

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 1

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
101300	CAPITAL	EUR		1 500 000,00	-1 500 000,00		1 500 000,00	-1 500 000,00
Total compte 101300							1 500 000,00	-1 500 000,00
104200	PRIME DE FUSION	EUR		587 671,76	-587 671,76		587 671,76	-587 671,76
Total compte 104200							587 671,76	-587 671,76
104201	BONI DE FUSION	EUR		602 227,25	-602 227,25		602 227,25	-602 227,25
Total compte 104201							602 227,25	-602 227,25
106110	RESERVE LEGALE	EUR		164 091,50	-164 091,50		164 091,50	-164 091,50
Total compte 106110							164 091,50	-164 091,50
110000	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur)	EUR		72,04	-72,04		72,04	-72,04
Total compte 110000							72,04	-72,04
120000	RESULTAT	NOK	11 932,83		11 932,83	1 623,89		1 623,89
120000	RESULTAT	TND		9 129,56	-9 129,56		4 472,03	-4 472,03
120000	RESULTAT	USD		1 928 047,73	-1 928 047,73		1 420 816,31	-1 420 816,31
120000	RESULTAT	MAD	10 191,21		10 191,21	920,36		920,36
120000	RESULTAT	CAD		3 570,13	-3 570,13		2 717,61	-2 717,61
120000	RESULTAT	EUR	5 824 499,42	0,38	5 824 499,04	5 824 499,42	0,38	5 824 499,04
120000	RESULTAT	GBP	1 089,35		1 089,35	1 269,64		1 269,64
Total compte 120000						5 828 313,31	1 428 006,33	4 400 306,98
151500	PROVISION POUR PERTES DE CHANGE	EUR		32 280,57	-32 280,57		32 280,57	-32 280,57
Total compte 151500							32 280,57	-32 280,57
158100	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	EUR		33 538,78	-33 538,78		33 538,78	-33 538,78
Total compte 158100							33 538,78	-33 538,78
180000	TRANSFERT RESULTAT MARSEILLE	EUR	20 368 747,66		20 368 747,66	20 368 747,66		20 368 747,66
Total compte 180000						20 368 747,66		20 368 747,66
180003	Résultat \$C	EUR	38 509,80	38 184,51	325,29	38 509,80	38 184,51	325,29
180003	Résultat \$C	CAD	50 590,32	50 590,32		38 509,80	38 509,80	
Total compte 180003						77 019,60	76 694,31	325,29
180006	Résultat \$U	USD	462 686,36		462 686,36	340 962,68		340 962,68
180006	Résultat \$U	EUR		350 679,38	-350 679,38		350 679,38	-350 679,38
Total compte 180006						340 962,68	350 679,38	-9 716,70
180008	Résultat CN	NOK	696 253,56	696 253,56		94 750,29	94 750,29	
A reporter						26 709 793,54	4 870 012,21	21 839 781,33

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 2

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	26 709 793,54	4 870 012,21	21 839 781,33
180008	Résultat CN	EUR	94 750,28		94 750,28	94 750,28		94 750,28
Total compte 180008						189 500,57	94 750,29	94 750,28
180010	Résultat DM	MAD		11 629,10	-11 629,10		1 050,21	-1 050,21
180010	Résultat DM	EUR	1 050,21		1 050,21	1 050,21		1 050,21
Total compte 180010						1 050,21	1 050,21	
180016	Résultat FS	EUR		1 170,54	-1 170,54		1 170,54	-1 170,54
180016	Résultat FS	CHF	1 413,08		1 413,08	1 170,54		1 170,54
Total compte 180016						1 170,54	1 170,54	
180019	Résultat LS	GBP	8 531,04	8 531,04		9 942,94	9 942,94	
180019	Résultat LS	EUR	10 453,42		10 453,42	10 453,42		10 453,42
Total compte 180019						20 396,36	9 942,94	10 453,42
180029	Résultat DT	TND		26 165,60	-26 165,60		12 816,98	-12 816,98
180029	Résultat DT	EUR	12 816,98		12 816,98	12 816,98		12 816,98
Total compte 180029						12 816,98	12 816,98	
181000	COMPTE ETABLISSEMENT GE MARSEILLE	USD		802 652,92	-802 652,92		591 490,73	-591 490,73
181000	COMPTE ETABLISSEMENT GE MARSEILLE	EUR	309 111,25	23 034 744,14	-22 725 632,89	309 111,25	23 034 744,14	-22 725 632,89
Total compte 181000						309 111,25	23 626 234,87	-23 317 123,62
187000	LIAISON ASTRAMAR GE	EUR		2 227 496,06	-2 227 496,06		2 227 496,06	-2 227 496,06
Total compte 187000							2 227 496,06	-2 227 496,06
187001	Transfert Résultat ASTRAMAR	EUR	2 185 135,19		2 185 135,19	2 185 135,19		2 185 135,19
Total compte 187001						2 185 135,19		2 185 135,19
205000	LOGICIEL	EUR	1 705 229,16		1 705 229,16	1 705 229,16		1 705 229,16
Total compte 205000						1 705 229,16		1 705 229,16
207000	FONDS COMMERCIAL	EUR	1 735 746,25		1 735 746,25	1 735 746,25		1 735 746,25
Total compte 207000						1 735 746,25		1 735 746,25
218100	AGENCEMENT INSTALLATION DIVERS	EUR	46 243,76		46 243,76	46 243,76		46 243,76
Total compte 218100						46 243,76		46 243,76
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	EUR	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
Total compte 218200						7 500,00		7 500,00
218310	MATERIEL INFORMATIQUE	EUR	54 802,39		54 802,39	54 802,39		54 802,39
Total compte 218310						54 802,39		54 802,39
A reporter						32 883 745,91	30 748 723,81	2 135 022,10

