

BALANCE GENERALE au 31/12/04

DEBUT EXERCICE LE 01/01/04

DATE : 21/02/05

DESIGNATION DU COMPTE	DERN. ACCES	A NOUVEAUX DEBUT EXERCICE		CUMULS MOUVEMENTS EXERCICE		SOLDES		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE			300000,02		0,00	0,00		300000,02
10420000 STEFFAN/PRIME DE FUSION			20733,37		0,00	0,00		20733,37
10611000 RESERVE LEGALE			30489,87		0,00	0,00		30489,87
10680000 AUTRES RESERVES	31/12		699797,60		0,00	37654,23		737451,83
12000000 COMPTE DE RESULTAT	31/12		109654,33		109654,23	0,00		0,10
16420000 EMRUNT/ACH/ACCOMA	25/12		301528,56		90275,74	0,00		211252,82
16421080 EMPRUNT 399006550000	10/01		1162,19		1162,19	0,00	0,00	0,00
16421120 PRET 30105187	10/12		120406,87		25531,10	0,00		94875,77
16421130 PRET 30104153	12/12		60203,45		12765,56	0,00		47437,89
16421150 PRET 30104771	12/12		5721,93		4539,56	0,00		1182,37
16421160 PRET 30104767	12/12		5201,73		4126,88	0,00		1074,85
16421170 PRET 30104772	12/12		7282,47		5777,62	0,00		1504,85
16421180 PRET 301047690000	12/12		2600,86		2063,44	0,00		537,42
16421190 EMPRUNT 30026187	10/12		87364,01		19338,65	0,00		68025,36
16421210 PRET 3025459 27/03/02	20/12		10060,08		4304,48	0,00		5755,60
16421220 EMPRUNT N° 30221923	09/12		65602,36		9560,03	0,00		56042,33
16421230 EMPRUNT N° 30310372	15/12		23704,59		9832,30	0,00		13872,29
16421240 EMPRUNT 30310370	15/12		29599,11		18415,75	0,00		11183,36
16421250 EMPRUNT 30310370	04/12		51428,24		9695,87	0,00		41732,37
16421260 EMPRUNT N° 30429484 TRAVA	01/12	0,00	0,00		2277,21	60000,00		57722,79
16820000 EMPRUNT EFFET FINANCIER	30/11	0,00	0,00		603000,00	603000,00	0,00	0,00
16884200 INTERETS COURUS NON ECHU	31/12		1805,00		1805,00	0,00		0,00
1 CAPITAUX 22 Cptes SOLDE	31/12	0,00	1934346,64 1934346,64		934125,61 233471,38	700654,23	0,00	1700875,26 1700875,26
20120000 FRAIS ETABLISSEMENT			8079,80		0,00	0,00		8079,80
20500000 CESSION ET DROIT SIMILAI	31/10		609,80		9145,15	0,00		9754,95
20700000 FONDS COMMERCIAL			1426565,65		0,00	0,00		1426565,65
20710000 STEFFAN/ FOND DE COMMERC			259163,33		0,00	0,00		259163,33
20811000 ACHAT CLIENTELE ME DUREZ	31/12		0,00	0,00	60000,00	0,00		60000,00
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE			22136,65		0,00	0,00		22136,65
21810000 INSTALLATION AGENCEMENT	02/08		144984,85		43787,36	0,00		188772,21
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26/11		177057,08		9703,35	0,00		186760,43
21830000 MATERIEL DE BUREAU	28/06		49164,18		6688,51	0,00		55852,69
21832000 EORLAC/ MATERIEL DE BURE			3414,34		0,00	0,00		3414,34
21840000 MOBILIER			5810,59		0,00	0,00		5810,59
27111000 SOUSCRIP. PARTS EM BICS			1631,20		0,00	0,00		1631,20
27200000 EORLAC/ TITRES IMMO. DRO			116,00		0,00	0,00		116,00
27430000 PRET AU PERSONNEL	31/10		34533,88		750,00	35083,91		199,97
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	31/12		53750,01		3991,43	3411,62		54329,82
27580000 FONDS DE GARANTIE SEPME			2957,51		0,00	0,00		2957,51
28012000 AMORTIS. FRAIS ETABLISSE			8079,80		0,00	0,00		8079,80
28050000 AMORTIS. LOGICIEL			609,80		0,00	0,00		609,80
28135100 AMORTISSEMENT BBI			0,01		0,00	0,00		0,01
28150000 AMORT. MATERIEL OUTILLAG			3651,31		0,00	0,00		3651,31
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT			21825,21		0,00	0,00		21825,21
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT			115615,68		0,00	0,00		115615,68
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL D			38368,71		0,00	0,00		38368,71
28183100 EORLAC/ AMORT MATERIEL B			2133,96		0,00	0,00		2133,96
28184000 AMORT. MOBILIER			5219,25		0,00	0,00		5219,25
28 AMORTISSEMENTS IMMOS 9 Cptes SOLDE		0,00	195503,73 195503,73		0,00 0,00	0,00	0,00	195503,73 195503,73
2 IMMOBILISATIONS 25 Cptes SOLDE	31/12	2189974,87 1994471,14	195503,73		134065,80 95570,27	38495,53	2285545,14 2090041,41	195503,73