

**SAS MIA WELLNESS CLUB**

5 rue Jules Michelet

33200 BORDEAUX

***BALANCE GENERALE***

Présentée en Euros

Période du 01/07/2025 au 31/03/2026

## BALANCE GENERALE

Période du 01/07/2025 au 31/03/2026

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, VERSE		10 000,00		10 000,00
	<b>Total 1</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
205000	CONC. & DR SIMIL., BREV., LIC., MARQ., PR	3 503,69		3 503,69	
215400	MATERIELS INDUSTRIELS	34 317,10		34 317,10	
218100	INSTALL. GEN., AGENC., AMENAG. DIVERS	5 539,51		5 539,51	
218400	MOBILIER	10 940,60		10 940,60	
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 800,00		10 800,00	
	<b>Total 2</b>	<b>65 100,90</b>		<b>65 100,90</b>	
401000	FOURNISSEURS	46 312,41	51 232,28	7 757,18	12 677,05
411000	CLIENTS	97,87	590,82		492,95
445510	TVA A DECAISSER	546,00	4 560,00		4 014,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 180,45	3 180,00	0,45	
445660	TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	4 248,10	4 644,89		396,79
445669	TVA DEDUCTIBLES SUR ACHATS INTRACC	61,27		61,27	
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	3 143,00	3 143,00		
445711	TVA COLLECTEES SUR VENTES A 20%	12 372,00	5 801,00	6 571,00	
445719	TVA COLLECTEES SUR VENTES INTRACOM		61,27		61,27
455100	C/C - CELENE JOACHIM		25 360,83		25 360,83
455110	C/C - SANDA ELLOUZE		56 809,68		56 809,68
471000	COMPTES D'ATTENTE	3 829,28	2 478,72	1 350,56	
	<b>Total 4</b>	<b>73 790,38</b>	<b>157 862,49</b>	<b>15 740,46</b>	<b>99 812,57</b>
512000	BNP N 105421664	106 430,74	99 033,05	7 397,69	
512100	BNP N 105411964	15 400,00	15 400,00		
530000	CAISSE	2 468,00	2 120,00	348,00	
580000	VIREMENTS INTERNES	15 400,00	15 400,00		
581100	CHEQUES - REMISE EN BANQUE	300,00	810,00		510,00
581200	CB - REMISE EN BANQUE	32 097,00	8 021,47	24 075,53	
581300	AUTRES MODES DE PAIEMENT - REMISE E		62 715,00		62 715,00
	<b>Total 5</b>	<b>172 095,74</b>	<b>203 499,52</b>	<b>31 821,22</b>	<b>63 225,00</b>
604140	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE EXONERE	10 317,50		10 317,50	
606110	CONSOMMATION D'ENERGIE : ELECTRICIT	2 266,50	64,46	2 202,04	
606300	PETIT MATERIEL ET LOGICIEL, FOURN D'E	4 624,41	1,39	4 623,02	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	109,80		109,80	
607120	ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	37,86		37,86	
608700	FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	28,15		28,15	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	6 105,29		6 105,29	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	32 200,00		32 200,00	
613520	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE	9 498,18		9 498,18	
613560	LOCATION LOGICIEL - HEBERGEMENT - SI	2 372,93		2 372,93	
615210	ENTRETIENS ET REPARATIONS D'IMMEUB	1 355,76		1 355,76	
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES PROFESSIO	1 143,97		1 143,97	
616120	ASSURANCE RESP. CIVILE	374,02		374,02	
616910	ASSURANCES AUTRES	618,95		618,95	
622600	HONORAIRES COMPTABLES	1 444,50		1 444,50	
622601	HONORAIRES JURIDIQUES	1 197,37		1 197,37	
622604	HONORAIRES NOTAIRE	1 300,00		1 300,00	
622610	HONORAIRES AUTRES	1 000,00		1 000,00	
622700	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	60,00		60,00	
623100	PUBLICITE	6 951,12		6 951,12	
623150	PUBLICITE INTRACOMM.	220,47		220,47	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 097,05		1 097,05	
623700	PUBLICATIONS	198,47		198,47	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	3 043,01		3 043,01	
625100	FRAIS DE VOYAGES ET DEPLACEMENTS	363,63		363,63	
625750	FRAIS DE RECEPTION	558,98		558,98	

Période du 01/07/2025 au 31/03/2026

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
626000	FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	17,20		17,20	
626200	ABONNEMENT LIGNE INTERNET	109,68		109,68	
627500	SERVICES ET COMMISSIONS BANCAIRES	83,72	265,00		181,28
637800	TAXES DIVERSES	879,00		879,00	
651100	REDEV. CONC., BREV., LIC., MARQ, PROC.	230,00		230,00	
658000	PENALITES ET AUTRES CHARGES	0,36		0,36	
	<b>Total 6</b>	<b>89 807,88</b>	<b>330,85</b>	<b>89 658,31</b>	<b>181,28</b>
706000	PRESTATIONS DE SERVICES 20%		29 004,16		29 004,16
706050	PRESTATIONS DE SERVICES EXONEREE		97,87		97,87
758000	INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS		0,01		0,01
	<b>Total 7</b>		<b>29 102,04</b>		<b>29 102,04</b>
	<b>Total Général</b>	<b>400 794,90</b>	<b>400 794,90</b>	<b>202 320,89</b>	<b>202 320,89</b>

Résultat au 31/03/2026 : Perte de 60 374,99 Euros