

Balance en soldes (Extrait) - Fournisseurs

Au 31 Décembre 2006

Présentation en Euros

Compte	Intitulé	31/12/2006	Débit	Credit
9AED	REDACTED	18 520,41 cr		18 520,41
9CAS	REDACTED	8 499,99 cr		8 499,99
9CEBTP	REDACTED	1 807,16 cr		1 807,16
9COP	REDACTED	3 588,00 cr		3 588,00
9ENI	REDACTED	42 915,25 cr		42 915,25
9ES	REDACTED	83,69 cr		83,69
9PEAN	REDACTED	1 582,50 cr		1 582,50
9PIG	REDACTED	2 093,00 cr		2 093,00
9SEA	REDACTED	4 541,96 cr		4 541,96
9TEL	REDACTED	650,00 cr		650,00
9TER	REDACTED	1 413,67 cr		1 413,67
9TOR	REDACTED	13 208,97 cr		13 208,97
	TOTAL AUXILIAIRES FOURNISSEURS	0,00	0,00	
		98 904,60 cr		98 904,60

Balance en soldes (Extrait) - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2006

Présentation en Euros

Compte	Intitulé	31/12/2006	Débit	Credit
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE	10 000,00 cr		10 000,00
	TOTAL 10 CAPITAL ET RESERVES	10 000,00 cr		10 000,00
11910000	REPORT PERTE XXXX	6 421,81	6 421,81	
11911000	REPORT PERTE XXXX	4 940,39	4 940,39	
	TOTAL 11 REPORT A NOUVEAU	11 362,20	11 362,20	
	TOTAL CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX	11 362,20	11 362,20	
		10 000,00 cr		10 000,00

21831000	XXXXXX	362,83	362,83	
21832000	ORDINATEUR XXXXXXXXXX	1 700,00	1 700,00	
	TOTAL 21 IMMOBILISAT.CORPORELLES	2 062,83	2 062,83	
	TOTAL CLASSE 2 COMPTES D'IMMOBILISATION	2 062,83	2 062,83	
		0,00 cr		0,00

33100100	PRIX D'ACQUISITION DU TE	457 347,00	457 347,00	
33140000	FRAIS DEMOL,SONDAGES,HON	79 255,94	79 255,94	
33140100	HONORAIRES NOTAIRE	2 561,60	2 561,60	
33141000	HONORAIRES ARCHITECTE	15 000,00	15 000,00	
33142000	HONORAIRES INGENIEUR	69 800,00	69 800,00	
33143000	MAITRISE D'OUVRAGE	38 900,00	38 900,00	
33144000	HONORAIRES EXPERT COMPTA	6 062,50	6 062,50	
33145000	HONORAIRES CONTROLEUR TE	1 300,00	1 300,00	
33146000	HONORAIRES AVOCAT	2 300,00	2 300,00	
33147000	TRAVAUX D'ENLEV.BOIS	1 800,00	1 800,00	
33148000	HONORAIRES NOTAIRE	3 536,27	3 536,27	
33149000	HONORAIRES TRADUCTEUR	228,00	228,00	
33160200	ASSURANCE RC TERRAIN	42,20	42,20	
33160300	MATERIAUX CLOTURE TERRAI	117,77	117,77	
33160400	ANNONCE LEGALE	123,20	123,20	
33160500	COUT PROMESSE DE VENTE	748,93	748,93	
33160600	DEPOT COMPTES ANNUELS	39,10	39,10	
33170100	FRAIS DE RESTAURANT	2 581,56	2 581,56	
33170200	FRAIS DE PARKING	152,90	152,90	
33170300	FRAIS D'HOTEL	867,23	867,23	
33170400	FRAIS D'ESSENCE	3 994,95	3 994,95	
33170500	FRAIS DE PEAGE	341,77	341,77	
33170600	FRAIS PORTABLE	1 668,60	1 668,60	
33170700	FRAIS POSTAUX	250,74	250,74	
33170800	FRAIS MAINTENACE AUTO	75,25	75,25	
33171000	FRAIS ESCOTA	209,13	209,13	
33321000	TRAVAUX GROS OEUVRE	671 417,92	671 417,92	
33321100	ACHATS MOBILIERES DIVERS	45 669,99	45 669,99	
33321200	MENUISERIES INTERIEURES	44 721,35	44 721,35	
33321210	MENUISERIES EXTERIEURES	56 084,10	56 084,10	
33321400	FOURNITURE METALLIER	25 793,99	25 793,99	
33321500	TRAVAUX DIVERS IMMEUBLE	4 400,00	4 400,00	
33323000	PEINTURE NETTOYAGE	80 672,84	80 672,84	
33324000	PETIT OUTILLAGE	3 915,39	3 915,39	
33325000	ASCENSEURS	77 256,29	77 256,29	
33326000	FOURNISSEURS MATERIAUX	1 000,00	1 000,00	

