

BALANCE GLOBALE

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard Avec simulation Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
101000	Capital		325 000,00		325 000,00
164000	Emprunts CIC Lyonnaise banque		132 000,00		132 000,00
TOTAL CLASSE 1			457 000,00		457 000,00
207000	Fonds commercial	425 000,00		425 000,00	
213500	Installations générales	160 000,00		160 000,00	
218300	Materiel de bureau et informatique	25 000,00		25 000,00	
281000	Amortiss. immobilisations corpor.		16 000,00		16 000,00
281350	Amortis des installations et constru		45 000,00		45 000,00
281800	Autres immobilisations corporelles		3 000,00		3 000,00
281830	Amortis. du mat de bureau et info		22 000,00		22 000,00
TOTAL CLASSE 2		610 000,00	86 000,00	610 000,00	86 000,00
310010	Stocks fruits	3 060,00	1 220,00	1 840,00	
310020	Stocks légumes	1 290,00	780,00	510,00	
310030	Stocks accessoires	5 700,00	3 500,00	2 200,00	
371010	Stocks smoothies fruits	31 200,00	18 000,00	13 200,00	
371020	Stocks smoothies légumes	21 700,00	10 300,00	11 400,00	
371030	Stocks accessoires	3 400,00	2 200,00	1 200,00	
TOTAL CLASSE 3		66 350,00	36 000,00	30 350,00	
401000	Fournisseurs divers		74,15		74,15
401001	Bio Smoothie SA		3 700,00		3 700,00
401002	Pomona SARL	4 200,00	4 200,00		
401004	Pack-Eco SA		270,30		270,30
411001	Monoprix	3 628,22	3 628,22		
411002	Accord	2 563,58	2 000,00	563,58	
411003	Barnabé	4 733,07	4 200,00	533,07	
411004	SGM	249,60		249,60	
411005	L'Impérial	278,87		278,87	
421000	Personnel : rémunérations dues	7 335,04	7 335,06		0,02
425000	Personnel avances et acomptes	1 000,00	1 000,00		
431000	Sécurité sociale	8 526,07	8 526,07		
437000	Autres organismes sociaux	2 331,23	2 331,23		
437300	Caisses de retraites	2 600,00	2 600,00		
437400	ASSEDIC	2 000,00	2 000,00		
443000	Operations part. avec l'etat,...		70,59		70,59
445510	Tva à décaisser		37,00		37,00
445664	Tva déductible 19,6 %	381,85	66,05	315,80	
445712	Tva collectée 5,5%	82,80	82,80		
445714	Tva collectée 19,6%	27,05	27,05		
TOTAL CLASSE 4		39 937,38	42 148,52	1 940,92	4 152,06
512000	Banque Laydernier	16 095,92	29 919,34		13 823,42
530000	Caisse	1 000,00	138,60	861,40	
TOTAL CLASSE 5		17 095,92	30 057,94	861,40	13 823,42
601010	Achats de fruits	152 466,00		152 466,00	
601020	Achats de légumes	76 200,00		76 200,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
601030	Achats produits divers smoothies	25 300,00		25 300,00	
603100	Variat. stocks mat. prem. et fourn	5 500,00	4 550,00	950,00	
603700	Variation stocks de marchandises	30 500,00	25 800,00	4 700,00	
606100	Fournitures non stock. eau, énergie	3 461,20		3 461,20	
606400	Fournitures administratives	4 000,00		4 000,00	
607010	Achats Smoothies fruits	9 300,00		9 300,00	
607020	Achats Smoothies légumes	7 800,00		7 800,00	
607030	Achats accessoires	8 826,00		8 826,00	
613000	Locations	543,48		543,48	
615000	Entretiens et réparations	3 562,00		3 562,00	
616000	Primes d'assurance	5 506,52		5 506,52	
618300	Documentation technique	49,00		49,00	
625000	Deplacem. missions et receptions	304,00		304,00	
626000	Frais postaux et de télécomm.	5 080,00		5 080,00	
631200	Taxe d'apprentissage	70,59		70,59	
641000	Rémunération du personnel	97 379,62		97 379,62	
645100	Cotisations URSSAF	24 964,37		24 964,37	
645300	Cotisations aux caisses retraites	14 255,98		14 255,98	
645400	Cotisations aux assedics	10 730,75		10 730,75	
645800	Cotisations aux autres org. soc.	557,64		557,64	
670000	Charges exceptionnelles	0,10		0,10	
681000	Dotations aux amort. & aux déprêt	19 000,00		19 000,00	
TOTAL CLASSE 6		505 357,25	30 350,00	475 007,25	
701010	Ventes smoothies fruits (Bio-smoot)		316 360,00		316 360,00
701020	Ventes smoothies légumes (Bio-S...		161 360,00		161 360,00
701030	Ventes accessoires smoothies (Bi...		256,00		256,00
707000	Ventes de marchandises	30,00		30,00	
707010	Ventes Smoothies fruits	95,40	39 300,54		39 205,14
707020	Ventes Smoothies légumes		18 394,95		18 394,95
707030	Ventes accessoires		21 588,00		21 588,00
708000	Produits des activites annexes		50,00		50,00
TOTAL CLASSE 7		125,40	557 309,49	30,00	557 214,09
TOTAL BALANCE		1 238 865,95	1 238 865,95	1 118 189,57	1 118 189,57