Guy LE POTIER
Expert comptable
Commissaire aux comptes
près la Cour d'Appel de Bourges
14, rue Grande
36150 VATAN

Tal de COMMERCE de PARIS
N° 96/06/
22 AVR. 1996
93039

94 B3144

TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE
SARL au capital de 5.000.000 F
22, rue du Pont Neuf
75001 PARIS
RCS Paris B 354.088.544

***

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE

***

Rapport complémentaire à celui établi le 25 octobre 1995

TRIANGLE TRAVAIL TEMPORAIRE
SARL au capital de 5.000.000 F
22, rue du Pont Neuf
75001 PARIS
RCS Paris B 354.088.544

Rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la société

***

Rapport complémentaire à celui établi le 25 octobre 1995

Mesdames, Messieurs,

Dans la perspective de la transformation de votre société, les associés m'ont chargé d'établir un rapport complémentaire à celui du 25 octobre 1995, sur la situation de la société.

A cet effet, il m'a été remis le bilan et ses annexes au 31.12.1994, régulièrement approuvés par l'assemblée générale du 29 septembre 1995, ainsi que la balance des comptes au 31 décembre 1995.

J'ai procédé à ma mission en effectuant les diligences nécessaires, selon les normes de la profession, dans le cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers.

La forme, la présentation et le contenu des comptes n'appellent pas de remarque de ma part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation. Les biens sociaux sont inventoriés avec précision. Leur évaluation n'a pas subi de variation significative. Il n'a pas été consenti d'avantage particulier aux associés.

Au 31 décembre 1995,

Le capital de votre société était de :	5.000.000,00 F
(divisé en 5000 parts de 1000 francs)	
La réserve légale à:	50.000,00 F
Le compte report à nouveau:	128.305,79 F
Le résultat de l'exercice 1995:	2.358.201,33 F

La condition relative au nombre d'associés devra être remplie préalablement à la transformation.

Fait à Vatan, le 11 avril 1996

Le commissaire à la transformation

10100000	CAPITAL SOCIAL			5 000 000,00		0,00		5 000 000,00		0,00	
10610000	RESERVE LEGALE			50 000,00		0,00		50 000,00		0,00	
**** TOTAL S/CLASSE 10				**5 050 000,00**		**0,00**		**5 050 000,00**		**0,00**	
11000000	REPORT A NOUVEAU CRED			128 305,79	4 500 000,00		4 628 305,79		0,00		
**** TOTAL S/CLASSE 11				**128 305,79**	**4 500 000,00**		**4 628 305,79**		**0,00**		
12000000	BENEFICE EXERCICE				4 078 904,76		4 078 904,76		0,00		
**** TOTAL S/CLASSE 12					**4 078 904,76**		**4 078 904,76**		**0,00**		
15110000	PROV POUR LITIGES			138 902,82		0,00		138 902,82		0,00	138 902,82
**** TOTAL S/CLASSE 15				**138 902,82**		**0,00**		**138 902,82**		**0,00**	**138 902,82**
16619400	PARTICIPATION 94			859 153,42		0,00		859 153,42		0,00	859 153,42
**** TOTAL S/CLASSE 16				**859 153,42**		**0,00**		**859 153,42**		**0,00**	**859 153,42**
==== TOTAL CLASSE 1 ====				**6 176 362,03**	**8 578 904,76**		**14 755 266,79**		**0,00**		**998 056,24**
20500000	BREVETS ET LICENCES				34 980,00		34 980,00		0,00		34 980,00
20600000	DROIT AU BAIL	417 600,00			417 600,00		0,00		0,00		0,00
20700000	FONDS COMMERCIAL	500 000,00			550 000,00		50 000,00		0,00		50 000,00
**** TOTAL S/CLASSE 20		**917 600,00**			**1 002 580,00**		**84 980,00**		**0,00**		**84 980,00**
21810000	INST AGENC ET AMENAG	881 600,44			896 100,44		14 500,00		20 530,00		14 500,00
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	136 981,35			136 981,35		0,00		0,00		0,00
21830000	MATER BUR/INFORM.	987 079,42			1 049 629,82		62 550,40		27 549,38		17 190,00
21840000	MOBILIER	40 232,65			56 515,05		16 282,40		2 690,00		0,00
**** TOTAL S/CLASSE 21		**2 045 893,86**			**2 139 226,66**		**93 332,80**		**50 769,38**		**31 690,00**
27180000	TITRES IMMOBIL BICS	500,00			500,00		0,00		0,00		0,00
27430000	PRETS AU PERSONNEL	17 000,00			77 000,00		60 000,00		17 000,00		30 000,00
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	548 832,38			621 072,58		72 240,20		2 201,00		48 934,70
**** TOTAL S/CLASSE 27		**566 332,38**			**698 572,58**		**132 240,20**		**19 201,00**		**78 934,70**
28050000	AMTS BREVETS ET LICENCES				34 980,00		34 980,00		34 980,00		802,01
28181000	AMTS INST GEN AGENCEM			186 900,20	7 568,76		194 468,96		7 568,76		84 939,06
28182000	AMTS MAT DE TRANSPORT			128 765,37	0,00		128 765,37		0,00		31 494,27
28183000	AMTS MAT BUR INFORM			445 080,64	0,00		445 080,64		0,00		167 978,72