Balance en soldes (Extrait) - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2006

Présentation en Euros

Compte	Intitulé	31/12/2006	Debit	Credit
33327000	SOLS DUR-FAIENCES	102 977,59	102 977,59	
33328000	CLOISON DOUBLAGE	18 711,58	18 711,58	
33329000	CHARPENTES COUVERTURES	56 898,16	56 898,16	
33330000	ETANCHEITE	6 615,14	6 615,14	
33331000	CLIMATISATION	50 250,00	50 250,00	
33334000	PLOMBERIE	83 025,89	83 025,89	
33335000	ELECTRICITE ECORA	48 303,95	48 303,95	
33341000	HONORAIRES QUALICONSULT	3 800,00	3 800,00	
33400000	INTERETS BANCAIRES	3 251,60	3 251,60	
33401000	INTERETS COMPTES COURANTS	13 252,51	13 252,51	
33410000	FRAIS BANCAIRES	25 176,01	25 176,01	
33412000	GARANTIE TERRAIN	30 000,00	30 000,00	
33430000	DROIT ENREGISTREMENT	273,00	273,00	
33430100	FRAIS D'HYPOTHEQUE	1 074,00	1 074,00	
33430101	FRAIS D'ACTE ACHAT	9 461,34	9 461,34	
33430110	FRAIS D'ACTE VENTES	819,85	819,85	
33430200	TAXE LOCALE D'EQUIP	5 881,00	5 881,00	
33430300	TAXE D'ASSAINISSEMENT	13 598,94	13 598,94	
33430400	TAXE FONCIERE	1 469,00	1 469,00	
33430410	PENALITES TAXE FONCIERE	49,00	49,00	
33430500	FRAIS TRIBUNAL GRANDE IST	1 500,00	1 500,00	
33430600	CAUTIONS LOCATION MATERIE	20,07	20,07	
33430700	PENALITES DE RETARDS	14,46	14,46	
33440100	PANNEAUX PUBLICITAIRES	732,00	732,00	
33440200	INSERTION ANNUAIRES	29,26	29,26	
33440300	DEPOTS COMPTES ANNUELS	81,73	81,73	
33440400	CARTE DE VISITE	245,76	245,76	
33440500	FRAIS D'ETUDES D'IMPLANTA	543,48	543,48	
33440600	FOURNISSEURS BUREAU	95,79	95,79	
33450000	FRAIS ASSURANCE IMMEUBLE	56 053,17	56 053,17	
33450100	ASSURANCE COVERRRWAY	65,00	65,00	
33450200	ETUDE DES BETONS	1 511,00	1 511,00	
33451000	FRAIS PORTABLE	6 678,24	6 678,24	
33451100	FRAIS ESCOTA	772,34	772,34	
33451200	AXA ASSURANCE	43,36	43,36	
33451300	FRAIS POSTAUX	188,37	188,37	
33451400	FRAIS TRANSPORTS	12,80	12,80	
33451510	ARRONDIS	506,85	506,85	
33452000	HONORAIRES INGENIEUR	43 804,35	43 804,35	
33452100	HONORAIRES AVOCAT	3 900,00	3 900,00	
33452200	HONORAIRES CONTROLEUR TEC	5 700,00	5 700,00	
33452300	HONORAIRES ARCHITECT	2 460,00	2 460,00	
33452400	HONORAIERS EXPERT-COMPTAB	2 187,50	2 187,50	
33452500	HONORAIRES ICH	500,00	500,00	
33510000	MAITRISE D'OUVRAGE	99 400,00	99 400,00	
	TOTAL 33 STOCKS EN-COURS PRO.BIENS	2 402 170,60	2 402 170,60	
34510000	PRESTATION DE SERVICES S	5 062,94	5 062,94	
	TOTAL 34 STOCKS EN COURS PRO.SERV.	5 062,94	5 062,94	
	TOTAL CLASSE 3 COMPTES STOCKS & EN-COU	2 407 233,54	2 407 233,54	
		0,00 cr		0,00

40100000	FOURNISSEURS	98 904,60 cr	98 904,60
----------	--------------	--------------	-----------

Balance en soldes (Extrait) - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2006

