

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Avec brouillard

Hors simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			325 000,00	-325 000,00
TOTAL COMPTE 101000								325 000,00	-325 000,00
164000 Emprunts CIC Lyonnaise banque									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			132 000,00	-132 000,00
TOTAL COMPTE 164000								132 000,00	-132 000,00
TOTAL CLASSE 1								457 000,00	-457 000,00
207000 Fonds commercial									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	425 000,00			425 000,00
TOTAL COMPTE 207000						425 000,00			425 000,00
213500 Installations generales									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	160 000,00			160 000,00
TOTAL COMPTE 213500						160 000,00			160 000,00
218300 Materiel de bureau et informatique									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	25 000,00			25 000,00
TOTAL COMPTE 218300						25 000,00			25 000,00
281000 Amortiss. immobilisations corpor.									
32	OD	30/06/2009		Amortissements	V			16 000,00	-16 000,00
TOTAL COMPTE 281000								16 000,00	-16 000,00
281350 Amortis des intallations et constru									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			45 000,00	-45 000,00
TOTAL COMPTE 281350								45 000,00	-45 000,00
281800 Autres immobilisations corporelles									
32	OD	30/06/2009		Amortissements	V			3 000,00	-3 000,00
TOTAL COMPTE 281800								3 000,00	-3 000,00
281830 Amortis. du mat de bureau et info									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			22 000,00	-22 000,00
TOTAL COMPTE 281830								22 000,00	-22 000,00
TOTAL CLASSE 2						610 000,00		86 000,00	524 000,00
310010 Stocks fruits									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	1 220,00			1 220,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			1 220,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	1 840,00			1 840,00
TOTAL COMPTE 310010						3 060,00		1 220,00	1 840,00
310020 Stocks légumes									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	780,00			780,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			780,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	510,00			510,00
TOTAL COMPTE 310020						1 290,00		780,00	510,00
310030 Stocks accessoires									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	3 500,00			3 500,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			3 500,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	2 200,00			2 200,00
TOTAL COMPTE 310030						5 700,00		3 500,00	2 200,00
371010 Stocks smoothies fruits									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	18 000,00			18 000,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			18 000,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	13 200,00			13 200,00
TOTAL COMPTE 371010						31 200,00		18 000,00	13 200,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
371020 Stocks smoothies légumes									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	10 300,00			10 300,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			10 300,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	11 400,00			11 400,00
TOTAL COMPTE 371020						21 700,00		10 300,00	11 400,00
371030 Stocks accessoires									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	2 200,00			2 200,00
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V			2 200,00	
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V	1 200,00			1 200,00
TOTAL COMPTE 371030						3 400,00		2 200,00	1 200,00
TOTAL CLASSE 3						66 350,00		36 000,00	30 350,00
401000 Fournisseurs divers									
3	HA	05/05/2009	78914	78914	V			74,15	-74,15
TOTAL COMPTE 401000								74,15	-74,15
401001 Bio Smoothie SA									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			3 700,00	-3 700,00
TOTAL COMPTE 401001								3 700,00	-3 700,00
401002 Pomona SARL									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			4 200,00	-4 200,00
4	BQ	12/05/2009	58794	M/Chq 58794 Pomona	V	4 200,00			
TOTAL COMPTE 401002						4 200,00		4 200,00	
401004 Pack-Eco SA									
20	HA	18/05/2009	FA0001	S/FA0001 Pack-Eco	V			270,30	-270,30
TOTAL COMPTE 401004								270,30	-270,30
411001 Monoprix									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	3 200,00	AAA		3 200,00
2	BQ	02/05/2009	184	Chèque 184 Monoprix	V		AAA	3 200,00	
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V	428,22	AAB		428,22
18	VT	22/05/2009	AV0001	M/AV0001 Monoprix	V		AAB	100,65	327,57
19	VT	24/05/2009	AV0002	M/AV0002 Monoprix	V		AAB	31,65	295,92
9	BQ	25/05/2009	220	S/Chq 220 Monoprix	V		AAB	295,92	
TOTAL COMPTE 411001						3 628,22		3 628,22	
