

EDITION DES JOURNAUX

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------	-------	--------

JOURNAL : A-NOUVEAUX (AN)

Mvt. 1	Date d'écriture : 30/04/2009	Pièce n°					
AN		101000	Capital	A nouveau			325 000,00
AN		164000	Emprunts CIC Lyonnaise b...	A nouveau			132 000,00
AN		207000	Fonds commercial	A nouveau		425 000,00	
AN		213500	Installations generales	A nouveau		160 000,00	
AN		218300	Materiel de bureau et infor...	A nouveau		25 000,00	
AN		281350	Amortis des intallations et ...	A nouveau			45 000,00
AN		281830	Amortis du mat de bureau ...	A nouveau			22 000,00
AN		310010	Stocks fruits	A nouveau		1 220,00	
AN		310020	Stocks légumes	A nouveau		780,00	
AN		310030	Stocks accessoires	A nouveau		3 500,00	
AN		371010	Stocks smoothies fruits	A nouveau		18 000,00	
AN		371020	Stocks smoothies légumes	A nouveau		10 300,00	
AN		371030	Stocks accessoires	A nouveau		2 200,00	
AN	30/04/2009	401001	Bio Smoothie SA	A nouveau			3 700,00
AN	30/04/2009	401002	Pomona SARL	A nouveau			4 200,00
AN	30/04/2009	411001	Monoprix	A nouveau		3 200,00	
AN	30/04/2009	411002	Accord	A nouveau		2 300,00	
AN	30/04/2009	411003	Barnabé	A nouveau		4 200,00	
AN		431000	Sécurité sociale	A nouveau			4 400,00
AN		437300	Caisses de retraites	A nouveau			2 600,00
AN		437400	ASSEDIC	A nouveau			2 000,00
AN		512000	Banque Laydernier	A nouveau		6 400,00	
AN		530000	Caisse	A nouveau		1 000,00	
AN		601010	Achats de fruits	A nouveau		152 466,00	
AN		601020	Achats de légumes	A nouveau		76 200,00	
AN		601030	Achats produits divers smo...	A nouveau		25 300,00	
AN		606100	Fournitures non stock. eau, ...	A nouveau		3 100,00	
AN		606400	Fournitures administratives	A nouveau		4 000,00	
AN		607010	Achats Smoothies fruits	A nouveau		9 300,00	
AN		607020	Achats Smoothies légumes	A nouveau		7 800,00	
AN		607030	Achats accessoires	A nouveau		8 600,00	
AN		615000	Entretiens et réparations	A nouveau		3 500,00	
AN		616000	Primes d'assurance	A nouveau		4 800,00	
AN		626000	Frais postaux et de téléco...	A nouveau		5 000,00	
AN		641000	Rémunération du personnel	A nouveau		87 000,00	
AN		645100	Cotisations URSSAF	A nouveau		22 400,00	
AN		645300	Cotisations aux caisses retr...	A nouveau		13 700,00	
AN		645400	Cotisations aux assedics	A nouveau		10 300,00	
AN		701010	Ventes smoothies fruits (Bi...	A nouveau			316 360,00
AN		701020	Ventes smoothies légumes ...	A nouveau			161 360,00
AN		701030	Ventes accessoires smoothi...	A nouveau			256,00
AN		707010	Ventes Smoothies fruits	A nouveau			38 250,00
AN		707020	Ventes Smoothies légumes	A nouveau			17 940,00
AN		707030	Ventes accessoires	A nouveau			21 500,00
TOTAL Mvt. 1						1 096 566,00	1 096 566,00
TOTAL DU MOIS DE AVRIL 2009						1 096 566,00	1 096 566,00
TOTAL JOURNAL AN						1 096 566,00	1 096 566,00