Présentation en Euros

Compte	Intitulé	31/12/2006	Débit	Credit
40170100	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	3 873,89 cr		3 873,89
40170200	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	6 814,82 cr		6 814,82
40170300	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	4 463,58 cr		4 463,58
40170400	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	395,59 cr		395,59
40170500	RETENUE DE GARANTIE XXXXXXXXXX	3 669,93 cr		3 669,93
40170600	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	2 157,82 cr		2 157,82
40170700	RETENUE DE GARANTIE XXXXXXXXXX	1 831,36 cr		1 831,36
40170800	RETENUE GARANTIE XXXXXXXXXX	1 118,95 cr		1 118,95
40910000	FOURNIS. XXXXXXXXXX	7 803,56	7 803,56	
	TOTAL 40 FOURNIS.ET COMPTES RATT.	7 803,56	7 803,56	
		123 230,54 cr		123 230,54
41801000	CLIENT XXXXXXXXXX	33 450,00	33 450,00	
41802000	CLIENT XXXXXXXXXX	21 650,00	21 650,00	
41803000	CLIENT XXXXXXXXXX	55 700,00	55 700,00	
41804000	CLIENT XXXXXXXXXX	24 350,00	24 350,00	
41805000	CLIENT XXXXXXXXXX	14 450,00	14 450,00	
41806000	CLIENT XXXXXXXXXX	40 950,00	40 950,00	
41807000	CLIENT XXXXXXXXXX	37 000,00	37 000,00	
	TOTAL 41 CLIENTS ET COMPTES RATT.	227 550,00	227 550,00	
44511000	TVA ANT.DEDUITE A REVERS.	141,54 cr		141,54
44551000	TVA A DECAISSER	32 493,00 cr		32 493,00
44570000	TVA RET.GARANTIE	3 179,07	3 179,07	
44586400	TVA EN ATTENTE DEDUCTIBL	18 876,26	18 876,26	
44587000	TVA COLL. 19.6 EN ATTENTE	39 060,71 cr		39 060,71
	TOTAL 44 ETAT & AUTRES COLLECT.PUB	22 055,33	22 055,33	
		71 695,25 cr		71 695,25
45500100	COMPTE ASSOCIE XXXXXXXXXX	302 469,80 cr		302 469,80
45500200	COMPTE ASSOCIE XXXXXXXXXX	590 402,98 cr		590 402,98
45500210	INTERETS XXXXXXXXXX	13 252,51 cr		13 252,51
	TOTAL 45 GROUPES ET ASSOCIES	906 125,29 cr		906 125,29
46721000	NOTAIRE ACTES/VENTES	10 540,44	10 540,44	
46740000	AVANCE XXXXXXXXXX	422,25	422,25	
46760000	CREANCE XXXXXXXXXX	11 000,00	11 000,00	
	TOTAL 46 DEBITEURS CREDITEURS DIV.	21 962,69	21 962,69	
48710000	LOT HT XXXXXXXXXX	203 595,31 cr		203 595,31
48711000	LOT HT XXXXXXXXXX	279 682,27 cr		279 682,27
48712000	LOT HT XXXXXXXXXX	465 719,06 cr		465 719,06
48713000	LOT HT XXXXXXXXXX	181 020,06 cr		181 020,06
48714000	LOT HT XXXXXXXXXX	120 819,40 cr		120 819,40
48715000	LOT HT XXXXXXXXXX	342 391,30 cr		342 391,30
48716000	LOT HT XXXXXXXXXX	309 364,55 cr		309 364,55
	TOTAL 48 COMPTES DE REGULARISATION	1 902 591,95 cr		1 902 591,95
	TOTAL CLASSE 4 COMPTES DE TIERS	279 371,58	279 371,58	
		3 003 643,03 cr		3 003 643,03

51200100	XXXXXXXXXX	25,55	25,55	
51200200	XXXXXXXXXX	9 386,00	9 386,00	

Balance en soldes (Extrait) - Comptes généraux

Au 31 Décembre 2006

Présentation en Euros

Compte	Intitulé	31/12/2006	Débit	Credit
51200300	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL 51 BANQUES, ETABS FIN. ET ASS.	304 201,33 313 612,88	304 201,33 313 612,88	
	TOTAL CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS	313 612,88 0,00 cr	313 612,88	0,00
	TOTAL COMPTES DE BILAN	3 013 643,03 3 013 643,03 cr	3 013 643,03	3 013 643,03
	TOTAL BALANCE	3 013 643,03 3 013 643,03 cr	3 013 643,03	3 013 643,03

Page de contrôle de la balance

Au 31 Décembre 2006

CRITERES D'IMPRESSION

- Présentation en Euros
- Balance en soldes (extrait) en détail
- Impression au 31 Décembre 2006
- Sélection de tous les comptes : auxiliaires et généraux
- Impression sans sommaire ni bloc-notes, avec totalisations
- Sans justificatifs des comptes sur l'exercice
- Pas de saut de page
- Présentation des auxiliaires par numéro de compte

OPTIONS

- Complément balance en soldes : Ventilation débit/crédit
- Impression de tous les comptes (mouvementés ou non)
- Impression sans les comptes soldés

STATISTIQUES

Plan de référence : BIC
 Utilisateur : SEP
 Nombre de pages : 5
 Compte de résultat : soldé
 Compte d'attente : soldé
 Résultat au 31/12/2006 : 0.00 Bénéfice (exercice en cours)