COMPTE	INTITULE	SOLDE EXERCICE DEBIT	SOLDE EXERCICE CREDIT	CUMUL EXERCICE DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	CUMUL PERIODE DEBIT	CUMUL PERIODE CREDIT
28184000	AMTS MOBILIER		2 868,34	0,00	2 868,34	0,00	2 868,34
* TOTAL S/CLASSE 28			763 614,55	42 548,76	806 163,31	42 548,76	288 082,40
== TOTAL CLASSE 2 ==		2 766 211,69		3 882 928,00	1 116 716,31	112 519,14	483 687,10
40100000	FOURNISSEURS		1 954 944,39	14 391 951,30	16 346 895,69	1 196 637,43	2 720 396,94
40311100	EAP NOVEMBRE			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
40311200	EAP DECEMBRE			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
40319500	EFFET A PAYER 1995			24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00
40319600	EFFETS A PAYER 1996		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
40800000	FACTURES NON PARVENUES		358 834,44	861 561,85	1 420 396,29	79 606,58	527 121,24
40910000	FOURNISSEURS DEBITEURS	88 523,71		206 401,37	117 877,61	90 525,71	30 921,22
40970000	AVOIRS A RECEVOIR	47 926,44		49 749,20	1 822,76	47 926,44	0,00
* TOTAL S/CLASSE 40			2 399 328,68	15 543 663,67	17 942 992,35	1 421 694,16	3 278 439,40
41100000	CLIENTS	42 633 502,73		318453 405,34	276019 902,61	21 267 798,07	23 516 182,29
41200000	DAILLY UIC		13 060 141,00	137668 605,83	150728 746,83	12 958 294,00	13 060 141,00
41210000	DAILLY CIC		3 357 695,00	43 516 232,22	46 873 927,22	3 884 957,00	3 357 695,00
41301020	XXXXXXXXX			750 829,32	750 829,32	0,00	0,00
41310100	EFFETS A RECEVOIR 01	4 201 974,04		18 303 488,85	14 101 514,81	7 060 542,91	10 325 734,31
41310200	EFFETS A RECEVOIR 02	6 027 563,73		20 047 057,25	14 019 493,52	4 084 565,17	0,00
41310300	EFFETS A RECEVOIR 03	1 586 230,25		16 976 438,19	15 390 207,94	1 304 037,63	67 725,34
41310400	EFFETS A RECEVOIR 04	233 034,91		11 839 448,71	11 606 413,80	198 893,52	0,00
41310500	EFFETS A RECEVOIR 05	39 488,06		12 682 479,47	12 642 991,41	0,00	0,00
41310600	EFFETS A RECEVOIR 06	37 595,84		12 440 033,98	12 402 438,14	0,00	0,00
41310700	EFFETS A RECEVOIR 07	33 538,86		13 499 916,90	13 466 378,04	0,00	0,00
41310800	EFFETS A RECEVOIR 08			14 820 503,49	14 820 503,49	0,00	0,00
41310900	EFFETS A RECEVOIR 09			15 807 582,43	15 807 582,43	0,00	108 216,80
41311000	EFFETS A RECEVOIR 10	25 739,80		18 741 762,71	18 716 022,91	25 739,80	59 727,07
41311100	EFFETS A RECEVOIR 11			17 907 739,37	17 907 739,37	62 778,58	586 911,47
41311200	EFFETS A RECEVOIR 12			16 066 726,87	16 066 726,87	1 757 494,69	7 529 163,46
41600000	CLIENTS DOUTEUX	8 663 292,87		8 927 284,37	263 991,50	3 473 450,50	182 775,76
41810000	FACTURES A ETABLIR	564,25		23 501,57	22 937,32	564,25	1 617,51
41830000	CLIENTS INTERETS COURUS			15 162,27	15 162,27	0,00	0,00
41900000	AVOIRS A ETABLIR		124 091,06	19 515,49	143 606,55	19 515,49	143 606,55
41910000	CLIENTS CREDITEURS		158 158,35	2 264,78	160 423,13	0,00	90 263,98
41980000	CLIENTS AV A ETABLIR			61 266,80	61 266,80	0,00	0,00
* TOTAL S/CLASSE 41		46 782 439,93		698771 246,21	651988 806,28	56 118 631,61	59 029 760,54
42100000	SALAIRES A REGULARISER		122 180,00	28 354,77	150 534,77	3 858,70	24 096,30
42100200	REMUNERATIONS ORLY			236 931,81	236 931,81	0,00	0,00
42100300	REMUNERATIONS CHATEAU.		691 333,64	7 982 077,09	8 673 410,73	750 773,12	691 592,49
42100500	REMUNERATIONS TOURS		335 577,56	3 627 282,69	3 962 860,25	373 511,67	339 468,52

COMPTE	INTITULE	SOLDE EXERCICE DEBIT	SOLDE EXERCICE CREDIT	CUMUL EXERCICE DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	CUMUL PERIODE DEBIT	CUMUL PERIODE CREDIT
42100600	REMUNERATIONS ARNOUV.			474 428,39	474 428,39	0,00	0,00
42100700	REMUNERATIONS SENS		219 293,97	3 619 770,80	3 839 064,77	234 144,88	220 464,26
42103400	REMUNERATIONS EVREUX		358 302,45	1 445 064,56	1 803 367,01	263 982,89	358 302,45
42103500	REMUNERATIONS CHABROL			19 014,34	19 014,34	0,00	0,00
42103600	REMUNERATIONS DUNKERQUE		105 065,00	1 570 996,10	1 676 061,10	154 292,07	105 065,00
42103700	REMUNERATIONS ASNIERES		433 701,05	5 814 297,47	6 247 998,52	373 893,97	433 701,05
42103800	REMUNERATIONS BOURGOIN		107 709,58	1 199 770,34	1 307 479,92	108 635,78	107 709,58
42103900	REMUNERATIONS NOISY		177 570,56	756 065,06	933 635,62	106 747,64	177 570,56
42104000	REMUNERATIONS THIAIS		959 714,08	10 194 494,54	11 154 208,62	940 007,43	983 345,06
42104100	REMUNERATIONS GDL		292 383,99	4 010 628,41	4 303 012,40	310 148,48	295 141,59
42104200	REMUNERATIONS CLAMART		392 810,22	5 724 653,86	6 117 464,08	471 429,10	402 585,88
42104300	REMUNERATIONS NANTERRE		275 374,88	2 892 989,61	3 168 364,49	249 985,36	275 374,88
42104400	REMUNERATIONS AULNAY		374 210,98	4 831 744,48	5 205 955,46	249 615,05	360 620,72
42104500	REMUNERATIONS ST OUEN			607 137,94	607 137,94	0,00	0,00
42104600	REMUNERATIONS CHILLY		230 197,74	3 966 090,33	4 196 288,07	234 743,41	230 197,74
42104700	REMUNERATIONS JULY MED.		157 781,91	2 067 282,99	2 225 064,90	169 169,87	157 781,91
42104800	REMUNERATIONS AUDINCOURT		509 328,67	7 726 714,03	8 236 042,70	604 262,87	515 941,91
42104900	REMUNERATIONS LYON		257 910,28	2 733 664,65	2 991 574,93	248 001,75	258 137,38
42108900	REMUNERATIONS FORMATION			7 187,25	7 187,25	1,68	0,00
42110000	APPOINTEMENTS PERMANENTS		658 059,67	8 362 360,70	9 020 420,37	641 175,33	658 059,67
42110300	SALAIRES NEGATIFS CHATEA	825,74		2 203,44	1 377,70	825,74	877,70
42110500	SALAIRES NEGATIFS TOURS			2 779,47	2 779,47	0,00	0,00
42110600	SALAIRES NEGATIFS ARNOUV			456,89	456,89	0,00	456,89
42110700	SALAIRES NEGATIFS SENS	305,58		3 786,43	3 480,85	0,00	558,10
42113700	SALAIRES NEGATIFS ASNIER			4 475,72	4 475,72	0,00	0,00
42114000	SALAIRES NEGATIFS THIAIS	880,92		1 842,84	961,92	880,92	236,07
42114100	SALAIRES NEGATIFS GDL	3 380,17		34 532,42	31 152,25	2 357,69	9 003,60
42114200	SALAIRES NEGATIFS CLAM			1 521,74	1 521,74	0,00	820,80
42114300	SALAIRES NEGATIFS NANTER			364,39	364,39	0,00	88,00
42114400	SALAIRES NEGATIFS AULNAY	685,71		1 654,18	968,47	685,71	794,55
42114500	SALAIRES NEGATIFS ST OUE			5 182,83	5 182,83	0,00	0,00
42114600	SALAIRES NEGATIFS CHILLY			183,17	183,17	0,00	15,35
42114700	SALAIRES NEGATIFS JULY	301,87		1 676,09	1 374,22	301,87	136,19
42114800	SALAIRES NEGATIFS AUDIN	2 251,37		8 780,65	6 529,28	701,12	1 253,35
42114900	SALIRES NEGATIFS LYON	746,43		3 593,82	2 847,39	746,43	534,09
42118000	SALAIRES NEGATIFS PERMAN	33,25		1 784,99	1 751,74	0,00	0,00
42469400	PART.SAL. RES. SP.94			837 422,00	837 422,00	837 422,00	837 422,00
42500300	ACOMPTES CHATEAUROUX	70,00		1 069 050,00	1 068 960,00	90 820,00	91 950,00
42500500	ACOMPTES TOURS			923 938,47	923 938,47	84 400,00	85 400,00
42500700	ACOMPTES SENS			1 068 530,00	1 068 530,00	50 480,00	49 684,00
42503400	ACOMPTES EVREUX	600,00		687 370,00	686 770,00	144 770,00	144 170,00
42503500	ACOMPTES CHABROL			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
42503600	ACOMPTES DUNKERQUE			605 150,00	605 150,00	47 400,00	41 200,00
42503700	ACOMPTES ASNIERES			14 469 927,00	14 469 927,00	833 410,00	833 410,00
42503800	ACOMPTES BOURGOIN			206 280,00	206 280,00	16 790,00	16 790,00
42503900	ACOMPTES NOISY LE GRAND			317 200,00	317 200,00	56 700,00	56 700,00
42504000	ACOMPTES THIAIS			2 264 055,14	2 264 055,14	148 300,00	148 300,00
42504100	ACOMPTES GDL	5 950,00		3 216 982,42	3 211 032,42	317 400,00	313 250,00

