

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2014 au 30/06/2014

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101100	Associé XXXXX XXXXX - capital *		1 000,00		1 000,00
101200	Associé XXXXXXXXXXXX - capital *		1 000,00		1 000,00
119000	RAN Débiteur	15 658,37		15 658,37	
	Total 1	15 658,37	2 000,00	15 658,37	2 000,00
218200	Matériels de transport *	1 600,00		1 600,00	
275000	Dépôts de garantie *	500,00		500,00	
281820	Amort.Matériels de transport *		886,69		886,69
	Total 2	2 100,00	886,69	2 100,00	886,69
401000	Fournisseurs *	36 764,37	35 787,88	5 172,86	4 196,37
408100	Fournisseurs-factures non parvenues *	122,03	924,99		802,96
409100	Décaissements non justifiés	7 286,47		7 286,47	
411000	Clients *	162 762,50	135 156,84	31 108,76	3 503,10
418100	Clients - factures à établir *	1 153,81		1 153,81	
419800	Clients ~ avoirs à établir *		162,00		162,00
421000	Salaires *	34 509,59	41 051,03		6 541,44
431000	Urssaf *	18 743,00	37 547,68		18 804,68
437300	Caisse PRO *	5 383,00	6 588,30		1 205,30
437700	Caisse de Congés Payés *	8 394,00	16 318,29		7 924,29
437800	Caisses de prévoyance		2 064,96		2 064,96
437900	Mutuelle d'entreprise *	2 095,15	3 422,32		1 327,17
438600	Autres charges sociales à payer *		16 656,00		16 656,00
444000	Impôt sur les sociétés *	1 685,00		1 685,00	
445510	TVA à décaisser *	2 327,00	1 934,00	393,00	
445620	TVA déductible sur immos *		3 348,92		3 348,92
445662	TVA déductible à 5.5%	0,80		0,80	
445664	TVA déductible à 19.6% *	117,60		117,60	
445666	TVA déductible à 10 %	7,93		7,93	
445667	TVA déductible à 20 %	4 382,27		4 382,27	
445713	TVA collectée à 7% *		2 605,63		2 605,63
445714	TVA collectée à 19.6% *		2 611,32		2 611,32
445716	TVA collectée à 10 %		4 940,13		4 940,13
445717	TVA collectée à 20 %		2 730,30		2 730,30
445800	TVA à régulariser *		6 455,13		6 455,13
445870	TVA sur FAE *		162,54		162,54
447800	CCI Taxe d'apprentissage *	320,00	651,25		331,25
455000	C/C Associés générique	470,57	470,57		
455100	C/C Associé XXXXXXXXXXXX*	218,70	1 222,97		1 004,27
455200	C/C Associé XXXXXXXXXXXX *		1 000,69		1 000,69
468600	Charges à payer *	4 800,00	4 800,00		
470000	Encaissements non identifiés		1 718,14		1 718,14
	Total 4	291 543,79	330 331,88	51 308,50	90 096,59
512100	Banque CA 4203 62	152 209,00	152 525,69		316,69
519100	Banque créditrice *	834,89	834,89		
	Total 5	153 043,89	153 360,58		316,69
602200	Fournitures consommables marges	15 951,07		15 951,07	
602300	Fournitures consommables hors marges	5,23		5,23	
606260	Essence et produits de garage	1 863,67		1 863,67	
606300	Petits équipements et matériels	664,43		664,43	
606400	Fournitures de bureau	76,36		76,36	
613200	Locations immobilières	496,34		496,34	
613500	Locations mobilières	833,46		833,46	
614000	Charges locatives et de copropriété	130,00		130,00	
615500	Entretiens sur biens mobiliers	237,62		237,62	
616000	Assurances	3 486,34	530,39	2 955,95	
622500	Honoraires d'avocats	1 700,00		1 700,00	