

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20171124-lmc100000016467-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 01/12/2017 Réception Préfet : 01/12/2017 Publication RAAD : 01/12/2017		Débit	Crédit		
1013000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VER		90 000,00						90 000,00
	101 - Groupe 101		90 000,00						90 000,00
1061100	RESERVE LEGALE		9 000,00						9 000,00
	106 - Groupe 106		9 000,00						9 000,00
	10 - Groupe 10		99 000,00						99 000,00
1100000	REPORT A NOUVEAU - CREDITE		141 037,98			230 476,32			371 514,30
	110 - Groupe 110		141 037,98			230 476,32			371 514,30
	11 - Groupe 11		141 037,98			230 476,32			371 514,30
1200000	RESULTAT EXERCICE -BENEFICI		230 475,64	230 476,32		0,68			
	120 - Groupe 120		230 475,64	230 476,32		0,68			
	12 - Groupe 12		230 475,64	230 476,32		0,68			
1311000	SUBVENTIONS D'INVEST. CARS		445 138,24	378 501,85					66 636,39
1318000	AUTRE SUBV. D'INVESTISSEMEN		441 854,26						441 854,26
	131 - Groupe 131		886 992,50	378 501,85					508 490,65
1391000	SUBV.D'EQU. CARS VIREE AU RE	445 138,22				378 501,85		66 636,37	
1398000	AUTRE SUBV.D'EQU VIREE RES	428 563,73			5 423,49			433 987,22	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	139 - Groupe 139	873 701,95		5 423,49	378 501,85	500 623,59			
	13 - Groupe 13		13 290,55	383 925,34	378 501,85			7 867,06	
	145 - Groupe 145								
	14 - Groupe 14								
1511000	PROV. LITIGES (PRUDHOMMES)		17 875,00	38 105,16	43 877,16			23 647,00	
	151 - Groupe 151		17 875,00	38 105,16	43 877,16			23 647,00	
	15 - Groupe 15		17 875,00	38 105,16	43 877,16			23 647,00	
	164 - Groupe 164								
	168 - Groupe 168								
	16 - Groupe 16								
	1 - Groupe 1		501 679,17	652 506,82	652 856,01			502 028,36	
2051000	LOGICIELS	125 153,25		214 860,00		340 013,25			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	205 - Groupe 205	125 153,25		214 860,00		340 013,25			
	20 - Groupe 20	125 153,25		214 860,00		340 013,25			
2120000	AGENCT ET AMENAGT DE TERR	21 951,00				21 951,00			
	212 - Groupe 212	21 951,00				21 951,00			
2140000	CONSTR.& AGENCT SOL D'AUTR	229 339,77				229 339,77			
	214 - Groupe 214	229 339,77				229 339,77			
2170000	MATERIEL DE TRANSPORT (CAR	904 699,92			770 697,25	134 002,67			
2171000	MATERIELS EMBARQUES	30 722,00		15 991,00		46 713,00			
	217 - Groupe 217	935 421,92		15 991,00	770 697,25	180 715,67			
2181000	AMENAGT ET INSTALL. DIVERSE	40 273,05				40 273,05			
2183000	MATERIEL DE BUREAU ET INFO	314 225,81				314 225,81			
2184000	MOBILIER DE BUREAU	19 505,36				19 505,36			
	218 - Groupe 218	374 004,22				374 004,22			
	21 - Groupe 21	1 560 716,91		15 991,00	770 697,25	806 010,66			
	231 - Groupe 231								
	23 - Groupe 23								

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2751000	DEPOTS ET CAUTION. VERSES	37 293,25		408,25	8 543,75	29 157,75			
	275 - Groupe 275	37 293,25		408,25	8 543,75	29 157,75			
	27 - Groupe 27	37 293,25		408,25	8 543,75	29 157,75			
2805000	AMORTISSEMENT LOGICIELS		118 791,61	4 212,94	40 204,60			154 783,27	
	280 - Groupe 280		118 791,61	4 212,94	40 204,60			154 783,27	
2812000	AGENCT ET AMENAGT DE TERRA		7 364,64		1 463,40			8 828,04	