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 3

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	32 883 745,91	30 748 723,81	2 135 022,10
218400	MOBILIER BUREAU	EUR	60 121,14		60 121,14	60 121,14		60 121,14
Total compte 218400						60 121,14		60 121,14
237000	AVANCE IMMOBILISATON INCORPORELLE EN COURS	EUR	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Total compte 237000						18 000,00		18 000,00
261000	PARTIC. GE ATHENES	EUR	15 600,00		15 600,00	15 600,00		15 600,00
Total compte 261000						15 600,00		15 600,00
272000	SOUSCRIPTION PAQUEBOT FRANCE	EUR	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Total compte 272000						10 000,00		10 000,00
275000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	EUR	81 244,70		81 244,70	81 244,70		81 244,70
Total compte 275000						81 244,70		81 244,70
275100	DEPOT ET CAUTIONNEMENT ATHENES	EUR	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
Total compte 275100						3 000,00		3 000,00
280500	AMORTISSEMENT LOGICIEL	EUR		1 266 036,71	-1 266 036,71		1 266 036,71	-1 266 036,71
Total compte 280500							1 266 036,71	-1 266 036,71
281810	AMORTISSEMENT AGENCEMENT INSTALLATION	EUR		23 920,22	-23 920,22		23 920,22	-23 920,22
Total compte 281810							23 920,22	-23 920,22
281820	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	EUR		7 500,00	-7 500,00		7 500,00	-7 500,00
Total compte 281820							7 500,00	-7 500,00
281835	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	EUR		54 802,40	-54 802,40		54 802,40	-54 802,40
Total compte 281835							54 802,40	-54 802,40
281840	AMORTISSEMENT MOBILIER	EUR		57 401,35	-57 401,35		57 401,35	-57 401,35
Total compte 281840							57 401,35	-57 401,35
401000	COLLECTIF FOURNISSEURS	EUR	246 447,94	145 573,85	100 874,09	246 447,94	145 573,85	100 874,09
Total compte 401000						246 447,94	145 573,85	100 874,09
401101	OAM CIES	EUR	94 510,32	94 510,32		94 510,32	94 510,32	
Total compte 401101						94 510,32	94 510,32	
401103	OAM SINISTRES FRF	EUR	2 395,91	2 395,91		2 395,91	2 395,91	
Total compte 401103						2 395,91	2 395,91	
401104	OAM FRAIS SINISTRES FRF	EUR	36,97	36,97		36,97	36,97	
Total compte 401104						36,97	36,97	
A reporter						33 415 724,88	32 401 523,53	1 014 201,35

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 4

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
Report						33 415 724,88	32 401 523,53	1 014 201,35
401109	OAM FRAIS SINISTRES DEVICES	EUR	621,99	621,99		621,99	621,99	
Total compte 401109						621,99	621,99	
406000	CESAM	USD	511 760,77	511 760,77		377 126,58	377 126,58	
406000	CESAM	GBP	1 237,50	1 237,50		1 442,31	1 442,31	
406000	CESAM	CAD	2 631,85		2 631,85	2 003,39		2 003,39
Total compte 406000						380 572,28	378 568,89	2 003,39
406100	LLOYD'S + ASSUREURS PRIMES	USD	22 760,79	11 410,37	11 350,42	16 772,87	8 408,53	8 364,34
406100	LLOYD'S + ASSUREURS PRIMES	EUR	19,02		19,02	19,02		19,02
Total compte 406100						16 791,89	8 408,53	8 383,36
406200	LLOYD'S + ASSUREURS SINISTRES	USD		260 001,15	-260 001,15		191 599,97	-191 599,97
406200	LLOYD'S + ASSUREURS SINISTRES	GBP		119,34	-119,34		139,09	-139,09
406200	LLOYD'S + ASSUREURS SINISTRES	EUR	1 307,59	1 307,59		1 307,59	1 307,59	
Total compte 406200						1 307,59	193 046,65	-191 739,06
407000	C/C ASSUREURS PRIMES	USD	1 183 587,78	1 184 794,27	-1 206,49	872 209,12	873 098,21	-889,09
407000	C/C ASSUREURS PRIMES	GBP	3 966,90	2 641,00	1 325,90	4 623,43	3 078,09	1 545,34
407000	C/C ASSUREURS PRIMES	EUR	3 024 126,96	3 238 989,75	-214 862,79	3 024 126,96	3 238 989,75	-214 862,79
Total compte 407000						3 900 959,51	4 115 166,05	-214 206,54
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	EUR		23 774,80	-23 774,80		23 774,80	-23 774,80
Total compte 408100							23 774,80	-23 774,80
410910	SINISTRES SAUVETAGES A REVERSER	USD	901 348,88	1 309 576,37	-408 227,49	664 221,72	965 052,59	-300 830,87
410910	SINISTRES SAUVETAGES A REVERSER	GBP		7 293,30	-7 293,30		8 500,35	-8 500,35
410910	SINISTRES SAUVETAGES A REVERSER	EUR	5 087 420,30	5 389 977,51	-302 557,21	5 087 420,30	5 389 977,51	-302 557,21
Total compte 410910						5 751 642,02	6 363 530,45	-611 888,43
411100	CLIENTS ASSURES	NOK	2 352 446,71	1 036 312,11	1 316 134,60	320 134,83	141 027,46	179 107,37
411100	CLIENTS ASSURES	TND	392 168,38		392 168,38	192 100,04		192 100,04
411100	CLIENTS ASSURES	USD	6 401 098,20	1 225 167,01	5 175 931,19	4 717 095,21	902 849,67	3 814 245,54
411100	CLIENTS ASSURES	MAD	13 156,64		13 156,64	1 188,16		1 188,16
411100	CLIENTS ASSURES	CHF		9 420,57	-9 420,57		7 803,65	-7 803,65
411100	CLIENTS ASSURES	EUR	7 832 669,28	5 845 534,76	1 987 134,52	7 832 669,28	5 845 534,76	1 987 134,52
411100	CLIENTS ASSURES	GBP	4 153,79	567,24	3 586,55	4 841,25	661,12	4 180,13
Total compte 411100						13 068 028,77	6 897 876,66	6 170 152,11
A reporter						56 535 026,94	50 381 895,56	6 153 131,38

