

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

284 RUE XXXXX

XXXXXX XXXXXX

Balances comparées en solde

Entre 01/01/2013 au 30/09/2013 et 01/01/2014 au 30/09/2014, présenté en euros

Balances comparées en solde

Entre 01/01/2013 au 30/09/2013 et 01/01/2014 au 30/09/2014, présenté en euros

Compte	Libellé	Balance standard du 01/01/2013 au 30/09/2013		Balance standard du 01/01/2014 au 30/09/2014		fin 2 - fin 1	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Variation	%
101100	Associé XXXXXXXXXX - capital		1 000,00		1 000,00		0
101200	Associé XXXXXXXXXX - capital		1 000,00		1 000,00		0
119000	RAN Débiteur			15 658,37		-15 658,37	N/S
	TOTAL des comptes 1		2 000,00	15 658,37	2 000,00	-15 658,37	
218200	Matériels de transport	1 100,00				-1 100,00	-100
275000	Dépôts de garantie	500,00				-500,00	-100
	TOTAL des comptes 20 à 27	1 600,00				-1 600,00	
401000	Fournisseurs	16 875,73				16 875,73	-100
	TOTAL des comptes 40	16 875,73				16 875,73	
411000	Clients		35 545,76			35 545,76	-100
	TOTAL des comptes 41		35 545,76			35 545,76	
421000	Salaires		4 389,80			-4 389,80	-100
431000	Urssaf		9 026,12		8 226,32	-799,80	-9
437300	Caisse PRO BTP		2 471,54		4 256,97	1 785,43	72
437700	Caisse de Congés Payés		3 407,33		8 924,56	5 517,23	162
437800	Caisses de prévoyance				2 755,02	2 755,02	N/S
437900	Mutuelle d'entreprise		274,72		634,64	359,92	131
438600	Autres charges sociales à payer				31 677,00	31 677,00	N/S
445200	TVA due intracommunautaire		5,18			-5,18	-100
445510	TVA à décaisser				13 745,00	13 745,00	N/S
445662	TVA déductible à 5.5%	3,06				3,06	-100
445663	TVA déductible à 7%	2,31				2,31	-100
445664	TVA déductible à 19.6%	3 985,00				3 985,00	-100
445665	TVA déductible intracommunautaire	5,18				5,18	-100
445713	TVA collectée à 7%		2 239,90			-2 239,90	-100
445714	TVA collectée à 19.6%		9 940,22			-9 940,22	-100
447800	CCI Taxe d'apprentissage		182,10		436,53	254,43	140
455100	C/C Associé XXXXXX		261,94		3 371,28	3 109,34	N/S
455200	C/C Associé XXXXXX		1 029,90		1 000,69	-29,21	-3
	TOTAL des comptes 42 à 45	3 995,55	33 228,75		75 028,01	45 794,81	
512100	Banque CA 4203 62	18 913,00				-18 913,00	-100
	TOTAL des comptes 50 à 58	18 913,00				-18 913,00	
602200	Fournitures consommables marges	14 547,61		28 029,26		13 481,65	93
602300	Fournitures consommables hors ma	15,72		163,17		147,45	938
604000	Sous-traitance			1 000,00		1 000,00	N/S
606260	Essence et produits de garage	3 083,85		3 057,79		-26,06	-1
606300	Petits équipements et matériels	217,04		870,61		653,57	301
606400	Fournitures de bureau	125,56		103,71		-21,85	-17
612200	Crédit bail mobilier	3 650,72				-3 650,72	-100
613200	Locations immobilières	1 250,00		2 460,24		1 210,24	97
613500	Locations mobilières			5 927,52		5 927,52	N/S
614000	Charges locatives et de copropriété	325,00		455,00		130,00	40
615500	Entretiens sur biens mobiliers	45,99		219,37		173,38	377
616000	Assurances	3 086,35		5 511,53		2 425,18	79
618200	Documentations	91,30				-91,30	-100
622100	Commissions d'intermédiaires			204,00		204,00	N/S
622500	Honoraires d'avocats			1 700,00		1 700,00	N/S
622600	Honoraires de comptabilité	1 032,00				-1 032,00	-100
622700	Annonces et insertions			120,41		120,41	N/S
622800	Autres honoraires	1 320,00		3 399,41		2 079,41	158
623000	Publicités	26,41				-26,41	-100
623400	Cadeaux clientèle			85,00		85,00	N/S
625200	Péages	3,90		9,48		5,58	143
625300	Parkings	1,80		6,67		4,87	271