

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 01/10/2011 au 30/09/2012

N° Compte		Intitulé	Total Période		Solde Période	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit
401BARBEL1	BARBEL Olivier		840,00	840,00		
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN		70,50	70,50		
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER		48,16	48,16		
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS		125,72	125,72		
401METRO1	Métro - BEZIERS		341,91	341,91		
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits		16,85		16,85	
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits		12,46		12,46	
44566050	TVA sur services 19,60 % débits		20,52		20,52	
44566060	TVA sur services 5,50 % débits		6,55		6,55	
Sous-total classe 4			1 482,67	1 426,29	56,38	
51121000	Chèques à encaisser			35,70		35,70
51122000	Cartes de paiement à encaisser			746,90		746,90
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	782,60		1 457,35		674,75
Sous-total classe 5			782,60	2 239,95		1 457,35
60111000	Achats denrées 5,50 %	196,63			196,63	
60121000	Achats boissons 5,50 %	29,97			29,97	
60122000	Achats boissons 19,60 %	43,90			43,90	
60612010	Abonnement et autres prestations	40,50			40,50	
60612020	Consommation	78,67			78,67	
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	42,10			42,10	
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	840,00			840,00	
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	58,95			58,95	
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	37,00			37,00	
62631020	communications FRANCE-TELECOM	3,27			3,27	
62781000	Commissions CIC carte de paiement	5,98			5,98	
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables	16,00			16,00	
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	5,50			5,50	
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global assurance	2,50			2,50	
Sous-total classe 6			1 400,97		1 400,97	
Total des comptes de Bilan			2 265,27	3 666,24		1 400,97
Total des comptes de Résultat			1 400,97		1 400,97	

Total de la Balance	3 666,24	3 666,24	1 457,35	1 457,35
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------