

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
1	COMPTES DE CAPITAUX				
10	CAPITAL ET RESERVE				
10100000	Capital				
10130000	Capital souscrit appelé et versé		10 000,00		10 000,00
	<b>sous-classe 101</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
10500000	Ecarts de réévaluation				
10600000	Réserves				
10610000	Réserve légale				
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles				
10640000	Réserves réglementées				
10680000	Autres réserves				
10800000	Compte de l'exploitant				
	<b>sous-classe 10</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou				
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)				
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)	35 764,25		35 764,25	
	<b>sous-classe 119</b>	<b>35 764,25</b>		<b>35 764,25</b>	
	<b>sous-classe 11</b>	<b>35 764,25</b>		<b>35 764,25</b>	
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou				
12000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)				
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	7 084,38	7 084,38		
	<b>sous-classe 129</b>	<b>7 084,38</b>	<b>7 084,38</b>		
	<b>sous-classe 12</b>	<b>7 084,38</b>	<b>7 084,38</b>		
14	PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	Amortissements dérogatoires				
14600000	Provision spéciale de réévaluation				
14700000	Plus-values réinvesties				
14800000	Autres provisions réglementées				
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15100000	Provisions pour risques				
15500000	Provisions pour impôts				
15800000	Autres provisions pour charges				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16300000	Autres emprunts obligataires				
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit				
16800000	Autres emprunts et dettes assimilées				
16900000	Primes de remboursement des obligations				
	<b>Sous-total classe 1</b>	<b>42 848,63</b>	<b>17 084,38</b>	<b>25 764,25</b>	
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20100000	Frais d'établissement				
20300000	Frais de recherche et de développement				
20500000	Concessions et droits similaires				
20600000	Droit au bail				
20700000	Fonds commercial	34 849,00		34 849,00	
	<b>sous-classe 207</b>	<b>34 849,00</b>		<b>34 849,00</b>	
20800000	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>sous-classe 20</b>	<b>34 849,00</b>		<b>34 849,00</b>	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21100000	Terrains				
21300000	Constructions				
21500000	Installations techniques, matériel et outillage				
21540000	Matériel industriel	12 760,00		12 760,00	
	<b>sous-classe 215</b>	<b>12 760,00</b>		<b>12 760,00</b>	
21800000	Autres immobilisations corporelles				
21810000	Installation générale agencement et aménagements	9 666,00		9 666,00	
	<b>Total de la Balance</b>	<b>100 123,63</b>	<b>17 084,38</b>	<b>93 039,25</b>	<b>10 000,00</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
21840000	Mobilier		3 250,00		3 250,00
	<b>sous-classe 218</b>		<b>12 916,00</b>		<b>12 916,00</b>
	<b>sous-classe 21</b>		<b>25 676,00</b>		<b>25 676,00</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	Immobilisations corporelles en cours				
23200000	Immobilisations incorporelles en cours				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27400000	Prêts				
27500000	Dépôts et cautionnements versés				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28000000	Amortissements des immobilisations				
28100000	Amortissements des immobilisations corporelles				
28154000	Amort. matériel		7 371,84		7 371,84
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		2 640,78		2 640,78
28184000	Amortissement Mobilier		1 658,83		1 658,83
	<b>sous-classe 281</b>		<b>11 671,45</b>		<b>11 671,45</b>
	<b>sous-classe 28</b>		<b>11 671,45</b>		<b>11 671,45</b>
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES				
29000000	Provisions pour dépréciation immobilisations				
29100000	Provisions pour dépréciation immobilisations				
29700000	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
	<b>Sous-total classe 2</b>	<b>60 525,00</b>	<b>11 671,45</b>	<b>48 853,55</b>	
3	COMPTES DE STOCKS ET D'EN-COURS				
31	MATIERES PREMIERES (et fournitures)				
31000000	Stocks d'approvisionnement	171,85	171,85		
	<b>sous-classe 310</b>	<b>171,85</b>	<b>171,85</b>		
	<b>sous-classe 31</b>	<b>171,85</b>	<b>171,85</b>		
32	AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
32100000	Matières consommables				
32200000	Fournitures consommables				
32600000	Emballages				
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
33100000	Produits en cours				
33500000	Travaux en cours				
34	EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
34100000	Etudes en cours				
34500000	Prestations de services en cours				
35	STOCKS DE PRODUITS				
35100000	Produits intermédiaires				
35500000	Produits finis				
35800000	Produits résiduels (ou matières de				
37	STOCKS DE MARCHANDISES				
37000000	Stocks de marchandises				
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES				
39100000	Provisions pour dépréciation des stocks				
39500000	Provisions pour dépréciation des stocks de				
39700000	Provisions pour dépréciation des stocks de				
	<b>Sous-total classe 3</b>	<b>171,85</b>	<b>171,85</b>		
4	COMPTES DE TIERS				
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTCHES				
400	Fournisseurs et comptes rattachés				
401	Fournisseurs				
401ACF PART1	ACF Partenaires	2 859,60	3 037,80		178,20
401AIST	A.I.S.T.				