BALANCE GENERALE

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
42504200	ACOMPTES CLAMART			2 128 025,90	2 128 025,90	157 290,00	157 240,00
42504300	ACOMPTES NANTERRE			1 866 020,00	1 866 020,00	129 250,00	129 250,00
42504400	ACOMPTES AULNAY			2 691 333,28	2 691 333,28	245 040,00	245 040,00
42504600	ACOMPTES CHILLY			2 163 484,90	2 163 484,90	107 500,00	107 700,00
42504700	ACOMPTES JULY MEDICAL			572 243,46	572 243,46	38 650,00	37 950,00
42504800	ACOMPTES AUDINCOURT			2 030 510,00	2 030 510,00	173 100,00	174 400,00
42504900	ACOMPTES BERTH/LYON			1 963 590,00	1 963 590,00	153 100,00	153 100,00
42508900	ACOMPTES FORMATION			13 818,85	13 818,85	0,00	0,00
42510000	ACOMPTES PERMANENTS			1 244 169,00	1 244 169,00	113 800,00	115 800,00
42514600	ACOMPTES CHILLY 1994	3 100,00		30 230,00	27 130,00	0,00	0,00
42700300	SAISIE ARRET CHATEAUROUX			649,16	649,16	0,00	0,00
42700500	SAISIE ARRET TOURS		2 280,22	0,00	2 280,22	0,00	1 140,11
42700700	SAISIE ARRET SENS		319,36	15 610,73	15 930,09	0,00	41,36
42703700	SAISIE ARRET ASNIERES			7 429,98	7 429,98	0,00	0,00
42703800	SAISIE ARRET BOURGOIN			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
42704200	SAISIE ARRET CLAMART		5 000,00	4 500,00	9 500,00	0,00	2 500,00
42704300	SAISIE ARRET NANTERRE			5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
42704400	SAISIE ARRET AULNAY		6 969,50	0,00	6 969,50	0,00	2 500,00
42704600	SAISIE ARRET CHILLY			2 227,20	2 227,20	0,00	0,00
42704800	SAISIE ARRET INT AUDINC		7 198,60	44 229,95	51 428,55	1 020,00	3 599,32
42704900	SAISIE ARRET LYON			7 866,00	7 866,00	0,00	0,00
42820000	PROVIS PR CONGES PAYES		706 674,00	493 223,00	1 199 897,00	493 223,00	706 674,00
42840000	DETTES PROV. PART. SAL.			837 422,00	837 422,00	837 422,00	0,00
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAY		163 635,51	1 679 787,46	2 043 422,97	138 695,01	169 536,63
42870000	PERSONNEL PRODUITS A REC	435,42		2 035,42	1 600,00	435,42	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 42		7 531 016,96	123654 812,60	131185 829,56	11 711 297,96	11 254 679,06
43100000	URSSAF CSG/PART. SAL.		19 093,00	0,00	19 093,00	0,00	19 093,00
43110000	URSSAF PARIS		2 648 057,00	39 194 711,62	41 842 768,62	2 616 755,00	2 660 079,00
43110300	URSSAF CHATEAUROUX		400 420,00	5 431 952,00	5 832 372,00	451 729,00	400 523,00
43110500	URSSAF TOURS		209 919,00	2 440 216,00	2 650 135,00	230 820,00	209 861,00
43110700	URSSAF SENS		143 023,00	2 607 288,00	2 750 311,00	146 328,00	141 649,00
43113400	URSSAF EVREUX		238 210,00	1 008 223,00	1 246 433,00	164 032,00	238 285,00
43113600	URSSAF DUNKERQUE		77 079,00	898 844,00	975 923,00	92 400,00	73 226,00
43113800	URSSAF BOURGOIN		69 489,00	812 539,00	882 028,00	64 982,00	69 518,00
43114800	URSSAF AUDINCOURT		340 233,00	5 623 376,00	5 963 609,00	390 370,00	339 238,00
43114900	URSSAF LYON		222 078,00	3 035 036,00	3 257 114,00	228 987,00	222 169,00
43710000	GARP		1 125 648,00	7 594 177,71	8 719 825,71	552 140,00	572 451,00
43710300	ASSEDIC CHATEAUROUX		186 197,00	1 161 703,00	1 347 900,00	280 005,00	89 057,00
43710500	ASSEDIC TOURS		102 351,00	440 047,00	542 398,00	51 837,00	45 581,00
43710700	ASSEDIC SENS		58 289,00	505 446,40	563 735,40	40 833,00	30 432,00
43713400	ASSEDIC EVREUX		97 616,00	190 388,00	288 004,00	37 308,00	56 965,00
43713600	ASSEDIC DUNKERQUE		35 244,00	161 203,00	196 447,00	24 865,00	15 664,00
43713800	ASSEDIC BOURGOIN		30 391,00	180 700,00	211 091,00	16 469,00	15 394,00
43714800	ASSEDIC AUDINCOURT		155 958,00	1 117 125,08	1 273 083,08	99 852,00	74 135,00
43714900	ASSEDIC LYON		90 563,00	530 094,10	620 657,10	49 934,00	44 696,00
43720000	IREPS RET COMP. INTERIM		2 011 348,00	5 951 152,38	7 962 500,38	0,00	557 604,00

