

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00		10 000,00
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	49 583,34		49 583,34	
12000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2 908,63		2 908,63
Sous-total classe 1		49 583,34	12 908,63	36 674,71	
20700000	Fonds commercial	34 849,00		34 849,00	
21540000	Matériel industriel	12 760,00		12 760,00	
21810000	Installation générale agencement et aménagements	9 666,00		9 666,00	
21840000	Mobilier	3 250,00		3 250,00	
28154000	Amortissement matériel		12 721,26		12 721,26
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		8 644,17		8 644,17
28184000	Amortissement Mobilier		3 250,00		3 250,00
Sous-total classe 2		60 525,00	24 615,43	35 909,57	
31000000	Stocks d'approvisionnement	281,66		281,66	
Sous-total classe 3		281,66		281,66	
401	Fournisseurs	4,20	4,20		
401BARBEL1	BARBEL	10 080,00	10 080,00		
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00	282,00		
401DGL1	DGL Experts Conseils	711,62	711,62		
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	2 423,74	2 423,74		
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	295,68	295,68		
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers	46,38	46,38		
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	228,31	228,31		
401METRO1	Métro - BEZIERS	5 705,61	5 705,61		
401VIA CAFE1	Via Café	82,27	82,27		
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	1 146,85	1 146,85		
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00	7,00		
409600204	Perrier 0,33 cl	4,20	25,20		21,00
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl		14,40		14,40
42106000	Salaire net - MARTINEZ Manon	331,65	331,65		
43100000	Sécurité sociale	216,16	216,16		
44551000	TVA à décaisser	822,00	822,00		
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	249,51	244,94	4,57	
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	224,20	224,20		
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	601,57	565,50	36,07	
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	17,16	14,95	2,21	
44566070	TVA sur services 7,00 % débits	6,89	6,89		
44566100	TVA sur autres biens et services 19,6% débits	1 057,80	1 057,80		
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	400,93	400,93		
44571030	TVA collectée 7,0 % débits	1 269,66	1 269,66		
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	136,75	136,75		
44860000	Etat charges à payer	478,50	478,50		
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		77 195,54		77 195,54
48600000	Charges constatées d'avance	310,71	310,71		
Sous-total classe 4		27 141,35	104 329,44		77 188,09
51121000	Chèques à encaisser	560,65	560,65		
51122000	Cartes de paiement à encaisser	7 733,10	7 733,10		
51123000	Tickets resto à encaisser	1 108,55	518,50	590,05	
51124000	Mandat à encaisser	88,50	88,50		
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	24 485,09	24 435,76	49,33	
53100000	Caisse	13 575,57	11 495,31	2 080,26	
58000000	Virements internes	11 480,00	11 480,00		
58700000	Recette espèces	12 013,75	12 013,75		
Sous-total classe 5		71 045,21	68 325,57	2 719,64	
60111000	Achats denrées 5,50 %	3 650,89		3 650,89	
60112000	Achats denrées 19,60 %	11,18		11,18	
60121000	Achats boissons 5,50 %	332,92		332,92	
60122000	Achats boissons 19,60 %	888,69		888,69	
60310000	Variation stocks matières premières		140,83		140,83
Total de la Balance		213 460,24	210 319,90	118 036,17	114 895,83

Balance Globale provisoire	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Période du 01/10/2012 au 30/09/2013

N° Compte		Intitulé	Total Période		Solde Période	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit
60600000	Achats non stockés de matières et fournitures	4,90		4,90		
60611000	EDF Pro		82,27		82,27	
60611010	Abonnement et autres prestations	231,58	29,72			
60611020	Consommation	1 431,93		1 431,93		
60611030	Taxes et contributions	426,93		426,93		
60612000	Eau		120,83		120,83	
60612010	Abonnement et autres prestations	66,49		66,49		
60612020	Consommation	129,75		129,75		
60612030	Taxes et contributions	18,77		18,77		
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	372,00		372,00		
60640000	Fournitures administratives	11,55		11,55		
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	10 080,00		10 080,00		
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80		
61400000	Charges locatives et de copropriété	227,00	227,00			
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers	63,00		63,00		
61610300	MACIF - sociétaire n° 13332388	941,23		941,23		
62260000	Honoraires	595,00	580,00	15,00		
62270000	Frais d'actes et contentieux - TVA 19,60 %	14,91		14,91		
62270100	Frais d'actes et contentieux - TVA exo	28,55		28,55		
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	231,20		231,20		
62631020	communications FRANCE-TELECOM	16,02		16,02		
62781000	Commissions CIC carte de paiement	63,95		63,95		
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables	192,00		192,00		
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00		66,00		
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global assurance	30,00		30,00		
62781060	Commissions CIC non taxable	17,80	17,80			
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	1,37		1,37		
62782020	Commissions Chèque Restaurant	5,86		5,86		
62782030	Commissions Ticket Restaurant	12,39		12,39		
62782040	Commissions Chèque de Table	3,03		3,03		
62810010	Cotisations diverses	25,00		25,00		
63330000	Participation employeur formation prof continue	45,58		45,58		
63350000	Taxe d'apprentissage	3,00		3,00		
63511000	Taxe Professionnelle	638,00	478,50	159,50		
64110000	Salaires	423,50		423,50		
64510000	Cotisations à l'URSSAF	81,85		81,85		
64531000	Cotisations retraite non cadre	24,14		24,14		
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	0,11		0,11		
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	18,21		18,21		
64610000	RSI	1 388,00		1 388,00		
65800000	Autres charges de gestion courante	3,15		3,15		
Sous-total classe 6		23 053,23	1 676,95	21 376,28		
70602000	Ventes 7,00%		17 727,89		17 727,89	
70603000	Ventes 19,60 %		2 041,81		2 041,81	
75800000	Produits divers de gestion courante		4,07		4,07	
Sous-total classe 7			19 773,77		19 773,77	
Total des comptes de Bilan		208 576,56	210 179,07		1 602,51	
Total des comptes de Résultat		23 053,23	21 450,72	1 602,51		