

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2009 au 30/09/2010

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)	48 340,99		48 340,99	
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	5 943,27	5 943,27		
Sous-total classe 1		54 284,26	15 943,27	38 340,99	
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		11 843,87		11 843,87
28181000	Amortissement Agencement & Aménagement		6 511,66		6 511,66
28184000	Amortissement Mobilier		3 250,00		3 250,00
Sous-total classe 2		60 525,00	21 605,53	38 919,47	
31000000	Stocks d'approvisionnement	186,09	186,09		
Sous-total classe 3		186,09	186,09		
401ABOUT1	ABOUT BATTERIES	28,00	28,00		
401ACF PART1	ACF Partenaires	3 572,52	4 207,60		635,08
401BARBEL1	BARBEL Olivier	10 080,00	10 080,00		
401CIC 1	CIC sté Bordelaise - SERIGNAN	282,00	282,00		
401EDF1	EDF Pro - MONTPELLIER	1 995,34	1 995,34		
401FT1	FRANCE-TELECOM - MONTPELLIER	493,28	493,28		
401LYONNA1	Lyonnaise des eaux - BEZIERS	162,60	162,60		
401METRO1	Métro - BEZIERS	4 958,47	4 958,47		
401POLYFR1	Poly-Froid 34	313,17	313,17		
401PROMOCAS	Promocash - BEZIERS	1 577,24	1 577,24		
401SOFEDIS1	SOFEDIS	55,70	55,70		
401VEGEA1	VEGEA	39,47	39,47		
401VIA CAFE1	Via Café	132,03	132,03		
4081	Fournisseurs - Factures non-parvenues	657,40	838,67		181,27
409600201	Badoit 1 litre	12,60	12,60		
409600202	Pschitt limonade 0.25 cl	8,40	8,40		
409600203	Orangina jaune 0.25 cl	21,00	21,00		
409600204	Perrier 0,33 cl	8,40	8,40		
409600206	Badoit / Evian 0,50 cl	9,60	9,60		
42101000	Salaire net - POPULIER Corine	2 117,27	2 117,27		
42103000	Salaire net - BARBEL Sarah	313,92	313,92		
42820000	Dettes provision pour congés payés	257,00	257,00		
42860000	Indemnités licenciement	596,84	596,84		
43100000	URSSAF - sécurité sociale	1 180,40	1 180,40		
43710000	IREC - Retraite salariés non cadre	396,21	396,21		
43720100	ISICA - Caisse prévoyance non cadre	13,00	13,00		
43730000	ASSEDIC	208,00	208,00		
43820000	Dettes provisionnées pour congés payés	44,00	44,00		
44551000	TVA à décaisser	191,00	191,00		
44566010	TVA sur achats 19,60 % débits	310,15	310,15		
44566020	TVA sur achats 5,50 % débits	258,22	258,22		
44566050	TVA sur services 19,60 % débits	1 054,17	1 054,17		
44566060	TVA sur services 5,50 % débits	21,98	21,98		
44566080	TVA à récupérer sur factures fournisseurs de service	671,56	567,48	104,08	
44566100	TVA sur autres bien et services débits	1 680,86	1 680,86		
44567000	Crédit de TVA à reporter	373,00	347,00	26,00	
44571010	TVA collectée 5,5 % débits	1 434,51	1 434,51		
44571020	TVA collectée 19,60 % débits	442,67	442,67		
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	78,40	78,40		
44860000	Etat charges à payer	419,25	419,25		
45500100	Compte courant Thibault THOMAS	1 000,00	85 024,49		84 024,49
48600000	Charges constatées d'avance	1 545,13	675,02	870,11	
Sous-total classe 4		39 014,76	122 855,41	83 840,65	
51121000	Chèques à encaisser	1 109,66	1 109,66		
Total de la Balance		155 119,77	161 699,96	109 866,18	116 446,37