401ANTOLIN1	Antolin	205,68	205,68		
401AVI 1	AVIDOC	421,30	451,75		30,45
401AZUR1	AZUR COMMUNICATIONS				
	<b>Total de la Balance</b>	<b>107 032,06</b>	<b>32 622,91</b>	<b>96 289,25</b>	<b>21 880,10</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401BARBEL1	BARBEL Olivier	9 240,00	9 240,00		
401BRUN1	BRUN et GRANIER				
401CASTORA1	Castorama - BEZIERS				
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00	282,00		
401COMBES1	COMBES HUND	133,35	133,35		
401DARTY1	Darty - BEZIERS				
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	1 822,15	1 924,35		102,20
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	291,80	291,80		
401GEANT1	Géant - BEZIERS				
401GREF1	Grefe du T.C. de Béziers				
401HYPER U1	Hyper U - SERIGNAN				
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	271,84	271,84		
401MAC DAN1	Mac Dan				
401MEDIA1	MEDIAS d'Oc				
401METRO1	Métro - BEZIERS	5 141,55	5 141,55		
401METRO2	Métro - MONTPELLIER				
401MR BRICO1	Monsieur BRICOLAGE				
401MULTIPRINT	Multi-Print Primvert				
401PAYSAN1	Paysan du Midi				
401POINTMAT1	Pointmat				
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	4 358,18	4 358,18		
401RETIF1	Retif - BEZIERS				
401SMF1	Sporting Média France				
401TISSOT1	TISSOT Papeterie				
401VIA CAFE1	Via Café	227,69	256,18		28,49
<b>sous-classe 401</b>		<b>25 255,14</b>	<b>25 594,48</b>		<b>339,34</b>
403	Fournisseurs - Effets à payer				
404	Fournisseurs d'immobilisations				
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	478,40	478,40		
<b>sous-classe 408</b>		<b>478,40</b>	<b>478,40</b>		
409	Fournisseurs débiteurs				
4091	Fournisseurs - Avances et acomptes				
4091002	Avances et acomptes				
4096	Emballage à rendre - Consignes	3,40		3,40	
4096001	Emballage à rendre - Consigne - Promocash				
409600101	Badoit 1 litre	8,40	8,40		
409600102	Pschitt limonade 0,25 cl	8,40		8,40	
409600103	Orangina jaune 0,25 cl	7,00	7,00		
409600104	Perrier 0,33 cl	4,20	4,20		
409600105	Badoit / Evian 0,50 cl	14,40	14,40		
409600107	St Yorre 0,25 cl				
409600108	Vittel 0,25 cl				
409600109	Evian 1 litre	4,20	4,20		
4096002	Emballage à rendre - Consigne - Métro Béziers				
409600201	Badoit 1 litre	4,20	4,20		
409600202	Pschitt limonade 0.25 cl				
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	7,00		7,00	
409600204	Perrier 0,33 cl	4,20	4,20		
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	18,60	18,60		
<b>sous-classe 409</b>		<b>84,00</b>	<b>65,20</b>	<b>18,80</b>	
<b>sous-classe 40</b>		<b>25 817,54</b>	<b>26 138,08</b>		<b>320,54</b>
41	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
410	Clients et comptes rattachés				
411	Clients				
413	Clients - Effets a recevoir				
416	Clients douteux ou litigieux				
418	Clients - Produits non encore facturés				
<b>Total de la Balance</b>		<b>129 363,02</b>	<b>55 065,76</b>	<b>96 308,05</b>	<b>22 010,79</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
419	Clients créditeurs				
42	PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	Personnel - Rémunérations dues				
42101000	Salaire net - POPULIER Corine	6 581,94	7 156,71		574,77
42102000	Salaire net - FARRANT Gregory				
	<b>sous-classe 421</b>	<b>6 581,94</b>	<b>7 156,71</b>		<b>574,77</b>
42800000	Personnel - Charges à payer et produits à				
42820000	Dettes provision pour congés payés	341,00	341,00		
	<b>sous-classe 428</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>		
	<b>sous-classe 42</b>	<b>6 922,94</b>	<b>7 497,71</b>		<b>574,77</b>
43	SECURITE SOCIALE - AUTRES				
43100000	Sécurité sociale	1 852,00	2 335,11		483,11
	<b>sous-classe 431</b>	<b>1 852,00</b>	<b>2 335,11</b>		<b>483,11</b>
43700000	Autres organismes sociaux				
43710000	Retraite salariés non cadre	781,39	986,68		205,29
43720100	Caisse prévoyance non cadre	24,68	31,23		6,55
43730000	ASSEDIC	510,00	564,12		54,12
	<b>sous-classe 437</b>	<b>1 316,07</b>	<b>1 582,03</b>		<b>265,96</b>
43800000	Organismes sociaux - Charges à payer et				
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés	63,00	63,00		
43860000	Organismes sociaux - charges à payer	80,53	80,53		
