

Balance Globale définitif

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ
Date de la clôture annuelle : 27/04/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101	Capital		24 000,00		24 000,00
1041	Primes d'émission		82 714,31		82 714,31
1061	Réserve légale		2 400,00		2 400,00
1068	Autres réserves		312 558,17		312 558,17
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	25 668,98	25 668,98		
205	Concessions et droits similaires	13 207,46		13 207,46	
2051	Marque "Arthro-confort"	198,18		198,18	
205101	Marque Stopbrul -Osmose	225,00		225,00	
2052	Marque Oméga Junior 3	253,00		253,00	
205201	Marque Chol inn -Osmose	225,00		225,00	
2053	Site Internet	41 005,00		41 005,00	
2054	Marque Psorimer	215,00		215,00	
2055	Marque Uro-Live	225,00		225,00	
2056	Marque Valorimer	225,00		225,00	
2057	Marque Arthro canin	225,00		225,00	
2058	Marque Novastatin	225,00		225,00	
2059	Marque Néostatinn	225,00		225,00	
20591	Marque Florimer	225,00		225,00	
20592	Marque GSH	225,00		225,00	
20593	Marque Ricor	225,00		225,00	
20594	Marque N29	225,00		225,00	
2154	Matériel -installation techn.et outillage	17 532,86		17 532,86	
2181	Agencement, aménagement local	3 649,15		3 649,15	
2182	Matériel de transport	9 272,36	9 272,36		
2183	Matériel informatique	25 257,82		25 257,82	
271	Parts sociales BPBA	4 633,00		4 633,00	
2751	Caution magasin	1 433,32		1 433,32	
2752	Dépôt de garantie -Quilliec	230,00		230,00	
2805	Amortissement logiciels		13 207,46		13 207,46
28051	Amort. marque Arthro-confort		178,38		178,38
2805101	Amort. marque Stop brul		102,69		102,69
28052	Amort. Marques Oméga 3		165,43		165,43
2805201	Amort. marque Chol inn		70,81		70,81
28053	Amort. site Internet		41 005,00		41 005,00
28054	Amort. marque Psorimer		117,53		117,53
28055	Amort. marque Uro-live		71,31		71,31
28056	Amort. marque Valorimer		80,00		80,00
28057	Amort. marque arthro canin		53,94		53,94
28058	Amort. marque Novastatin		51,56		51,56
28059	Amort. marque Neostatin		51,56		51,56
280591	Amort. marque Florimer		54,19		54,19
280592	Amort. marque GSH		54,19		54,19
280593	Amort. marque Ricor		34,50		34,50
280594	Amort. marque N29		18,69		18,69
28154	Amort. installation techn. et outillage		17 359,79		17 359,79
28181	Amort. agencement, aménagement local		3 509,99		3 509,99
28182	Amort. matériel transport	5 630,59	5 630,59		
28183	Amort. matériel informatique		24 872,15		24 872,15
310	Stocks d'approvisionnement	10 999,86	3 079,40	7 920,46	
322	Fournitures consommables	18 443,46	9 992,16	8 451,30	
326	Emballages	4 808,49	2 606,53	2 201,96	
355	Produits finis	47 146,75	33 708,61	13 438,14	
3701	Stocks de marchandises	47 067,93	24 428,39	22 639,54	
401ALG	ALGOTIKA	1 249,60	1 249,60		
401BA	BA CONCEPT	21 166,90	21 166,90		
401BAM	B.A.M. Emballages	131,50	131,50		
401BDH	BDH Avocats	8 119,76	8 119,76		
401BIO	Bio à la une	592,02	592,02		
401BUR	BUREAU VALLEE	254,56	254,56		
401CE	CONSEILS D'ENTREPRISES	3 013,53	3 013,53		
Total de la Balance		313 656,08	671 646,54	164 741,19	522 731,65

