 576,36	174 340,59	160 576,36	174 340,59				13 764,23
4373000	RETRAITE ET PREVOY. NC	172 523,26	247 204,41	172 523,26	247 204,41				74 681,15
4373300	PREV ET MUTUELLE CADRES	1 177,06	1 421,18	1 177,06	1 421,18				244,12

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4373400	COTISATIONS MUTUELLE NC	52 138,89	56 573,46	52 138,89	56 573,46				4 434,57
4381000	ORGANISMES SOC CHARGES	89 794,78	89 794,78	89 794,78	89 794,78				
4381100	CH SOC LISSAGE RED FILLION II	149 586,19	149 586,19	149 586,19	149 586,19				
4382000	CH. SOCIALES/C. PAYES PRIVE	35 907,25	139 421,25	35 907,25	139 421,25				103 514,00
4386100	CH. SOCIALES/13EME MOIS	71 166,77	71 166,77	71 166,77	71 166,77				
4386200	PROV. FORMATION PROF CONTINL	33 091,41	37 320,01	33 091,41	37 320,01				4 228,60
4386300	PROVISION FONGECIF	4 936,46	10 705,51	4 936,46	10 705,51				5 769,05
4386400	PROVISION ALTERNANCE	13 428,40	27 203,33	13 428,40	27 203,33				13 774,93
4386500	PROV EFFORT CONSTRUCTION	9 956,00	14 331,53	9 956,00	14 331,53				4 375,53
4386600	PROV TAXE D'APPRENTISSAGE	15 046,00	31 614,64	15 046,00	31 614,64				16 568,64
43	SEC.SOC. & AUTRES ORG.SOC.	1 827 027,71	2 154 328,00	1 827 027,71	2 154 328,00				327 300,29
4411000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 899,34	16 899,34	16 899,34	16 899,34				
4455000	TVA A DECAISSER	75 423,00	75 423,00	75 423,00	75 423,00				
4456200	TVA DED./IMMOBILISATIONS	876,38	876,38	876,38	876,38				
4456600	TVA DED S/ BIENS ET SERVICES	460 412,71	454 284,53	460 412,71	454 284,53			6 128,18	
4456700	CREDIT DE TVA A REPORTER	357 907,00	327 944,00	357 907,00	327 944,00			29 963,00	
4457110	TVA COLLECTEE TAUX REDUIT	576 311,50	574 375,35	576 311,50	574 375,35			1 936,15	
4458600	TVA /FACTURES NON PARVENUES	234 902,51	193 234,50	234 902,51	193 234,50			41 668,01	
4458650	TVA/AVOIRS A RECEVOIR	2 483,71	7 180,20	2 483,71	7 180,20				4 696,49
4458700	TVA/FACTURES A ETABLIR	401 973,08	476 910,00	401 973,08	476 910,00				74 936,92
4458750	TVA/AVOIRS A ETABLIR	210 830,98	210 830,98	210 830,98	210 830,98				
4458810	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	10 455,44	10 455,44	10 455,44	10 455,44				
4486100	PROVISION TAXE PROFESSIONNEL	106 324,00	110 532,68	106 324,00	110 532,68				4 208,68
4486300	PROVISION TVTS	3 607,81	3 841,81	3 607,81	3 841,81				234,00
4486400	PROVISION ORGANIC	10 614,84	20 555,84	10 614,84	20 555,84				9 941,00
44	ETATS & AUTRES COLL.PUB.	2 469 022,30	2 483 344,05	2 469 022,30	2 483 344,05				14 321,75
4513009	C/C-CASH POOL IG	6 860 076,31	7 204 337,24	6 860 076,31	7 204 337,24				344 260,93
4515009	CCT INTEG FISCALE CICE	376 205,47	281 190,10	376 205,47	281 190,10			95 015,37	
4556009	INT.A PAYER/CPTES COUR. IG	6 320,60	6 876,41	6 320,60	6 876,41				555,81
45	GROUPE ET ASSOCIES	7 242 602,38	7 492 403,75	7 242 602,38	7 492 403,75				249 801,37



