

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2011 au 31/08/2011

Présentée en Euros

Edité le 18/10/2011

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
10100000	Capital		24 000,00		24 000,00
10410000	Prime d'émission		82 714,31		82 714,31
10610000	Réserve légale		2 400,00		2 400,00
10680000	Autres réserves		328 457,54		328 457,54
	Total 1		437 571,85		437 571,85
20500000	Logiciels	13 207,46		13 207,46	
20510000	Marque arthro-confort	198,18		198,18	
20510100	Marque stop brul	225,00		225,00	
20520000	Marque oméga junior 3	253,00		253,00	
20520100	Marque chol inn	225,00		225,00	
20530000	Site internet	41 005,00		41 005,00	
20540000	Marque psorimer	215,00		215,00	
20550000	Marque uro-live	225,00		225,00	
20560000	Marque valorimer	225,00		225,00	
20570000	Marque arthro canin	225,00		225,00	
20580000	Marque novastatin	225,00		225,00	
20590000	Marque neostatin	225,00		225,00	
20591000	Marque florimer	225,00		225,00	
20592000	Marque gsh	225,00		225,00	
20593000	Marque Ricor	225,00		225,00	
20594000	Marque N29 anticholesterol	225,00		225,00	
21540000	Inst.techn.mat.out.industriels	17 532,86		17 532,86	
21810000	Agencement, aménagement divers	3 649,15		3 649,15	
21830000	Matériel de bureau	25 257,82		25 257,82	
27100000	Parts sociales bpba	136,00		136,00	
27510000	Caution magasin	1 433,32		1 433,32	
27520000	Dépot de garantie -loc gge quillec	230,00		230,00	
28050000	Amort.logiciels		13 207,46		13 207,46
28051000	Amort.marques arthro confort		191,58		191,58
28051010	Amort. marque stop brul		117,69		117,69
28052000	Amort.marques oméga junior 3		182,30		182,30
28052010	Amort. marque chol inn		85,81		85,81
28053000	Amort site internet		41 005,00		41 005,00
28054000	Amort.marques psorimer		131,86		131,86
28055000	Amort. marque uro-live		86,31		86,31
28056000	Amort. marque valorimer		95,00		95,00
28057000	Amort. arthro canin		68,94		68,94
28058000	Amort. novastatin		66,56		66,56
28059000	Amort. neostatin		69,19		69,19
28059100	Amort. florimer		69,19		69,19
28059200	Amort. gsh		69,19		69,19
28059300	Amort. marque ricor		49,50		49,50
28059400	Amort. marque N29		33,69		33,69
28154000	Amort.inst.techn.mat.out.industriel		17 532,86		17 532,86
28181000	Amort. agencement, aménag. local		3 649,15		3 649,15
28183000	Amort.matériel de bureau		25 045,48		25 045,48
	Total 2	105 592,79	101 756,76	105 592,79	101 756,76
40100000	Fournisseurs		12 306,08		12 306,08
41100000	Clients	3 459,82		3 459,82	
42100000	Personnel : rémunérations dues		6 056,56		6 056,56
43100000	Urssaf		4 566,55		4 566,55
43700000	Réunica -mutuelle		432,00		432,00
43720000	Isica -prévoyance		35,61		35,61
43730000	Caisse retraite		1 532,30		1 532,30
43750000	Gan		348,18		348,18
44400000	Etat : impôts sur les bénéfices	1 670,00		1 670,00	
44566000	Tva deductible	499,73		499,73	

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2011 au 31/08/2011

Présentée en Euros

Edité le 18/10/2011

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
44567000	Crédit de tva à reporter	2 643,00		2 643,00	
44571100	Tva collectée 5.5 %		5,88		5,88
44571300	Tva collectée 19.6 %	0,43		0,43	
45510000	Compte courant katy degoul		64,49		64,49
45520000	Compte courant f.dewaghe		1 682,51		1 682,51
	Total 4	8 272,98	27 030,16	8 272,98	27 030,16
51210000	B.p.b.a	425 677,64		425 677,64	
53100000	Caisse	1 397,20		1 397,20	
	Total 5	427 074,84		427 074,84	
60110000	Glucosamine	2 700,00		2 700,00	
60111000	Chondroïtine pour mgd	13 875,00		13 875,00	
60260000	Emballages	1 462,37		1 462,37	
60310000	Variat.stocks mat.premières	7 920,46		7 920,46	
60326000	Variation stock d'emballage	10 653,26		10 653,26	
60370000	Variations de stocks de marchandises	35 353,93		35 353,93	
60520000	Fournitures d'équipements	32,23		32,23	
60601000	Fournitures de bureau	762,64		762,64	
60603000	Edf	1 310,00		1 310,00	
60604000	Eau	53,34		53,34	
60700000	Achats de marchandises	20 496,10		20 496,10	
60730000	Produits mgd	43 276,94		43 276,94	
61100000	Sous-traitance générale	1 867,06		1 867,06	
61110000	Sous-traitance salons	1 711,12		1 711,12	
61150000	Sous-traitance mgd	15 798,11		15 798,11	
61320000	Location pont l'abbé	1 018,53		1 018,53	
61353000	Locations diverses	240,00		240,00	
61500000	Entretien et réparations	462,10		462,10	
61530000	Entretien mat.informatique	816,75		816,75	
61540000	Maint. internet -forfait dvlpmt	183,90		183,90	
61600000	Assurances	1 155,53		1 155,53	
61710000	Etudes s/anticholestérol	60,00		60,00	
62220000	Commissions diverses	4 897,47		4 897,47	
62250000	Honoraires divers	2 000,55		2 000,55	
62260000	Honoraires	3 300,00		3 300,00	
62270000	Honoraires juridiques	6 511,59		6 511,59	
62290000	Honoraires -N29	680,00		680,00	
62300000	Publicités, relations publiques	2 160,00		2 160,00	
62330000	Foires & salons	23 233,29		23 233,29	
62340000	Cadeaux clients	606,00		606,00	
62360000	Catalogues et imprimés	11 872,32		11 872,32	
62430000	Transports sur achats	90,67		90,67	
62510000	Frais de déplacement	2 810,17		2 810,17	
62520000	Frais de déplacement mr dewaghe	4 049,16		4 049,16	
62600000	Frais postaux et télécommunications	23 110,30		23 110,30	
62610000	Frais de téléphone	1 445,21		1 445,21	
62611000	Téléphone portable	1 239,04		1 239,04	
62612000	Frais de tél. 40 48 87	59,04		59,04	
62613000	Frais de téléphone 02.98.90.01.96	6,66		6,66	
62630000	Internet	346,52		346,52	
62640000	Frais de télésurveillance	372,00		372,00	
62700000	Services bancaires	1 376,80		1 376,80	
62810000	Cotisations dons pourboires	13,00		13,00	
63310000	Taxe apprentissage	424,00		424,00	
63330000	Formation continue	342,85		342,85	
63500000	Autres impôts, taxes et versements (administrat	253,00		253,00	
63520000	Taxes INPI -novastatinn	515,00		515,00	
64100000	Rémunérations du personnel	62 336,41		62 336,41	

