

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Avec brouillard

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL		10 000,00		10 000,00
164100	REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNT	6 978,97	40 000,00		33 021,03
TOTAL CLASSE 1		6 978,97	50 000,00		43 021,03
205000	CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 647,74	135,15	1 512,59	
213250	INSTAL AGENCT AMENAGT	718,94		718,94	
215400	Materiel & outill.industriel	543,69	78,15	465,54	
218200	Materiel de transport	15 027,92	268,00	14 759,92	
218300	Mat. de bureau & informatique	3 268,25	377,61	2 890,64	
218400	Mobilier	720,34		720,34	
275000	Depots et cautions verses	744,00		744,00	
280500	AMORT LOGICIELS		1 432,46		1 432,46
281325	AMORT INST AGENCE		65,24		65,24
281540	AMORT MAT INDUSTRIEL		75,84		75,84
281820	AMORT MAT TRANSPORT		2 685,13		2 685,13
281830	AMORT MAT INFORMATIQUE		584,29		584,29
281840	AMORT MOBILIER DE BUREAU		140,02		140,02
TOTAL CLASSE 2		22 670,88	5 841,89	21 811,97	4 982,98
370000	Stock de marchandises	2 671,44		2 671,44	
TOTAL CLASSE 3		2 671,44		2 671,44	
401000	Fournisseurs divers	3 833,28	3 833,28		
401AMA	AMAZON	71,57	71,57		
401BON	BONNAUD	2 400,00	2 781,06		381,06
401BRI	BRICO DEPOT	2 146,75	2 146,75		
401CAR	CARBURANTS	1 855,54	1 855,54		
401CAS	CASTORAMA	67,09	67,09		
401CDI	CDISCOUNT PRO	429,96	429,96		
401CIE	CIEL SAGE	129,84	129,84		
401CIT	CITROEN	17 115,50	17 115,50		
401COM	COMOSOL	169,92	169,92		
401CON	CONFORAMA	268,98	268,98		
401CUC	CUC	1 002,24	1 002,24		
401DEM	DEMA FRANCE	64,99	64,99		
401DEP	LA DEPECHE	475,20	475,20		
401DIR	DIRECT ENERGIE	1 047,68	1 047,68		
401EAU	SIAEP MONTBAZENS	146,15	146,15		
401ECO	ECO STORES	190,95	190,95		
401ENT	ENTRETIEN VEHICULE	175,00	175,00		
401EOL	EOLE CONCEPT	1 792,20	1 792,20		
401FOI	FOIRFOUILLE	39,99	39,99		
401GAI	GAIA COM	132,64	132,64		
401GEA	GEANT CASINO	15,14	15,14		
401GIF	GIFI	43,99	43,99		
401INF	Infogreffe	5,46	5,46		
401ING	INGRAM MICRO	1 491,73	1 491,73		
401INT	INTEGRASYS HL2D	27 361,12	29 530,68		2 169,56
401JAR	SARL CARROSERIE JARLAN	958,67	958,67		
401JER	JERSEY CREATIONS	547,40	547,40		

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
401JPG	JPG	1 549,70	1 549,70		
401KEY	KEYYO	3 745,96	3 745,96		
401LDL	LDLC PRO	332,34	332,34		
401LEC	E LECLERC	190,85	190,85		
401MAR	MARCHE U	39,70	39,70		
401MAT	MAT ET BRILLANT	1 544,00	1 544,00		
401MOL	ME MOLY	10 000,00	10 000,00		
401MON	MON CORNER DECO	31,43	31,43		
401MRB	MR BRICOLAGE	701,17	701,17		
401NES	NESPRESSO	87,50	87,50		
401ONE	ONE DIRECT	1 198,03	1 198,03		
401OVH	OVH	181,95	181,95		
401PEN	UNIVERSAL PEN	148,74	148,74		
401POS	LA POSTE	195,80	195,80		
401PRE	PREIS COMPANY	32,26	32,26		
401RES	RESTAURANTS	1 364,00	1 364,00		
401SDS	SD SERVICES	795,92	795,92		
401SEC	SECAM	57,38	57,38		
401SOC	SOCAMONT	1 988,58	2 279,58		291,00
401SOD	SODECPA	141,60	141,60		
401TEA	TEAM VIEWER	1 397,20	1 397,20		
401TEC	TECHDATA	6 888,02	7 449,19		561,17
401TOM	TOMTOM	59,96	59,96		
401VIA	VIA PRESSE	60,44	60,44		
401VOL	100 000 VOLTS	56,81	56,81		
401VOX	VOXELIS CEME	1 372,80	1 372,80		
401WDI	WEB DISTRIB	119,90	119,90		
401WEB	WEBCO	115,64	115,64		
401WOE	WOERTHER ESCABEAU	208,81	208,81		
401WOR	WORKSHOP	268,00	268,00		
408000	Fournisseurs-Fact non parvenues		337,26		337,26
409100	AVANCES AUTRES FOURNISSEURS	7,80		7,80	
411FIN	FINANCIÈRE MAUREL	31 449,30	31 449,30		
411FRO	MAÎTRE FROMENT	4 613,13	4 613,13		
411GGA	411GGA	291,84	291,84		
411KEY	KEYYO	3 182,38	3 182,38		
411LIN	LINARD SALAISONS	6 106,49	6 106,49		
411MAI	MAISON DE SANTÉ SISA	26 205,48	26 205,48		
411MDI	411MDI	129,48	129,48		
411MMA	Maurel mazamet savoie inter-location	12 468,64		12 468,64	
411OPA	GGM ALBI OPEL	11 388,44	11 388,44		
411PAS	PASTOR ET FILS	12 521,74	12 521,74		
411PES	411PES	438,00	438,00		
411POU	SERGE POURCEL	8 803,29	8 803,29		
411SAB	EURL GERARD SABUT	420,00	420,00		
411SIV	SIVOM TARN ET LUMENSONESQUE	324,36	324,36		
418100	CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	387,09		387,09	
421000	Personnel: remunerations dues	2 000,00	4 000,00		2 000,00
431000	Securite sociale		457,00		457,00
437300	Caisse retraite ARRCO	0,44	642,44		642,00
437500	Caisse prévoyance		69,33		69,33
438600	AUTRES CHARGES A PAYER		70,00		70,00