2814000	AMTS CONST.& AGEN SOL D'AU		174 592,49		21 286,80			195 879,29	
2817000	AMTS MATERIEL TRANSPORT (C		904 699,93	770 697,25				134 002,68	
2817100	AMTS MATERIEL EMBARQUE		3 503,42		7 347,92			10 851,34	
2818100	AMTS AMENAGT & INSTAL. DIV.		10 129,88		4 027,31			14 157,19	
2818300	AMTS MATERIEL BUREAU ET INF		304 291,86		6 865,85			311 157,71	
2818400	AMTS MOBILIER DE BUREAU		12 655,17		1 931,02			14 586,19	
	281 - Groupe 281		1 417 237,39	770 697,25	42 922,30			689 462,44	
	28 - Groupe 28		1 536 029,00	774 910,19	83 126,90			844 245,71	
	2 - Groupe 2	187 134,41		1 006 169,44	862 367,90	330 935,95			
4010000	FSSEURS HORS GROUPE FRANCO		66 600,15	2 534 689,67	2 596 866,99			128 777,47	
4010009	FSSEURS INTRA GROUPE FRANCO		48 083,16	1 120 464,78	1 359 160,11			286 778,49	
	401 - Groupe 401		114 683,31	3 655 154,45	3 956 027,10			415 555,96	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	403 - Groupe 403								
4040000	FOURNISSEURS - IMMOS		7 740,00	28 030,02	21 390,84				1 100,82
	404 - Groupe 404		7 740,00	28 030,02	21 390,84				1 100,82
4081000	FOURNISSEURS - FNP		141 481,93	1 077 112,10	1 060 864,24				125 234,07
4081009	FOURNISSEURS -FNP GROUPE		88 051,98	412 304,29	342 618,43				18 366,12
	408 - Groupe 408		229 533,91	1 489 416,39	1 403 482,67				143 600,19
4091000	FOURNISSEURS - AV.VERS./CDE	2 665,00			2 665,00				
4098000	FOURNISSEURS-AAR	19 087,86		391 071,91	386 695,23	23 464,54			
	409 - Groupe 409	21 752,86		391 071,91	389 360,23	23 464,54			
	40 - Groupe 40		330 204,36	5 563 672,77	5 770 260,84				536 792,43
4110000	CLIENTS	101 746,34		8 646 849,63	8 985 599,14				237 003,17
4111000	CLIENTS CONDUCTEURS				23 841,97				23 841,97
	411 - Groupe 411	101 746,34		8 646 849,63	9 009 441,11				260 845,14
4160000	CLIENTS DOUTEUX	34 510,87		23 841,97		58 352,84			
	416 - Groupe 416	34 510,87		23 841,97		58 352,84			
4181000	CLIENTS - FAE	1 959 128,15		9 577 443,62	9 522 781,37	2 013 790,40			
4181009	CLIENTS - FAE GROUPE	1 200,00			1 200,00				
	418 - Groupe 418	1 960 328,15		9 577 443,62	9 523 981,37	2 013 790,40			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4198000	CLIENTS AAE			25 423,43	27 084,80			1 661,37	
	419 - Groupe 419			25 423,43	27 084,80			1 661,37	
	41 - Groupe 41	2 096 585,36		18 273 558,65	18 560 507,28	1 809 636,73			
4210000	SALAIRES	863,10		2 508 757,20	2 501 105,37	8 514,93			
	421 - Groupe 421	863,10		2 508 757,20	2 501 105,37	8 514,93			
4220000	SUBVENTIONS CE		1 522,10	16 711,91	15 189,81				
	422 - Groupe 422		1 522,10	16 711,91	15 189,81				
4250000	AVANCES SUR REMUNERATION			93 332,86	100 677,41			7 344,55	
	425 - Groupe 425			93 332,86	100 677,41			7 344,55	
	426 - Groupe 426								
4271200	RETENUE SAISIE / REMUNERATION			9 345,51	10 390,40			1 044,89	
	427 - Groupe 427			9 345,51	10 390,40			1 044,89	
4282000	PROV CONGES PAYES PRIVES		242 595,23	2 334 273,45	2 340 533,04			248 854,82	
42835000	PROV INDEMNITES PRECARITE C			14 963,18	15 883,04			919,86	
4286200	PROVISION 13EME MOIS			695 985,62	695 985,62				
4286300	NDF A PAYER ET IJSS			2 799,47	2 799,47				
4286400	IJSS			6 000,00	6 000,00				
	428 - Groupe 428		242 595,23	3 054 021,72	3 061 201,17			249 774,68	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	42 - Groupe 42		243 254,23	5 682 169,20	5 688 564,16				249 649,19
