

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2024)

brouillard

Paye
Paye
Paye
Paye
Prilevment
Paye
Prilevment
Paye
Paye
Paye
Paye
Paye
Paye
Paye
Paye

5/2025

BNF loyer 1 et 2ème Trimestre 2025 dls.
v2 B Fournisseur Boissons arriérés

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
 (Période au 31/12/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
10100000	CAPITAL		102 000.00	102 000.00-
10611000	RESERVE LEGALE		763.00	763.00-
10620000	RESERVES INDISPONIBLES		58 677.47	58 677.47-
	Total classe 10		161 440.47	161 440.47-
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	1 126 879.68	26 558.80	1 100 320.88
	Total classe 11	1 126 879.68	26 558.80	1 100 320.88
15100000	PROVISION CAISSE		132 787.36	132 787.36-
	Total classe 15		132 787.36	132 787.36-
16420000	EMPRUNT PGE	23 882.20	42 795.25	18 913.05-
	Total classe 16	23 882.20	42 795.25	18 913.05-
17100000	DETTES RATACH GENTILHOMMI	1 138.52	484 012.61	482 874.09-
	Total classe 17	1 138.52	484 012.61	482 874.09-
	Total classe 1	1 151 900.40	847 594.49	304 305.91
20500000	LICENCE IV	12 000.00		12 000.00
	Total classe 20	12 000.00		12 000.00
21542000	MATERIELS DE CUISINE	16 485.74		16 485.74
21810000	AAI DIVERS	231 508.07		231 508.07
21835000	MATERIEL BUREAU ET INFO.	13 356.45		13 356.45
21840000	MOBILIER	13 310.00		13 310.00
	Total classe 21	274 660.26		274 660.26
27500000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	34 634.53		34 634.53
	Total classe 27	34 634.53		34 634.53
28154200	AMORT MATERIEL CUISINE		10 774.73	10 774.73-
28181000	AMORT.AAI DIVERS		214 071.41	214 071.41-
28183500	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		13 356.45	13 356.45-
28184000	AMORT.MOBILIER		13 310.00	13 310.00-
	Total classe 28		251 512.59	251 512.59-
	Total classe 2	321 294.79	251 512.59	69 782.20
31000000	STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	14 838.77	7 682.01	7 156.76
	Total classe 31	14 838.77	7 682.01	7 156.76
	Total classe 3	14 838.77	7 682.01	7 156.76
40100000	FOURNISSEURS	977 308.47	1 092 888.41	115 579.94-
40810000	FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 419.31	22 947.20	14 527.89-
40910000	FRNS - AVOIR A RECEVOIR	480.00		480.00
	Total classe 40	986 207.78	1 115 835.61	129 627.83-
42100000	REMUNERATIONS DUES	362 290.94	392 853.73	30 562.79-
42700000	OPPOSITION	2 644.11	2 044.11	600.00

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
 (Période au 31/12/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
42820000	DETTES PROV./CONGES PAYES	28 271.00	65 291.00	37 020.00-
	Total classe 42	393 206.05	460 188.84	66 982.79-
43100000	URSSAF	274 382.99	492 342.06	217 959.07-
43720000	KLESIA - RETRAITE	61 294.85	73 926.13	12 631.28-
43730000	KLESIA - PREV/SANTE	34 265.18	40 056.29	5 791.11-
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 785.00	15 300.00	8 515.00-
	Total classe 43	376 728.02	621 624.48	244 896.46-
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	12 607.14	14 204.51	1 597.37-
44220000	SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	251.00	751.86	500.86-
44410000	MAJORATION CTRL FISCAL	502.53	27 759.00	27 256.47-
44551000	TVA A PAYER	88 068.00	94 950.00	6 882.00-
44551100	TVA A DECAISSER CONTROLE FISC	8 295.57	57 237.00	48 941.43-
44560000		185.21		185.21
44566000	TVA DED SUR ACHATS	77 313.11	71 786.59	5 526.52
44566100	TVA DED S/PREST SERVICES	28 559.28	6 081.08	22 478.20
44566200	TVA DED IMMO	510.00	2 080.00	1 570.00-
44571200	TVA COLLECTEE 20%	62 270.72	74 561.64	12 290.92-
44571800	TVA COLLECTEE 10%	90 231.51	96 710.59	6 479.08-
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	3 071.82	1 206.07	1 865.75
44860000	CHARGES A PAYER	4 013.56	11 444.89	7 431.33-
	Total classe 44	375 879.45	458 773.23	82 893.78-
45520000	SUCCESSION LAHCENE KAROUR		125 079.62	125 079.62-
	Total classe 45		125 079.62	125 079.62-
46710000	CPTE ST GERMAIN	4 752.57		4 752.57
46711000	AUTRES COMPTES DEB/CRED		1 754.80	1 754.80-
46712100	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS		13 000.00	13 000.00-
46712101	DEBITEURS/CREDITEUR DIVERS AUT	390.00	20 390.00	20 000.00-
46712102	DEB CRED DIVERS ADM		53 000.00	53 000.00-
46712103	DEB/CRED DIVERS REMBT KAROUR D	6 905.24	4 243.82	2 661.42-
	Total classe 46	12 047.81	92 388.62	80 340.81-
47100000	COMPTE D'ATTENTE	2 522.48		2 522.48
	Total classe 47	2 522.48		2 522.48
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 210.36	4 059.81	4 150.55
	Total classe 48	8 210.36	4 059.81	4 150.55
49600000	DEPRECIATION DEBITEURS DIVERS		4 752.57	4 752.57-
	Total classe 49		4 752.57	4 752.57-
	Total classe 4	2 154 801.95	2 882 702.78	727 900.83-
51212000	CIC	1 735 652.49	1 735 312.97	339.52
51860000	INTERETS COURUS A PAYER		74.49	74.49-
	Total classe 51	1 735 652.49	1 735 387.46	265.03
53100000	CASSE	615 073.98	291 215.85	323 858.13