411002 Accord									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	2 300,00			2 300,00
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V	263,58			2 563,58
10	BQ	28/05/2009	7344	S/Chq 7344 Accord	V			2 000,00	563,58
TOTAL COMPTE 411002						2 563,58		2 000,00	563,58
411003 Barnabé									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	4 200,00	AAA		4 200,00
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V	255,51			4 455,51
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V	277,56			4 733,07
8	BQ	25/05/2009	7810	S/Chq 7810 Barnabé	V		AAA	4 200,00	533,07
TOTAL COMPTE 411003						4 733,07		4 200,00	533,07
411004 SGM									
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V	249,60			249,60
TOTAL COMPTE 411004						249,60			249,60
411005 L'Impérial									
16	VT	23/05/2009	FA0006	M/FA0006 L'Impérial	V	26,56			26,56
17	VT	23/05/2009	FA0007	M/FA0007 L'Impérial	V	252,31			278,87
TOTAL COMPTE 411005						278,87			278,87
421000 Personnel : rémunérations dues									
21	BQ	31/05/2009		Salaire CHEVREUIL Camille	V	1 906,06			1 906,06
21	BQ	31/05/2009		Salaire ODIN Pierre	V	1 964,48			3 870,54
21	BQ	31/05/2009		Salaire RATTE Elisabeth	V	1 946,14			5 816,68
21	BQ	31/05/2009		Salaire SERNIER Roger	V	1 518,36			7 335,04
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V			7 335,06	-0,02
TOTAL COMPTE 421000						7 335,04		7 335,06	-0,02

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
425000 Personnel avances et acomptes									
7	BQ	18/05/2009		Virement acompte pour Mme Ratt...	V	1 000,00			1 000,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V			1 000,00	
TOTAL COMPTE 425000						1 000,00		1 000,00	
						<i>Compte soldé</i>			
431000 Sécurité sociale									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			4 400,00	-4 400,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V			4 126,07	-8 526,07
23	BQ	10/06/2009		Paiements aux organismes socia...	V	4 126,07			-4 400,00
25	BQ	10/06/2009		Mouvement n°1	V	4 400,00			
TOTAL COMPTE 431000						8 526,07		8 526,07	
						<i>Compte soldé</i>			
437000 Autres organismes sociaux									
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V			2 331,23	-2 331,23
23	BQ	10/06/2009		Paiements aux organismes socia...	V	2 331,23			
TOTAL COMPTE 437000						2 331,23		2 331,23	
						<i>Compte soldé</i>			
437300 Caisses de retraites									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			2 600,00	-2 600,00
26	BQ	10/06/2009		Mouvement n° 1	V	2 600,00			
TOTAL COMPTE 437300						2 600,00		2 600,00	
						<i>Compte soldé</i>			
437400 ASSEDIC									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			2 000,00	-2 000,00
27	BQ	10/06/2009		Mouvement n° 1	V	2 000,00			
TOTAL COMPTE 437400						2 000,00		2 000,00	
						<i>Compte soldé</i>			
443000 Operations part. avec l'etat,...									
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V			70,59	-70,59
TOTAL COMPTE 443000								70,59	-70,59
						<i>Solde compte créditeur</i>			
445510 Tva à décaisser									
28	OD	31/05/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	V			37,00	-37,00
TOTAL COMPTE 445510								37,00	-37,00
						<i>Solde compte créditeur</i>			
445664 Tva déductible 19.6 %									
6	CA	05/05/2009	87525	S/F 87525 Gardet	V	9,60			9,60
3	HA	05/05/2009	78914	78914	V	12,15			21,75
29	BQ	15/05/2009		Assurance auto Continental	V	138,48			160,23
20	HA	18/05/2009	FA0001	S/FA0001 Pack-Eco	V	44,30			204,53
30	BQ	28/05/2009		EDF	V	70,80			275,33
31	BQ	29/05/2009		SOGIM Location bureau	V	106,52			381,85
28	OD	31/05/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	V			66,05	315,80
TOTAL COMPTE 445664						381,85		66,05	315,80
						<i>Solde compte débiteur</i>			
445712 Tva collectée 5,5%									
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V			12,70	-12,70
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V			16,21	-28,91
18	VT	22/05/2009	AV0001	M/AV0001 Monoprix	V	5,25			-23,66
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V			12,39	-36,05
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V			13,12	-49,17
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V			13,85	-63,02
16	VT	23/05/2009	FA0006	M/FA0006 L'Impérial	V			1,38	-64,40
17	VT	23/05/2009	FA0007	M/FA0007 L'Impérial	V			13,15	-77,55
19	VT	24/05/2009	AV0002	M/AV0002 Monoprix	V	1,65			-75,90
28	OD	31/05/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	V	75,90			
TOTAL COMPTE 445712						82,80		82,80	
						<i>Compte soldé</i>			
445714 Tva collectée 19,6%									
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V			1,96	-1,96
