

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
101000	CAPITAL				1 500,00
104200	BONI DE FUSION				12 642,51
119000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE			34 751,83	
164200	PRET 3046216 - JE				6 674,25
201100	FRAIS DE CONSTITUTION			1 080,00	
207100	FONDS COMMERCIAL - JE			129 241,14	
215100	MATERIEL ET OUTILLAGE - JE			40 365,40	
218110	INSTALL AGCTS DIVERS - JE			46 156,44	
218410	MOBILIER - JE			1 415,13	
261000	TITRES DE PARTICIPAT				
261100	TITRES DE PARTICIPATION - JE			30,00	
275500	DEPOTS CAUTIONNEMENTS - JE			1 228,00	
280110	AMORT. FRAIS CONSTI				1 080,00
281500	AMORT.MATERIEL&OUTIL JE				38 402,76
281813	AMORT AG CONS DIV - JE				46 156,36
281844	AMORT MOBILIER - JE				1 415,13
311000	STOCK CABINES - JE			5 151,02	
370100	STOCK ACCESSOIRES - JE			165,30	
377000	STOCK MSES - JE			3 439,42	
401010	FOURNISSEURS - JE				16,80
401200	IN EXTENSO				426,00
401220	IN EXTENSO - JE				432,00
401300	SOTHYS - JE				515,73
401400	M ET MME CHARLES - JE				7,50
408100	FOURNIS.FACT.NON PAR				642,00
408110	FRS FACT NON PARVENUES - JE				2 224,73
409110	FRS ACOMPTES S CDES - JE			278,41	
419110	CLIENTS ACPTES S CDES - JE				6 025,00
421100	PERSONNEL REM DUES - JE				2 283,73
428220	CONGES A PAYER - JE				1 875,38
431000	SECURITE SOCIALE				3 386,76
431100	SECURITE SOCIALE - JE				889,00
437200	AG2R				989,49
437220	CAISSE RETRAITE SALARIES - JE				431,26
437700	MUTUELLE GENERALI - JE				130,62
437880	PREVOYANCE APICIL - JE				26,30
438220	ORG SOC CHARGES CONGES - JE				587,49
445500	TAXES SUR CA A DECAISSER				139,82
445501	TAXES SUR CA A DECAISSER - JE				12,00

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
445660	TVA DEDUCT.S/ACHATS				
445711	TVA COLLECTEE - JE			1 002,67	
445860	TVA S/FACT.NON PARVE			107,00	
445866	TVA FACT NN PARVENUES - JE			391,49	
448600	ETAT AUTRES CH. A PA				209,40
448633	AUT CH SOC ET FISCALES - JE				382,00
455105	COMPTE COURANT JARDIN				
455110	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT				20 648,37
455800	ASSOCIES INTERETS CO				
467100	MORIZOT PARENT ROSALIE - JE				131 124,15
512101	CREDIT AGRICOLE			1 020,70	
512102	CREDIT AGRICOLE - JE			10 605,90	
531000	CAISSE SIEGE SOCIAL - JE			319,55	
580200	REMISE CB - JE				
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER			37,00	
622600	HONORAIRES			30,00	
622700	FRAIS ACTES & CONTEN			326,05	
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS.			247,90	
631200	TAXE APPRENTISSAGE			121,90	
633300	PART.FORM.CONTINUE(O			74,49	
635110	CFE			239,00	
641100	SALAIRES APPOINT.COM			17 026,34	
645100	COTISATIONS A L'URSS			5 281,62	
645300	COTISATIONS CAISSES RETRAITES			925,54	
645500	PREVOYANCE			304,62	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			86,49	
658000	CHARGES DIV.GEST.COUC			0,40	
661160	INTERETS EMPRUNTS &D			0,50	
671200	PENALITES ET AMENDES			36,51	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO			313,41	
706000	PRESTATIONS DE SERVI				14 790,06
768100	BONI				5 734,57
Sous totalisation Généraux				301 801,17	301 801,17
Bilan					4 527,14
Résultat				4 527,14	
Total Général				301 801,17	301 801,17