Balance générale

Conseil général du 18 décembre 2014
Annexe n° 2 à la délibération n° 3/02
14-févr.-2014

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise EUR		Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5124000	BNP	13 739 831,17	13 749 632,98	13 739 831,17	13 749 632,98				9 801,81
5181000	INTERETS COURUS A PAYER	693,33	693,33	693,33	693,33				
51	BANQUES & ETS FINANCIERS	13 740 524,50	13 750 326,31	13 740 524,50	13 750 326,31				9 801,81
5300000	CAISSE	12 288,80	11 847,51	12 288,80	11 847,51			441,29	
53	CAISSES	12 288,80	11 847,51	12 288,80	11 847,51			441,29	
5800000	VIREMENTS INTERNES	5 979,47	5 979,47	5 979,47	5 979,47				
58	VIREMENTS INTERNES	5 979,47	5 979,47	5 979,47	5 979,47				
5	COMPTES FINANCIERS	13 758 792,77	13 768 153,29	13 758 792,77	13 768 153,29				9 360,52

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6020150	TITRES DE TRANSPORT	1 015,00		1 015,00		1 015,00		1 015,00	
6020200	LUBRIFIANTS STOCKES	42,63		42,63		42,63		42,63	
6044000	AFFRETEMENT LIGNE	202 885,62	202 296,85	202 885,62	202 296,85	202 885,62	202 296,85	588,77	
6046000	PEAGES-PARKING & AUT.PREST	46 195,80	13 524,74	46 195,80	13 524,74	46 195,80	13 524,74	32 671,06	
6060500	PIECES REC.MR NON STOCKEES	3 561,33		3 561,33		3 561,33		3 561,33	
6061200	EDF-GDF	5 293,06		5 293,06		5 293,06		5 293,06	
6063000	FOURN. ENT. & ACHAT PETIT EQU.	8 178,72		8 178,72		8 178,72		8 178,72	
6063010	CONSOMMABLES AT. NON STOCKE	2 019,92		2 019,92		2 019,92		2 019,92	
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 920,61		6 920,61		6 920,61		6 920,61	
6064010	FOURNITURES INFORMATIQUES	205,44		205,44		205,44		205,44	
6064500	PETIT MOB. MATERIEL DE BUREAU	2 542,03		2 542,03		2 542,03		2 542,03	
6068100	CARBURANT-ACH.NON STOCKES	762 152,27	276 139,02	762 152,27	276 139,02	762 152,27	276 139,02	486 013,25	
6068200	COMBUST. ACHATS NON STOCKES	832,76		832,76		832,76		832,76	
6068500	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 516,01		6 516,01		6 516,01		6 516,01	
6069000	AUTRES FOURNITURES	919,01		919,01		919,01		919,01	
60	ACHATS	1 049 280,21	491 960,61	1 049 280,21	491 960,61	1 049 280,21	491 960,61	557 319,60	
6116240	SS TRAITANCE AUTRES TRANSPOR	562 744,67	296 916,88	562 744,67	296 916,88	562 744,67	296 916,88	265 827,79	
6118100	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6118109	SOUS TRAITANCE IG	14 166,66	14 166,66	14 166,66	14 166,66	14 166,66	14 166,66		
6131000	LOCATION TERRAIN	4 443,25	4 443,25	4 443,25	4 443,25	4 443,25	4 443,25		
6132000	LOCATIONS IMMOB.(BUNG, LOGTS	204 138,91	98 815,56	204 138,91	98 815,56	204 138,91	98 815,56	105 323,35	
6132100	LOCATION PARKINGS	2 250,00	3 500,00	2 250,00	3 500,00	2 250,00	3 500,00		1 250,00
6133000	LOCATIONS PARKING	8 011,29	8 011,29	8 011,29	8 011,29	8 011,29	8 011,29		
