

	Loop comptabilité	30'
	Séquence 03 Initialiser les à-nouveaux	

Travail à faire

- Copiez-collez la balance à partir du fichier Excel téléchargeable dans le journal des reprises de balance (CA-S4)

Ou

- Saisissez les soldes initiaux des comptes de la société dans le journal des reprises de balance à partir de la balance suivante (CA-S4) :

Vous devrez créer les comptes manquants.

Balance Erbioline au 31/10			
n°	Libellés	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
101000	Capital		365 000,00 €
164000	Emprunts BNP		135 000,00 €
207000	Fonds commercial	426 200,00 €	
213100	Installations et constructions	160 000,00 €	
218300	Matériels de bureau et informatique	25 000,00 €	
281300	Amortissement des installations et constructions		45 000,00 €
281800	Amortissement matériel de bureau et informatique		22 000,00 €
370010	Stocks marchandises erbioline	12 220,00 €	
370020	Stocks accessoires	2 780,00 €	
401000	Fournisseur Charabon		5 700,00 €
401000	Fournisseur DJM-Lab		3 814,00 €
401000	Fournisseur Raboul		4 200,00 €
401000	Fournisseur Herbario		3 200,00 €
411000	Client Séphori	4 200,00 €	
411000	Client Godard-Louise	2 300,00 €	
411000	Client Pedrini	4 200,00 €	
431000	Sécurité Sociale		6 810,00 €
437000	Autres organismes		3 650,00 €
445500	TVA due		1200,00 €
512010	Banque BNP	15 820,00 €	
530000	Caisse	890,00 €	
602610	Emballage perdues (compte à créer)	9 820,00 €	
604000	Achat de prestation de services	26 800,00 €	
606100	Energie	13 100,00 €	
606400	Fourniture administratives	4 320,00 €	
607010	Achats marchandise Erbioline	118 000,00 €	
607020	Achats Accessoires	59 760,00 €	
615000	Entretien et réparations	3 500,00 €	
616000	Assurances	4 800,00 €	
626000	Frais postaux	5 000,00 €	
641000	Rémunération du personnel	163 410,00 €	
645100	Cotisations URSSAF	78 920,00 €	
645300	Cotisations aux caisses de retraites	22 300,00 €	
645400	Cotisations Pôle emploi	18 900,00 €	
706000	Ventes de prestations		52 756,00 €
707010	Ventes marchandises Erbioline		354 610,00 €
707020	Ventes accessoires		179 300,00 €
	Totaux	1 182 240,00 €	1 182 240,00 €

- Imprimez le journal de reprise de balance dans un fichier PDF et sauvegardez le dans votre espace personnel (CA-S3).