4310000	URSSAF		90 307,68	1 083 693,39	1 082 408,12				89 022,41
	431 - Groupe 431		90 307,68	1 083 693,39	1 082 408,12				89 022,41
4370000	ASSEDIC		13 677,66	168 398,26	168 345,03				13 624,43
4373000	RETRAITE ET PREVOY. NC		75 624,53	312 740,42	260 846,88				23 730,99
4373300	PREVOYANCES ET MUT CADRES		105,00	1 391,73	1 650,91				364,18
4373400	COTISATIONS MUTUELLE NC&C		12 675,53	82 007,77	76 122,65				6 790,41
	437 - Groupe 437		102 082,72	564 538,18	506 965,47				44 510,01
4381100	CH SOC LISSAGE RED FILLION II			77 706,59	77 706,59				
4382000	CH. SOCIALES/C. PAYES PRIVE		122 389,28	31 851,23	33 690,24				124 228,29
4383500	CH SOC PROV IND PRECARITE C			7 469,61	7 928,81				459,20
4386100	CH. SOCIALES/13EME MOIS			66 266,56	66 266,56				
4386200	PROV. FORMATION PROF CONTI		15 311,77	54 272,66	52 250,96				13 290,07
4386300	PROVISION FONGECIF		804,48	804,48	559,67				559,67
4386500	PROV EFFORT CONSTRUCTION		11 848,46	11 848,00	11 391,73				11 392,19
4386600	PROV TAXE D'APPRENTISSAGE		17 903,89	17 904,00	17 214,26				17 214,15
	438 - Groupe 438		168 257,88	268 123,13	267 008,82				167 143,57
	43 - Groupe 43		360 648,28	1 916 354,70	1 856 382,41				300 675,99
4411000	SUBVENTIONS D'INVESTISSEME	107 430,00			107 430,00				
	441 - Groupe 441	107 430,00			107 430,00				
4455000	TVA A DECAISSER			151 554,00	151 554,00				
4456200	TVA DED./IMMOBILISATIONS			3 198,20	3 198,20				

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77			Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France										
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4456600	TVA DED S/BIEN&SERVICE S/EN	7 081,61		95 290,14	99 669,47			2 702,28		
4456601	TVA DED S/BIEN&SERVICE S/DE			483 983,29	483 983,29					
4456700	CREDIT DE TVA A REPORTER	35 617,00		429 621,81	379 781,23			85 457,58		
4457100	TVA COLLECTEE TAUX NORMAL			5 596,88	5 596,88					
4457110	TVA COLLECTEE TAUX REDUIT			799 334,68	799 334,68					
4458600	TVA /FACTURES NON PARVENU	30 467,10		189 665,79	204 324,36			15 808,53		
4458650	TVA/AVOIRS A RECEVOIR		2 449,70	62 419,21	60 269,51				300,00	
4458700	TVA/FACTURES A ETABLIR		156 738,92	844 088,39	831 034,92				143 685,45	
4458750	TVA/AVOIRS A ETABLIR			3 018,14	2 867,12			151,02		
445 - Groupe 445			86 022,91	3 067 770,53	3 021 613,66				39 866,04	
4486100	PROVISION TAXE PROFESSIONN		3 021,00	141 364,00	135 980,00			2 363,00		
4486300	PROVISION TVTS			744,00	801,00				57,00	
448 - Groupe 448			3 021,00	142 108,00	136 781,00			2 306,00		
44 - Groupe 44		18 386,09		3 209 878,53	3 265 824,66				37 560,04	
4511009	COMPTES COURANTS IG	6 459,85		33,00	6 492,85					
4513009	C/C-CASH POOL IG		1 248 675,46	7 758 519,09	7 502 356,28				992 512,65	
4515009	CCT INTEG FISCALE CICE	408 289,37		894 977,37	744 363,37			558 903,37		
451 - Groupe 451			833 926,24	8 653 529,46	8 253 212,50				433 609,28	
4556009	INT.A PAYER/CPTES COUR. IG		518,78	10 696,93	10 615,22				437,07	
455 - Groupe 455			518,78	10 696,93	10 615,22				437,07	
45 - Groupe 45			834 445,02	8 664 226,39	8 263 827,72				434 046,35	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	467 - Groupe 467								