6135200	LOCATION DE VEHICULES	36 382,49	30 301,27	36 382,49	30 301,27	36 382,49	30 301,27	6 081,22	
6135209	LOCATION DE VEHICULES IG	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		
6135300	LOCATION DE CARS	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
6135309	LOCATION DE CARS IG	18 000,00	4 400,00	18 000,00	4 400,00	18 000,00	4 400,00	13 600,00	
6135500	LOC MAT INFO ET BUREAUTIQUE	6 448,93	3 744,51	6 448,93	3 744,51	6 448,93	3 744,51	2 704,42	
6136000	LOCATION MAT DIVERS	3 304,81	2 455,43	3 304,81	2 455,43	3 304,81	2 455,43	849,38	
6140000	CHARGES LOC. CO-PROPRIETE	62 100,94	31 450,15	62 100,94	31 450,15	62 100,94	31 450,15	30 650,79	
6151000	ENT & MAINTENANCE PNEUMATIQU	35 328,86	25 367,43	35 328,86	25 367,43	35 328,86	25 367,43	9 961,43	
6152100	ENTRETIEN TERRAINS ET CONSTR	766,45	440,00	766,45	440,00	766,45	440,00	326,45	
6152250	NETTOYAGE LOCAUX	30 687,14	16 474,43	30 687,14	16 474,43	30 687,14	16 474,43	14 212,71	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155100	ENTRETIEN DU MATERIEL EMBARC	592,44		592,44		592,44		592,44	
6155200	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	322 422,30	82 262,11	322 422,30	82 262,11	322 422,30	82 262,11	240 160,19	
6155220	ENTRETIEN VETEMENTS TRAVAIL	674,18		674,18		674,18		674,18	
6155700	NETTOYAGE MATERIEL ROULANT	125 695,00	67 900,00	125 695,00	67 900,00	125 695,00	67 900,00	57 795,00	
6156000	MAINTENANCE MATERIEL DIVERS	396,61		396,61		396,61		396,61	
6156200	MAINTENANCE MATERIEL ROULANT	137 523,95	36 204,21	137 523,95	36 204,21	137 523,95	36 204,21	101 319,74	
6156300	CONTROLE TECHNIQUE CARS	39,29		39,29		39,29		39,29	
6156400	MAINT. MAT.INFO.& BUREAUTIQUE	18 004,65	10 407,19	18 004,65	10 407,19	18 004,65	10 407,19	7 597,46	
6156420	MAINTENANCE DES LOGICIELS	23 385,38	11 110,38	23 385,38	11 110,38	23 385,38	11 110,38	12 275,00	
6161000	ASSURANCE MULTIRISQUES	6 981,20		6 981,20		6 981,20		6 981,20	
6162000	ASSURANCE RC	5 614,10	3 959,75	5 614,10	3 959,75	5 614,10	3 959,75	1 654,35	
6163200	ASSURANCE MATERIEL ROULANT	176 347,37	128 520,78	176 347,37	128 520,78	176 347,37	128 520,78	47 826,59	
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	5 779,79	5 492,05	5 779,79	5 492,05	5 779,79	5 492,05	287,74	
61	SERVICES EXTERIEURS	1 833 230,66	901 143,33	1 833 230,66	901 143,33	1 833 230,66	901 143,33	932 087,33	
6214009	PERS. DETACHE OU PRETE IG	216 884,29	97 274,80	216 884,29	97 274,80	216 884,29	97 274,80	119 609,49	
6224009	REM. TRANSIT-REDEVANCES IG	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00		
6226000	HONORAIRES EXPLOIT OU PROJET	11 100,00		11 100,00		11 100,00		11 100,00	
6226100	HONORAIRES CPTABLES & JURID.	46 522,10	18 269,00	46 522,10	18 269,00	46 522,10	18 269,00	28 253,10	
6226400	AT ACTIONNAIRE	24 001,78		24 001,78		24 001,78		24 001,78	
