

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2021		Solde au 31/12/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	CAPITAL APPELE VERSE				8 000,00
106110	RESERVE LEGALE PROP.				800,00
106800	AUTRES RESERVES				5 734,57
164200	PRET 3046216				6 674,25
207000	FONDS COMMERCIAL			129 241,14	
215000	MATERIEL ET OUTILLAG			40 365,40	
218100	INST.AGENC.DIVERS			46 156,44	
218400	MOBILIER			1 415,13	
261000	TITRES DE PARTICIPAT			30,00	
275000	DEPOTS & CAUTIONNEME			1 228,00	
281500	AMORT.MATERIEL&OUTIL				38 089,35
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERS				46 156,36
281840	AMORT. MOBILIER				1 415,13
310000	STOCKS CABINES			5 151,02	
370000	STOCKS DE MARCHANDIS			3 439,42	
370100	STOCK ACCESSOIRES			165,30	
401000	FOURNISSEURS			27,60	
401019	IN EXTENSO				432,00
401200	SOTHYS				515,73
401800	M ET MME CHARLES				7,50
408100	FOURNIS.FACT.NON PAR				2 224,73
409100	FOURN.ACPTES S/COMMA			278,41	
419100	CLIENTS ACPTES S/COM				6 025,00
421000	PERS.REMUNERATIONS D				2 283,73
428200	CONGES A PAYER				1 875,38
431000	SECURITE SOCIALE				889,00
437200	CAISSE RETRAITE SALA				431,26
437700	MUTUELLE GENERALI				130,62
437800	PREVOYANCE APICIL				26,30
438200	ORG.SOC. CH/CONGES A				587,49
445500	TAXES SUR CA A DECAISSER				12,00
445710	TVA COLLECTEE			1 002,67	
445860	TVA S/FACT.NON PARVE			391,49	
448630	AUTRES CHARGES SOCIALES ET FISCALES				382,00
455100	SASU ROSALIE MORIZOT PARENT			26 640,09	
455800	ASSOCIES INTERETS CO				
467100	MORIZOT PARENT ROSALIE				131 124,15
512101	CREDIT AGRICOLE			10 041,40	
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL			566,55	

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2021		Solde au 31/12/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
580200	REMISE CB			319,00	
601100	ACHATS CABINES			6 917,98	
602220	PRODUITS D'ENTRETIEN			395,75	
602250	FOURNITURES DE BUREAU			44,75	
602600	ACHATS D'EMBALLAGES			120,50	
603100	VARIAT.STOCKS MAT.PR				408,42
603700	VARIAT.STOCK MARCHAN				357,28
603710	VARIATION STOCK ACCESSOIRES			115,60	
606100	FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN			1 148,85	
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT			54,08	
606320	FOURNITURES INSTITUT			42,00	
606340	ENTRETIEN VITRERIE			166,50	
607100	ACHATS M/DISES REVENTE			6 634,17	
609000	RABAIS REMISES RIST. SUR ACHAT				132,03
613200	LOCATIONS IMMOBILIER			10 480,08	
613500	LOCATIONS MOBILIERES			264,00	
614000	CHARGES LOCATIVES			449,23	
615530	ENTRETIEN MAT.MOB.BU			72,70	
615600	MAINTENANCE			1 713,50	
616000	PRIMES D'ASSURANCES			1 288,22	
618000	DIVERS			75,60	
622600	HONORAIRES			1 411,43	
622700	FRAIS ACTES & CONTEN			448,35	
623000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			65,55	
623100	ANNONCES ET INSERTIO			239,04	
623400	CADEAUX A LA CLIENTE			55,00	
624100	TRANSPORTS S/ACHATS			9,00	
626000	FRAIS POSTAUX & TELE			456,48	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.			494,14	
627510	COMISSIONS CB			357,87	
628000	CONVENTION DE SERV SASU			14 790,06	
631200	TAXE APPRENTISSAGE			111,52	
633300	PART.FORM.CONTINUE(O			288,76	
635110	CFE			543,00	
641100	SALAIRES APPOINT.COM			17 683,92	
641200	CONGES PAYES				558,31
641300	PRIME ANCIENNETE			2 541,07	
641400	INDEM.ET AVANTAGES D			1 841,07	
645100	COTISATIONS A L'URSS			1 772,43	

## BALANCE EN SOLDES : COMPTES GENERAUX

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Intitulé	Solde au 01/01/2021		Solde au 31/12/2021	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
645300	RETRAITE COMPLEMENTAIRE				
645320	COTISATIONS RETRAITE			430,87	
645600	MUTUELLE				11,61
645800	COTIS PREVOYANCE			108,96	
647000	AUTRES CHARGES SOCIA				140,24
647500	MEDECINE DU TRAVAIL			172,98	
648000	AUTRES CHARGES DE PE			308,06	
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC			300,19	
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC			0,23	
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE			19,37	
661500	INTERETS COMPTES COUC				
681100	DOT. AMORT. IMMO CORPO			312,30	
706200	PRESTATIONS CABINES				62 042,36
707000	VENTES DE MARCHANDIS				70,84
707200	VENTES PRODUITS				10 758,25
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOI				12 902,00
758000	PRODUITS DIV.GESTION				5,94
761000	PRODUITS DE PARTICIPATION				0,39
<b>Sous totalisation Généraux</b>				<b>341 204,22</b>	<b>341 204,22</b>
<b>Bilan</b>				<b>12 642,51</b>	
<b>Résultat</b>					<b>12 642,51</b>
<b>Total Général</b>				<b>341 204,22</b>	<b>341 204,22</b>