

Journal de clôture

Codes journaux de		CLO	à CLO	Exercice	Exercice 2009/2010	Etablissements	<<Tous>>
N° pièces de		0	à 999999999	Dates comptables du	01/10/2009 au 30/09/2010	Devise	<<Tous>>
				Références internes		Libellé compte	☐
				Affichage en	Euro	Report	☒
Légende							
V: Validée,							
Mvt							
Pièce							
AC : Avoir client, AF : Avoir fournisseur, ECC : Ecart de change, FC : Facture client, FF : Facture fournisseur,							
OD : Opérations diverses, RC : Règlement client, RF : Règlement fournisseur.							
Ligne	Comptes	Libellé compte	Ref. interne	Libellé	Débit	Crédit	
CLO CLOTURE							
Nature: Clôture							
Pièce n° 6		OD 30/09/2010		EUR			
V 1	60111000	ACHATS DENRÉES 5,50%	CLO2010	CLOTURE		4 331,99	
V 2	60121000	ACHATS BOISSONS 5,50%	CLO2010	CLOTURE		521,02	
V 3	60122000	ACHATS BOISSONS 19,60%	CLO2010	CLOTURE		603,07	
V 4	60310000	VARIAT. STOCKS MAT. PREMI	CLO2010	CLOTURE		27,50	
V 5	60611000	FOURNITURES ELECTRICITE	CLO2010	CLOTURE		1 703,26	
V 6	60612000	FOURNITURES EAU	CLO2010	CLOTURE		154,12	
V 7	60630000	ACHATS DE PETIT EQUIPEME	CLO2010	CLOTURE		758,05	
V 8	61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	CLO2010	CLOTURE		10 080,00	
V 9	61350100	LOCATION T.P.E.	CLO2010	CLOTURE		235,80	
V 10	61400000	CHARGES LOCATIVES & COP	CLO2010	CLOTURE		240,77	
V 11	61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBIL	CLO2010	CLOTURE		261,85	
V 12	61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	CLO2010	CLOTURE		163,09	
V 13	61610100	AXA CONTRAT 2823104904	CLO2010	CLOTURE		741,27	
V 14	62260000	HONORAIRES	CLO2010	CLOTURE		1 606,00	
V 15	62300000	PUBLICITE	CLO2010	CLOTURE		41,80	
V 16	62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	CLO2010	CLOTURE		33,00	
V 17	62600000	FRAIS POSTAUX	CLO2010	CLOTURE		13,76	
V 18	62630000	TELEPHONE	CLO2010	CLOTURE		412,43	
V 19	62780000	PRESTATIONS DE SERVICES	CLO2010	CLOTURE		453,15	
V 20	62810010	Cotisations diverses	CLO2010	CLOTURE		25,00	
V 21	63330000	FORMATION CONTINUE (ORG	CLO2010	CLOTURE		44,31	
V 22	63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE (VE	CLO2010	CLOTURE		49,00	