Balance Globale définitive

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ
Date de la clôture annuelle : 27/04/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401COM	COMMISSIONS	8 887,34	11 722,70		2 835,36
401CRBT	CARBURANT -PARTNER	752,23	752,23		
401CTM	CTM -Télésurveillance	512,84	512,84		
401CTS	CTS -MAGIC ONLINE	680,52	680,52		
401DEWAGHE	DEWAGHE	5 225,04	5 225,04		
401DIVERS	DIVERS	70 201,25	70 782,70		581,45
401EDF	EDF	1 881,53	1 563,47	318,06	
401FIL	FILLAUD	229,13	229,13		
401FT	FRANCE TELECOM	3 116,89	3 116,89		
401GEODIS	GEODIS -CALBERSON	1 274,52	1 274,52		
401GORIOUX	GORIOUX ET ASS.	3 504,28	4 616,56		1 112,28
401IBB	IBBIZA	9 710,90	9 710,90		
401IMP	IMPRIMERIE DE L'ATLANTIQUE	17 548,92	17 548,92		
401MECA	MECANOGRAPHIE BIGOUDENE	234,88	234,88		
401MGD	MGD	93 318,72	97 985,05		4 666,33
401OCEA	OCEA	17 490,42	17 490,42		
401OR	ORANGE	2 137,35	2 349,92		212,57
401POLARIS	POLARIS	29 290,53	29 290,53		
401PRONET	Pro net -SOS maison services	491,76	519,52		27,76
401PTT	LA POSTE	42 253,32	42 253,32		
401QUILLEC	QUILLEC	115,00	115,00		
401QUIMDIS	QUIMDIS	9 837,10	9 837,10		
401RAJA	RAJA	4 221,55	4 221,55		
401REST	RESTAURANT	4 032,74	4 032,74		
401SALON	SALON	22 097,76	22 097,76		
401WANADOO	WANADOO	1 327,54	1 327,54		
4081	Fournisseurs fact non parvenue	3 607,99	9 124,20		5 516,21
4091	Fournisseurs -acomptes	4 501,00	1 601,00	2 900,00	
4098	Fournisseurs débiteurs -RRR à obtenir	418,60		418,60	
411VPC	clients vpc	581 876,80	579 826,12	2 050,68	
4210001	Bernard Dewaghe	38 747,79	42 802,14		4 054,35
4210002	Guillou Mickael	3 598,80	3 955,16		356,36
421004	Meslet Florence	16 047,67	17 915,99		1 868,32
421005	Dewaghe Katy	15 878,37	17 713,84		1 835,47
421006	Saisie s/salaires Florence	778,00	778,00		
4286	Personnel -Congés Payés	2 348,15	4 000,07		1 651,92
431	Urssaf	38 273,00	51 257,00		12 984,00
437	Réunica -mutuelle	2 334,36	2 917,71		583,35
4372	Isica Prévoyance	279,70	364,86		85,16
4373	Réunica -retraite	12 141,44	16 646,45		4 505,01
4374	Assedic	1 744,00	2 275,00		531,00
4375	Gan	1 731,12	2 372,23		641,11
4386	Org sociaux charges à payer	2 118,01	3 935,34		1 817,33
4387	Org. sociaux - Produits à recevoir	731,62		731,62	
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	36 380,00	31 116,00	5 264,00	
44566	Tva deductible	41 075,11	41 075,11		
44567	Crédit de TVA à reporter	37 135,00	34 337,00	2 798,00	
445711	TVA collectée 5.5 %	28 042,13	28 042,13		
445713	Tva collectée 19.6 %	7 479,92	7 479,92		
4458	Tva à régulariser	3 860,57	2 749,57	1 111,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires	5 000,00	5 000,00		
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non	1 193,11	580,25	612,86	
445865	Tva sur avoir à recevoir		68,60		68,60
4551	Katy Degoul - cpte courant	500,00	574,49		74,49
4552	F. Dewaghe - cpte courant		1 682,51		1 682,51
486	Charges constatées d'avance	1 318,54	936,22	382,32	
5121	Bpba	798 116,46	549 622,99	248 493,47	
5122	Dépôt à terme	150 000,00		150 000,00	
5187	Intérêts courus à recevoir	10 071,00	4 209,00	5 862,00	
531	Caisse siège social	1 792,08	1 153,92	638,16	