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : BANQUE (BQ)							
Mvt. 2 Date d'écriture : 02/05/2009 Pièce n° 184							
BQ		512000	Banque Laydernier	Chèque 184 Monoprix		3 200,00	
BQ	23/11/2009	411001	Monoprix	Chèque 184 Monoprix			3 200,00
TOTAL Mvt. 2						3 200,00	3 200,00
Mvt. 4 Date d'écriture : 12/05/2009 Pièce n° 58794							
BQ	12/05/2009	401001	Bio Smoothie SA	M/Chq 58794 Pomona		4 200,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	M/Chq 58794 Pomona			4 200,00
TOTAL Mvt. 4						4 200,00	4 200,00
Mvt. 7 Date d'écriture : 18/05/2009 Pièce n°							
BQ		425000	Personnel avances et aco...	Virement acompte pour M...		1 000,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Virement acompte pour M...			1 000,00
TOTAL Mvt. 7						1 000,00	1 000,00
Mvt. 8 Date d'écriture : 25/05/2009 Pièce n° 7810							
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 7810 Barnabé		4 200,00	
BQ	25/05/2009	411003	Barnabé	S/Chq 7810 Barnabé			4 200,00
TOTAL Mvt. 8						4 200,00	4 200,00
Mvt. 9 Date d'écriture : 25/05/2009 Pièce n° 220							
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 220 Monoprix		295,92	
BQ	25/05/2009	411001	Monoprix	S/Chq 220 Monoprix			295,92
TOTAL Mvt. 9						295,92	295,92
Mvt. 10 Date d'écriture : 28/05/2009 Pièce n° 7344							
BQ		512000	Banque Laydernier	S/Chq 7344 Accord		2 000,00	
BQ	28/05/2009	411002	Accord	S/Chq 7344 Accord			2 000,00
TOTAL Mvt. 10						2 000,00	2 000,00
Mvt. 21 Date d'écriture : 31/05/2009 Pièce n°							
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaires CHEVREUIL Camille		1 906,06	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaires ODIN Pierre		1 964,48	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaires RATTE Elisabeth		1 946,14	
BQ		421000	Personnel : rémunérations ...	Salaires SERNIER Roger		1 518,36	
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 906,06
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 964,48
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 946,14
BQ		512000	Banque Laydernier	CIC Lyonnaise banque			1 518,36
TOTAL Mvt. 21						7 335,04	7 335,04
TOTAL DU MOIS DE MAI 2009						22 230,96	22 230,96
Mvt. 23 Date d'écriture : 10/06/2009 Pièce n°							
BQ		431000	Sécurité sociale	Paiements aux organismes...		4 126,07	
BQ		437000	Autres organismes sociaux	Paiements aux organismes...		2 331,23	
BQ		512000	Banque Laydernier	Paiements aux organismes...			4 126,07
BQ		512000	Banque Laydernier	Paiements aux organismes...			2 331,23
TOTAL Mvt. 23						6 457,30	6 457,30
Mvt. 25 Date d'écriture : 10/06/2009 Pièce n°							
BQ		431000	Sécurité sociale	Mouvement n°1		4 400,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 431...			4 400,00
TOTAL Mvt. 25						4 400,00	4 400,00
Mvt. 26 Date d'écriture : 10/06/2009 Pièce n°							
BQ		437300	Caisses de retraites	Mouvement n° 1		2 600,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 437...			2 600,00
TOTAL Mvt. 26						2 600,00	2 600,00
Mvt. 27 Date d'écriture : 10/06/2009 Pièce n°							
BQ		437400	ASSEDIC	Mouvement n° 1		2 000,00	
BQ		512000	Banque Laydernier	Règlement du compte 437...			2 000,00
TOTAL Mvt. 27						2 000,00	2 000,00
TOTAL DU MOIS DE JUIN 2009						15 457,30	15 457,30
TOTAL JOURNAL BQ						37 688,26	37 688,26

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------	--------

JOURNAL : JOURNAL DE CAISSE (CA)

Mvt. 6		Date d'écriture : 05/05/2009		Pièce n° 87525			
CA		618300	Documentation technique	S/F 87525 Gardet		49,00	
CA		445664	Tva déductible 19.6 %	S/F 87525 Gardet		9,60	
CA		530000	Caisse	S/F 87525 Gardet			58,60
TOTAL Mvt. 6						58,60	58,60
Mvt. 5		Date d'écriture : 15/05/2009		Pièce n° 4204			
CA		626000	Frais postaux et de téléco...	S/F 4204 LA POSTE		80,00	
CA		530000	Caisse	S/F 4204 LA POSTE			80,00
TOTAL Mvt. 5						80,00	80,00
TOTAL DU MOIS DE MAI 2009						138,60	138,60
TOTAL JOURNAL CA						138,60	138,60

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------	--------

JOURNAL : ACHATS (HA)

Mvt. 3		Date d'écriture : 05/05/2009		Pièce n° 78914			
HA	05/05/2009	401000	Fournisseurs divers	78914			74,15
HA		615000	Entretiens et réparations	78914		62,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	78914		12,15	
TOTAL Mvt. 3						74,15	74,15
Mvt. 20		Date d'écriture : 18/05/2009		Pièce n° FA0001			
HA		607030	Achats accessoires	S/FA0001	Pack-Eco	226,00	
HA		445664	Tva déductible 19.6 %	S/FA0001	Pack-Eco	44,30	
HA	18/05/2009	401004	Pack-Eco SA	S/FA0001	Pack-Eco		270,30
TOTAL Mvt. 20						270,30	270,30
TOTAL DU MOIS DE MAI 2009						344,45	344,45
TOTAL JOURNAL HA						344,45	344,45

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
----	------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-------	--------

JOURNAL : JOURNAL DE PAYE (SA)