	<b>sous-classe 438</b>	<b>143,53</b>	<b>143,53</b>		
	<b>sous-classe 43</b>	<b>3 311,60</b>	<b>4 060,67</b>		<b>749,07</b>
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES				
44400000	Etat - Impôts sur les bénéficiaires				
44500000	Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires				
44551000	TVA à décaisser	5 065,00	5 428,00		363,00
44562000	TVA à récupérer sur immobilisations				
44566000	TVA sur autres bien et services				
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	381,50	381,50		
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	420,92	420,92		
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	858,97	858,97		
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	30,01	30,01		
44566070	TVA sur services 2,10 % débits				
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service	498,28	469,08	29,20	
44566100	TVA sur autres bien et services débits	1 715,34	1 715,34		
44566200	TVA sur autres bien et services 5,5% débits				
44566400	TVA sur autres bien et services 19,6%				
44566500	TVA sur autres bien et services 5,5%				
44567000	Crédit de TVA à reporter				
44571000	TVA collectée				
44571010	TVA collectée 5,5 % débits	39,29	39,29		
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	6 770,50	6 770,50		
44571100	TVA collectée 19,6 % débits				
44571200	TVA collectée 5,5 % débits				
44571400	TVA collectée 19,6 % encaissements				
44571500	TVA collectée 5,5 % encaissements				
44580000	Taxes / CA à régul. ou en attente				
44583000	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires				
44584000	TVA récupérée d'avance				
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	86,67	86,67		
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à				
	<b>sous-classe 445</b>	<b>15 866,48</b>	<b>16 200,28</b>		<b>333,80</b>
44600000	Obligations cautionnées				
44700000	Autres impôts, taxes et versements assimilés				
44860000	Etat charges à payer	394,50	394,50		
	<b>Total de la Balance</b>	<b>155 858,54</b>	<b>83 218,92</b>	<b>96 337,25</b>	<b>23 697,63</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 448</b>		<b>394,50</b>	<b>394,50</b>		
<b>sous-classe 44</b>		<b>16 260,98</b>	<b>16 594,78</b>		<b>333,80</b>
45	GROUPES ET ASSOCIES				
45500000	Associés - Comptes courants				
45500100	Compte courant Thibault THOMAS		77 118,11		77 118,11
<b>sous-classe 455</b>			<b>77 118,11</b>		<b>77 118,11</b>
<b>sous-classe 45</b>			<b>77 118,11</b>		<b>77 118,11</b>
46	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS				
46200000	Créances sur cessions d'immobilisations				
46860000	Charges à payer	147,00	147,00		
46870000	Produits à recevoir				
<b>sous-classe 468</b>		<b>147,00</b>	<b>147,00</b>		
<b>sous-classe 46</b>		<b>147,00</b>	<b>147,00</b>		
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE				
47000000	Compte d'attente				
48	COMPTE DE REGULARISATION				
48100000	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
48600000	Charges constatées d'avance	746,24	746,24		
<b>sous-classe 486</b>		<b>746,24</b>	<b>746,24</b>		
48700000	Produits constatés d'avance				
<b>sous-classe 48</b>		<b>746,24</b>	<b>746,24</b>		
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES				
49100000	Provisions pour dépréciation des comptes de				
49600000	Provisions pour dépréciation des comptes de				
<b>Sous-total classe 4</b>		<b>53 206,30</b>	<b>132 302,59</b>		<b>79 096,29</b>
5	COMPTES FINANCIERS				
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50300000	Actions				
50600000	Obligations				
51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
51100000	Valeurs à l'encaissement				
51110000	Espèces				
51120000	Chèques				
51121000	Chèques à encaisser	3 152,88	3 152,88		
51122000	Cartes de paiement à encaisser	16 570,63	16 570,63		
51123000	Tickets resto à encaisser	2 027,27	1 947,27	80,00	
51124000	Mandat à encaisser	424,70	424,70		
51130000	Cartes bancaires				
51140000	Autres paiements				
<b>sous-classe 511</b>		<b>22 175,48</b>	<b>22 095,48</b>	<b>80,00</b>	
51200000	Banques				
51210000	Banque principale				