Paye
Paye

Prélevements

Echéancier N° 1 en Place
Solde

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 53	615 073.98	291 215.85	323 858.13
58000000	VIRT INT ESPECES	274 815.40	274 813.40	2.00
58100000	VIRT INT CHEQUES	69.24	319.24	250.00
58200000	CARTES BANCAIRES	1 058 880.08	1 237 800.75	178 920.67
58300000	VIRT INT TICKETS RESTAU	14 138.90	14 347.80	208.90
	Total classe 58	1 347 903.62	1 527 281.19	179 377.57
	Total classe 5	3 698 630.09	3 553 884.50	144 745.59
	COMPTES DE BILAN	7 341 466.00	7 543 376.37	201 910.37
60110000	ACHATS NOURRITURE	256 621.29	3 138.32	253 482.97
60120000	ACHATS BOISSON	125 119.98		125 119.98
	Total classe 601	381 741.27	3 138.32	378 602.95
60310000	VAR.STOCKS MAT.1ERE.FOURN	7 682.01	7 156.76	525.25
	Total classe 603	7 682.01	7 156.76	525.25
60611000	EAUX	11 149.60	863.18	10 286.42
60612000	EDF/GDF	37 008.89	6 126.55	30 882.34
60632000	PETITS EQUIPEMENTS	21 283.82	290.35	20 993.47
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	319.99		319.99
60681000	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 992.63		7 992.63
	Total classe 606	77 754.93	7 280.08	70 474.85
60810000	TAXES ALCOOL	1 429.00		1 429.00
	Total classe 608	1 429.00		1 429.00
60940000	RRRO marchandises		618.00	618.00
	Total classe 609		618.00	618.00
	Total classe 60	468 607.21	18 193.16	450 414.05
61320000	LOCA° IMMOBILIERES	289 155.98		289 155.98
61350000	LOCATIONS DIVERSES	9 063.95	2 728.34	6 335.61
	Total classe 613	298 219.93	2 728.34	295 491.59
61400000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	24 960.17	437.67	24 522.50
	Total classe 614	24 960.17	437.67	24 522.50
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 393.34		10 393.34
61510000	BLANCHISSERIE	5 691.53		5 691.53
61560000	MAINTENANCE	2 506.23	228.58	2 277.65
	Total classe 615	18 591.10	228.58	18 362.52
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	10 971.14	457.69	10 513.45
61610000	ASSURANCE PRET	766.50		766.50
	Total classe 616	11 737.64	457.69	11 279.95