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
43721000	GENERALI MALADIE		111 418,00	292 045,10	403 463,10	0,00	27 778,00
43722000	GENERALI PREVOYANCE		82 610,00	217 867,50	300 477,50	0,00	19 569,00
43723000	GENERALI RET COM SUP		20 400,00	13 200,00	33 600,00	0,00	1 400,00
43725000	IGIRS PERMANENTS		237 456,00	436 565,99	674 021,99	0,00	54 130,00
43730000	CGRCR			97 432,00	97 432,00	0,00	0,00
43735000	CGRCR CADRES TR B		160 932,00	401 268,03	562 200,03	0,00	44 037,00
43740000	AGF CAPRENTE RET COM SUP		8 404,00	21 896,30	30 300,30	2 141,00	8 404,00
43745000	URPIMMEC		16 735,61	0,00	16 735,61	0,00	732,49
43750000	IREPS		124 130,00	355 503,61	479 633,61	0,00	30 357,00
43755000	CMAV		17 373,01	0,00	17 373,01	0,00	704,05
43760000	CAPIMMEC		49 340,91	15 428,87	64 769,78	0,00	2 300,78
43765000	IRPSIMMEC		13 558,35	0,00	13 558,35	0,00	660,94
43810000	PROVISIONS IREPS 0.30		355 015,00	306 731,00	661 746,00	0,00	28 673,74
43830000	FORMATION CONTINUE		2 883 085,00	1 863 016,31	4 746 101,31	138 703,00	213 635,00
43840000	CONSTRUCTION A PAYER		633 339,00	462 762,20	1 096 101,20	437 747,00	47 576,00
43850000	TAXE APPRENTISSAGE		689 047,00	1 244 529,83	1 933 576,83	14 663,00	52 863,00
43860000	ORGAN SOC CHAR. A PAYER		681 987,18	737 972,17	1 419 959,35	503 900,00	1 026 804,18
43860500	PROVIS MEDECINE TRAVAIL			449 477,16	449 477,16	147 172,72	36 395,70
43870000	ORGAN. SOC. PR A REC	3 483 266,43		4 459 445,40	976 178,97	3 705 426,06	222 159,63
	* TOTAL S/CLASSE 43		10 862 770,63	90 259 363,76	101122 134,39	10 489 396,78	7 673 996,51
44400000	ETAT IMPOTS BENEFICES	428 931,00		3 258 550,00	2 829 619,00	547 128,00	1 290 949,00
44550000	TVA A DECAISSER		3 776 362,00	39 361 170,00	43 137 532,00	3 962 177,00	3 776 362,00
44562000	TVA S/IMMOBIL			17 929,10	17 929,10	0,00	0,00
44566000	TVA S/BIENS /SERVICES	91 042,32		2 410 963,82	2 319 921,50	368 138,66	265 151,22
44570000	TVA COLLECTEE		11 979 563,51	43 119 638,99	55 099 202,50	5 155 950,22	4 653 970,28
44575000	TVA COLLECTEE			1 106 509,29	1 106 509,29	1 106 509,29	1 104 540,17
44586000	TVA DEDUCT FRES N/PARV	43 633,54		218 938,65	175 305,11	104 297,88	11 819,02
44587000	TVA/FACT A ETABLIR	454,20		34 065,45	33 611,25	24 710,97	24 003,10
44710000	TAXE PROFESSIONNELLE		96 310,00	1 603 799,00	1 700 109,00	1 201 469,00	1 617 689,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER		2 339 135,00	21 900,00	2 361 035,00	21 900,00	754 135,00
	* TOTAL S/CLASSE 44		17 627 309,45	91 153 464,30	108780 773,75	12 492 281,02	13 498 618,79
45510000	COMPTE COURANT			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
45580000	ASSOCIES INTERETS COURUS			20 036,71	20 036,71	20 036,71	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 45			320 036,71	320 036,71	20 036,71	0,00
46710000	FOUCHER GILLES			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
46720000	DCD IPS IDF		21 452,85	2 000,00	23 452,85	0,00	0,00
46740000	DCD CPTE BUO IPS			80 865,13	80 865,13	0,00	0,00
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER		382 186,39	19 000,00	401 186,39	19 000,00	55 000,00
46870000	D&C DIVERS PROD A RECEV	12 573,00		19 167,00	6 644,00	13 123,00	600,00
	* TOTAL S/CLASSE 46		391 116,24	146 032,13	537 148,37	32 123,00	80 600,00

