

# Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2011 au 30/09/2012

| N° Compte                            | Intitulé                                        | Total Période    |                  | Solde Période   |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                      |                                                 | Débit            | Crédit           | Débit           | Crédit          |
| 401BARBEL1                           | BARBEL Olivier                                  | 1 680,00         | 840,00           | 840,00          |                 |
| 401CIC 1                             | CIC sté Bordelaise - SERIGNAN                   | 70,50            | 70,50            |                 |                 |
| 401EDF1                              | EDF Pro - MONTPELLIER                           | 270,80           | 270,80           |                 |                 |
| 401FT1                               | FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER                    | 48,16            | 48,16            |                 |                 |
| 401LYONNA1                           | Lyonnaise des eaux - BEZIERS                    | 125,72           | 125,72           |                 |                 |
| 401METRO1                            | Métro - BEZIERS                                 | 805,66           | 805,66           |                 |                 |
| 401VIA CAFE1                         | Via Café                                        | 23,21            | 23,21            |                 |                 |
| 409600202                            | Pschitt limonade 0.25 cl                        | 4,20             |                  | 4,20            |                 |
| 409600204                            | Perrier 0,33 cl                                 |                  | 4,20             |                 | 4,20            |
| 42104000                             | Salaire net - REGNIER Camille                   | 203,86           |                  | 203,86          |                 |
| 44551000                             | TVA à décaisser                                 | 105,00           | 91,00            | 14,00           |                 |
| 44566010                             | TVA sur achats 19,60 % débits                   | 66,73            | 66,73            |                 |                 |
| 44566020                             | TVA sur achats 5,50 % débits                    | 36,09            | 28,39            | 7,70            |                 |
| 44566050                             | TVA sur services 19,60 % débits                 | 21,60            | 21,60            |                 |                 |
| 44566060                             | TVA sur services 5,50 % débits                  | 6,55             | 6,55             |                 |                 |
| 44566100                             | TVA sur autres biens et services 19,6% débits   | 123,27           | 123,27           |                 |                 |
| 44571010                             | TVA collectée 5,5 % débits                      | 156,46           | 156,46           |                 |                 |
| 44571020                             | TVA collectée 19,60 % débits                    | 58,00            | 58,00            |                 |                 |
| 47000000                             | Compte d'attente                                |                  | 3 927,83         |                 | 3 927,83        |
| <b>Sous-total classe 4</b>           |                                                 | <b>3 805,81</b>  | <b>6 668,08</b>  |                 | <b>2 862,27</b> |
| 51121000                             | Chèques à encaisser                             | 172,90           | 370,17           |                 | 197,27          |
| 51122000                             | Cartes de paiement à encaisser                  | 1 326,20         | 1 771,50         |                 | 445,30          |
| 51123000                             | Tickets resto à encaisser                       | 394,10           |                  | 394,10          |                 |
| 51219000                             | CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601           | 6 665,64         | 4 133,47         | 2 532,17        |                 |
| 53100000                             | Caisse                                          | 1 451,50         | 800,00           | 651,50          |                 |
| 58000000                             | Virements internes                              | 800,00           | 800,00           |                 |                 |
| 58700000                             | Recette espèces                                 | 1 451,50         | 1 451,50         |                 |                 |
| <b>Sous-total classe 5</b>           |                                                 | <b>12 261,84</b> | <b>9 326,64</b>  | <b>2 935,20</b> |                 |
| 60111000                             | Achats denrées 5,50 %                           | 551,69           |                  | 551,69          |                 |
| 60121000                             | Achats boissons 5,50 %                          | 58,36            |                  | 58,36           |                 |
| 60122000                             | Achats boissons 19,60 %                         | 58,29            |                  | 58,29           |                 |
| 60611010                             | Abonnement et autres prestations                | 41,60            |                  | 41,60           |                 |
| 60611020                             | Consommation                                    | 152,78           |                  | 152,78          |                 |
| 60611030                             | Taxes et contributions                          | 37,50            |                  | 37,50           |                 |
| 60612010                             | Abonnement et autres prestations                | 40,50            |                  | 40,50           |                 |
| 60612020                             | Consommation                                    | 78,67            |                  | 78,67           |                 |
| 60630000                             | Fourniture entretien et petit équipement        | 96,63            |                  | 96,63           |                 |
| 61320000                             | Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN         | 840,00           |                  | 840,00          |                 |
| 61350100                             | Location Terminal de Paiement Electronique      | 58,95            |                  | 58,95           |                 |
| 61400000                             | Charges locatives et de copropriété             | 229,00           |                  | 229,00          |                 |
| 61610300                             | MACIF - sociétaire n° 13332388                  | 281,97           |                  | 281,97          |                 |
| 62300000                             | Publicité, publications, relations publiques    | 50,00            |                  | 50,00           |                 |
| 62631010                             | abonnement FRANCE-TELECOM                       | 37,00            |                  | 37,00           |                 |
| 62631020                             | communications FRANCE-TELECOM                   | 3,27             |                  | 3,27            |                 |
| 62781000                             | Commissions CIC carte de paiement               | 14,29            |                  | 14,29           |                 |
| 62781020                             | Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables | 32,00            |                  | 32,00           |                 |
| 62781030                             | Commissions CIC Contrat Pro Global taxables     | 11,00            |                  | 11,00           |                 |
| 62781040                             | Commissions CIC Contrat Pro Global assurance    | 5,00             |                  | 5,00            |                 |
| 64610000                             | RSI                                             | 379,00           |                  | 379,00          |                 |
| 65800000                             | Autres charges de gestion courante              | 0,93             |                  | 0,93            |                 |
| <b>Sous-total classe 6</b>           |                                                 | <b>3 058,43</b>  |                  | <b>3 058,43</b> |                 |
| 70601000                             | Ventes 5,50 %                                   |                  | 2 835,92         |                 | 2 835,92        |
| 70603000                             | Ventes 19,60 %                                  |                  | 294,98           |                 | 294,98          |
| 75800000                             | Produits divers de gestion courante             |                  | 0,46             |                 | 0,46            |
| <b>Sous-total classe 7</b>           |                                                 |                  | <b>3 131,36</b>  |                 | <b>3 131,36</b> |
| <b>Total des comptes de Bilan</b>    |                                                 | <b>16 067,65</b> | <b>15 994,72</b> | <b>72,93</b>    |                 |
| <b>Total des comptes de Résultat</b> |                                                 | <b>3 058,43</b>  | <b>3 131,36</b>  |                 | <b>72,93</b>    |
|                                      |                                                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>Total de la Balance</b>           |                                                 | <b>19 126,08</b> | <b>19 126,08</b> | <b>7 705,96</b> | <b>7 705,96</b> |