6226409	MANAGEMENT FEES ACTIONNAIRE	496 335,63	285 335,63	496 335,63	285 335,63	496 335,63	285 335,63	211 000,00	
6227000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43,46		43,46		43,46		43,46	
6228000	HONORAIRES DIVERS	12 582,77	8 957,06	12 582,77	8 957,06	12 582,77	8 957,06	3 625,71	
6228100	FRAIS	0,52	0,13	0,52	0,13	0,52	0,13	0,39	
6229009	FRAIS GENERAUX IG	107 471,88	8 894,88	107 471,88	8 894,88	107 471,88	8 894,88	98 577,00	
6231000	PUBLICITE ET SPONSORING	10 289,00		10 289,00		10 289,00		10 289,00	
6231100	PELLICULAGE / DECOUPE	3 916,00		3 916,00		3 916,00		3 916,00	
6234000	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 684,81		1 684,81		1 684,81		1 684,81	
6236000	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 702,15	24,02	11 702,15	24,02	11 702,15	24,02	11 678,13	
6241000	TRANSPORTS SUR ACHATS	40,00		40,00		40,00		40,00	
6251000	VOYAGES, DEPLACEMENTS	371,79		371,79		371,79		371,79	
6257000	RECEPTIONS	1 360,72		1 360,72		1 360,72		1 360,72	
6261000	AFFRANCHISSEMENTS	22 432,53	7 751,82	22 432,53	7 751,82	22 432,53	7 751,82	14 680,71	
6262000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	48 114,17	12 251,55	48 114,17	12 251,55	48 114,17	12 251,55	35 862,62	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6264200	FRAIS TELECOM INTERNET	739,68	92,46	739,68	92,46	647,22			
6271000	SERVICES BANCAIRES	10 431,13	3 600,00	10 431,13	3 600,00	6 831,13			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 060 274,41	476 701,35	1 060 274,41	476 701,35	583 573,06			
6313200	FRAIS DE DEPLT LIES A LA FPC	107,68		107,68		107,68			
6333000	FORMATION PROFESSIONNELLE	42 432,53	429,78	42 432,53	429,78	42 002,75			
6333100	FPC AU DELA DU TAUX LEGAL	5 262,95		5 262,95		5 262,95			
6334100	EFFORT DE CONSTRUCTION	10 964,41		10 964,41		10 964,41			
6335000	TAXE APPRENTISSAGE	16 569,47		16 569,47		16 569,47			
6351100	TAXES PROFESSIONNELLES	87 114,60	643,00	87 114,60	643,00	86 471,60			
6351400	TAXES VEHICULES SOCIETES	1 092,00	626,00	1 092,00	626,00	466,00			
6354500	CARTES GRISES	52,50		52,50		52,50			
6371000	CONTRIB. SOCIALE DE SOLIDARITE	11 776,28	917,84	11 776,28	917,84	10 858,44			
63	IMPOTS, TAXES & VERS.ASSIMILES	175 372,42	2 616,62	175 372,42	2 616,62	172 755,80			
6411000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	2 251 493,42		2 251 493,42		2 251 493,42			
6412000	SALAIRES CONGES PAYES PRIVE	185 053,77		185 053,77		185 053,77			
6414110	AV. AU PERSONNEL NON SOUMIS	86 536,20		86 536,20		86 536,20			
6414500	INDEMNITES DE LICENCIEMENTS	7 704,74		7 704,74		7 704,74			
6414510	INDEMNITES TRANSACTIONNELLE		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00
6415000	PROVISION CONGES PAYES	93 895,57	82 790,26	93 895,57	82 790,26	11 105,31			
6415300	PROVISION 13EME MOIS	152 039,61	142 564,76	152 039,61	142 564,76	9 474,85			