Total de la Balance

2 513 150,48

2 497 251,11

586 321,96

570 422,59

Balance Globale définitive

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ
Date de la clôture annuelle : 27/04/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
5801	Virements internes : espèces	1 770,00	1 770,00		
6011	glucosamine	3 300,00		3 300,00	
60111	chondroïtine	14 637,43	132,43	14 505,00	
601111	Oméga Polaris	2 910,00		2 910,00	
60121	Cactus Nopal -N29	1 250,00		1 250,00	
6026	Emballages	3 369,82		3 369,82	
60261	Emballages N29	5 792,48		5 792,48	
6031	Variation stock Mat. premières	3 079,40	7 920,46		4 841,06
60326	Variation stock emballage	12 598,69	10 653,26	1 945,43	
6037	Variations de stocks de marchandises	58 137,00	36 077,68	22 059,32	
6052	Fournitures d'équipement	748,15		748,15	
60601	Fournitures de Bureau	2 547,17		2 547,17	
60603	Edf	1 655,59	285,20	1 370,39	
60604	Eau	195,23	20,00	175,23	
60605	Carburant -Partner	628,95		628,95	
60606	Traitement des déchets	583,05		583,05	
607	Achats de marchandises	33 029,94	750,00	32 279,94	
6073	Produits MDG	67 068,92	721,14	66 347,78	
60731	MGD -N29	2 391,27	2 391,27		
611	Sous-traitance générale	3 315,76		3 315,76	
6111	Sous traitance salon	8 119,48		8 119,48	
6114	Sous traitance N29	2 391,27		2 391,27	
6115	Sous-traitance arthro	15 041,24	921,72	14 119,52	
6131	Location local	12 222,36		12 222,36	
6132	Location garage "Quillec"	1 500,00	120,00	1 380,00	
615	Entretien et réparations	439,47	3,60	435,87	
6151	Entretien véhicule -partner	265,13		265,13	
6153	Maintenance informatique	803,33		803,33	
6154	Maint. Internet -forfait dvlpmnt	198,25		198,25	
616	Primes d'assurance	1 096,59	262,32	834,27	
6161	Assurance véhicule	852,87	182,49	670,38	
617	Etudes et recherches	1 680,42		1 680,42	
6171	Etude s/ anticholestérol N29	4 038,06		4 038,06	
6181	Documentation générale	121,35		121,35	
6222	Commissions prestataires	8 825,56		8 825,56	
6225	Honoraires diverses	623,96		623,96	
6226	Honoraires Gorioux	5 530,00	2 110,00	3 420,00	
6227	Honoraires Juridiques	1 579,00	1 524,00	55,00	
6229	Hono s/ N29	6 697,74		6 697,74	
623	Publicité, publications, relations publiques	6 260,00		6 260,00	
62301	Annonces et insertions N29	3 750,00		3 750,00	
6233	Foires et salons	16 458,32		16 458,32	
6234	Cadeaux clientèle	5 366,31		5 366,31	
6236	Catalogues et imprimés	23 096,67		23 096,67	
62361	Catalogues et imprimés -N29	4 675,00		4 675,00	
62362	Catalogues et imprimés -Gamme bio	6 400,00		6 400,00	
6242	Transport sur vtes	994,39		994,39	
6243	Transports sur achats	132,43		132,43	
6251	Frais de déplacement	7 489,07		7 489,07	
6252	Frais déplacement Mr DEWAGHE	5 225,04		5 225,04	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	45 549,25	67,20	45 482,05	
6261	Frais de telephone 02.98.90.30.30	2 260,15	150,28	2 109,87	
62611	Telephone portable	1 820,47	26,65	1 793,82	
62612	Frais de tél. 40 48 87	283,23	26,60	256,63	
62613	Frais telephone 02.98.90.01.96	272,65	31,81	240,84	
6263	Internet	1 148,14		1 148,14	
6264	Frais de télésurveillance	372,00		372,00	
627	Services bancaires et assimilés	2 836,61	299,14	2 537,47	
6281	Cotisations dons pourboires	65,00		65,00	
6331	Taxe apprentissage	1 282,00	597,00	685,00	
Total de la Balance		2 939 922,14	2 564 295,36	950 890,43	575 263,65