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n° 38.373.601	35 381,58	32 890,62	2 490,96	
51220000	Banque secondaire				
<b>sous-classe 512</b>		<b>35 381,58</b>	<b>32 890,62</b>	<b>2 490,96</b>	
51400000	Chèques postaux				
51700000	Autres organismes financiers				
51800000	Intérêts courus				
<b>sous-classe 51</b>		<b>57 557,06</b>	<b>54 986,10</b>	<b>2 570,96</b>	
53	CAISSE				
53000000	Caisse				
53100000	Caisse	21 742,15	20 937,08	805,07	
<b>sous-classe 531</b>		<b>21 742,15</b>	<b>20 937,08</b>	<b>805,07</b>	
<b>sous-classe 53</b>		<b>21 742,15</b>	<b>20 937,08</b>	<b>805,07</b>	
<b>Total de la Balance</b>		<b>236 050,99</b>	<b>237 153,45</b>	<b>99 713,28</b>	<b>100 815,74</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS				
54000000	Régies d'avances et accreditifs				
58	VIREMENTS INTERNES				
58000000	Virements internes	11 469,00	11 469,00		
	<b>sous-classe 580</b>	<b>11 469,00</b>	<b>11 469,00</b>		
58700000	Recette espèces	19 978,67	19 978,67		
	<b>sous-classe 587</b>	<b>19 978,67</b>	<b>19 978,67</b>		
	<b>sous-classe 58</b>	<b>31 447,67</b>	<b>31 447,67</b>		
	<b>Sous-total classe 5</b>	<b>110 746,88</b>	<b>107 370,85</b>	<b>3 376,03</b>	
6	COMPTES DE CHARGES				
60	ACHATS (sauf 603)				
60100000	Achats stockés - Matières premières (et				
60111000	Achats denrées 5,50 %	6 737,20	7,07	6 730,13	
60112000	Achats denrées 19,60 %				
60121000	Achats boissons 5,50 %	866,45		866,45	
60122000	Achats boissons 19,60 %	990,69	13,20	977,49	
	<b>sous-classe 601</b>	<b>8 594,34</b>	<b>20,27</b>	<b>8 574,07</b>	
60220000	Fournitures consommables				
60260000	Emballages				
60300000	Variation des stocks (approvisionnements et				
60310000	Variation stocks matières premières	171,85		171,85	
	<b>sous-classe 603</b>	<b>171,85</b>		<b>171,85</b>	
60600000	Achats non stockés de matières et fournitures				
60611000	EDF Pro				
60611010	Abonnement et autres prestations	331,40	30,00	301,40	
60611020	Consommation	1 563,66	345,21	1 218,45	
60611030	Taxes et contributions	217,97		217,97	
60612000	Eau				
60612010	Abonnement et autres prestations	60,65		60,65	
60612020	Consommation	197,02		197,02	
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	942,27		942,27	
60640000	Fournitures administratives	9,50		9,50	
	<b>sous-classe 606</b>	<b>3 322,47</b>	<b>375,21</b>	<b>2 947,26</b>	
60700000	Achats de marchandises				
60800000	Frais accessoires d'achat				
60900000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur				
	<b>sous-classe 60</b>	<b>12 088,66</b>	<b>395,48</b>	<b>11 693,18</b>	
61	SERVICES EXTERIEURS				
61100000	Sous-traitance générale				
61200000	Redevances de crédit-bail				
61300000	Locations				
61320000	Location 138 ave de la Plage - SERIGNAN	9 240,00		9 240,00	
61350100	Location Terminal de Paiement Electronique	235,80		235,80	
	<b>sous-classe 613</b>	<b>9 475,80</b>		<b>9 475,80</b>	
61400000	Charges locatives et de copropriété	196,47	147,00	49,47	
	<b>sous-classe 614</b>	<b>196,47</b>	<b>147,00</b>	<b>49,47</b>	
61500000	Entretien et réparations				
61520000	Entretien et réparations sur biens immobiliers				
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers				
61600000	Primes d'assurance				
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	262,93		262,93	
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	1 270,89		1 270,89	
61610200	COMPTA ASSUR	170,25		170,25	
61620000	Prime assurance protection juridique				
61620200	AXA - contrat n° 2904686704				
	<b>Total de la Balance</b>	<b>290 963,66</b>	<b>269 143,60</b>	<b>122 635,80</b>	<b>100 815,74</b>

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 616</b>		<b>1 704,07</b>		<b>1 704,07</b>	
<b>sous-classe 61</b>		<b>11 376,34</b>		<b>147,00</b>	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
62100000	Personnel extérieur à l'entreprise				
62200000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
62260000	Honoraires	2 242,00	556,00	1 686,00	
62270000	Frais d'actes et contentieux - TVA 19,60 %				
62270100	Frais d'actes et contentieux - TVA exo				
<b>sous-classe 622</b>		<b>2 242,00</b>		<b>556,00</b>	