4687000	PRODUITS A RECEVOIR			40 010,13	40 010,13				
	468 - Groupe 468			40 010,13	40 010,13				
	46 - Groupe 46			40 010,13	40 010,13				
	471 - Groupe 471								
	47 - Groupe 47								
4860000	CCA	1 160,62		506 819,02	506 769,63	1 210,01			
	486 - Groupe 486	1 160,62		506 819,02	506 769,63	1 210,01			
	489 - Groupe 489								
	48 - Groupe 48	1 160,62		506 819,02	506 769,63	1 210,01			
4910000	PROV CREANCES DOUTEUSES		32 253,15		11 744,04				43 997,19
	491 - Groupe 491		32 253,15		11 744,04				43 997,19
	49 - Groupe 49		32 253,15		11 744,04				43 997,19

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4 - Groupe 4		315 327,03		43 856 689,39	43 963 890,87	208 125,55			
5112000	REMISES CHEQUES A L'ENCAISS			448 552,57	448 552,57				
5112100	PRELEVEMENTS A L'ENCAISSEM			254 363,32	254 363,32				
5112200	VIREMENTS A L'ENCAISSEMENT			166 418,84	166 418,84				
511 - Groupe 511				869 334,73	869 334,73				
5124000	BNP		2 738,35	15 156 180,06	15 158 991,35			5 549,64	
512 - Groupe 512			2 738,35	15 156 180,06	15 158 991,35			5 549,64	
51 - Groupe 51			2 738,35	16 025 514,79	16 028 326,08			5 549,64	
5300000	CAISSE	1 956,08		2 110,05		4 066,13			
530 - Groupe 530		1 956,08		2 110,05		4 066,13			
53 - Groupe 53		1 956,08		2 110,05		4 066,13			
5800000	VIREMENTS INTERNES				11 494,55				11 494,55
580 - Groupe 580					11 494,55				11 494,55
58 - Groupe 58					11 494,55				11 494,55
5 - Groupe 5			782,27	16 027 624,84	16 039 820,63				12 978,06
6020170	IMPRIMES INFORMATION PUBLIC			4 942,10		4 942,10			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6020200	LUBRIFIANTS STOCKES			8,80		8,80			
6020500	PIECES RECH.MR STOCKEES			3 026,27		3 026,27			
602 - Groupe 602				7 977,17		7 977,17			
6042100	ACHAT DE PREST OCC / TOUR			1 400,00	1 400,00				
6046000	PEAGES-PARKING & AUT.PREST			66 912,46	31 185,40	35 727,06			
604 - Groupe 604				68 312,46	32 585,40	35 727,06			
6060500	PIECES REC.MR NON STOCKEES			147,72		147,72			
6061200	EDF-GDF			6 603,16	2 135,89	4 467,27			
6063000	FOURN. ENT. & ACHAT PETIT EQ			3 870,55	204,58	3 665,97			
6063009	FOURN. ENT. & ACHAT PETIT IG			430,00		430,00			
6063010	CONSOMMABLES AT. NON STOC			61,00		61,00			
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVE			9 500,68	2,32	9 498,36			
6064010	FOURNITURES INFORMATIQUES			980,10		980,10			
6068100	CARBURANT-ACH.NON STOCKES			573 218,50	224 090,08	349 128,42			
6068500	VETEMENTS DE TRAVAIL			812,65		812,65			
6069000	AUTRES FOURNITURES			17 501,84	15 926,50	1 575,34			
606 - Groupe 606				613 126,20	242 359,37	370 766,83			
60 - Groupe 60				689 415,83	274 944,77	414 471,06			
6116240	SS TRAITANCE AUTRES TRANSP			926 802,47	513 852,79	412 949,68			
6118109	SOUS TRAITANCE IG			141 090,20	62 410,32	78 679,88			
611 - Groupe 611				1 067 892,67	576 263,11	491 629,56			
6132000	LOCATIONS IMMOB.(BUREAU)			180 827,13	60 908,83	119 918,30			
6132100	LOCATION PARKINGS			10 076,98	4 365,53	5 711,45			
6135200	LOC VEH HORS TRANSP EN COM			6 407,79	2 738,09	3 669,70			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135209	LOC VEH IG HORS TRAN EN COM			5 717,03		5 717,03		5 717,03	
6135309	LOC MAT ROUL IG TRANS COMM			484 806,99	40 829,13	443 977,86			