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 5

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	56 535 026,94	50 381 895,56	6 153 131,38
411200	EXPERTS	EUR	12 704,29	44 598,41	-31 894,12	12 704,29	44 598,41	-31 894,12
Total compte 411200						12 704,29	44 598,41	-31 894,12
411300	PORTEURS	EUR	2 392,00	9 514,30	-7 122,30	2 392,00	9 514,30	-7 122,30
Total compte 411300						2 392,00	9 514,30	-7 122,30
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	EUR	47 570,00	47 570,00		47 570,00	47 570,00	
Total compte 418100						47 570,00	47 570,00	
421100	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	EUR	132 340,73	132 340,73		132 340,73	132 340,73	
Total compte 421100						132 340,73	132 340,73	
422000	COMITE D'ENTREPRISE	EUR		1 403,58	-1 403,58		1 403,58	-1 403,58
Total compte 422000							1 403,58	-1 403,58
422220	TICKETS RESTAURANT	EUR	12 214,50	2 966,50	9 248,00	12 214,50	2 966,50	9 248,00
Total compte 422220						12 214,50	2 966,50	9 248,00
425000	PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	EUR	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Total compte 425000						30 000,00	30 000,00	
425100	PERSONNEL ACOMPTE PERMANENTS	EUR	390,00		390,00	390,00		390,00
Total compte 425100						390,00		390,00
425200	COLLECTIF NOTES DE FRAIS	EUR	3 952,45	3 205,58	746,87	3 952,45	3 205,58	746,87
Total compte 425200						3 952,45	3 205,58	746,87
425201	COLLECTIF CB	EUR	4 248,35	9 231,34	-4 982,99	4 248,35	9 231,34	-4 982,99
Total compte 425201						4 248,35	9 231,34	-4 982,99
428200	PROVISIONS POUR CONGES PAYES	EUR	93 970,00	196 412,00	-102 442,00	93 970,00	196 412,00	-102 442,00
Total compte 428200						93 970,00	196 412,00	-102 442,00
428300	PROVISIONS 13EME MOIS	EUR		1 035,80	-1 035,80		1 035,80	-1 035,80
Total compte 428300							1 035,80	-1 035,80
428400	PROVISIONS PARTICIPATION DES SALARIES A L'EXP	EUR		243 712,00	-243 712,00		243 712,00	-243 712,00
Total compte 428400							243 712,00	-243 712,00
428600	PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	EUR	112 750,00	118 847,90	-6 097,90	112 750,00	118 847,90	-6 097,90
Total compte 428600						112 750,00	118 847,90	-6 097,90
428700	PERSONNEL PRODUIT A RECEVOIR	EUR						
Total compte 428700								
A reporter						57 042 387,26	51 364 041,93	5 678 345,33

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 6

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	57 042 387,26	51 364 041,93	5 678 345,33
431000	URSSAF	EUR	54 828,00	141 308,23	-86 480,23	54 828,00	141 308,23	-86 480,23
Total compte 431000						54 828,00	141 308,23	-86 480,23
437100	POLE EMPLOI	EUR						
Total compte 437100								
437201	CIRCIC ne plus utiliser	EUR						
Total compte 437201								
437351	RESURCA ne plus utiliser	EUR						
Total compte 437351								
437400	CETIM	EUR	40 547,31	47 772,30	-7 224,99	40 547,31	47 772,30	-7 224,99
Total compte 437400						40 547,31	47 772,30	-7 224,99
437401	NOVALIS	EUR	111 510,00	140 154,89	-28 644,89	111 510,00	140 154,89	-28 644,89
Total compte 437401						111 510,00	140 154,89	-28 644,89
437402	SURCOMPLEMENTAIRE ACMN VIE	EUR	5 459,19	6 595,90	-1 136,71	5 459,19	6 595,90	-1 136,71
Total compte 437402						5 459,19	6 595,90	-1 136,71
438200	PROVISION CH. SOC. SUR CONGES PAYES	EUR	46 985,00	98 206,00	-51 221,00	46 985,00	98 206,00	-51 221,00
Total compte 438200						46 985,00	98 206,00	-51 221,00
438300	CHARGES SOCIALES 13EME MOIS	EUR		517,90	-517,90		517,90	-517,90
Total compte 438300							517,90	-517,90
438600	PROVISIONS CHARGES SOC. SUR PRIMES	EUR	56 375,00	59 423,96	-3 048,96	56 375,00	59 423,96	-3 048,96
Total compte 438600						56 375,00	59 423,96	-3 048,96
438610	ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A PAYER	EUR		50 190,62	-50 190,62		50 190,62	-50 190,62
Total compte 438610							50 190,62	-50 190,62
445660	TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	EUR	27 273,06		27 273,06	27 273,06		27 273,06
Total compte 445660						27 273,06		27 273,06
445801	TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT	EUR	43 701,00		43 701,00	43 701,00		43 701,00
Total compte 445801						43 701,00		43 701,00
445860	TAXE SUR LE CA SUR FACTURES NON PARVENUES	EUR	2 190,60		2 190,60	2 190,60		2 190,60
Total compte 445860						2 190,60		2 190,60
447000	TAXES SUR SALAIRES A PAYER	EUR		2 224,00	-2 224,00		2 224,00	-2 224,00
Total compte 447000							2 224,00	-2 224,00
A reporter						57 376 428,42	51 839 007,02	5 537 421,40

