

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
101000 - CAPITAL							
31/12/21	RB	CAPITAL	RB 2021			1 500,00	- 1 500,00
		Total du compte 101000				1 500,00	- 1 500,00
104200 - BONI DE FUSION							
30/12/21	TUP	SOLDE BONI - PARTIE IMPOSABLE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			12 642,51	- 12 642,51
		Total du compte 104200				12 642,51	- 12 642,51
119000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)							
31/12/21	RB	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	RB 2021	34 751,83			34 751,83
		Total du compte 119000		34 751,83			34 751,83
164200 - PRET 3046216 - JE							
30/12/21	TUP	PRET 3046216 - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			6 674,25	- 6 674,25
		Total du compte 164200				6 674,25	- 6 674,25
201100 - FRAIS DE CONSTITUTION							
31/12/21	RB	FRAIS DE CONSTITUTION	RB 2021	1 080,00			1 080,00
		Total du compte 201100		1 080,00			1 080,00
207100 - FONDS COMMERCIAL - JE							
30/12/21	TUP	FONDS COMMERCIAL - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	129 241,14			129 241,14
		Total du compte 207100		129 241,14			129 241,14
215100 - MATERIEL ET OUTILLAGE - JE							
30/12/21	TUP	MATERIEL ET OUTILLAGE - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	40 365,40			40 365,40
		Total du compte 215100		40 365,40			40 365,40
218110 - INSTALL AGCTS DIVERS - JE							
30/12/21	TUP	INSTALL AGCTS DIVERS - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	46 156,44			46 156,44
		Total du compte 218110		46 156,44			46 156,44
218410 - MOBILIER - JE							
30/12/21	TUP	MOBILIER - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1 415,13			1 415,13
		Total du compte 218410		1 415,13			1 415,13
261000 - TITRES DE PARTICIPAT							
30/12/21	TUP	TITRES DE PARTICIPAT JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			8 800,00	- 8 800,00
31/12/21	RB	TITRES DE PARTICIPAT	RB 2021	8 800,00			
		Total du compte 261000		8 800,00		8 800,00	
261100 - TITRES DE PARTICIPATION - JE							
30/12/21	TUP	TITRES DE PARTICIPAT - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	30,00			30,00
		Total du compte 261100		30,00			30,00
275500 - DEPOTS CAUTIONNEMENTS - JE							
30/12/21	TUP	DEPOTS & CAUTIONNEME - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1 228,00			1 228,00
		Total du compte 275500		1 228,00			1 228,00
280110 - AMORT. FRAIS CONSTI							

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/21	RB	AMORT. FRAIS CONSTI	RB 2021			1 080,00	- 1 080,00
		Total du compte 280110				1 080,00	- 1 080,00
281500 - AMORT.MATERIEL&OUTIL JE							
30/12/21	TUP	AMORT.MATERIEL&OUTIL - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			38 089,35	- 38 089,35
31/12/21	IM	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-IM-202112-0			313,41	- 38 402,76
		Total du compte 281500				38 402,76	- 38 402,76
281813 - AMORT AG CONS DIV - JE							
30/12/21	TUP	AMORT.MATERIEL&OUTIL - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			46 156,36	- 46 156,36
		Total du compte 281813				46 156,36	- 46 156,36
281844 - AMORT MOBILIER - JE							
30/12/21	TUP	AMORT. MOBILIER - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			1 415,13	- 1 415,13
		Total du compte 281844				1 415,13	- 1 415,13
311000 - STOCK CABINES - JE							
30/12/21	TUP	STOCK CABINES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	5 151,02			5 151,02
		Total du compte 311000		5 151,02			5 151,02
370100 - STOCK ACCESSOIRES - JE							
30/12/21	TUP	STOCK ACCESSOIRES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	165,30			165,30
		Total du compte 370100		165,30			165,30
377000 - STOCK MSES - JE							
30/12/21	TUP	STOCK MSES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	3 439,42			3 439,42
		Total du compte 377000		3 439,42			3 439,42
401010 - FOURNISSEURS - JE							
30/12/21	TUP	FOURNISSEURS - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	27,60			27,60
31/12/21	OD	FACTURE CHAPET				44,40	- 16,80
		Total du compte 401010		27,60		44,40	- 16,80
401200 - IN EXTENSO							
31/12/21	RB	AMORT. FRAIS CONSTI	RB 2021			426,00	- 426,00
		Total du compte 401200				426,00	- 426,00
401220 - IN EXTENSO - JE							
30/12/21	TUP	IN EXTENSO - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			432,00	- 432,00
		Total du compte 401220				432,00	- 432,00
401300 - SOTHYS - JE							
30/12/21	TUP	SOTHYS - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			515,73	- 515,73
		Total du compte 401300				515,73	- 515,73
401400 - M ET MME CHARLES - JE							
30/12/21	TUP	M ET MME CHARLES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			7,50	- 7,50
		Total du compte 401400				7,50	- 7,50
408100 - FOURNIS.FACT.NON PAR							