6135400	LOC.MAT.& LOG. EMBARQUES			38 422,44	38 422,44				
6135500	LOC MAT INFO ET BUREAUTIQUE			19 839,58	9 928,59	9 910,99			
6136000	LOCATION MAT DIVERS			21 162,08	14 459,86	6 702,22			
	613 - Groupe 613			767 260,02	171 652,47	595 607,55			
6140000	CHARGES LOC. CO-PROPRIETE			45 633,16	26 260,11	19 373,05			
	614 - Groupe 614			45 633,16	26 260,11	19 373,05			
6151000	ENT & MAINTENANCE PNEUMAT			11 379,71		11 379,71			
6152100	ENTRETIEN TERRAINS ET CONS			1 780,00	100,00	1 680,00			
6152250	NETTOYAGE LOCAUX			41 419,01	19 882,68	21 536,33			
6155100	ENTRETIEN DU MATERIEL EMBA			10 298,42	10 229,42	69,00			
6155200	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT			321 910,72	127 185,75	194 724,97			
6155700	NETTOYAGE MATERIEL ROULAN			136 101,64	54 800,00	81 301,64			
6156200	MAINTENANCE MATERIEL ROUL			207 865,57	204 641,66	3 223,91			
6156300	CONTROLE TECHNIQUE CARS			3 581,66		3 581,66			
6156400	MAINT. MAT.INFO.& BUREAUTIQ			130 416,99	72 792,58	57 624,41			
6156420	MAINTENANCE DES LOGICIELS			503 588,25	497 288,25	6 300,00			
	615 - Groupe 615			1 368 341,97	986 920,34	381 421,63			
6161000	ASSURANCE MULTIRISQUES			20 306,10	14 768,30	5 537,80			
6162000	ASSURANCE RC			1 493,37	1 160,16	333,21			
6163200	ASSURANCE MATERIEL ROULAN			217 414,38	144 947,82	72 466,56			
6163209	ASS MAT ROUL IG BONUS/MALU			24 846,00	25 574,00				728,00
	616 - Groupe 616			264 059,85	186 450,28	77 609,57			
6181000	DOCUMENTATION GENERALE			5 517,98	4 613,36	904,62			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	618 - Groupe 618			5 517,98	4 613,36	904,62			
	61 - Groupe 61			3 518 705,65	1 952 159,67	1 566 545,98			
6214000	PERSONNEL DETACHE OU PRET			1 798,31	1 798,31				
6214009	PERS. DETACHE OU PRETE IG			299 147,06	147 734,08	151 412,98			
	621 - Groupe 621			300 945,37	149 532,39	151 412,98			
6226000	HONORAIRES EXPLOIT OU PROJ			3 485,00		3 485,00			
6226100	HONORAIRES CPTABLES & JURI			52 458,37	20 238,84	32 219,53			
6226409	MANAGEMENT FEES ACTIONNAI			414 476,43	183 188,43	231 288,00			
6227000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			506,83		506,83			
6228000	HONORAIRES DIVERS			3 789,22		3 789,22			
6229009	FRAIS GENERAUX IG			105 822,69	8 306,63	97 516,06			
	622 - Groupe 622			580 538,54	211 733,90	368 804,64			
6232000	ANNONCES ET INSERTIONS			197,10	197,10				
6233000	ANIM.EXPO.& INFO.USAGERS			2 020,56		2 020,56			
6234000	CADEAUX A LA CLIENTELE			1 500,00		1 500,00			
6236000	CATALOGUES ET IMPRIMES			3 155,00		3 155,00			
	623 - Groupe 623			6 872,66	197,10	6 675,56			
6251000	VOYAGES, DEPLACEMENTS			690,95		690,95			
6257000	RECEPTIONS			2 103,79		2 103,79			
	625 - Groupe 625			2 794,74		2 794,74			
6261000	AFFRANCHISSEMENTS			35 244,08	16 304,82	18 939,26			
6262000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			59 131,37	23 967,31	35 164,06			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6264200	FRAIS TELECOM INTERNET			330,00		330,00			
	626 - Groupe 626			94 705,45	40 272,13	54 433,32			
6271000	SERVICES BANCAIRES			6 127,06	1 350,00	4 777,06			
	627 - Groupe 627			6 127,06	1 350,00	4 777,06			
6282000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES			1 296,00		1 296,00			