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V			19,21	-21,17
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V			1,96	-23,13
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V			1,96	-25,09
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V			1,96	-27,05
28	OD	31/05/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	V	27,05			
TOTAL COMPTE 445714						27,05		27,05	
						<i>Compte soldé</i>			
TOTAL CLASSE 4						39 937,38		42 148,52	-2 211,14

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque Laydernier									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	6 400,00			6 400,00
2	BQ	02/05/2009	184	Chèque 184 Monoprix	V	3 200,00			9 600,00
4	BQ	12/05/2009	58794	M/Chq 58794 Pomona	V			4 200,00	5 400,00
29	BQ	15/05/2009		Assurance auto Continental	V			845,00	4 555,00
7	BQ	18/05/2009		Virement acompte pour Mme Ratt...	V			1 000,00	3 555,00
8	BQ	25/05/2009	7810	S/Chq 7810 Barnabé	V	4 200,00			7 755,00
9	BQ	25/05/2009	220	S/Chq 220 Monoprix	V	295,92			8 050,92
10	BQ	28/05/2009	7344	S/Chq 7344 Accord	V	2 000,00			10 050,92
30	BQ	28/05/2009		EDF	V			432,00	9 618,92
31	BQ	29/05/2009		SOGIM Location bureau	V			650,00	8 968,92
21	BQ	31/05/2009		CIC Lyonnaise banque	V			1 906,06	7 062,86
21	BQ	31/05/2009		CIC Lyonnaise banque	V			1 964,48	5 098,38
21	BQ	31/05/2009		CIC Lyonnaise banque	V			1 946,14	3 152,24
21	BQ	31/05/2009		CIC Lyonnaise banque	V			1 518,36	1 633,88
23	BQ	10/06/2009		Paiements aux organismes socia...	V			4 126,07	-2 492,19
23	BQ	10/06/2009		Paiements aux organismes socia...	V			2 331,23	-4 823,42
25	BQ	10/06/2009		Règlement du compte 431000	V			4 400,00	-9 223,42
26	BQ	10/06/2009		Règlement du compte 437300	V			2 600,00	-11 823,42
27	BQ	10/06/2009		Règlement du compte 437400	V			2 000,00	-13 823,42
TOTAL COMPTE 512000						16 095,92		29 919,34	-13 823,42
530000 Caisse									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	1 000,00			1 000,00
6	CA	05/05/2009	87525	S/F 87525 Gardet	V			58,60	941,40
5	CA	15/05/2009	4204	S/F 4204 LA POSTE	V			80,00	861,40
TOTAL COMPTE 530000						1 000,00		138,60	861,40
TOTAL CLASSE 5						17 095,92		30 057,94	-12 962,02
601010 Achats de fruits									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	152 466,00			152 466,00
TOTAL COMPTE 601010						152 466,00			152 466,00
601020 Achats de légumes									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	76 200,00			76 200,00
TOTAL COMPTE 601020						76 200,00			76 200,00
601030 Achats produits divers smoothies									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	25 300,00			25 300,00
TOTAL COMPTE 601030						25 300,00			25 300,00
603100 Variat. stocks mat. prem. et fourn									
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V	5 500,00			5 500,00
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V			4 550,00	950,00
TOTAL COMPTE 603100						5 500,00		4 550,00	950,00
603700 Variation stocks de marchandises									
33	OD	30/06/2009		Ancien stock	V	30 500,00			30 500,00
34	OD	30/06/2009		Nouveau stock	V			25 800,00	4 700,00
TOTAL COMPTE 603700						30 500,00		25 800,00	4 700,00
606100 Fournitures non stock. eau, énergie									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	3 100,00			3 100,00
30	BQ	28/05/2009		EDF	V	361,20			3 461,20
TOTAL COMPTE 606100						3 461,20			3 461,20
606400 Fournitures administratives									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	4 000,00			4 000,00
TOTAL COMPTE 606400						4 000,00			4 000,00
607010 Achats Smoothies fruits									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	9 300,00			9 300,00
TOTAL COMPTE 607010						9 300,00			9 300,00
607020 Achats Smoothies légumes									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	7 800,00			7 800,00
TOTAL COMPTE 607020						7 800,00			7 800,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
607030 Achats accessoires									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	8 600,00			8 600,00
20	HA	18/05/2009	FA0001	S/FA0001 Pack-Eco	V	226,00			8 826,00
TOTAL COMPTE 607030									8 826,00
613000 Locations									
31	BQ	29/05/2009		SOGIM Location bureau	V	543,48			543,48
TOTAL COMPTE 613000									543,48
615000 Entretien et réparations									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	3 500,00			3 500,00
3	HA	05/05/2009	78914	78914	V	62,00			3 562,00
TOTAL COMPTE 615000									3 562,00
616000 Primes d'assurance									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	4 800,00			4 800,00
29	BQ	15/05/2009		Assurance auto Continental	V	706,52			5 506,52
TOTAL COMPTE 616000									5 506,52
618300 Documentation technique									