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT	CUMUL DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
47100000	COMPTE ATTENTE			821 357,88	821 357,88	0,00	0,00
47999999	CPTE ATTENTE OUVERTURE			45 354 809,11	45 354 809,11	0,00	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 47			46 176 166,99	46 176 166,99	0,00	0,00
48600000	CHARGES CONSTATEES AVCE	371 420,09		776 887,22	405 467,13	271 119,71	11 916,55
	* TOTAL S/CLASSE 48	371 420,09		776 887,22	405 467,13	271 119,71	11 916,55
49100000	PROVIS DEPREC CPTES CLTS		6 765 340,04	95 243,65	6 860 583,69	95 243,65	4 852 001,83
	* TOTAL S/CLASSE 49		6 765 340,04	95 243,65	6 860 583,69	95 243,65	4 852 001,83
	== TOTAL CLASSE 4 ==	1 576 978,02		1066896917,24	1065319939,22	92 651 824,60	99 680 012,68
51120000	CHQUES ET VIRT A ENCAIS			95 121 401,55	95 121 401,55	8 450 499,93	8 331 304,78
51200000	BANQUE TARNEAU CHATEAUR	723,44		970,94	247,50	0,00	0,00
51240000	CDNORD SIEGE	6 216,42		6 846 217,68	6 840 001,26	383 596,33	374 079,00
51240500	CDNORD TOURS	2 988,23		4 576 123,84	4 575 135,61	475 503,87	459 350,06
51250000	CRCA CHATEAUROUX	353,24		353,24	0,00	0,00	0,00
51260000	BICS CHILLY	68 794,92		4 869 380,12	4 800 585,20	480 146,45	346 518,51
51265000	BICS SIEGE	51 247,25		4 012 335,61	3 961 088,36	991 396,65	1 012 189,96
51270000	C I C INTERIM	645 699,94		87 408 482,59	86 762 782,65	8 270 825,34	6 705 641,22
51275000	C.I.C. SIEGE	1 785 379,65		91 821 612,86	90 036 233,21	9 237 640,30	7 679 523,49
51276000	CIC CPTE DAILLY			5 749 618,98	5 749 618,98	0,00	0,00
51280000	BQUE HERVET SIEGE	108 626,76		96 755 242,89	96 646 616,13	7 986 038,17	7 246 444,01
51280300	BQUE HERVET CHATEAUR		9 361,53	9 119 149,05	9 128 510,58	851 501,58	843 225,17
51280400	BQUE HERVET ORLEANS	248,42		248,42	0,00	0,00	0,00
51290000	U I C	2 415 175,38		295174 813,53	292759 638,15	31 140 494,97	33 684 686,54
51291000	U I C DAILLY			2 618 186,00	2 618 186,00	0,00	0,00
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		269 551,59	260 092,90	529 644,49	0,00	269 551,59
	* TOTAL S/CLASSE 51	4 806 540,53		704334 230,20	699527 689,67	68 267 643,59	66 952 494,33
53100300	CAISSE CHATEAUROUX			5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 100,35
53100500	CAISSE TOURS	200,00		16 116,60	15 916,60	1 800,00	1 742,90
53100700	CAISSE SENS	457,28		10 942,32	10 485,04	1 000,00	759,70
53103400	CAISSE EVREUX	1 056,82		16 506,00	15 463,18	1 500,00	1 488,96
53103600	CAISSE DUNKERQUE	510,40		7 000,00	6 489,60	1 000,00	503,30
53103700	CAISSE ASNIERES	2 456,60		44 554,63	42 098,03	5 000,00	2 686,60
53103800	CAISSE BOURGOIN	1 226,61		10 500,00	9 273,39	0,00	540,00
53103900	CAISSE NOISY LG	579,26		7 771,55	7 192,29	0,00	420,35
53104000	CAISSE THIAIS	1 081,80		17 759,30	16 677,50	2 000,00	1 233,76
53104100	CAISSE GARE DE LYON	918,14		13 811,89	12 893,75	1 500,00	2 202,68
53104200	CAISSE CLAMART	195,01		25 909,98	25 714,97	2 400,00	2 549,40
53104300	CAISSE NANTERRE	623,87		24 554,55	23 930,68	1 500,00	2 134,76

COMPTE	INTITULE	SOLDE EXERCICE DEBIT	SOLDE EXERCICE CREDIT	CUMUL EXERCICE DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	CUMUL PERIODE DEBIT	CUMUL PERIODE CREDIT
53104400	CAISSE AULNAY	175,20		3 883,40	3 708,20	0,00	346,75
53104600	CAISSE CHILLY MAZARIN	1 275,45		22 033,42	20 757,97	2 800,00	1 858,87
53104700	CAISSE CHABROL	93,46		5 641,45	5 547,97	1 500,00	1 739,20
53104800	CAISSE AUDINCOURT	1 054,47		28 450,88	27 396,41	2 500,00	2 277,35
53104900	CAISSE LYON	27,00		3 891,47	3 864,47	845,15	838,15
53108500	CAISSE PT NEUF	511,73		13 051,41	12 539,68	0,00	0,00
*** TOTAL S/CLASSE 53**		**12 423,12**		**277 372,85**	**264 949,73**	**26 345,15**	**24 431,68**
58000000	VIREMENTS DE FONDS			147795 532,09	147795 532,09	15 967 323,13	15 967 323,13
58100000	VIRT DE FONDS APC			273 016,40	273 016,40	34 345,15	34 345,15
*** TOTAL S/CLASSE 58**				**148068 548,49**	**148068 548,49**	**16 001 668,28**	**16 001 668,28**
== TOTAL CLASSE 5 ==		**4 818 963,65**		**852680 151,54**	**847861 187,89**	**84 295 657,02**	**82 978 594,29**
60610000	EDF/GDF	142 112,29		153 094,34	10 982,05	25 966,90	1 327,11
60611000	EAU	6 240,79		6 478,79	198,00	318,33	0,00
60630000	FOURN ENTRET PETIT MAT	25 998,29		25 998,29	0,00	2 428,45	0,00
60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	772 111,44		781 856,23	9 744,79	108 432,71	1 207,33
*** TOTAL S/CLASSE 60**		**946 462,81**		**967 387,65**	**20 924,84**	**137 146,39**	**2 534,44**
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	3 433,74		3 433,74	0,00	0,00	0,00
61221000	CREDIT BAIL MATER INFORM	3 436,12		3 436,12	0,00	1 050,00	0,00
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 604 898,49		1 759 429,47	154 530,98	548 615,02	88 120,19
61351000	LOCATION VEHICULES	368 446,48		371 753,28	3 306,80	29 682,19	0,00
61352000	LOCATION MATER BUREAU	23 253,57		25 905,07	2 651,50	427,50	2 651,50
61353000	LOCATION MAT ET OUTIL	9 270,00		9 270,00	0,00	750,00	0,00
61354000	LOCATION DE PARKING	38 538,55		45 855,31	7 316,76	7 316,76	7 316,76
61520000	ENTRETIEN LOCAUX	396 238,99		398 758,99	2 520,00	35 266,13	0,00
61550000	ENTRET MAT BUREAU	111 165,33		111 390,33	225,00	8 216,67	0,00
61551000	ENTRETIEN VEHICULES	33 030,63		42 750,94	9 720,31	6 387,60	0,00
61560000	MAINTENANCE INFORMAT	288 846,10		288 846,10	0,00	41 062,50	0,00
61610000	ASSUR.MULTIRISQUES	27 451,91		28 007,91	556,00	1 876,83	0,00
61611000	ASSUR RESP; CIVILE	33 030,00		50 199,00	17 169,00	17 169,00	17 169,00
61630000	ASSURANCES MATER TRANSP.	134 728,61		146 720,13	11 991,52	28 474,30	7 072,42
61650000	ASSURANCES CREDIT CLTS	359 700,00		419 650,00	59 950,00	89 925,00	59 950,00
61700000	ETUDE QUALITE	65 443,20		65 443,20	0,00	27 993,20	0,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	32 536,10		34 928,10	2 392,00	5 827,58	0,00
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	6 413,77		9 919,44	3 505,67	2 700,00	2 700,00
61850000	FRAIS DE SEMINAIRES COLL	9 205,00		9 205,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL S/CLASSE 61**		**3 549 066,59**		**3 824 902,13**	**275 835,54**	**652 740,28**	**184 979,87**
62260000	HONORAIRES	277 262,78		309 374,78	32 112,00	154 040,00	27 200,00