	628 - Groupe 628			1 296,00		1 296,00			
	62 - Groupe 62			993 279,82	403 085,52	590 194,30			
6313200	FRAIS DE DEPLT LIES A LA FPC			32,20		32,20			
	631 - Groupe 631			32,20		32,20			
6333000	FORMATION PROFESSIONNELLE			46 416,50	14 503,30	31 913,20			
6333100	FPC AU DELA DU TAUX LEGAL			6 018,74		6 018,74			
6334100	EFFORT DE CONSTRUCTION			11 391,73		11 391,73			
6335000	TAXE APPRENTISSAGE			17 214,15		17 214,15			
	633 - Groupe 633			81 041,12	14 503,30	66 537,82			
6351100	TAXES PROFESSIONNELLES			135 980,00	66 410,00	69 570,00			
6351200	TAXES FONCIERES			15 489,62	4 555,00	10 934,62			
6351400	TAXES VEHICULES SOCIETES			1 031,00	746,00	285,00			
	635 - Groupe 635			152 500,62	71 711,00	80 789,62			
6371000	CONTRIB. SOCIALE DE SOLIDAR			86,00	86,00				

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	637 - Groupe 637			86,00	86,00				
	63 - Groupe 63			233 659,94	86 300,30	147 359,64			
6411000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS			2 317 633,73		2 317 633,73			
6412000	SALAIRES CONGES PAYES PRI			213 849,98		213 849,98			
6413500	PROV INDEMNITES PRECARITE C			15 883,04	14 963,18	919,86			
6414100	AVANTAGES DIV. AU PERSON. CO			6 000,00	6 000,00				
6414110	AV. AU PERSONNEL NON SOUMI			108 406,86		108 406,86			
6414500	INDEMNITES DE LICENCIEMENT			15 822,51		15 822,51			
6415000	PROVISION CONGES PAYES			74 576,84	68 317,25	6 259,59			
6415300	PROVISION 13EME MOIS			132 745,47	132 745,47				
	641 - Groupe 641			2 884 918,43	222 025,90	2 662 892,53			
6451000	URSSAF			890 229,54	3,39	890 226,15			
6452000	MUTUELLE			20 956,31		20 956,31			
6453000	RETRAITE COMPL. EMPLOYES			126 627,78		126 627,78			
6453100	RETRAITE COMPL. CADRES			2 586,04		2 586,04			
6454000	ASSEDIC			107 589,58	1,62	107 587,96			
6455000	PREVOYANCE EMPLOYES			6 228,96		6 228,96			
6455100	PREVOYANCE CADRES			579,75		579,75			
6456100	REDUCTION CHARGES FILLON II			43 988,85	256 280,78				212 291,93
6456200	LISSAGE REDUCT FILLION II			80 900,39	80 900,39				
6458350	CH SOC PROV IND PRECARITE C			7 928,81	7 469,61	459,20			
6458500	PROVISION CH SOC / CP PRIVE			37 179,49	35 340,48	1 839,01			
6458530	PROVISION CH SOC / 13EME MOI			66 266,56	66 266,56				
	645 - Groupe 645			1 391 062,06	446 262,83	944 799,23			
6472100	SUBV.OEUVRES SOCIALES CE			15 188,80		15 188,80			
6475100	MEDECINE DU TRAVAIL			57 488,03	40 847,07	16 640,96			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	647 - Groupe 647			72 676,83	40 847,07	31 829,76			
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONN			5 749,97		5 749,97			
	648 - Groupe 648			5 749,97		5 749,97			
	64 - Groupe 64			4 354 407,29	709 135,80	3 645 271,49			
6518000	REDEVANCES			192 882,50	122 882,50	70 000,00			
6518009	REDEVANCES IG			148 469,63	82 318,02	66 151,61			
	651 - Groupe 651			341 352,13	205 200,52	136 151,61			
6580000	CH.DIV. GESTION COURANTE			4,54	3,28	1,26			
6586000	PENALITES SUR MARCHÉ			4 332,26		4 332,26			
6588300	CH DIV GEST / EX ANTERIEURS			49 236,05	5 605,80	43 630,25			
	658 - Groupe 658			53 572,85	5 609,08	47 963,77			
	65 - Groupe 65			394 924,98	210 809,60	184 115,38			
6617009	INT CASH POOL IG			20 521,56	10 696,93	9 824,63			
	661 - Groupe 661			20 521,56	10 696,93	9 824,63			