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 7

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	57 376 428,42	51 839 007,02	5 537 421,40
448600	ETAT CHARGE A PAYER	EUR		69 879,52	-69 879,52		69 879,52	-69 879,52
Total compte 448600							69 879,52	-69 879,52
455000	COMPTE COURANT GRAS SAVOYE	EUR		40 098,98	-40 098,98		40 098,98	-40 098,98
Total compte 455000							40 098,98	-40 098,98
455001	COMPTE COURANT GRAS SAVOYE IS	EUR		26 715,00	-26 715,00		26 715,00	-26 715,00
Total compte 455001							26 715,00	-26 715,00
455200	CT CT GE ATHENS	EUR	384 500,00	9 180,00	375 320,00	384 500,00	9 180,00	375 320,00
Total compte 455200						384 500,00	9 180,00	375 320,00
467100	Rétrocessions Effectives Débit	USD	748,57	67 791,48	-67 042,91	551,64	49 956,88	-49 405,24
467100	Rétrocessions Effectives Débit	GBP		150,00	-150,00		174,83	-174,83
467100	Rétrocessions Effectives Débit	EUR	439,41	8 993,20	-8 553,79	439,41	8 993,20	-8 553,79
Total compte 467100						991,05	59 124,91	-58 133,86
467200	Rétrocessions Non Effectives Débit	TND		3 921,69	-3 921,69		1 921,00	-1 921,00
467200	Rétrocessions Non Effectives Débit	USD	22 724,02	58 738,83	-36 014,81	16 745,78	43 285,80	-26 540,02
467200	Rétrocessions Non Effectives Débit	EUR	18 433,97	104 783,87	-86 349,90	18 433,97	104 783,87	-86 349,90
467200	Rétrocessions Non Effectives Débit	GBP	150,00	150,00		174,83	174,83	
Total compte 467200						35 354,58	150 165,50	-114 810,92
467600	TAXES MARITIMES A REVERSER	USD	30,00	34,30	-4,30	22,11	25,28	-3,17
467600	TAXES MARITIMES A REVERSER	EUR	126,20	523,05	-396,85	126,20	523,05	-396,85
Total compte 467600						148,31	548,33	-400,02
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	NOK	2 169 331,54	4 501 300,53	-2 331 968,99	295 215,43	612 563,52	-317 348,09
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	MAD		13 156,64	-13 156,64		1 188,16	-1 188,16
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	USD	9 295 326,94	15 815 647,64	-6 520 320,70	6 849 909,31	11 654 861,93	-4 804 952,62
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	TND	677,15	392 845,53	-392 168,38	331,70	192 431,73	-192 100,03
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	CHF	9 420,57		9 420,57	7 803,65		7 803,65
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	CAD		1 212,73	-1 212,73		923,14	-923,14
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	GBP	10 302,31	10 756,10	-453,79	12 007,35	12 536,25	-528,90
467810	PORTEFEUILLE PRIMES	EUR	1 873 786,96	5 434 023,87	-3 560 236,91	1 873 786,96	5 434 023,87	-3 560 236,91
Total compte 467810						9 039 054,40	17 908 528,60	-8 869 474,20
467811	PF MS POST 31/03/01 PRIMES	USD	47 857,79	47 857,79		35 267,35	35 267,35	
A reporter						67 000 982,13	70 197 873,71	-3 196 891,58

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 8

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	67 000 982,13	70 197 873,71	-3 196 891,58
467811	PF MS POST 31/03/01 PRIMES	EUR	129 238,02	129 238,02		129 238,02	129 238,02	
Total compte 467811						164 505,37	164 505,37	
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	NOK	282 678,07	150 435,08	132 242,99	38 468,50	20 472,09	17 996,41
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	MAD	1 437,89		1 437,89	129,85		129,85
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	USD	1 113 792,61	553 894,68	559 897,93	820 775,69	408 175,89	412 599,80
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	TND	39 216,85		39 216,85	19 210,01		19 210,01
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	CHF		1 413,08	-1 413,08		1 170,54	-1 170,54
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	CAD	303,18		303,18	230,78		230,78
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	GBP	456,73	400,00	56,73	532,32	466,20	66,12
467820	PORTEFEUILLE COURTAGE	EUR	358 256,77	170 776,16	187 480,61	358 256,77	170 776,16	187 480,61
Total compte 467820						1 237 603,92	601 060,88	636 543,04
467830	PORTEFEUILLE DISPACHES	EUR	408 439,37	58 586,78	349 852,59	408 439,37	58 586,78	349 852,59
Total compte 467830						408 439,37	58 586,78	349 852,59
467901	OAM PORTEFEUILLE CIE AGENTS + COURTIER	GBP	170,52	170,52		198,74	198,74	
467901	OAM PORTEFEUILLE CIE AGENTS + COURTIER	EUR	42 360,50	42 360,50		42 360,50	42 360,50	
Total compte 467901						42 559,24	42 559,24	
467990	FRANCHISE LOYER GENERALI	EUR		106 592,24	-106 592,24		106 592,24	-106 592,24
Total compte 467990							106 592,24	-106 592,24
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	NOK	132 242,99		132 242,99	17 996,41		17 996,41
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	MAD	1 437,89		1 437,89	129,85		129,85
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	USD	665 024,03	105 126,10	559 897,93	490 069,29	77 469,49	412 599,80
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	TND	39 216,85		39 216,85	19 210,01		19 210,01
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	CHF		1 413,08	-1 413,08		1 170,54	-1 170,54
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	CAD	303,18		303,18	230,78		230,78
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	GBP	319,23	262,50	56,73	372,06	305,94	66,12
475010	PORTEFEUILLE TRANSIT COURTAGES	EUR	222 245,76	34 765,15	187 480,61	222 245,76	34 765,15	187 480,61
Total compte 475010						750 254,16	113 711,12	636 543,04
475019	TRANSIT COURTAGES	NOK		132 242,99	-132 242,99		17 996,41	-17 996,41
475019	TRANSIT COURTAGES	MAD		1 437,89	-1 437,89		129,85	-129,85
475019	TRANSIT COURTAGES	USD	105 126,10	665 024,03	-559 897,93	77 469,49	490 069,29	-412 599,80
475019	TRANSIT COURTAGES	TND		39 216,85	-39 216,85		19 210,01	-19 210,01
A reporter						69 517 308,31	71 647 789,53	-2 130 481,22