6	CA	05/05/2009	87525	S/F 87525 Gardet	V	49,00			49,00
TOTAL COMPTE 618300									49,00
625000 Deplacem. missions et receptions									
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	304,00			304,00
TOTAL COMPTE 625000									304,00
626000 Frais postaux et de télécomm.									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	5 000,00			5 000,00
5	CA	15/05/2009	4204	S/F 4204 LA POSTE	V	80,00			5 080,00
TOTAL COMPTE 626000									5 080,00
631200 Taxe d'apprentissage									
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	70,59			70,59
TOTAL COMPTE 631200									70,59
641000 Rémunération du personnel									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	87 000,00			87 000,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	10 379,62			97 379,62
TOTAL COMPTE 641000									97 379,62
645100 Cotisations URSSAF									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	22 400,00			22 400,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	2 564,37			24 964,37
TOTAL COMPTE 645100									24 964,37
645300 Cotisations aux caisses retraites									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	13 700,00			13 700,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	555,98			14 255,98
TOTAL COMPTE 645300									14 255,98
645400 Cotisations aux assedics									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V	10 300,00			10 300,00
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	430,75			10 730,75
TOTAL COMPTE 645400									10 730,75
645800 Cotisations aux autres org. soc.									
22	SA	31/05/2009		Paye 05	V	557,64			557,64
TOTAL COMPTE 645800									557,64
670000 Charges exceptionnelles									
28	OD	31/05/2009		OD déclaration de TVA du 01/0...	V	0,10			0,10
TOTAL COMPTE 670000									0,10
681000 Dotations aux amort. & aux déprêt									
32	OD	30/06/2009		Amortissements	V	19 000,00			19 000,00
TOTAL COMPTE 681000									19 000,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL CLASSE 6						505 357,25		30 350,00	475 007,25
701010 Ventes smoothies fruits (Bio-smoot)									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			316 360,00	-316 360,00
TOTAL COMPTE 701010								316 360,00	-316 360,00
701020 Ventes smoothies légumes (Bio-Smoo)									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			161 360,00	-161 360,00
TOTAL COMPTE 701020								161 360,00	-161 360,00
701030 Ventes accessoires smoothies (Bio-S)									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			256,00	-256,00
TOTAL COMPTE 701030								256,00	-256,00
707000 Ventes de marchandises									
19	VT	24/05/2009	AV0002	M/AV0002 Monoprix	V	30,00			30,00
TOTAL COMPTE 707000						30,00			30,00
707010 Ventes Smoothies fruits									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			38 250,00	-38 250,00
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V			153,90	-38 403,90
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V			294,80	-38 698,70
18	VT	22/05/2009	AV0001	M/AV0001 Monoprix	V	95,40			-38 603,30
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V			106,25	-38 709,55
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V			112,50	-38 822,05
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V			118,75	-38 940,80
16	VT	23/05/2009	FA0006	M/FA0006 L'Impérial	V			25,18	-38 965,98
17	VT	23/05/2009	FA0007	M/FA0007 L'Impérial	V			239,16	-39 205,14
TOTAL COMPTE 707010						95,40		39 300,54	-39 205,14
707020 Ventes Smoothies légumes									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			17 940,00	-17 940,00
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V			76,95	-18 016,95
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V			119,00	-18 135,95
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V			126,00	-18 261,95
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V			133,00	-18 394,95
TOTAL COMPTE 707020								18 394,95	-18 394,95
707030 Ventes accessoires									
1	AN	30/04/2009		A nouveau	V			21 500,00	-21 500,00
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V			88,00	-21 588,00
TOTAL COMPTE 707030								21 588,00	-21 588,00
708000 Produits des activités annexes									
11	VT	12/05/2009	FA0001	FV0001 Barnabé	V			10,00	-10,00
12	VT	18/05/2009	FA0002	M/FA0002 Monoprix	V			10,00	-20,00
13	VT	23/05/2009	FA0003	M/FA0003 SGM	V			10,00	-30,00
14	VT	23/05/2009	FA0004	M/FA0004 Accord	V			10,00	-40,00
15	VT	23/05/2009	FA0005	M/FA0005 Barnabé	V			10,00	-50,00
TOTAL COMPTE 708000								50,00	-50,00
TOTAL CLASSE 7						125,40		557 309,49	-557 184,09
TOTAL GRAND LIVRE						1 238 865,95		1 238 865,95	