	66 - Groupe 66			20 521,56	10 696,93	9 824,63			
6712000	PENALITES,AMENDES			86,29		86,29			
6718000	CH. EXCEP./OPERATIONS GESTI			8 543,75		8 543,75			

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	671 - Groupe 671			8 630,04		8 630,04			
6788000	DOMMAGES ET INTERETS			45,00		45,00			
	678 - Groupe 678			45,00		45,00			
	67 - Groupe 67			8 675,04		8 675,04			
6811100	DOT.AMT.LOGICIELS			40 204,60	4 212,94	35 991,66			
6812120	DOT AMTS AGTS & AMEGT TERR			1 463,40		1 463,40			
6812140	DOT.AMT CONS. AGEN. SOL AUT			21 286,80		21 286,80			
6812171	DOT.AMT MATERIEL EMBARQUE			7 347,92		7 347,92			
6812181	DOT.AMT AMENAG.& INSTAL.			4 027,31		4 027,31			
6812183	DOT.AMT MAT. BUREAU MAT INI			6 866,53		6 866,53			
6812184	DOT.AMT MOB. BUREAU			1 931,02		1 931,02			
6815000	DOT.PROV.LITIGES (PRUD'HOMM			43 877,16	30 230,16	13 647,00			
6817400	DOT.PROV DEPR.CREANCES			11 744,04		11 744,04			
	681 - Groupe 681			138 748,78	34 443,10	104 305,68			
	68 - Groupe 68			138 748,78	34 443,10	104 305,68			
6992000	CREDIT IMPOT CICE			649 348,00	799 962,00			150 614,00	
	699 - Groupe 699			649 348,00	799 962,00			150 614,00	
	69 - Groupe 69			649 348,00	799 962,00			150 614,00	

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77		Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France									
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6 - Groupe 6				11 001 686,89	4 481 537,69	6 520 149,20			
7061205	TRANSPORT A LA DEMANDE			10 208 404,50	16 710 169,10			6 501 764,60	
706 - Groupe 706				10 208 404,50	16 710 169,10			6 501 764,60	
7085009	PDTS DES ACT ANNEXES IG			1 000,00		1 000,00			
708 - Groupe 708				1 000,00		1 000,00			
70 - Groupe 70				10 209 404,50	16 710 169,10			6 500 764,60	
7588200	PROD DIVERS GESTION COURAN			4,20	33,09				28,89
7588300	PROD DIV GEST / EX ANTERIEUR			37 832,77	35 798,08	2 034,69			
758 - Groupe 758				37 836,97	35 831,17	2 005,80			
75 - Groupe 75				37 836,97	35 831,17	2 005,80			
7752170	PDT CESSION MAT TRANSP (CAF			24 000,03	24 000,03				
775 - Groupe 775				24 000,03	24 000,03				
7771000	SUBV.ÉQU. VIRÉE AU RÉSULTAT				5 423,49				5 423,49
777 - Groupe 777					5 423,49				5 423,49
77 - Groupe 77				24 000,03	29 423,52				5 423,49
7815000	REPR.PROV.LITIGES (PRUD'HOM				7 875,00				7 875,00

Balance générale

Société : 248 FLEXCITE 77			Devise : EUR		Solde au 31/12/2015		Mvts du 01/01/2016 au 31/12/2016		Solde au 31/12/2016	
Législation : FRA France										
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	781 - Groupe 781				7 875,00				7 875,00	
	78 - Groupe 78				7 875,00				7 875,00	
7910630	TRANSFERT 63				8 765,95				8 765,95	
7910641	STAGES FONGECIF				2 659,53				2 659,53	
7916020	REMBOURSEMENT ASSURANCE			80 020,26	100 741,77				20 721,51	
	791 - Groupe 791			80 020,26	112 167,25				32 146,99	
	79 - Groupe 79			80 020,26	112 167,25				32 146,99	
	7 - Groupe 7			10 351 261,76	16 895 466,04				6 544 204,28	
	TOTAL - Groupe TOTAL			,00	82 895 939,14			82 895 939,14		
	Total bilan			0,00	61 542 990,49			24 055,08		
	Total gestion				21 352 948,65				24 055,08	
	Total hors-bilan									
	TOTAL SOCIETE 248 FLEXCITE 77			0,00	82 895 939,14			82 895 939,14		