

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE  
SUISSE - ALGERIE

Genève

Détail des postes du bilan

	<u>Fr.</u>
<b><u>Liquidités</u></b>	<b><u>133'147.64</u></b>
CCP	574.04
Crédit Suisse	40'473.93
Banque Extérieure d'Algérie c/c dinards      DIN 4'575'476.71      @ 1.7311	79'208.30
Banque Extérieure d'Algérie c/c USD      USD 10'505.85      @ 1.2271	<u>12'891.37</u>
<b>Total comme ci-dessus</b>	<b><u><u>133'147.64</u></u></b>
<b><u>Débiteurs divers et actif transitoire</u></b>	<b><u>10'203.10</u></b>
Impôt anticipé à récupérer	24.15
Prov. ABB/SOMAFE 40ème FIA à recevoir ( DIN 439'861.48)	7'599.49
Prov. BOUARD frais de participation à recevoir ( DIN 49'850.35)	861.26
Prov. SYGENTA Pub Revue N°17 (DIN 99'450.00)	1'718.20
<b>Total comme ci-dessus</b>	<b><u><u>10'203.10</u></u></b>
<b><u>Dépôt de garantie</u></b>	<b><u>6'065.25</u></b>
Caution appartement M. Stambouli	3'870.00
Caution loyer Alger	<u>2'195.25</u>
<b>Total comme ci-dessus</b>	<b><u><u>6'065.25</u></u></b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE  
SUISSE - ALGERIE

Genève

---

Détail des postes du bilan

<b><u>Créanciers divers et passifs transitoires</u></b>	<b><u>117'104.37</u></b>
Prov. Loyer décembre 2007 (DIN 48'887.36)	844.63
Prov. Salaire secrétaire décembre 2007 ( DIN 10'000)	172.77
Prov. Salaire secrétaire décembre 2007 (DIN 15'000)	259.16
Prov. Honoraires comptable (DIN 10'000)	172.77
Prov. Reliquat Revue N°17 (DIN 485'000)	8'379.35
Prov. Fonctionnement décembre 2007 (DIN 56'720)	979.95
Prov. Salaire Secrétaire Général décembre 2007 ( DIN 85'650)	1'473.09
Prov. Échéance ATM Mobilis (DIN 101'736.24)	1'757.70
Ajustement frais FIA à payer / SAFEX	-8'638.50
Provision Berney & Associés travaux de contrôle	15'200.00
Frais FIA à payer All Right (DIN 28'000)	483.75
Frais FIA à payer Expo Sign (DIN 1'084'765.50)	18'741.50
Frais FIA à payer SAFEX (USD 59'779.98)	71'729.99
Téléphone à payer	1'972.21
Honoraires Socred 2007	2'500.00
Honoraires Fedre Internet 11-12/07	1'076.00
<b>Total comme ci-dessus</b>	<b><u>117'104.37</u></b>