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 9

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	69 517 308,31	71 647 789,53	-2 130 481,22
475019	TRANSIT COURTAGES	CHF	1 413,08		1 413,08	1 170,54		1 170,54
475019	TRANSIT COURTAGES	CAD		303,18	-303,18		230,78	-230,78
475019	TRANSIT COURTAGES	GBP	262,50	319,23	-56,73	305,94	372,06	-66,12
475019	TRANSIT COURTAGES	EUR	34 765,15	222 245,76	-187 480,61	34 765,15	222 245,76	-187 480,61
Total compte 475019						113 711,12	750 254,16	-636 543,04
475020	PORTEFEUILLE TRANSIT RETROCESSIONS	TND		3 921,69	-3 921,69		1 921,00	-1 921,00
475020	PORTEFEUILLE TRANSIT RETROCESSIONS	USD	779,91	36 712,00	-35 932,09	574,73	27 053,79	-26 479,06
475020	PORTEFEUILLE TRANSIT RETROCESSIONS	EUR	3 293,34	89 643,24	-86 349,90	3 293,34	89 643,24	-86 349,90
475020	PORTEFEUILLE TRANSIT RETROCESSIONS	GBP	150,00	150,00		174,83	174,83	
Total compte 475020						4 042,90	118 792,86	-114 749,96
475029	TRANSIT RETROCESSIONS	TND	3 921,69		3 921,69	1 921,00		1 921,00
475029	TRANSIT RETROCESSIONS	USD	36 712,00	779,91	35 932,09	27 053,79	574,73	26 479,06
475029	TRANSIT RETROCESSIONS	EUR	89 643,24	3 293,34	86 349,90	89 643,24	3 293,34	86 349,90
475029	TRANSIT RETROCESSIONS	GBP	150,00	150,00		174,83	174,83	
Total compte 475029						118 792,86	4 042,90	114 749,96
475030	PORTEFEUILLE TRANSIT DIFFERENTIELS D'ESCPTEs	USD	19 939,32	154,58	19 784,74	14 693,67	113,91	14 579,76
475030	PORTEFEUILLE TRANSIT DIFFERENTIELS D'ESCPTEs	EUR	53 830,29		53 830,29	53 830,29		53 830,29
Total compte 475030						68 523,96	113,91	68 410,05
475039	TRANSIT DIFFERENTIELS D'ESCOMPTEs	USD	154,58	19 939,32	-19 784,74	113,91	14 693,67	-14 579,76
475039	TRANSIT DIFFERENTIELS D'ESCOMPTEs	EUR		53 830,29	-53 830,29		53 830,29	-53 830,29
Total compte 475039						113,91	68 523,96	-68 410,05
475040	PORTEFEUILLE TRANSIT DROITS DE DISPACHES	EUR	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
Total compte 475040						8 000,00		8 000,00
475049	TRANSIT DROITS DE DISPACHES	EUR		8 000,00	-8 000,00		8 000,00	-8 000,00
Total compte 475049							8 000,00	-8 000,00
475050	PORTEFEUILLE TRANSIT COUTS D'ACTES	USD	30,00	30,00		22,11	22,11	
475050	PORTEFEUILLE TRANSIT COUTS D'ACTES	EUR		3,04	-3,04		3,04	-3,04
Total compte 475050						22,11	25,15	-3,04
475059	TRANSIT COUTS D'ACTES	USD	30,00	30,00		22,11	22,11	
475059	TRANSIT COUTS D'ACTES	EUR	3,04		3,04	3,04		3,04
Total compte 475059						25,15	22,11	3,04
A reporter						69 753 070,83	72 070 159,02	-2 317 088,19

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 10

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	69 753 070,83	72 070 159,02	-2 317 088,19
476100	ECART DE CONVERSION ACTIF	EUR	32 280,57		32 280,57	32 280,57		32 280,57
Total compte 476100						32 280,57		32 280,57
477100	ECART DE CONVERSION PASSIF	EUR		14 987,09	-14 987,09		14 987,09	-14 987,09
Total compte 477100							14 987,09	-14 987,09
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	EUR	11 449,00		11 449,00	11 449,00		11 449,00
Total compte 486000						11 449,00		11 449,00
488055	DA CHARGES BUREAU ATHENES	USD	20 000,00		20 000,00	14 738,39		14 738,39
488055	DA CHARGES BUREAU ATHENES	EUR		15 446,40	-15 446,40		15 446,40	-15 446,40
Total compte 488055						14 738,39	15 446,40	-708,01
512300	HSBC METIER PARIS	NOK	987 911,85		987 911,85	134 440,87		134 440,87
512300	HSBC METIER PARIS	USD	2 515 155,54	1 989 289,25	525 866,29	1 853 467,61	1 465 946,39	387 521,22
512300	HSBC METIER PARIS	GBP	3 272,82	1 874,33	1 398,49	3 814,48	2 184,53	1 629,95
512300	HSBC METIER PARIS	CAD	1 847,83		1 847,83	1 406,58		1 406,58
512300	HSBC METIER PARIS	EUR	4 968 951,30	5 256 622,21	-287 670,91	4 968 951,30	5 256 622,21	-287 670,91
Total compte 512300						6 962 080,84	6 724 753,13	237 327,71
512301	HSBC METIER LONDRES	USD	313 039,73	22 765,58	290 274,15	230 685,14	16 776,40	213 908,74
512301	HSBC METIER LONDRES	GBP	499,26		499,26	581,89		581,89
512301	HSBC METIER LONDRES	EUR	1 687 578,66	1 455 353,63	232 225,03	1 687 578,66	1 455 353,63	232 225,03
Total compte 512301						1 918 845,69	1 472 130,03	446 715,66
512309	HSBC PECHE	EUR	14 584,92		14 584,92	14 584,92		14 584,92
Total compte 512309						14 584,92		14 584,92
512311	HSBC CABINET PARIS	EUR	1 039 261,03	1 010 157,56	29 103,47	1 039 261,03	1 010 157,56	29 103,47
Total compte 512311						1 039 261,03	1 010 157,56	29 103,47
512400	MARTIN MAUREL (COURANT) PARIS	USD	35 081,62		35 081,62	25 852,34		25 852,34
512400	MARTIN MAUREL (COURANT) PARIS	EUR	316,89	131,56	185,33	316,89	131,56	185,33
Total compte 512400						26 169,23	131,56	26 037,67
512600	ABN AMRO GE ATHENES DRACHMES	EUR	5 265,81		5 265,81	5 265,81		5 265,81
Total compte 512600						5 265,81		5 265,81
518600	INTERETS COURUS A PAYER	EUR		1 600,00	-1 600,00		1 600,00	-1 600,00
Total compte 518600							1 600,00	-1 600,00
A reporter						79 778 680,61	81 309 364,79	-1 530 684,18