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 61	353 508.84	3 852.28	349 656.56
62100000	PERSONNEL EXT A L'ENTREPRISE	16 284.00		16 284.00
	Total classe 621	16 284.00		16 284.00
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	8 193.00	2 731.00	5 462.00
62261000	HONORAIRES DIVERS	5 419.39	1 250.00	4 169.39
62270000	FRAIS D'ACTES	781.75	119.39	662.36
	Total classe 622	14 394.14	4 100.39	10 293.75
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	101.90		101.90
	Total classe 624	101.90		101.90
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12.70		12.70
	Total classe 625	12.70		12.70
62600000	TELEPHONE	2 057.96		2 057.96
	Total classe 626	2 057.96		2 057.96
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 757.66	78.36	2 679.30
62720000	COM CARTES BLEUES	15 211.48		15 211.48
62724000	COMMISS° T/RESTAURANT	698.78		698.78
	Total classe 627	18 667.92	78.36	18 589.56
62810000	COTISATIONS	1 245.20	560.85	684.35
62820000	DECORATION	1.67		1.67
	Total classe 628	1 246.87	560.85	686.02
	Total classe 62	52 765.49	4 739.60	48 025.89
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 784.47		3 784.47
	Total classe 631	3 784.47		3 784.47
63330000	FORMAT CONTINUE	3 960.87		3 960.87
	Total classe 633	3 960.87		3 960.87
63511000	CFE - CVAE	6 121.00	2 605.00	3 516.00
63512000	TAXE TERRASSE	13 840.67	4 013.56	9 827.11
63512100	TAXES FONCIERES	574.28		574.28
	Total classe 635	20 535.95	6 618.56	13 917.39
	Total classe 63	28 281.29	6 618.56	21 662.73
64110000	REMUNERATIONS PERSONNEL	514 555.49		514 555.49
64120000	CONGES PAYES	37 020.00	28 271.00	8 749.00
64140000	AVANTAGES NATURE	42 000.67		42 000.67
64141000	TRANSPORT	7 671.35		7 671.35
64142000	INDEMNITES DIVERSES	7 768.21		7 768.21
	Total classe 641	609 015.72	28 271.00	580 744.72
64510000	URSSAF	85 279.61	0.86	85 278.75

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
 (Période au 31/12/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
64520000	KLESIA - RETRAITE	18 516.91		18 516.91
64531000	KLESIA - PREV	15 738.10		15 738.10
64580000	PROV.CHARGES CP	8 515.00	6 785.00	1 730.00
	Total classe 645	128 049.62	6 785.86	121 263.76
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 207.08		2 207.08
	Total classe 647	2 207.08		2 207.08
	Total classe 64	739 272.42	35 056.86	704 215.56
65160000	DROITS D'AUTEUR-REPRODUCTION	8 974.79	1 261.20	7 713.59
	Total classe 651	8 974.79	1 261.20	7 713.59
65400000	PERTES/CREANCES IRRECOUR	20.00		20.00
	Total classe 654	20.00		20.00
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 959.89	0.30	1 959.59
	Total classe 658	1 959.89	0.30	1 959.59
	Total classe 65	10 954.68	1 261.50	9 693.18
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	420.06		420.06
66160000	CHARGES D'INTERETS	589.77		589.77
66181000	INTERETS DETTES COMMERCIALES	840.57	31.58	808.99
	Total classe 661	1 850.40	31.58	1 818.82
	Total classe 66	1 850.40	31.58	1 818.82
67110000	PENALITES FISCALES	595.00		595.00
67120000	PENALITES SOCIALES	3 687.00		3 687.00
	Total classe 671	4 282.00		4 282.00
	Total classe 67	4 282.00		4 282.00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 920.74		3 920.74
	Total classe 681	3 920.74		3 920.74
	Total classe 68	3 920.74		3 920.74
	Total classe 6	1 663 443.07	69 753.54	1 593 689.53
70611000	RECETTES 20%		346 568.93	346 568.93-
70631000	RECETTES 10%		1 019 573.31	1 019 573.31-
	Total classe 706		1 366 142.24	1 366 142.24-
	Total classe 70		1 366 142.24	1 366 142.24-
72260000			1 945.42	1 945.42-
72264000	AVANTAGES NATURE		20 506.39	20 506.39-
	Total classe 722		22 451.81	22 451.81-

Balance Générale/Période

75006 PARIS 06

brouillard Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
(Période au 31/12/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 72		22 451.81	22 451.81-
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		15.66	15.66-
	Total classe 758		15.66	15.66-
	Total classe 75		15.66	15.66-
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		3 169.45	3 169.45-
	Total classe 791		3 169.45	3 169.45-
	Total classe 79		3 169.45	3 169.45-
	Total classe 7		1 391 779.16	1 391 779.16-
	COMPTES DE RESULTAT	1 663 443.07	1 461 532.70	201 910.37
	TOTAL GENERAL	9 004 909.07	9 004 909.07	