Mvt. 22	Date d'écriture : 31/05/2009	Pièce n°					
SA		625000	Deplacem. missions et rece...	Paye 05		304,00	
SA		631200	Taxe d'apprentissage	Paye 05		70,59	
SA		641000	Rémunération du personnel	Paye 05		10 379,62	
SA		645100	Cotisations URSSAF	Paye 05		2 564,37	
SA		645300	Cotisations aux caisses retr...	Paye 05		555,98	
SA		645400	Cotisations aux assedics	Paye 05		430,75	
SA		645800	Cotisations aux autres org. ...	Paye 05		557,64	
SA		421000	Personnel : rémunérations ...	Paye 05			7 335,06
SA		425000	Personnel avances et aco...	Paye 05			1 000,00
SA		431000	Sécurité sociale	Paye 05			4 126,07
SA		437000	Autres organismes sociaux	Paye 05			2 331,23
SA		443000	Operations part. avec l'etat,...	Paye 05			70,59
TOTAL Mvt. 22						14 862,95	14 862,95
TOTAL DU MOIS DE MAI 2009						14 862,95	14 862,95
TOTAL JOURNAL SA						14 862,95	14 862,95

JI	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
JOURNAL : VENTES (VT)							
Mvt. 11 Date d'écriture : 12/05/2009 Pièce n° FA0001							
VT	12/05/2009	411003	Barnabé	FV0001 Barnabé		255,51	
VT		708000	Produits des activites anne...	FV0001 Barnabé			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	FV0001 Barnabé			153,90
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	FV0001 Barnabé			76,95
VT		445714	Tva collectée 19,6%	FV0001 Barnabé			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	FV0001 Barnabé			12,70
TOTAL Mvt. 11						255,51	255,51
Mvt. 12 Date d'écriture : 18/05/2009 Pièce n° FA0002							
VT	18/05/2009	411001	Monoprix	M/FA0002 Monoprix		428,22	
VT		708000	Produits des activites anne...	M/FA0002 Monoprix			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0002 Monoprix			294,80
VT		707030	Ventes accessoires	M/FA0002 Monoprix			88,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0002 Monoprix			19,21
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0002 Monoprix			16,21
TOTAL Mvt. 12						428,22	428,22
Mvt. 18 Date d'écriture : 22/05/2009 Pièce n° AV0001							
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/AV0001 Monoprix		95,40	
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/AV0001 Monoprix		5,25	
VT	24/05/2009	411001	Monoprix	M/AV0001 Monoprix			100,65
TOTAL Mvt. 18						100,65	100,65
Mvt. 13 Date d'écriture : 23/05/2009 Pièce n° FA0003							
VT	23/05/2009	411004	SGM	M/FA0003 SGM		249,60	
VT		708000	Produits des activites anne.	M/FA0003 SGM			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0003 SGM			106,25
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0003 SGM			119,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0003 SGM			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0003 SGM			12,39
TOTAL Mvt. 13						249,60	249,60
Mvt. 14 Date d'écriture : 23/05/2009 Pièce n° FA0004							
VT	23/05/2009	411002	Accord	M/FA0004 Accord		263,58	
VT		708000	Produits des activites anne...	M/FA0004 Accord			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0004 Accord			112,50
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0004 Accord			126,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0004 Accord			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0004 Accord			13,12
TOTAL Mvt. 14						263,58	263,58
Mvt. 15 Date d'écriture : 23/05/2009 Pièce n° FA0005							
VT	23/05/2009	411003	Barnabé	M/FA0005 Barnabé		277,56	
VT		708000	Produits des activites anne...	M/FA0005 Barnabé			10,00
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0005 Barnabé			118,75
VT		707020	Ventes Smoothies légumes	M/FA0005 Barnabé			133,00
VT		445714	Tva collectée 19,6%	M/FA0005 Barnabé			1,96
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0005 Barnabé			13,85
TOTAL Mvt. 15						277,56	277,56
Mvt. 16 Date d'écriture : 23/05/2009 Pièce n° FA0006							
VT	23/05/2009	411005	L'Impérial	M/FA0006 L'Impérial		26,56	
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0006 L'Impérial			25,18
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0006 L'Impérial			1,38
TOTAL Mvt. 16						26,56	26,56
Mvt. 17 Date d'écriture : 23/05/2009 Pièce n° FA0007							
VT	23/05/2009	411005	L'Impérial	M/FA0007 L'Impérial		252,31	
VT		707010	Ventes Smoothies fruits	M/FA0007 L'Impérial			239,16
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/FA0007 L'Impérial			13,15
TOTAL Mvt. 17						252,31	252,31
Mvt. 19 Date d'écriture : 24/05/2009 Pièce n° AV0002							
VT		707000	Ventes de marchandises	M/AV0002 Monoprix		30,00	
VT		445712	Tva collectée 5,5%	M/AV0002 Monoprix		1,65	
VT	24/05/2009	411001	Monoprix	M/AV0002 Monoprix			31,65
TOTAL Mvt. 19						31,65	31,65
TOTAL DU MOIS DE MAI 2009						1 885,64	1 885,64

Jl	Date échéance	N° de compte	Intitulé du compte	Libellé de l'écriture	Code ana.	Débit	Crédit
TOTAL JOURNAL VT						1 885,64	1 885,64
TOTAL DES JOURNAUX						1 151 485,90	1 151 485,90

Ensemble