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 11

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	79 778 680,61	81 309 364,79	-1 530 684,18
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	EUR	934,30		934,30	934,30		934,30
Total compte 518700						934,30		934,30
531000	CAISSE	EUR	1 777,38		1 777,38	1 777,38		1 777,38
Total compte 531000						1 777,38		1 777,38
532000	CAISSE DEVICES	EUR	1 471,63		1 471,63	1 471,63		1 471,63
Total compte 532000						1 471,63		1 471,63
580000	Mouvements de fonds	EUR	1 456 350,00	1 000,00	1 455 350,00	1 456 350,00	1 000,00	1 455 350,00
Total compte 580000						1 456 350,00	1 000,00	1 455 350,00
581003	TRANSFERT DEVICES \$C	EUR	38 184,51	38 509,80	-325,29	38 184,51	38 509,80	-325,29
581003	TRANSFERT DEVICES \$C	CAD	50 590,32	50 590,32		38 509,80	38 509,80	
Total compte 581003						76 694,31	77 019,60	-325,29
581006	TRANSFERTS DEVICES \$U	USD	3 080 000,00		3 080 000,00	2 269 712,61		2 269 712,61
581006	TRANSFERTS DEVICES \$U	EUR		2 332 276,01	-2 332 276,01		2 332 276,01	-2 332 276,01
Total compte 581006						2 269 712,61	2 332 276,01	-62 563,40
581008	TRANSFERTS DEVICES CN	NOK	580 000,00	696 205,27	-116 205,27	78 929,82	94 743,72	-15 813,90
581008	TRANSFERTS DEVICES CN	EUR		78 929,82	-78 929,82		78 929,82	-78 929,82
Total compte 581008						78 929,82	173 673,54	-94 743,72
581019	TRANSFERTS DEVICES LS	GBP	8 531,04	8 531,04		9 942,94	9 942,94	
581019	TRANSFERTS DEVICES LS	EUR		10 453,42	-10 453,42		10 453,42	-10 453,42
Total compte 581019						9 942,94	20 396,36	-10 453,42
581706	VENTES INTERETS CAT/CAV \$U	USD	564,73		564,73	416,16		416,16
581706	VENTES INTERETS CAT/CAV \$U	EUR		428,02	-428,02		428,02	-428,02
Total compte 581706						416,16	428,02	-11,86
581708	VENTES INTERETS CAT/CAV CN	NOK		48,29	-48,29		6,57	-6,57
Total compte 581708							6,57	-6,57
581719	VENTES INTERETS CAT/CAV LS	GBP	62,82		62,82	73,22		73,22
581719	VENTES INTERETS CAT/CAV LS	EUR		76,98	-76,98		76,98	-76,98
Total compte 581719						73,22	76,98	-3,76
606100	ELECTRICITE EAU	EUR	686,82		686,82	686,82		686,82
Total compte 606100						686,82		686,82
A reporter						83 674 837,52	83 914 241,87	-239 404,35

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 12

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	83 674 837,52	83 914 241,87	-239 404,35
606300	FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	EUR	102,02		102,02	102,02		102,02
Total compte 606300						102,02		102,02
606301	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	EUR	20,20		20,20	20,20		20,20
Total compte 606301						20,20		20,20
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	EUR	231,31		231,31	231,31		231,31
Total compte 606400						231,31		231,31
613202	LOYER ET ENLEVEMENT ARCHIVES	EUR	2 089,08		2 089,08	2 089,08		2 089,08
Total compte 613202						2 089,08		2 089,08
613300	LOYER PARKING	EUR	407,06		407,06	407,06		407,06
Total compte 613300						407,06		407,06
613501	LOCATION INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	EUR	17 654,49		17 654,49	17 654,49		17 654,49
Total compte 613501						17 654,49		17 654,49
613502	LOCATION VEHICULE PE EYSSAUTIER	EUR	717,51		717,51	717,51		717,51
Total compte 613502						717,51		717,51
613503	LOCATION VEHICULE M BERRURIER	EUR	1 148,27		1 148,27	1 148,27		1 148,27
Total compte 613503						1 148,27		1 148,27
613504	LOCATION VEHICULE E AURIOL	EUR	345,37		345,37	345,37		345,37
Total compte 613504						345,37		345,37
613510	LOCATION MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	EUR	4 057,32		4 057,32	4 057,32		4 057,32
Total compte 613510						4 057,32		4 057,32
615200	ENTRETIEN ET REPARATION DES BIENS IMMOBILIERS	EUR	837,72		837,72	837,72		837,72
Total compte 615200						837,72		837,72
615510	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	EUR	690,47		690,47	690,47		690,47
Total compte 615510						690,47		690,47
615600	MAINTENANCE GENERALE	EUR	869,61		869,61	869,61		869,61
Total compte 615600						869,61		869,61
615601	MAINTENANCE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE	EUR	1 189,11		1 189,11	1 189,11		1 189,11
Total compte 615601						1 189,11		1 189,11
616000	PRIMES D'ASSURANCE	EUR	3 659,62		3 659,62	3 659,62		3 659,62
Total compte 616000						3 659,62		3 659,62
A reporter						83 708 886,12	83 914 241,87	-205 355,75

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 13

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	83 708 886,12	83 914 241,87	-205 355,75
618100	DOCUMENTATION GENERALE	EUR	131,46		131,46	131,46		131,46
Total compte 618100						131,46		131,46
618500	FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	EUR	2 313,59		2 313,59	2 313,59		2 313,59
Total compte 618500						2 313,59		2 313,59
622100	RETROCESSIONS	USD	1 788,97	31,34	1 757,63	1 318,33	23,10	1 295,23
622100	RETROCESSIONS	EUR	37 379,19		37 379,19	37 379,19		37 379,19
Total compte 622100						38 697,52	23,10	38 674,42
622600	HONORAIRES	EUR	18 468,14		18 468,14	18 468,14		18 468,14
Total compte 622600						18 468,14		18 468,14
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	EUR	76,58		76,58	76,58		76,58
Total compte 622700						76,58		76,58
623100	PUBLICITE&MECENAT	EUR	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Total compte 623100						1 500,00		1 500,00
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	EUR	32,06		32,06	32,06		32,06
Total compte 623400						32,06		32,06
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	EUR	140,44		140,44	140,44		140,44
Total compte 623600						140,44		140,44
623800	DIVERS (Pourboires, Dons courants)	EUR	54,60		54,60	54,60		54,60
Total compte 623800						54,60		54,60
625100	VOYAGES ET DEPLCTS SOCIETE	EUR	3 774,85		3 774,85	3 774,85		3 774,85
Total compte 625100						3 774,85		3 774,85
625106	VOYAGES ET DEPLCTS BERRURIER	EUR	2 885,31		2 885,31	2 885,31		2 885,31
Total compte 625106						2 885,31		2 885,31
625116	VOYAGES ET DEPLCTS MOUSSET	EUR	256,96		256,96	256,96		256,96
Total compte 625116						256,96		256,96
625119	VOYAGES ET DEPLCTS AZEBAZE	EUR	2 229,77		2 229,77	2 229,77		2 229,77
Total compte 625119						2 229,77		2 229,77
625128	VOYAGES ET DEPLCTS BARAKAT	EUR	1 512,50		1 512,50	1 512,50		1 512,50
Total compte 625128						1 512,50		1 512,50
625135	VOYAGES ET DEPLCTS EYSSAUTIER PEE	EUR	8 955,67		8 955,67	8 955,67		8 955,67
Total compte 625135						8 955,67		8 955,67
A reporter						83 789 784,11	83 914 264,97	-124 480,86