6451000	URSSAF	847 485,12	10,88	847 485,12	10,88	847 474,24			
6452000	MUTUELLE	14 241,89		14 241,89		14 241,89			
6453000	RETRAITE COMPL. EMPLOYES	118 543,70		118 543,70		118 543,70			
6453100	RETRAITE COMPL. CADRES	2 991,02		2 991,02		2 991,02			
6454000	ASSEDIC	104 230,85	3,36	104 230,85	3,36	104 227,49			
6455000	PREVOYANCE EMPLOYES	5 973,36		5 973,36		5 973,36			
6455100	PREVOYANCE CADRES	386,38		386,38		386,38			
6456100	REDUCTION CHARGES FILLON II	75 467,04	270 481,83	75 467,04	270 481,83				195 014,79
6456200	LISSAGE REDUCT FILLION II	138 408,67	138 408,67	138 408,67	138 408,67				
6458500	PROVISION CH SOC / CP PRIVE	49 027,28	38 484,07	49 027,28	38 484,07	10 543,21			
6458530	PROVISION CH SOC / 13EME MOIS	71 539,91	67 285,76	71 539,91	67 285,76	4 254,15			

Balance générale

Conseil général du 18 décembre 2014
Annexe n° 2 à la délibération n° 3/02
14-févr.-2014

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472100	SUBV.OEUVRES SOCIALES CE	14 619,30		14 619,30		14 619,30		14 619,30	
6475100	MEDECINE DU TRAVAIL	75 043,66	59 180,03	75 043,66	59 180,03	75 043,66	59 180,03	15 863,63	
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 731,66		13 731,66		13 731,66		13 731,66	
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 308 413,15	802 709,62	4 308 413,15	802 709,62	4 308 413,15	802 709,62	3 505 703,53	
6518000	REDEVANCES	102 906,31	51 644,59	102 906,31	51 644,59	102 906,31	51 644,59	51 261,72	
6518009	REDEVANCES IG	138 887,39	75 544,12	138 887,39	75 544,12	138 887,39	75 544,12	63 343,27	
6544000	PERTES/CREANCES DES EX.ANT.	27 659,30		27 659,30		27 659,30		27 659,30	
6548000	PERTES SUR CREANCES DIVERSE	217,87		217,87		217,87		217,87	
6580000	CH.DIV. GESTION COURANTE	4 957,30	6 260,41	4 957,30	6 260,41	4 957,30	6 260,41		1 303,11
6588300	CH DIV GEST / EX ANTERIEURS	16 899,34		16 899,34		16 899,34		16 899,34	
65	AUTRES CH. GESTION COURANTE	291 527,51	133 449,12	291 527,51	133 449,12	291 527,51	133 449,12	158 078,39	
6611600	INT.EMPRUNTS ETS DE CREDIT	14 378,70	7 481,89	14 378,70	7 481,89	14 378,70	7 481,89	6 896,81	
6611709	INT.EMPRUNTS RATT. IG	6 892,33	3 790,77	6 892,33	3 790,77	6 892,33	3 790,77	3 101,56	
6616000	FRAIS FIN. CONC. BANC.COURANT		693,33		693,33		693,33		693,33
6617000	TRESORERIE DE GROUPE CASH P	550,14	550,14	550,14	550,14	550,14	550,14		
6617009	INT CASH POOL IG	12 150,09	6 320,60	12 150,09	6 320,60	12 150,09	6 320,60	5 829,49	
66	CHARGES FINANCIERES	33 971,26	18 836,73	33 971,26	18 836,73	33 971,26	18 836,73	15 134,53	
6712000	PENALITES,AMENDES	2 705,02	1 035,00	2 705,02	1 035,00	2 705,02	1 035,00	1 670,02	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 705,02	1 035,00	2 705,02	1 035,00	2 705,02	1 035,00	1 670,02	
6812120	DOT AMTS AGTS & AMEGT TERRAI	1 464,13		1 464,13		1 464,13		1 464,13	