Balance Globale définitive

Comptes 1 à 9ZZZZZZZZZ
Date de la clôture annuelle : 27/04/2011

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Formation continue	1 080,13	519,99	560,14	
63511	Taxe professionnelle	1 199,00		1 199,00	
6411	Salaires	99 161,87		99 161,87	
6412	Congés payés	1 651,92	2 348,15		696,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 658,00	14 747,82	28 910,18	
6452	Cotisations Mut. REUNICA	2 333,88		2 333,88	
6453	Cotisations ISICA Prév. NC	297,13	13,59	283,54	
64531	Cotisation Ret. REUNICA	14 776,43	4 962,28	9 814,15	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 852,00	654,24	1 197,76	
6455	Cotisations GAN	2 156,23		2 156,23	
6458	Cotisations s/congés payés	578,17	1 001,02		422,85
6475	Medecine du travail	187,14		187,14	
658	Autres charges de gestion courante	96,80	29,93	66,87	
6581	Amendes pénalités majorations	279,00	279,00		
6615	Interets des comptes courants et des depots créditeurs	687,42		687,42	
672	Charges exceptionnelles	10 075,00		10 075,00	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 641,77		3 641,77	
68111	Dotations aux amort. imm. incorp.	310,31		310,31	
68112	Dotations aux amort. immo. corporelles	4 973,01		4 973,01	
695	Impôts sur les bénéfices	3 340,00		3 340,00	
6995	Crédit d'impôt recherche	7 256,00	4 230,00	3 026,00	
702011	Poudre cartilages de raie		12,32		12,32
707001	Vente de livres		251,78		251,78
707011	Raie		67,30		67,30
70702	Huile de krill	42,65	5 870,31		5 827,66
707021	N29		11 817,80		11 817,80
707022	Uro 180		1 074,86		1 074,86
707023	Spiruline paillettes		227,51		227,51
707024	Spiruline Gelules		3 404,56		3 404,56
707031	Huile de foie de morue		5 554,14		5 554,14
707032	omega3 +		15 422,23		15 422,23
707033	Omega3		6 142,35		6 142,35
707034	Neuro vital 60 cap. /Chimere		19 754,75		19 754,75
707035	Requin		3 422,20		3 422,20
707036	Spiruline		3 614,31		3 614,31
707037	Lithothamne	37,91	11 497,60		11 459,69
707038	Chlorella	71,09	2 928,62		2 857,53
707039	Neuro vital		21 416,31		21 416,31
70704	Equimer chondromer liquide		2 623,78		2 623,78
707044	Collagène marin	71,09	17 151,54		17 080,45
707049	Arthro canin		7 495,64		7 495,64
70705	GSH	43,60	23 597,12		23 553,52
707052	Calcimarín		9 569,66		9 569,66
707053	Magnesium	18,96	15 630,37		15 611,41
707054	Oméga DHA		24 385,63		24 385,63
707055	Hoodia		170,62		170,62
707058	Florimer		3 489,61		3 489,61
707059	Eau de mer isotonique		5 899,37		5 899,37
70706	Arthro-confort	578,18	266 943,36		266 365,18
707061	Crema arthro-confort 19.6	20,90	14 960,92		14 940,02
707062	Coffret arthro-confort		3 228,46		3 228,46
707063	Psorimer		5 796,61		5 796,61
707067	Urolive / Prostactiv		5 916,13		5 916,13
707068	O'Méno		706,15		706,15
707069	Minceur Marine		17,00		17,00
707072	Os de seiche		3 488,05		3 488,05
70708	Nova fibre		114,56		114,56
707081	Nova ligne		270,14		270,14
707082	Nova draine		3 767,33		3 767,33
707083	Coffret nova minceur		1 479,65		1 479,65

Total de la Balance

3 140 397,73

3 122 262,03

1 122 814,70

1 104 679,00

Balance Globale définitif

Devise :