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2009 au 30/09/2010

N°Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
51122000	Cartes de paiement à encaisser	9 964,85	9 964,85		
51123000	Tickets resto à encaisser	2 083,64	1 772,84	310,80	
51219000	CIC sté BORDELAISE cpte n°38.373.601	26 635,68	25 781,77	853,91	
53100000	Caisse	17 092,10	15 720,65	1 371,45	
58000000	Virements internes	9 039,15	9 039,15		
58700000	Recette espèces	15 667,65	15 667,65		
Sous-total classe 5		81 592,73	79 056,57	2 536,16	
60111000	Achats denrées 5,50 %	4 331,99		4 331,99	
60121000	Achats boissons 5,50 %	521,02		521,02	
60122000	Achats boissons 19,60 %	603,07		603,07	
60310000	Variation stocks matières premières	186,09		186,09	
60611010	Abonnement et autres prestations	245,88		245,88	
60611020	Consommation	1 690,32	469,39	1 220,93	
60611030	Taxes et contributions	236,45		236,45	
60612010	Abonnement et autres prestations	44,36		44,36	
60612020	Consommation	109,76		109,76	
60630000	Fourniture entretien et petit équipement	758,05		758,05	
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	419,77	179,00	240,77	
61550000	Entretien Réparation sur biens mobiliers	261,85		261,85	
61610000	AXA - contrat n° 2904686704	979,46	141,35	838,11	
61610100	AXA - contrat n° 2823104904	795,01	728,76	66,25	
62260000	Honoraires	2 107,00	501,00	1 606,00	
62300000	Publicité, publications, relations publiques	41,80		41,80	
62341000	Cadeaux à la clientèle	33,00		33,00	
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications	13,76		13,76	
62631010	abonnement FRANCE-TELECOM	219,60		219,60	
62631020	communications FRANCE-TELECOM	81,79		81,79	
62631030	Services ponctuels FRANCE-TELECOM	111,04		111,04	
62781000	Commissions CIC carte de paiement	79,73		79,73	
62781020	Commissions CIC Contrat Pro Global non taxables	204,00		204,00	
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	1,20		1,20	
62782010	Commissions Chèque Déjeuner	16,34		16,34	
62782020	Commissions Chèque Restaurant	7,82		7,82	
62782030	Commissions Ticket Restaurant	20,45		20,45	
62782040	Commissions Chèque de Table	27,61		27,61	
62810010	Cotisations diverses	25,00		25,00	
63330000	Participation employeur formation prof continue	44,31		44,31	
63350000	Taxe d'apprentissage	49,00		49,00	
63511000	Taxe Professionnelle	559,00	419,25	139,75	
64102040	Cotisations sociales Gérant - RSI	1 491,00		1 491,00	
64110000	Salaires montant brut	2 346,90		2 346,90	
64120000	Congés payés		257,00		257,00
64140000	Indemnités et avantages divers	2 511,94		2 511,94	
64510000	Cotisations à l'URSSAF	299,14		299,14	
64531000	Cotisations retraite non cadre	110,92		110,92	
64532010	Cotisation prévoyance non cadre	2,91		2,91	
64540000	Cotisations aux ASSEDIC	85,63		85,63	
64550000	Charges sociales sur congés à payer		44,00		44,00
65800000	Autres charges de gestion courante	5,18		5,18	
68112000	DOT AMORT - IMMO CORPORELLES	1 730,41		1 730,41	
Sous-total classe 6		33 821,36	2 739,75	31 081,61	
70601000	Ventes 5,50 %		24 842,85		24 842,85
70603000	Ventes 19,60 %		2 187,79		2 187,79
75800000	Produits divers de gestion courante		6,94		6,94
Sous-total classe 7			27 037,58		27 037,58
Total de la Balance		269 424,20	269 424,20	143 784,95	143 784,95

Balance Globale provisoire

Comptes 1

à 9ZZZZZZZ

Devise :

Période du 01/10/2009 au 30/09/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total des comptes de Bilan		235 602,84	239 646,87	4 044,03	
Total des comptes de Résultat		33 821,36	29 777,33	4 044,03	
Total de la Balance		269 424,20	269 424,20	143 784,95	143 784,95