6812140	DOT.AMT CONS. AGEN. SOL AUTRL	29 669,12	3 465,18	29 669,12	3 465,18	29 669,12	3 465,18	26 203,94	
6812170	DOT.AMT MAT TRANSPORT (CARS)	380 965,03	5 399,55	380 965,03	5 399,55	380 965,03	5 399,55	375 565,48	
6812181	DOT.AMT AMENAG.& INSTAL.	3 794,70	2 280,45	3 794,70	2 280,45	3 794,70	2 280,45	1 514,25	
6812182	DOT.AMT AUTRE MAT TRANSP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
6812183	DOT.AMT MAT. BUREAU MAT INFO	39 124,75	592,38	39 124,75	592,38	39 124,75	592,38	38 532,37	
6812184	DOT.AMT MOB. BUREAU	3 417,42	1 608,30	3 417,42	1 608,30	3 417,42	1 608,30	1 809,12	
6817400	DOT.PROV DEPR.CREANCES	37 419,90	4 597,45	37 419,90	4 597,45	37 419,90	4 597,45	32 822,45	
6872000	DOT.AMT DEROGATOIRES	679,68		679,68		679,68		679,68	



Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise	EUR	Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061205	TRANSPORT A LA DEMANDE	10 745 874,55	17 070 536,11	10 745 874,55	17 070 536,11				6 324 661,56
7096100	MALUS	1 000,00		1 000,00				1 000,00	
70	CHIFFRE D'AFFAIRES	10 746 874,55	17 070 536,11	10 746 874,55	17 070 536,11				6 323 661,56
7582000	REMBT ASSURANCES MAT.ROULAI		469,22		469,22				469,22
7588200	PROD DIVERS GESTION COURANT		6,02		6,02				6,02
7588300	PROD DIV GEST / EX ANTERIEURS		46 689,00		46 689,00				46 689,00
75	AUTR.PRODUITS GEST.COURANTE		47 164,24		47 164,24				47 164,24
7771000	SUBV.ÉQU. VIRÉE AU RÉSULTAT	2 280,45	38 141,88	2 280,45	38 141,88				35 861,43
7772000	SUB.VÉHICULE VIRÉE AU RÉSULTAT	2 454,42	186 659,47	2 454,42	186 659,47				184 205,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 734,87	224 801,35	4 734,87	224 801,35				220 066,48
7815000	REPR.PROV.LITIGES (PRUD'HOMMI		24 000,00		24 000,00				24 000,00
7817400	REPR.PROV SUR CRÉANCES		27 659,30		27 659,30				27 659,30
7872000	REPR/AMTS DÉROGATOIRES		6 700,56		6 700,56				6 700,56
78	REPRISES/AMTS & PROV		58 359,86		58 359,86				58 359,86
7910641	STAGES FONGECIF		15 052,12		15 052,12				15 052,12
79106410	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5 718,63		5 718,63				5 718,63
7916020	REMBOURSEMENT ASSURANCE	211,36	4 604,63	211,36	4 604,63				4 393,27
79	TRANSFERT DE CHARGES	211,36	25 375,38	211,36	25 375,38				25 164,02
7	COMPTES DE PRODUITS	10 751 820,78	17 426 236,94	10 751 820,78	17 426 236,94				6 674 416,16

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77			Devise EUR		Mvts du 01/01/2013 au 31/12/2013		Mouvements cumulés		Solde au 31/12/2013	
N° compte	Intitulé compte		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total bilan			59 085 281,09	58 720 763,24	59 085 281,09	58 720 763,24			364 517,85	
Total gestion			20 348 458,86	20 712 976,71	20 348 458,86	20 712 976,71				364 517,85
Total hors-bilan										
TOTAL SOCIETE	248	FLEXCITE 77	79 433 739,95	79 433 739,95	79 433 739,95	79 433 739,95				