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 14

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	83 789 784,11	83 914 264,97	-124 480,86
625154	VOYAGES ET DEPLCTS AURIOLLE	EUR	1 085,28		1 085,28	1 085,28		1 085,28
Total compte 625154						1 085,28		1 085,28
625164	VOYAGES ET DEPLCTS MOUSSET	EUR	31,92		31,92	31,92		31,92
Total compte 625164						31,92		31,92
625186	VOYAGES ET DEPLCTS TIREL	EUR	2 491,48		2 491,48	2 491,48		2 491,48
Total compte 625186						2 491,48		2 491,48
625700	RECEPTIONS SOCIETE	EUR	3 264,44		3 264,44	3 264,44		3 264,44
Total compte 625700						3 264,44		3 264,44
625706	RECEPTIONS BERRURIER	EUR	541,45		541,45	541,45		541,45
Total compte 625706						541,45		541,45
625709	RECEPTIONS GLOVERT	EUR	32,50		32,50	32,50		32,50
Total compte 625709						32,50		32,50
625712	RECEPTIONS MAUGER	EUR	87,87		87,87	87,87		87,87
Total compte 625712						87,87		87,87
625715	RECEPTIONS MORRETON	EUR	61,66		61,66	61,66		61,66
Total compte 625715						61,66		61,66
625718	RECEPTIONS TEMMAM	EUR	114,32		114,32	114,32		114,32
Total compte 625718						114,32		114,32
625719	RECEPTIONS AZEBAZE	EUR	103,68		103,68	103,68		103,68
Total compte 625719						103,68		103,68
625723	RECEPTIONS RUSSEL	EUR	39,43		39,43	39,43		39,43
Total compte 625723						39,43		39,43
625728	RECEPTIONS BARAKAT	EUR	124,01		124,01	124,01		124,01
Total compte 625728						124,01		124,01
625735	RECEPTIONS EYSSAUTIER PEE	EUR	576,76		576,76	576,76		576,76
Total compte 625735						576,76		576,76
625744	RECEPTIONS KOBAR	EUR	32,50		32,50	32,50		32,50
Total compte 625744						32,50		32,50
625745	RECEPTIONS GALIBERT	EUR	46,05		46,05	46,05		46,05
Total compte 625745						46,05		46,05
A reporter						83 798 478,06	83 914 264,97	-115 786,91

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 15

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	83 798 478,06	83 914 264,97	-115 786,91
625754	RECEPTIONS AURIOLLE	EUR	60,60		60,60	60,60		60,60
Total compte 625754						60,60		60,60
625764	RECEPTIONS MOUSSET	EUR	146,96		146,96	146,96		146,96
Total compte 625764						146,96		146,96
625766	RECEPTIONS NEHDI	EUR	26,20		26,20	26,20		26,20
Total compte 625766						26,20		26,20
625770	RECEPTIONS LEVY	EUR	26,69		26,69	26,69		26,69
Total compte 625770						26,69		26,69
625771	RECEPTIONS KERBOEUF	EUR	55,12		55,12	55,12		55,12
Total compte 625771						55,12		55,12
625781	RECEPTIONS ROMET	EUR	72,74		72,74	72,74		72,74
Total compte 625781						72,74		72,74
625786	RECEPTIONS TIREL	EUR	259,19		259,19	259,19		259,19
Total compte 625786						259,19		259,19
625790	RECEPTIONS TIVOLLE	EUR	59,19		59,19	59,19		59,19
Total compte 625790						59,19		59,19
625794	RECEPTIONS CASALS	EUR	32,50		32,50	32,50		32,50
Total compte 625794						32,50		32,50
626100	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	EUR	983,40		983,40	983,40		983,40
Total compte 626100						983,40		983,40
626300	TELEPHONE	EUR	20 558,63		20 558,63	20 558,63		20 558,63
Total compte 626300						20 558,63		20 558,63
627001	SERVICES BANCAIRES HSBC	USD	398,31		398,31	293,52		293,52
627001	SERVICES BANCAIRES HSBC	EUR	3 487,83		3 487,83	3 487,83		3 487,83
Total compte 627001						3 781,35		3 781,35
627002	SERVICES BANCAIRES MARTIN MAUREL	EUR	131,56		131,56	131,56		131,56
Total compte 627002						131,56		131,56
627004	SERVICES BANCAIRES HSBC LONDRES	USD	4,79		4,79	3,53		3,53
627004	SERVICES BANCAIRES HSBC LONDRES	EUR	3,63		3,63	3,63		3,63
Total compte 627004						7,16		7,16
A reporter						83 826 087,65	83 914 264,97	-88 177,32

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 16

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	83 826 087,65	83 914 264,97	-88 177,32
627100	FRAIS SUR TITRES	EUR	1 468,90		1 468,90	1 468,90		1 468,90
Total compte 627100						1 468,90		1 468,90
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	EUR	11 112,32		11 112,32	11 112,32		11 112,32
Total compte 628100						11 112,32		11 112,32
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	EUR						
Total compte 631100								
633300	PARTICIPATION A LA FORMATION	EUR	3 208,16		3 208,16	3 208,16		3 208,16
Total compte 633300						3 208,16		3 208,16
633400	PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONTRUCTION	EUR	902,31		902,31	902,31		902,31
Total compte 633400						902,31		902,31
633500	TAXE APPRENTISSAGE	EUR	1 363,45		1 363,45	1 363,45		1 363,45
Total compte 633500						1 363,45		1 363,45
635112	CVAE (CONTRIB VALEUR AJOUTEE)	EUR	107 208,00		107 208,00	107 208,00		107 208,00
Total compte 635112						107 208,00		107 208,00
637800	TAXES DIVERSES	EUR	286,00		286,00	286,00		286,00
Total compte 637800						286,00		286,00
641100	SALAIRE APPOINTEMENT COMM. DE BASE	EUR	200 511,67		200 511,67	200 511,67		200 511,67
Total compte 641100						200 511,67		200 511,67
641110	PROVISION SUR 13EME MOIS	EUR	1 035,80		1 035,80	1 035,80		1 035,80
Total compte 641110						1 035,80		1 035,80
641111	PROVISION SUR PRIMES DE VACANCES	EUR	517,90		517,90	517,90		517,90
Total compte 641111						517,90		517,90
641112	INDEMNITES JOURNALIERE SECURITE SOCIALE	EUR						
Total compte 641112								
641200	PROVISIONS SUR CONGES PAYES	EUR	102 442,00	93 970,00	8 472,00	102 442,00	93 970,00	8 472,00
Total compte 641200						102 442,00	93 970,00	8 472,00
641300	PROV POUR PRIMES ET GRATIFICATIONS	EUR		112 750,00	-112 750,00		112 750,00	-112 750,00
Total compte 641300							112 750,00	-112 750,00
641420	INDEMNITES DE TRANSPORT	EUR	829,90		829,90	829,90		829,90
Total compte 641420						829,90		829,90
A reporter						84 255 505,16	84 121 685,09	133 820,07