DECEMBRE 01

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	SOLDE EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENT	19 366,47		24 766,57	5 400,10	776,61	0,00
62280000	HONORAIRES INTERMEDIAIRE	674 205,34		757 205,34	63 000,00	457 733,28	0,00
62300000	PUBLICITE	234 018,35		235 073,90	1 055,55	135 057,95	0,00
62311000	FRAIS DE SALON	48 194,77		48 194,77	0,00	0,00	0,00
62340000	CADEAUX CLIENTELE	233 114,31		233 354,31	240,00	205 880,84	0,00
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	6 800,92		6 800,92	0,00	1 000,00	0,00
62440000	TRANSPORTS ADMINISTRATIF	6 400,00		6 400,00	0,00	0,00	0,00
62480000	TRANSPORTS DIVERS	4 837,35		4 837,35	0,00	100,00	0,00
62510000	DEPLACEMENTS FIXES	1 102 024,77		1 105 109,87	3 085,10	78 496,51	0,10
62540000	CARBURANT	114 463,16		114 648,66	185,50	19 843,79	185,50
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	9 300,00		9 300,00	0,00	0,00	0,00
62570000	MISSIONS ET RECEPTIONS	357 463,76		357 463,76	0,00	45 228,74	0,00
62580000	FRAIS FORMATION INTERIM	1 695 365,75		1 777 459,75	82 094,00	428 816,00	47 100,00
62585000	FRAIS FORMATION FIXES	867 980,50		880 541,50	12 561,00	114 037,95	0,00
62600000	PTT AFFRANCHISSEMENTS	304 517,64		307 837,54	3 319,90	26 850,59	0,00
62610000	TELEPHONE FAX	705 873,45		719 904,52	14 031,07	130 862,68	6 598,38
62700000	FRAIS BANCAIRES	412 743,23		841 480,43	428 737,20	479 633,44	415 383,46
62781000	FRAIS CHEQUES CIC	13 118,74		63 842,74	50 724,00	10 908,00	5 028,00
62810000	COTISATIONS DIVERSES	137 868,55		139 868,55	2 000,00	50,00	2 000,00
62840000	FRAIS RECRUT PERSONNEL	238 186,37		239 121,83	935,46	27 003,24	163,80
*** TOTAL S/CLASSE 62**		**7 463 105,71**		**8 162 586,59**	**699 480,88**	**2 296 319,62**	**503 659,24**
63205000	TAXES FISCALES S/CP PER	1 698,00		11 974,00	10 276,00	11 974,00	10 276,00
63282000	TAXES FISCALES S/IFM/CP	4 597,00		8 871,00	4 274,00	8 871,00	4 274,00
63330000	FORMAT CONTINUE INTERIM	2 363 940,53		2 366 772,84	2 832,31	191 148,00	2 759,00
63335000	FORMAT CONTIN PERMAN	248 879,47		248 879,47	0,00	22 487,00	0,00
63340000	CONSTRUCTION INTERIM	532 505,27		532 520,47	15,20	43 008,00	0,00
63345000	CONSTRUCTION PERS PERS	55 506,73		55 506,73	0,00	4 568,00	0,00
63350000	TAXE APPRENTIS INTERIM	577 013,00		1 244 366,10	667 353,10	47 787,00	14 663,00
63355000	TAXE APPRENTI PERMAN	61 673,00		129 590,73	67 917,73	5 076,00	0,00
63380000	0,30 FDS SOC. INTERIM	355 015,00		355 015,00	0,00	28 673,74	0,00
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	2 340 689,00		2 340 689,00	0,00	0,00	0,00
63512000	TAXE FONCIERE	4 639,00		4 639,00	0,00	0,00	0,00
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 095,98		5 575,25	1 479,27	143,38	0,00
63514000	TAXE VEHICULES STES	44 100,00		51 450,00	7 350,00	10 290,00	7 350,00
63540000	DROITS ENREG.ET TIMBRES		12 754,05	45 065,95	57 820,00	3 604,00	56 444,00
63710000	CONT SOCIALE DE SOLIDARI	331 801,00		619 440,00	287 639,00	619 440,00	287 639,00
63782000	VIGNETTES	7 728,00		8 918,00	1 190,00	0,00	1 190,00
*** TOTAL S/CLASSE 63**		**6 921 126,93**		**8 029 273,54**	**1 108 146,61**	**3 337 759,12**	**384 595,00**
64110000	SALAIRES INTERIMAIRES	118338 371,67		118338 371,67	0,00	9 557 395,54	0,00
64111000	SALAIRES BRUTS INTERPER	30 148,36		30 148,36	0,00	6 586,79	0,00
64112000	PROV IFM/CONG PAYES INT	155 775,00		300 655,00	144 880,00	300 655,00	144 880,00
64115000	APPOINTEMENTS FIXES	12 334 782,54		12 334 782,54	0,00	1 015 163,30	0,00
64120000	PROVIS CONG PAYES PERM	57 676,00		406 019,00	348 343,00	406 019,00	348 343,00
64140000	IND AVANT DIV.INT	15 864 593,33		15 870 310,37	5 717,04	1 136 189,26	227,79