REPORT Pièce n° 6

22 500,24

Ligne	Comptes	Libellé compte	Ref. Interne	Libellé	Débit	Crédit
V 23	63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	CLO2010	CLOTURE		574,00
V 24	64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	CLO2010	CLOTURE		2 346,90
V 25	64102040	REMUNERANT COTIS A.V.	CLO2010	CLOTURE		1 491,00
V 26	64120000	CONGES PAYES	CLO2010	CLOTURE	257,00	
V 27	64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES	CLO2010	CLOTURE		2 511,94
V 28	64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	CLO2010	CLOTURE		258,09
V 29	64531000	COTISATIONS RETRAITES (C/)	CLO2010	CLOTURE		133,75
V 30	64532010	COTIS PREVOYANCE N.CADR	CLO2010	CLOTURE		3,51
V 31	64540000	COTISATIONS AUX ASSEDI	CLO2010	CLOTURE		103,25
V 32	64550000	CHARGES SOCIALES S/C. A P	CLO2010	CLOTURE	44,00	
V 33	65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	CLO2010	CLOTURE		5,18
V 34	68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. COI	CLO2010	CLOTURE		1 730,42
V 35	88000000	Résultat	CLO2010	CLOTURE	31 357,28	
Total pièce n° 6						31 658,28
Pièce n° 7 OD 30/09/2010				A LA SOUS TASSE		
V 1	70601000	VENTES A EMPORTER 5,50%	CLO2010	CLOTURE	24 842,85	
V 2	70603000	RECETTES CRÉPÉRIE 19,60%	CLO2010	CLOTURE	2 187,79	
V 3	75800000	PRODUITS DIVERS GESTION	CLO2010	CLOTURE	6,94	
V 4	88000000	Résultat	CLO2010	CLOTURE		27 037,58
Total pièce n° 7						27 037,58
Pièce n° 8 OD 30/09/2010				A LA SOUS TASSE		
V 1	88000000	Résultat	CLO2010	CLOTURE		4 319,70
V 2	12900000	PERTE	CLO2010	CLOTURE	4 319,70	
Total pièce n° 8						4 319,70
Pièce n° 9 OD 30/09/2010				A LA SOUS TASSE		
V 1	10130000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, CLO2010		CLOTURE	10 000,00	
V 2	11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CLO2010		CLOTURE		48 340,99
V 3	12900000	PERTE	CLO2010	CLOTURE		4 319,70
V 4	20700000	FONDS COMMERCIAL	CLO2010	CLOTURE		34 849,00
V 5	21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	CLO2010	CLOTURE		12 760,00
V 6	21810000	INSTAL. GALEES, AGENCT, AME	CLO2010	CLOTURE		9 666,00
V 7	21840000	MOBILIER	CLO2010	CLOTURE		3 250,00
V 8	28154000	AMORTIS MATERIEL	CLO2010	CLOTURE	11 843,87	
REPORT Pièce n° 9					84 859,43	176 201,25

Journal de clôture

A LA SOUS TASSE

Ligne	Comptes	Libellé compte	Réf. Interne	Libellé	Débit	Crédit
V 9	28181000	AMORT.AGENCEN.&AMENAG	CLO2010	CLOTURE	6 511,67	
V 10	28184000	AMORT.MOBILIER	CLO2010	CLOTURE	3 250,00	
V 11	31000000	STOCKS MATIERES PREMIER	CLO2010	CLOTURE		158,59
V 12/0	40100000	9ACF0000 ACF PARTENAIRES	CLO2010	CLOTURE	635,08	
V 13/0	40810000	FAC NON PARV-FOURNISSEU	CLO2010	CLOTURE	181,27	
V 14	44566080	TVA RÉCUP FOURN SERV. D'É	CLO2010	CLOTURE		104,08
V 15	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	CLO2010	CLOTURE		26,00
V 16/0	44860000	ETAT-CHARGES A PAYER	CLO2010	CLOTURE	434,25	
V 17/0	45500100	CTE COURANT THIBAUT TH	CLO2010	CLOTURE	84 024,49	
V 18/0	48600000	CHARGES CONSTATEES D'A\	CLO2010	CLOTURE		870,11
V 19	51123000	TICKETS RESTO A ENCAISSE	CLO2010	CLOTURE		310,80
V 20	51219000	CIC STÉ BORDELAISE	CLO2010	CLOTURE		853,91
V 21	53100000	CAISSE	CLO2010	CLOTURE		1 371,45
V 22	89000000	COMPTE DE BILAN	CLO2010	CLOTURE	116 880,63	
V 23	89000000	COMPTE DE BILAN	CLO2010	CLOTURE		116 880,63
Total pièce n° 9						
					233 761,26	233 761,26
					296 776,82	296 776,82
					296 776,82	296 776,82
Total général					296 776,82	296 776,82

Total septembre 2010

Total Journal CLO