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
445510	TVA à décaisser	3 101,00	5 442,00		2 341,00
445520	TVA COLLECTEE INTRACOM	338,14	338,14		
445627	TVA sur achats immo 20 %	3 887,18	3 887,18		
445660	TVA DEDUCTIBLE S/ABS INTRACOM	338,14	338,14		
445661	TVA sur achats 2.1%	1,24	1,24		
445662	TVA sur achats 5.5%	16,11	16,11		
445664	TVA sur achats 19.6%	7,00	7,00		
445666	TVA sur achats 10 %	78,88	78,88		
445667	TVA sur achats 20 %	10 965,63	10 906,84	58,79	
445670	Crédit de TVA à reporter	33 105,00	33 105,00		
445717	TVA sur ventes 20 %	19 724,00	19 724,00		
445841	TVA A REGULARISER S/TVA DEDUCTI...		2,52		2,52
445860	TVA SUR FACT NON PARVENUES	56,21		56,21	
445870	TVA SUR FACTURE A ETABLIR		64,52		64,52
455000	Associés: comptes courants	5 226,78	5 970,21		743,43
455100	Compte courant EFAURY	5 000,00	9 318,04		4 318,04
486000	Charges constatées d'avance	56,53		56,53	
TOTAL CLASSE 4		301 493,21	302 906,04	13 035,06	14 447,89
512000	Banque	155 258,09	101 214,42	54 043,67	
580000	Virements internes	1,50	1,50		
TOTAL CLASSE 5		155 259,59	101 215,92	54 043,67	
603700	VARIATION STOCK MARCHANDISES		2 671,44		2 671,44
606110	EAU	162,25		162,25	
606120	ELECTRICITE	888,92	56,53	832,39	
606150	VETEMENTS DE TRAVAIL	456,17		456,17	
606300	Fourn.d'entretien & equip.	2 396,81		2 396,81	
606400	Fournitures administratives	1 311,26		1 311,26	
606500	Fournitures logiciels	667,16	667,16		
606600	CARBURANTS	1 566,27		1 566,27	
607000	Achats de marchandises	35 477,82	729,90	34 747,92	
609700	Rabais remise ristourne avec TVA		600,00		600,00
609710	Rabais remise ristourne sans TVA		425,64		425,64
613200	LOCATION IMMOBILIERE	2 520,00		2 520,00	
615000	Entretien et reparations	798,89	798,89		
615510	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	944,69		944,69	
616000	Primes d'assurances	1 178,72		1 178,72	
618100	Documentation generale	59,20		59,20	
622600	Honoraires	2 573,55		2 573,55	
622610	HONORAIRES DIVERS	850,00		850,00	
622700	Frais d'actes et content.	273,79		273,79	
623100	Annonces & insertions	1 890,86		1 890,86	
623400	Cadeaux a la clientele	123,95		123,95	
623600	Catalogues & imprimes	141,60		141,60	
624100	Transports sur achats	19,80		19,80	
625100	Essence	3 574,61		3 574,61	
625120	Restaurant	1 392,28		1 392,28	
625700	Receptions	82,94		82,94	
626100	Telephone	2 561,55	1 151,42	1 410,13	
626200	Affranchissement La Poste	190,00		190,00	
627000	Services bancaires et assim.	433,65		433,65	
633300	FORMATION PROF CONTINUE	39,00		39,00	
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE	31,00		31,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
635400	Droits d'enregis.& timbres	210,50		210,50	
635800	TAXES DIVERSES	210,50	210,50		
641100	SALAIRES	4 621,52		4 621,52	
645100	Cotisations sécurité	87,84		87,84	
645300	Cotis. caisses retraites	389,72		389,72	
645500	Cotis. prevoyance	69,32		69,32	
658000	Charges div. gestion courante	164,88		164,88	
661160	INTERETS EMPRUNTS	1 046,52		1 046,52	
670000	Charges exceptionnelles	3 194,40		3 194,40	
681110	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 432,46		1 432,46	
681120	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 550,52		3 550,52	
TOTAL CLASSE 6		77 584,92	7 311,48	73 970,52	3 697,08
706000	Prestations de services		984,50		984,50
707000	Vente de marchandises		95 034,75		95 034,75
708000	PRODUITS ACTIVITE ANNEXE		2 922,13		2 922,13
758000	Prod. divers de gestion courante		5,41		5,41
791000	Transferts de charges d'expl.		436,89		436,89
TOTAL CLASSE 7			99 383,68		99 383,68
TOTAL BALANCE		566 659,01	566 659,01	165 532,66	165 532,66