


| | | |
|---|---|------------|
|  | 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).