COMPTE	INTITULE	SOLDE EXERCICE DEBIT	SOLDE EXERCICE CREDIT	CUMUL EXERCICE DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	CUMUL PERIODE DEBIT	CUMUL PERIODE CREDIT
64145000	IND AVANT DIV.PERMAN.	109 177,03		236 196,00	127 018,97	8 063,80	6 284,77
64150000	INDEMN TRANSACTION PERM	48 500,00		48 500,00	0,00	3 500,00	0,00
64510000	COTIS URSSAF INTERIM	33 730 478,65		33 760 181,27	29 702,62	2 524 867,49	28 402,00
64515000	COTIS URSSAF PERMANENTS	3 369 749,46		3 373 461,46	3 712,00	276 223,45	0,00
64520000	IREPS INTERIM	279 939,89		286 610,53	6 670,64	23 168,24	0,00
64525000	AGF CAFRENTE	13 597,89		13 597,89	0,00	9 665,49	0,00
64530000	IREPS RET COMPL INTERIM	3 584 668,49		3 584 846,87	178,38	322 563,08	0,00
64531200	CGRCR TR INTERIM	5 201,78		5 201,78	0,00	0,00	0,00
64535000	IGIRS PERMANENTS	344 620,00		344 621,99	1,99	32 478,03	0,00
64536000	CGRCR CADRES TR B	323 941,68		324 592,37	650,69	29 349,03	0,00
64540000	ASSEDIC INTERIM	6 737 248,37		6 738 147,14	898,77	544 311,15	891,00
64545000	ASSEDIC PERMANENTS	689 053,54		697 833,91	8 780,37	56 850,50	8 778,85
64550000	IRPSIMMEC	5 094,07		5 094,07	0,00	434,33	0,00
64552000	CHARG SOC S/IFM/CP	55 384,00		113 438,00	58 054,00	113 438,00	58 054,00
64555000	CHARGES SOC/CP PERM	23 145,00		168 336,00	145 191,00	168 336,00	145 191,00
64560000	CAPIMMEC	27 645,54		28 152,41	506,87	1 533,85	0,00
64565000	CMAV	7 639,55		7 808,72	169,17	609,37	0,00
64566000	URPIMMEC	7 509,96		7 509,96	0,00	578,05	0,00
64580000	GENERALI PREVOYANCE NC	59 930,21		59 931,48	1,27	4 781,96	0,00
64581000	GENERALI MALADIE	164 615,50		165 230,50	615,00	14 555,50	0,00
64585000	GENERALI PREVOYANCE CAD	97 272,09		97 273,32	1,23	7 975,27	0,00
64586000	GENERALI RET COMP SUP	19 159,00		19 159,00	0,00	1 400,00	0,00
64740000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	48 017,63		48 034,43	16,80	7 099,95	0,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	678 366,81		708 642,90	30 276,09	152 069,30	2 629,05
64755000	PROVIS MEDEC TRAV INTER			449 477,16	449 477,16	36 395,70	147 172,72
64760000	TICKETS RESTAURANT	317 340,92		1 023 458,51	706 117,59	512 736,66	482 885,00
64800000	VETEMENTS DE TRAVAIL	137 860,43		141 923,13	4 062,70	17 797,73	1 000,00
64815000	TICKETS REST INTERIM	63 847,90		100 843,16	36 995,26	8 542,00	1 218,35
	* TOTAL S/CLASSE 64	197730 352,29		199838 390,90	2 108 038,61	17 301 332,82	1 375 957,53
65440000	PERTES/CREANCES IRREC.	96 562,34		96 562,34	0,00	96 562,34	0,00
65800000	CHARGES DIV/GEST COURANT	12 715,34		12 754,90	19,56	10 867,27	0,75
	* TOTAL S/CLASSE 65	109 277,68		109 297,24	19,56	107 429,61	0,75
66110000	INT DES PRETS	123,18		123,18	0,00	0,00	0,00
66111000	INTERETS PART. SAL.	40 824,42		40 824,42	0,00	40 824,42	0,00
66160000	FRAIS ESCOMPTE	764 686,64		1 558 546,76	793 859,92	817 049,48	775 952,24
66161000	AGIOS TRIMESTRIELS	1 708 442,48		3 004 401,78	1 795 959,30	1 529 413,59	1 618 829,10
66162000	ESCPTE DAILLY	336 654,65		755 136,93	418 482,28	336 655,16	336 655,16
66500000	ESCOMPTES ACCORDES	116,17		116,17	0,00	0,00	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 66	2 350 847,74		5 359 149,24	3 008 301,50	2 723 942,45	2 731 436,50
67200000	CHARGES EXCEPT EXERC ANT			182 323,95	182 323,95	123 261,85	138 161,95
67500000	VNC IMMOS CEDEES	56 931,24		56 931,24	0,00	56 931,24	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 67	56 931,24		239 255,19	182 323,95	180 193,09	138 161,95

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
68110000	DOTATIONS AMTS	288 082,40		288 082,40	0,00	288 082,40	0,00
68150000	DOT PROV RISQ/CH EXPL.	138 902,82		138 902,82	0,00	138 902,82	0,00
68174000	PROV DEP CREANCES	4 852 001,83		4 852 001,83	0,00	4 852 001,83	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 68	5 278 987,05		5 278 987,05	0,00	5 278 987,05	0,00
69500000	IMPOTS / BENEFICES	1 173 590,00		1 173 590,00	0,00	1 173 590,00	0,00
69515000	CONT ADDIT. IS	117 359,00		117 359,00	0,00	117 359,00	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 69	1 290 949,00		1 290 949,00	0,00	1 290 949,00	0,00
	== TOTAL CLASSE 6 ==	225697 107,04		233100 178,53	7 403 071,49	33 306 799,43	5 321 325,28
70600000	PRESTATIONS SERVICES		221267 075,83	1 015 756,25	222282 832,08	243 601,10	17 184 638,71
70610000	VENTE EXPORT		511 206,55	5 787,50	516 994,05	0,00	56 200,10
70800000	AUTRES PRODUITS		256 160,76	1 363,84	257 524,60	1 363,84	42 678,10
70960000	R.R.R. S/PRESTATIONS			114 446,36	114 446,36	99 186,36	114 446,36
	* TOTAL S/CLASSE 70		222034 443,14	1 137 353,95	223171 797,09	344 151,30	17 397 963,27
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION		801,79	0,01	801,80	0,00	475,22
	* TOTAL S/CLASSE 75		801,79	0,01	801,80	0,00	475,22
76310000	REV CRE COMM		112,13	0,00	112,13	0,00	0,00
76380000	REV. AUTRES CREANCES		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
76800000	AUTRES PRODUITS FIN.		20 036,71	0,00	20 036,71	0,00	20 036,71
	* TOTAL S/CLASSE 76		27 648,84	0,00	27 648,84	0,00	27 536,71
77200000	PRODUITS S/EXCERCICE ANT			93 724,53	93 724,53	93 724,53	91 240,53
77510000	PR CESS EA IMMO INCORPOR		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 77		50 000,00	93 724,53	143 724,53	93 724,53	91 240,53
78174000	REP PROV DEP CREANCES		95 243,65	0,00	95 243,65	0,00	95 243,65
	* TOTAL S/CLASSE 78		95 243,65	0,00	95 243,65	0,00	95 243,65
79100000	FORMATION CIF INTERIM		418 041,46	7 313,34	425 354,80	0,00	176 111,69
79105000	FORMATION CIF PERMANENT		220 448,87	0,00	220 448,87	0,00	0,00
79110000	PLAN FORMATION INTERIM		1 276 594,31	142 655,65	1 419 249,96	0,00	105 047,06
79115000	PLAN FORMATTION PERM		472 385,58	29 233,62	501 619,20	0,00	30 896,69
79125000	PLAN JEUNES PERM		540 540,00	69 653,62	610 193,62	0,00	173 510,00
79130000	FONDS MUTUALISES INTERIM		2 464 718,81	1 359 209,96	3 823 928,77	222 159,63	2 609 706,70
79135000	FONDS MUTUALISES PERM		881 426,24	299 698,49	1 181 124,73	0,00	818 731,25