62300000	Publicité, publications, relations publiques	111,50		111,50	
62310000	Annonces et insertions				
62381000	Journaux Revues Presse				
<b>sous-classe 623</b>		<b>111,50</b>		<b>111,50</b>	
62400000	Transports de biens et transports collectifs du				
62500000	Déplacements, missions et réceptions				
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications				
62610000	Affranchissements exonéré de TVA				
62630000	Téléphonie				
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	213,60		213,60	
62631020	communications FRANCE-TELECOM	30,39		30,39	
62631030	Services ponctuels FRANCE-TELECOM				
<b>sous-classe 626</b>		<b>243,99</b>		<b>243,99</b>	
62700000	Services bancaires et assimilés				
62781000	Commissions CIC carte de paiement	133,34		133,34	
62781010	Commissions CIC sur virement taxables				
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables	240,00		240,00	
62781030	Commissions CIC Contrat Pro Global taxables	66,00		66,00	
62781040	Commissions CIC Contrat Pro Global assurance	30,00		30,00	
62781050	Commissions CIC sur virement non taxables	2,40		2,40	
62781060	Commissions CIC non taxable				
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	32,43		32,43	
62782020	Commissions Chèque Restaurant	30,18		30,18	
62782030	Commissions Ticket Restaurant	21,88		21,88	
62782040	Commissions Chèque de Table	1,20		1,20	
<b>sous-classe 627</b>		<b>557,43</b>		<b>557,43</b>	
<b>sous-classe 62</b>		<b>3 154,92</b>		<b>556,00</b>	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS				
63330000	Participation employeur formation prof continue	47,62	42,15	5,47	
63350000	Taxe d'apprentissage	56,00	30,11	25,89	
<b>sous-classe 633</b>		<b>103,62</b>		<b>72,26</b>	
63500000	Autres impôts, taxes et versements				
63511000	Taxe Professionnelle	526,00	394,50	131,50	
63540000	Droits d'enregistrement et timbres				
<b>sous-classe 635</b>		<b>526,00</b>		<b>394,50</b>	
63710000	Contribution sociale de solidarité à la charge des				
<b>sous-classe 63</b>		<b>629,62</b>		<b>466,76</b>	
64	CHARGES DE PERSONNEL				
64100000	Rémunérations du personnel				
64102020	Rémunération Gérant cotisations allocations				
64102030	Rémunération Gérant cotisations assurance				
64102040	Cotisations sociales Gérant - RSI	1 194,25		1 194,25	
64102050					
64110000	Salaires montant brut	8 420,30		8 420,30	
64120000	Congés payés		341,00		341,00
64130000	Primes et gratifications				
64140000	Indemnités et avantages divers				
<b>Total de la Balance</b>		<b>304 362,75</b>		<b>270 507,36</b>	
				<b>135 012,13</b>	
				<b>101 156,74</b>	

## Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>sous-classe 641</b>		<b>9 614,55</b>	<b>341,00</b>	<b>9 273,55</b>	
64400000	Rémunération du travail de l'exploitant				
64500000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				
64510000	Cotisations à l'URSSAF	605,15		605,15	
64520000	Cotisations aux mutuelles				
64530000	Cotisations aux caisses de retraites				
64531000	Cotisations retraite non cadre	479,89		479,89	
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	12,66		12,66	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	348,25		348,25	
64550000	Charges sociales sur congés à payer		63,00		63,00
<b>sous-classe 645</b>		<b>1 445,95</b>	<b>63,00</b>	<b>1 382,95</b>	
64600000	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant				
64750000	Médecine du Travail - Pharmacie				
<b>sous-classe 64</b>		<b>11 060,50</b>	<b>404,00</b>	<b>10 656,50</b>	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION				
65100000	Redevances pour concessions, brevets,				
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables				
65500000	Quote-part de résultat sur opérations faites en				
65800000	Autres charges de gestion courante	1,47		1,47	
<b>sous-classe 658</b>		<b>1,47</b>		<b>1,47</b>	
<b>sous-classe 65</b>		<b>1,47</b>		<b>1,47</b>	
66	CHARGES FINANCIERES				
66100000	Charges d'intérêt				
66500000	Escomptes accordés				
66880000	Pertes de change ou de conversion				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67000000	Charges exceptionnelles				
