

**BIJOU SA**  
**Maîtrise des équilibres financiers**  
**Position de trésorerie**

**Synthèse balance âgée Fournisseur**

**Balance agée sur la position du 27/05/2009**

Numéro Compte Tiers	Intitulé Tiers	Montant	Solde non échu	Retard de 1 à 15 jours	Retard de 16 à 30 jours	Retard de 31 à 45 jours	Retard de 46 à 60 jours	Retard de plus de 61 jours
BILLO	Billot	- 89 510,60	- 23 238,34		- 14 048,69		- 24 003,10	- 28 220,47
BLANC	Jean Blanc agent Renault	- 378 226,14						- 378 226,14
BRELO	Breloque S.a.r.l	- 74 530,80	- 23 396,40		- 27 617,40		- 23 517,00	
COLLI	Au collier suspendu	- 23 654,85						- 23 654,85
DUBOI	Duboi expert comptable	- 17 790,00			- 17 790,00			
DUPON	Dupont et Dupond	- 51 765,78			- 51 765,78			
EDF	EDF	- 63 978,05					- 1 779,00	- 62 199,05
EXPRES	Expressif	- 17 790,00					- 17 790,00	
GERMA	Germain	- 122 488,36			- 2 164,45	- 14 472,00	- 46 551,91	- 59 300,00
HOLDI	Holding gestion	- 42 500,00						- 42 500,00
JASER	Jaseron SA	- 49 947,88		- 23 191,27				- 26 756,61
MANDR	Manderscheid GmbH	- 13 861,90	- 1 967,02					- 11 894,88
TELEC	Télécoms	- 16 005,23						- 16 005,23
		<b>- 962 049,59</b>	<b>- 648 757,23</b>	<b>- 23 191,27</b>	<b>- 113 386,32</b>	<b>- 14 472,00</b>		<b>- 113 641,01</b>

**BIJOU SA**  
**Maîtrise des équilibres financiers**  
**Position de trésorerie**

**Détail balance âgée Fournisseur par n° pièce**

**Balance agée sur la position du 27/05/2009**

Numéro Compte Tiers	Intitulé Tiers	N° Pièce	Date Echéance	Montant	Solde non échu	Retard de 1 à 15 jours	Retard de 16 à 30 jours	Retard de 31 à 45 jours	Retard de 46 à 60 jours	Retard de plus de 61 jours
BILLO	Billot	6701	05/03/2009	- 4 500,87						- 4 500,87
	Billot	6701	04/04/2009	- 4 500,87					- 4 500,87	
	Billot	6701	04/07/2009	- 1 998,26	- 1 998,26					
	Billot	DIA125Q	30/04/2009	- 6 765,66			- 6 765,66			
	Billot	DIA125Q	30/05/2009	- 6 765,66	- 6 765,66					
	Billot	DIA125Q	29/06/2009	- 6 970,68	- 6 970,68					
	Billot	DIA125S	10/02/2009	- 11 859,80						- 11 859,80
	Billot	DIA125S	11/03/2009	- 11 859,80						- 11 859,80
	Billot	DIA125S	10/04/2009	- 12 219,20					- 12 219,20	
	Billot	DIA125X	28/03/2009	- 7 283,03					- 7 283,03	
	Billot	DIA125X	28/04/2009	- 7 283,03			- 7 283,03			
	Billot	DIA125X	28/05/2009	- 7 503,74	- 7 503,74					
<b>BILLO</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 89 510,60</b>	<b>- 28 220,47</b>		<b>- 14 048,69</b>			<b>- 24 003,10</b>

BLANC	Jean Blanc agent Rena	DIA125R	07/01/2009	- 10 733,40						- 10 733,40
	Jean Blanc agent Rena	DIA125U	27/01/2009	- 30 137,94						- 30 137,94
	Jean Blanc agent Rena	DIA125W	11/02/2009	- 22 552,20						- 22 552,20
	Jean Blanc agent Rena	DIA125Z	11/03/2009	- 15 195,60						- 15 195,60
	Jean Blanc agent Rena	JB001	06/01/2009	- 76 497,00						- 76 497,00
	Jean Blanc agent Rena	JB002	02/02/2009	- 223 110,00						- 223 110,00
<b>BLANC</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 378 226,14</b>	<b>- 378 226,14</b>					

BRELO	Breloque S.a.r.l	DIA125T	31/03/2009	- 23 517,00					- 23 517,00	
	Breloque S.a.r.l	DIA125V	30/04/2009	- 27 617,40			- 27 617,40			
	Breloque S.a.r.l	DIA125Y	31/05/2009	- 23 396,40	- 23 396,40					
<b>BRELO</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 74 530,80</b>			<b>- 27 617,40</b>			<b>- 23 517,00</b>