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 17

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	84 255 505,16	84 121 685,09	133 820,07
641800	REPRISE AVANTAGE EN NATURE	EUR		700,12	-700,12		700,12	-700,12
Total compte 641800							700,12	-700,12
645100	COTISATION URSSAF	EUR	54 792,59		54 792,59	54 792,59		54 792,59
Total compte 645100						54 792,59		54 792,59
645101	PROVISION CHARGES SOC FISC / PRIMES	EUR		56 375,00	-56 375,00		56 375,00	-56 375,00
Total compte 645101							56 375,00	-56 375,00
645110	PROVISIONS CHARG SOCIALES FISC 13E MOIS	EUR	517,90		517,90	517,90		517,90
Total compte 645110						517,90		517,90
645111	PROVISION CHARGES SOC. S/PRIMES VACANCES	EUR	258,96		258,96	258,96		258,96
Total compte 645111						258,96		258,96
645200	COTISATION GENERALI/CETIM	EUR	6 762,83		6 762,83	6 762,83		6 762,83
Total compte 645200						6 762,83		6 762,83
645300	COTISATION RETRAITE (CIRCA, CIRSIC, RESURCA)	EUR	18 707,78		18 707,78	18 707,78		18 707,78
Total compte 645300						18 707,78		18 707,78
645400	COTISATION ASSEDIC	EUR	6 109,50		6 109,50	6 109,50		6 109,50
Total compte 645400						6 109,50		6 109,50
645500	PROVISION CHARGES SOCIALES FISCALES CONGES F	EUR	51 221,00	46 985,00	4 236,00	51 221,00	46 985,00	4 236,00
Total compte 645500						51 221,00	46 985,00	4 236,00
647200	VERSEMENT AU COMITE D'ENTREPRISE	EUR	1 403,58		1 403,58	1 403,58		1 403,58
Total compte 647200						1 403,58		1 403,58
647220	TICKETS RESTAURANTS (PP)	EUR	1 779,90		1 779,90	1 779,90		1 779,90
Total compte 647220						1 779,90		1 779,90
658000	CH. DIVERSES DE GESTIONS COURANTES	EUR	0,04		0,04	0,04		0,04
Total compte 658000						0,04		0,04
658100	DIFFERENCES DE REGLEMENTS,ARRONDIS	NOK	0,28		0,28	0,04		0,04
658100	DIFFERENCES DE REGLEMENTS,ARRONDIS	USD	0,34		0,34	0,25		0,25
658100	DIFFERENCES DE REGLEMENTS,ARRONDIS	EUR	0,49		0,49	0,49		0,49
658100	DIFFERENCES DE REGLEMENTS,ARRONDIS	GBP	4,40		4,40	5,13		5,13
Total compte 658100						5,91		5,91
666000	PERTES DE CHANGE	EUR	9,58		9,58	9,58		9,58
Total compte 666000						9,58		9,58
A reporter						84 397 074,73	84 225 045,09	172 029,64

Balance Générale Convertie

Toutes les devises

Période du 01/01/2013
au 01/02/2013
Localisation GE Paris

Compte : 101300 à 890000

Date de tirage : 28/05/2013 à 18:35:56

Page : 18

N° compte	Intitulé des comptes	Devise	Selon devise			En Euro		
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde
					Report	84 397 074,73	84 225 045,09	172 029,64
671200	PENALITES ET AMENDES FISCALES ET PENALES	EUR	17,00		17,00	17,00		17,00
Total compte 671200						17,00		17,00
706001	COURTAGES TECHNIQUES H-CEE	USD	9 815,66	149 707,04	-139 891,38	7 233,35	110 322,06	-103 088,71
706001	COURTAGES TECHNIQUES H-CEE	EUR	47 570,00	102 948,74	-55 378,74	47 570,00	102 948,74	-55 378,74
Total compte 706001						54 803,35	213 270,80	-158 467,45
706002	COURTAGES TECHNIQUES CEE	EUR		3 014,26	-3 014,26		3 014,26	-3 014,26
Total compte 706002							3 014,26	-3 014,26
706003	COURTAGES TECHNIQUES France	EUR		1 858,52	-1 858,52		1 858,52	-1 858,52
Total compte 706003							1 858,52	-1 858,52
706201	DROITS DE DISPACHES H-CEE	EUR	8 000,00	10 117,54	-2 117,54	8 000,00	10 117,54	-2 117,54
Total compte 706201						8 000,00	10 117,54	-2 117,54
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (FORMATION)	EUR		5 871,00	-5 871,00		5 871,00	-5 871,00
Total compte 740000							5 871,00	-5 871,00
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	USD		0,01	-0,01		0,01	-0,01
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	EUR		0,07	-0,07		0,07	-0,07
Total compte 758000							0,08	-0,08
758100	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	USD		391,71	-391,71		288,66	-288,66
758100	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	EUR		9,42	-9,42		9,42	-9,42
Total compte 758100							298,08	-298,08
761110	REVENUS TITRES DE PARTICIPATION SEINE ALLIANCE	EUR		400,00	-400,00		400,00	-400,00
Total compte 761110							400,00	-400,00
766000	GAINS DE CHANGE	EUR		2,51	-2,51		2,51	-2,51
Total compte 766000							2,51	-2,51
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS (CAV)	USD		12,16	-12,16		8,96	-8,96
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS (CAV)	GBP		7,07	-7,07		8,24	-8,24
Total compte 768000							17,20	-17,20
Total général						84 459 895,08	84 459 895,08	