

Compte	Intitulé	Période N	Cumul N	Période N-1	Cumul N-1	Cumul annuel
		06-2012 à 07-2012	01-2012 à 07-2012	06-2011 à 07-2011	01-2011 à 07-2011	01-2011 à 12-2011
101000	Capital Inference	0,00 €	711.450,00 € C	711.450,00 € C	711.450,00 € C	711.450,00 € C
106100	Reserve legale	0,00 €	71.145,00 € C	71.145,00 € C	71.145,00 € C	71.145,00 € C
106880	Autres reserves	0,00 €	6.853,61 € C	6.853,61 € C	6.853,61 € C	6.853,61 € C
110000	Report a nouv. cred.	510,00 € C	9.023,66 € C	8.513,66 € C	8.513,66 € C	8.513,66 € C
120000	Benefice exercice	1.004.910,00 € D	77.246,87 € C	77.246,87 € C	77.246,87 € C	77.246,87 € C
129000	Perte de l' exercice	0,00 €	77.246,87 € D	77.246,87 € D	77.246,87 € D	77.246,87 € D
129001	Acompte/Dividende Re	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151000	Prov. risques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151100	Prov. litiges	148.775,13 € D	0,00 €	148.775,13 € C	148.775,13 € C	148.775,13 € C
151200	Prov.garant. clients	17.363,00 € C	63.315,00 € C	45.952,00 € C	45.952,00 € C	45.952,00 € C
158000	Prov. pour charges	77.022,00 € C	392.485,00 € C	315.463,00 € C	315.463,00 € C	315.463,00 € C
168101	Ass.Prospection Cofa	20.856,34 € C	76.805,84 € C	55.949,50 € C	55.949,50 € C	55.949,50 € C
TOTAL 1 Comptes de capitaux		1.037.933,79 € D	1.331.078,11 € C	1.364.101,90 € C	1.364.101,90 € C	1.364.101,90 € C
205000	Depot marq. QUALIAC	43.963,89 € C	0,00 €	43.963,89 € D	43.963,89 € D	43.963,89 € D
218100	Immob agent.amenag.	0,00 €	27.725,83 € D	27.725,83 € D	27.725,83 € D	27.725,83 € D
218200	Immob mat transport	0,00 €	11.531,45 € D	11.531,45 € D	11.531,45 € D	11.531,45 € D
218300	Immob mat. informat.	21.551,56 € C	364.848,63 € D	386.400,19 € D	386.400,19 € D	386.400,19 € D
218400	Immo.mob.mat.bureau	1.298,00 € D	91.174,78 € D	89.876,78 € D	89.876,78 € D	89.876,78 € D
275110	Depot Garantie JEFF	0,00 €	26.068,78 € D	26.068,78 € D	26.068,78 € D	26.068,78 € D
275112	Depot Garanti.SEBA15	0,00 €	17.684,09 € D	17.684,09 € D	17.684,09 € D	17.684,09 € D
275114	Depot Garantie Poste	0,00 €	457,35 € D	457,35 € D	457,35 € D	457,35 € D
275115	Depot Garantie APRR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
275116	Depot Garantie PRES	5.292,00 € C	0,00 €	5.292,00 € D	5.292,00 € D	5.292,00 € D
275117	Dépôt Garantie REGUS	4.718,00 € D	13.918,01 € D	9.200,01 € D	9.200,01 € D	9.200,01 € D
275118	Depot Garantie SAPN	0,00 €	30,00 € D	30,00 € D	30,00 € D	30,00 € D
280500	Amort. Depot QUALIAC	28.448,11 € D	0,00 €	28.448,11 € C	28.448,11 € C	28.448,11 € C
281810	Amort. Ag. Amen. Div	553,48 € C	26.314,61 € C	25.761,13 € C	25.761,13 € C	25.761,13 € C
281820	Amort. Mat. Transp.	0,00 €	11.531,45 € C	11.531,45 € C	11.531,45 € C	11.531,45 € C
281830	Amort. Mat. Infor.	14.070,36 € D	349.907,09 € C	363.977,45 € C	363.977,45 € C	363.977,45 € C
281840	Amort. mob. bureau	8.193,08 € C	71.726,71 € C	63.533,63 € C	63.533,63 € C	63.533,63 € C
TOTAL 2 Immobilisations		31.019,54 € C	93.959,06 € D	124.978,60 € D	124.978,60 € D	124.978,60 € D
345100	Etudes en Cours	9.724,00 € D	22.814,00 € D	13.090,00 € D	13.090,00 € D	13.090,00 € D
371000	Stock Marchandise	40.273,02 € C	55.261,51 € D	95.534,53 € D	95.534,53 € D	95.534,53 € D
397100	Depreciation Stock	6.097,92 € C	6.097,92 € C	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 3 Stocks et en-cours		36.646,94 € C	71.977,59 € D	108.624,53 € D	108.624,53 € D	108.624,53 € D
TOTAUX		970.267,31 € D	1.165.141,46 € C	1.130.498,77 € C	1.130.498,77 € C	1.130.498,77 € C