COLLI	Au collier suspendu	15	31/01/2007	- 23 654,85						- 23 654,85
-------	---------------------	----	------------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

Numéro Compte Tiers	Intitulé Tiers	N° Pièce	Date Echéance	Montant	Solde non échu	Retard de 1 à 15 jours	Retard de 16 à 30 jours	Retard de 31 à 45 jours	Retard de 46 à 60 jours	Retard de plus de 61 jours
<b>COLLI</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 23 654,85</b>	<b>- 23 654,85</b>					
DUBOI	Duboi expert comptable	DIA125F	30/04/2009	- 17 790,00			- 17 790,00			
<b>DUBOI</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 17 790,00</b>			<b>- 17 790,00</b>			
DUPON	Dupont et Dupond	1	30/04/2009	- 47 147,78			- 47 147,78			
	Dupont et Dupond	11	30/04/2009	- 4 618,00			- 4 618,00			
<b>DUPON</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 51 765,78</b>			<b>- 51 765,78</b>			
EDF	EDF	10	09/01/2009	- 6 448,23						- 6 448,23
	EDF	125	12/01/2009	- 27 822,04						- 27 822,04
	EDF	4568	10/01/2009	- 27 928,78						- 27 928,78
	EDF	DIA125E	31/03/2009	- 1 779,00					- 1 779,00	
<b>EDF</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 63 978,05</b>	<b>- 62 199,05</b>					<b>- 1 779,00</b>
EXPRES	Expressif	TE02Q	30/03/2009	- 17 790,00					- 17 790,00	
<b>EXPRES</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 17 790,00</b>						<b>- 17 790,00</b>
GERMA	Germain	9002A25	31/03/2009	- 26 532,00					- 26 532,00	
	Germain	9002A26	20/04/2009	- 14 472,00				- 14 472,00		
	Germain	A456	31/03/2009	- 20 019,91					- 20 019,91	
	Germain	BC14	30/04/2009	- 2 164,45			- 2 164,45			
	Germain	IO854	28/02/2009	- 59 300,00						- 59 300,00
<b>GERMA</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 122 488,36</b>	<b>- 59 300,00</b>		<b>- 2 164,45</b>	<b>- 14 472,00</b>		<b>- 46 551,91</b>
HOLDI	Holding gestion	DIA1260	01/01/2009	- 7 500,00						- 7 500,00
	Holding gestion	DIA1261	01/02/2009	- 7 500,00						- 7 500,00
	Holding gestion	DIA1262	01/03/2009	- 7 500,00						- 7 500,00
	Holding gestion	TE01M	31/01/2009	- 10 000,00						- 10 000,00
	Holding gestion	TE02R	28/02/2009	- 10 000,00						- 10 000,00
<b>HOLDI</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 42 500,00</b>	<b>- 42 500,00</b>					
JASER	Jaseron SA	16	16/02/2007	- 26 756,61						- 26 756,61
	Jaseron SA	66AT	15/05/2009	- 23 191,27		- 23 191,27				
<b>JASER</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 49 947,88</b>	<b>- 26 756,61</b>	<b>- 23 191,27</b>				
MANDR	Manderscheid GmbH	3789	31/05/2009	- 1 967,02	- 1 967,02					

Numéro Compte Tiers	Intitulé Tiers	N° Pièce	Date Echéance	Montant	Solde non échu	Retard de 1 à 15 jours	Retard de 16 à 30 jours	Retard de 31 à 45 jours	Retard de 46 à 60 jours	Retard de plus de 61 jours
	Manderscheid GmbH	CDF400	31/03/2007	15 000,00						15 000,00
	Manderscheid GmbH	CDF852	31/03/2007	- 26 894,88						- 26 894,88
<b>MANDR</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 13 861,90</b>	<b>- 11 894,88</b>					
TELEC	Télécoms	TE01L	12/02/2009	- 11 854,23						- 11 854,23
	Télécoms	TE02P	28/02/2009	- 4 151,00						- 4 151,00
<b>TELEC</b>			<b>Somme:</b>	<b>- 16 005,23</b>	<b>- 16 005,23</b>					
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Somme:</b>	<b>- 962 049,59</b>	<b>- 648 757,23</b>	<b>- 23 191,27</b>	<b>- 113 386,32</b>	<b>- 14 472,00</b>		<b>- 113 641,01</b>