67500000	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET				
68100000	Dotations aux amort. - Charges d'exploitation				
68111000	Dotations aux amort. immobilisations				
68112000	DOT AMORT - IMMO CORPORELLES				
68161000	Dotations provisions dépréc. immos				
68162000	Dotations provisions dépréc. immos corporelles				
68600000	Dotations aux amortissements et aux provisions				
68700000	Dotations aux amortissements et aux provisions				
68725000	Dotations provisions réglementées - Amort.				
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS				
69100000	Participation des salariés aux résultats de				
69500000	Impôts sur les bénéfices				
69700000	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés				
69800000	Contribution additionnelle				
69900000	Produits - Reports en arrière des déficits				
<b>Sous-total classe 6</b>		<b>38 311,51</b>	<b>1 969,24</b>	<b>36 342,27</b>	
7	COMPTES DE PRODUITS				
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE				
70100000	Ventes de produits finis				
70600000	Travaux et prestations de services				
70601000	Ventes à emporter 5,50 %		692,03		692,03
70603000	Ventes sur place 19,60 %		34 451,15		34 451,15
<b>sous-classe 706</b>			<b>35 143,18</b>	<b>35 143,18</b>	
70700000	Ventes de marchandises				
70800000	Produits des activités annexes				
70900000	Rabais, remises et ristournes accordées par				
<b>sous-classe 70</b>			<b>35 143,18</b>	<b>35 143,18</b>	
71	PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage)				
71300000	VARIATION DES STOCKS (en-cours de				
<b>Total de la Balance</b>		<b>305 810,17</b>	<b>305 713,54</b>	<b>136 459,55</b>	<b>136 362,92</b>

<b>Balance Globale provisoire</b>
-----------------------------------

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2007 au 30/09/2008

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
71330000	Variation des en-cours de production de biens				
71340000	Variation des en-cours de production de services				
71350000	Variation des stocks de produits				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE				
72100000	Immobilisations incorporelles				
72200000	Immobilisations corporelles				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
74000000	Subventions d'exploitation				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION				
75800000	Produits divers de gestion courante		1,85		1,85
	<b>sous-classe 758</b>		<b>1,85</b>		<b>1,85</b>
	<b>sous-classe 75</b>		<b>1,85</b>		<b>1,85</b>
76	PRODUITS FINANCIERS				
76500000	Escomptes obtenus				
76880000	Gains de change ou de conversion				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77000000	Produits exceptionnels				
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET				
78100000	Reprises sur amortissements et provisions				
78161000	Reprises prov. dépréc. immos incorporelles				
78162000	Reprises prov. dépréc. immos corporelles				
78600000	Reprises sur provisions pour risques				
78700000	Reprises sur provisions				
78725000	Reprises sur provisions - Amort. dérogatoires				
79	TRANSFERTS DE CHARGES				
79100000	Transfert de charges d'exploitation		94,78		94,78
	<b>sous-classe 791</b>		<b>94,78</b>		<b>94,78</b>
79600000	Transfert de charges financières				
	<b>sous-classe 79</b>		<b>94,78</b>		<b>94,78</b>
	<b>Sous-total classe 7</b>		<b>35 239,81</b>		<b>35 239,81</b>
8	COMPTES SPECIAUX				
80	Engagements				
88	Résultat en instance d'affectation				
89	Bilan				
	<b>Total des comptes de Bilan</b>	<b>267 498,66</b>	<b>268 601,12</b>		<b>1 102,46</b>
	<b>Total des comptes de Résultat</b>	<b>38 311,51</b>	<b>37 209,05</b>	<b>1 102,46</b>	
<b>Total de la Balance</b>		<b>305 810,17</b>	<b>305 810,17</b>	<b>136 459,55</b>	<b>136 459,55</b>