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	EXERCICE CREDIT	CUMUL DEBIT	PERIODE CREDIT
79150000	TCE RBST ASSURANCES		22 136,04	7 113,10	29 249,14	0,00	15 868,04
79160000	REMBT FRAIS PERSON INTER		122 469,64	2 899,94	125 369,58	0,00	72 329,25
79165000	REMBT FRAIS PERSON PERM		56 000,00	30 000,00	86 000,00	30 000,00	30 500,00
	* TOTAL S/CLASSE 79		6 474 760,95	1 947 777,72	8 422 538,67	252 159,63	3 982 700,68
	== TOTAL CLASSE 7 ==		228682 898,37	3 178 856,21	231861 754,58	690 035,46	21 595 160,06
89000000	CPTE OUVERTURE			45 354 809,11	45 354 809,11	0,00	0,00
	* TOTAL S/CLASSE 89			45 354 809,11	45 354 809,11	0,00	0,00
	== TOTAL CLASSE 8 ==			45 354 809,11	45 354 809,11	0,00	0,00
90000000	0			750,00	750,00	0,00	0,00
90000002	ORLY (FERMEE 31.12.94)	50 964,12		112 598,21	61 634,09	63 963,24	59 021,59
90000003	CHATEAUROUX		1 487 776,07	17 882 407,13	19 370 183,20	2 341 178,81	1 662 887,98
90000005	TOURS	46 441,03		9 428 221,74	9 381 780,71	1 527 057,91	827 986,60
90000006	ARNOUVILLE (FER 311294)	53 784,94		80 288,43	26 503,49	68 730,37	16 657,70
90000007	SENS		374 684,76	9 436 603,54	9 811 288,30	1 340 486,48	575 134,36
90000034	EVREUX		165 493,77	5 030 083,16	5 195 576,93	1 184 262,48	1 071 824,59
90000035	CHABROL TERTIAIRE	541,10		60 724,03	60 182,93	0,00	0,00
90000036	DUNKERQUE	291 583,26		4 337 569,27	4 045 986,01	511 622,30	278 946,45
90000037	ASNIERES		1 804 387,71	35 273 599,39	37 077 987,10	4 485 512,27	2 266 536,96
90000038	BOURGOIN JALLIEU	201 494,66		3 478 078,30	3 276 583,64	523 386,91	243 773,89
90000039	NOISY LE GRAND	306 355,41		3 049 382,61	2 743 027,20	649 309,21	497 806,39
90000040	THIAIS		1 555 708,26	24 564 931,70	26 120 639,96	3 338 289,00	2 377 429,65
90000041	GARE DE LYON	387 046,07		15 966 784,59	15 579 738,52	3 082 804,04	1 360 201,14
90000042	CLAMART		1 610 805,82	15 574 278,22	17 185 084,04	1 753 207,11	1 231 906,50
90000043	NANTERRE		774 473,38	9 944 513,44	10 718 986,82	1 238 528,22	944 945,20
90000044	AULNAY S/BOIS		943 877,58	15 191 766,55	16 135 644,13	1 745 428,67	1 357 610,22
90000045	ST OUEN (FERMEE 31.12.94	732,83		66 123,23	65 390,40	22 676,00	12 652,00
90000046	CHILLY		775 383,33	12 346 914,04	13 122 297,37	1 263 678,41	803 764,47
90000047	JULY MEDICAL	619 070,93		6 330 075,13	5 711 004,20	714 794,79	458 070,34
90000048	AUDINCOURT		1 536 484,04	18 423 024,67	19 959 508,71	2 028 839,81	1 541 365,38
90000049	LYON/BERTHELOT		234 492,47	9 695 244,84	9 931 737,31	1 389 773,44	868 391,10
90000050	SIEGE	10 016 332,15		60 688 996,64	50 672 664,49	3 957 997,43	4 475 268,79
90000089	FORMATION		3 694 570,64	4 670 884,99	8 365 455,63	765 357,99	3 964 303,64
	* TOTAL S/CLASSE 90	11 974 346,50	14 960 137,83	281633 843,85	284619 635,18	33 996 834,89	26 916 485,34
	== TOTAL CLASSE 9 ==	11 974 346,50	14 960 137,83	281633 843,85	284619 635,18	33 996 834,89	26 916 485,34
	== TOTAL GENERAL	314381 723,13	317367 514,46	2495306589,24	2490292300,57	245053 670,54	237973 320,99

BALANCE GENERALE

DECEMBRE 95

COMPTE	INTITULE	SOLDE DEBIT	SOLDE CREDIT	CUMUL DEBIT	CUMUL CREDIT	CUMUL EXERCICE DEBIT	CUMUL EXERCICE CREDIT	PERIODE DEBIT	PERIODE CREDIT
C O M P T E S	D E B I L A N	2 985 791,33		1932038901,54	1929053110,21	177060 000,76	184140 350,31		
C O M P T E S	D E G E S T I O N		2 985 791,33	281633 843,85	284619 635,18	33 996 834,89	26 916 485,34		
T O T A L	G E N E R A L			2213672745,39	2213672745,39	211056 835,65	211056 835,65		