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

N° Compte	Intitulé	Total Période		Solde Période	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
70716	Arthro-confort -intracom		1 692,68		1 692,68
707161	Crème arthro-confort -intracom		271,74		271,74
707231	Morue - export		37,92		37,92
707235	Requin -export		3 619,20		3 619,20
70725	GSH -export		5 200,00		5 200,00
70726	Arthro-confort -export		1 078,40		1 078,40
707503	Charbon Végétal -Osmose		18,97		18,97
707504	Coenzyme Q10 -Osmose		251,05		251,05
707505	Critamerry -Osmose		32,22		32,22
707507	Dormidou -Osmose		81,49		81,49
707508	Exit Men -Osmose		34,11		34,11
70751	Harpagophytum -Osmose		229,57		229,57
707511	Huile de Bourrache -Osmose		30,32		30,32
707512	Huile de pépins de courge -Osmose		51,18		51,18
707513	Huile d'Onagre -Osmose		29,39		29,39
707514	Huile d'Onagre /Bourrache/Sauges -Osmose		98,94		98,94
707515	Levure de bière -Osmose		39,84		39,84
707517	Nopal -Osmose		25,13		25,13
707518	Ortie -osmose		10,03		10,03
70752	Passiflore BIO -Osmose	20,85	83,40		62,55
707521	Pissenlit -Osmose		43,93		43,93
707522	Radis noir BIO -Osmose		18,96		18,96
707523	Serenity -Osmose		15,00		15,00
707524	Silicium Organique -Osmose		556,07		556,07
707529	Wild Yam 16% -Osmose		89,06		89,06
707531	Acerola BIO -Osmose		736,57		736,57
707532	Chol-Inn Osmose		359,37		359,37
708	Frais de port sur facture	21,58	13 662,00		13 640,42
7081	Ports s/export		147,66		147,66
709	Remises 5.5 %	9 231,83	31,65	9 200,18	
7091	Compensation s/ventes 5.5 %	4 641,49	104,26	4 537,23	
7092	Compensation s/ventes 19.6 %	245,17		245,17	
758	Produits divers de gestion courante	217,17	237,98		20,81
761	Intérêts sur cpte de placement	4 209,00	6 016,70		1 807,70
772	Produits sur exercices antérieures		533,82		533,82
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		1 254,18		1 254,18
Total des comptes de Bilan		2 514 920,48	2 499 021,11	15 899,37	.
Total des comptes de Résultat		644 064,34	659 963,71		15 899,37

Total de la Balance	3 158 984,82	3 158 984,82	1 136 797,28	1 136 797,28
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TARIF 2011

Code	Produit		Import	Export	Prix Revient
D001	Arthro confort gélules		18,00	18,00	8,95
D002	Arthro confort crème		9,90	9,90	5,79
D003	Calci Marin		3,90	3,90	2,81
D005	Oméga 3		5,20	5,20	3,50
D007	Huile de foie de requin		6,50	6,50	3,29
D008	Huile de foie de morue		5,50	5,50	3,18
D010	Cure Arthro Confort		50,00	50,00	27,19
D011	Coffret minceur		23,00	23,00	13,28
D012	Nova Draine		10,20	10,20	5,98
D013	Nova Fibre		5,00	5,00	2,92
D014	Nova Ligne		7,50	7,50	4,38
D015	Magnésium marin		9,00	9,00	5,33
D016	Huile de foie de chimere		6,00	6,00	3,11
D017	GSH		27,00	27,00	27,00
D019	Lithothamne		4,50	4,50	2,66
D021	Neurovital (120 caps)		8,70	8,70	5,03
D024	Oméga 3+ (120 caps)		14,00	14,00	7,79
D026	Oméga 3 DHA (120 caps)		9,00	9,00	5,27
D027	Eau de mer Isotonique		6,20	6,20	3,6
D028	Florimer		7,10	7,10	4,14
D029	Psorimer		20,00	20,00	11,77
D018	Arthro-Canin		4,30	4,30	2,53
D031	O' Méno		11,00	11,00	6,44
D032	UROLIVE		13,20	13,20	7,72
D020	Chlorella		8,30	8,30	4,88
D035	Spiruline Gélules (120)		6,20	6,20	3,64
D036	Spiruline Paillettes 60 gr		13,00	13,00	7,62
D037	Huile de Krill		17,90	17,90	10,51
D033	Os de Seiche		5,00	5,00	2,78
D034	Collagène Marin		5,00	5,00	2,92
L001	Livre Arthrose				
L002	Rajeunir 100 ans - J.C second				
L003	Aliments de la mer -J.C Secor				
L004	Régime Oméga - B.Sears				
L005	Cure anti-grippe - J.C.Second				
L006	Vitalité Sénior - J.C.Seconde				