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2011 au 31/08/2011

Présentée en Euros

Edité le 18/10/2011

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
64120000	Congés payés		23,99		23,99
64510000	Cotisations urssaf	18 634,49		18 634,49	
64520000	Cotisations mut réunica	1 729,44		1 729,44	
64530000	Cotisations isica -prév.	179,51		179,51	
64531000	Cotisations ret. réunica	6 185,07		6 185,07	
64550000	Cotisations gan	1 392,36		1 392,36	
64580000	Charges s/congés payés		21,43		21,43
64750000	Médecine du travail	109,30		109,30	
65400000	Perte sur créances irrécouvrables	95,73		95,73	
65800000	Charges diverses de gestion courantes	86,40		86,40	
66150000	Intérêts des c.courants et des dépôts	336,70		336,70	
68162000	Dotations provisions dépréc. immos corporelle	694,96		694,96	
	Total 6	344 704,38	45,42	344 704,38	45,42
70700100	Ventes de livres		64,98		64,98
70701100	Raie		12,32		12,32
70702000	Huile de krill		4 513,66		4 513,66
70702100	N29		7 837,03		7 837,03
70702200	Uro 180		2 844,82		2 844,82
70702300	Spiruline paillettes		581,09		581,09
70702400	Spiruline gélules		3 698,20		3 698,20
70703100	Huile de foie de morue 5.5 %		3 389,60		3 389,60
70703200	Omega 3+ 5.5 %		9 172,66		9 172,66
70703300	Omega 3 5.5 %		4 518,34		4 518,34
70703400	Osteomer 5.5 %		9 427,40		9 427,40
70703500	Huie de foie de requin 5.5 %		1 810,69		1 810,69
70703600	Spiruline 5.5 %		511,51		511,51
70703700	Litho		6 453,92		6 453,92
70703800	Chlorella		1 511,22		1 511,22
70703900	Neuro vital		12 501,68		12 501,68
70704000	Ventes equimer chondromer liquide 5.5 %		2 317,86		2 317,86
70704400	Collagène marin		6 600,95		6 600,95
70704900	Arthro canin		5 296,23		5 296,23
70705000	Gsh		11 477,02		11 477,02
70705200	Calcimarín		4 896,99		4 896,99
70705300	Magnésium		8 463,24		8 463,24
70705400	Oméga dha		13 191,68		13 191,68
70705800	Florimer		1 727,56		1 727,56
70705900	Eau de mer isotonique		4 077,53		4 077,53
70706000	Ventes arthro - confort 5.5 %		152 901,42		152 901,42
70706100	Ventes crème arthro - confort 5.5 %		8 999,43		8 999,43
70706200	Coffret arthro		693,84		693,84
70706300	Psorimer		3 327,00		3 327,00
70706700	Urolive		1 461,78		1 461,78
70706800	O'méno		723,23		723,23
70707200	Os de seiche		2 282,89		2 282,89
70708000	Nova fibre 5.5 %		28,44		28,44
70708100	Nova ligne 5.5 %		298,60		298,60
70708200	Nova draine 5.5 %		1 902,68		1 902,68
70708300	Coffret nova minceur 5.5 %		877,90		877,90
70716000	Arthro confort (livraison cee 5.5)		1 729,85		1 729,85
70716100	Crème arthro-confort intracom		250,84		250,84
70726000	Ventes à l'export		1 349,53		1 349,53
70800000	Frais de port sur facture		7 133,85		7 133,85
70810000	Ports s/export		93,32		93,32
70900000	Rrr s/ventes 5.5%	8 068,70		8 068,70	
70910000	Compensation s/ventes 5.5%	6 548,90		6 548,90	
70920000	Compensation s/ventes 19.6%	237,18		237,18	
75800000	Produits divers de gestion courante		479,92		479,92

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2011 au 31/08/2011

Présentée en Euros

Edité le 18/10/2011

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
76100000	Produits-int. cpte placement		22 517,42		22 517,42
76110000	Dividendes perçus		145,46		145,46
	Total 7	14 854,78	334 095,58	14 854,78	334 095,58
	Total Général	900 499,77	900 499,77	900 499,77	900 499,77

Résultat au 31/08/2011 : Perte de 25 418,16 Euros