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/21	RB	FOURNIS.FACT.NON PAR	RB 2021			642,00	- 642,00
		Total du compte 408100				642,00	- 642,00
408110 - FRS FACT NON PARVENUES - JE							
30/12/21	TUP	FRS FACT NON PARVENUES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			2 224,73	- 2 224,73
		Total du compte 408110				2 224,73	- 2 224,73
409110 - FRS ACOMPTE S CDES - JE							
30/12/21	TUP	FRS ACOMPTE S CDES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	278,41			278,41
		Total du compte 409110		278,41			278,41
419110 - CLIENTS ACPTES S CDES - JE							
30/12/21	TUP	CLIENTS ACPTES S CDES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			6 025,00	- 6 025,00
		Total du compte 419110				6 025,00	- 6 025,00
421100 - PERSONNEL REM DUES - JE							
30/12/21	TUP	PERSONNEL REM DUES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			2 283,73	- 2 283,73
		Total du compte 421100				2 283,73	- 2 283,73
428220 - CONGES A PAYER - JE							
30/12/21	TUP	CONGES A PAYER - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			1 875,38	- 1 875,38
		Total du compte 428220				1 875,38	- 1 875,38
431000 - SECURITE SOCIALE							
31/12/21	RB	SECURITE SOCIALE	RB 2021			3 386,76	- 3 386,76
		Total du compte 431000				3 386,76	- 3 386,76
431100 - SECURITE SOCIALE - JE							
30/12/21	TUP	FRS ACOMPTE S CDES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			889,00	- 889,00
		Total du compte 431100				889,00	- 889,00
437200 - AG2R							
31/12/21	RB	AG2R	RB 2021			989,49	- 989,49
		Total du compte 437200				989,49	- 989,49
437220 - CAISSE RETRAITE SALARIES - JE							
30/12/21	TUP	CAISSE RETRAITE SALARIES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			431,26	- 431,26
		Total du compte 437220				431,26	- 431,26
437700 - MUTUELLE GENERALI - JE							
30/12/21	TUP	MUTUELLE GENERALI - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			130,62	- 130,62
		Total du compte 437700				130,62	- 130,62
437880 - PREVOYANCE APICIL - JE							
30/12/21	TUP	PREVOYANCE APICIL - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			26,30	- 26,30
		Total du compte 437880				26,30	- 26,30
438220 - ORG SOC CHARGES CONGES - JE							
30/12/21	TUP	ORG SOC CHARGES CONGES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			587,49	- 587,49
		Total du compte 438220				587,49	- 587,49

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
445500 - TAXES SUR CA A DECAISSER							
31/12/21	RB	TAXES SUR CA A DECAISSER	RB 2021			146,82	- 146,82
31/12/21	OD	COMPLEMENT CA12		7,00			- 139,82
		Total du compte 445500		7,00		146,82	- 139,82
445501 - TAXES SUR CA A DECAISSER - JE							
30/12/21	TUP	TAXES SUR CA A DECAISSER - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			12,00	- 12,00
		Total du compte 445501				12,00	- 12,00
445660 - TVA DEDUCT.S/ACHATS							
31/12/21	OD	FACTURE CHAPET		7,40			7,40
31/12/21	OD	COMPLEMENT CA12				7,40	
		Total du compte 445660		7,40		7,40	
445711 - TVA COLLECTEE - JE							
30/12/21	TUP	TVA COLLECTEE - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	1 002,67			1 002,67
		Total du compte 445711		1 002,67			1 002,67
445860 - TVA S/FACT.NON PARVE							
31/12/21	RB	TVA S/FACT.NON PARVE	RB 2021	107,00			107,00
		Total du compte 445860		107,00			107,00
445866 - TVA FACT NN PARVENUES - JE							
30/12/21	TUP	TVA FACT NN PARVENUES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	391,49			391,49
		Total du compte 445866		391,49			391,49
448600 - ETAT AUTRES CH. A PA							
31/12/21	RB	ETAT AUTRES CH. A PA	RB 2021			209,40	- 209,40
		Total du compte 448600				209,40	- 209,40
448633 - AUT CH SOC ET FISCALES - JE							
30/12/21	TUP	AUT CH SOC ET FISCALES - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			382,00	- 382,00
		Total du compte 448633				382,00	- 382,00
455105 - COMPTE COURANT JARDIN							
30/12/21	OD	INT COURUS 2020				1 675,49	- 1 675,49
30/12/21	TUP	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	26 640,09			24 964,60
31/12/21	RB	COMPTE COURANT JARDIN	RB 2021			24 964,60	
		Total du compte 455105		26 640,09		26 640,09	
455110 - COMPTE COURANT ROSALIE PARENT							
31/12/21	RB	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	RB 2021			20 648,37	- 20 648,37
		Total du compte 455110				20 648,37	- 20 648,37
455800 - ASSOCIES INTERETS CO							
30/12/21	OD	INT COURUS 2020		1 675,49			1 675,49
31/12/21	RB	ASSOCIES INTERETS CO	RB 2021			1 675,49	
		Total du compte 455800		1 675,49		1 675,49	
467100 - MORIZOT PARENT ROSALIE - JE							

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/12/21	TUP	MORIZOT PARENT ROSALIE - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			131 124,15	- 131 124,15
		Total du compte 467100				131 124,15	- 131 124,15
512101 - CREDIT AGRICOLE							
31/12/21	RB	CREDIT AGRICOLE SASU	RB 2021	1 020,70			1 020,70
		Total du compte 512101		1 020,70			1 020,70
512102 - CREDIT AGRICOLE - JE							
30/12/21	TUP	CREDIT AGRICOLE - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	10 041,40			10 041,40
31/12/21	OD	REMISE CB - JE		266,00			10 307,40
31/12/21	OD	REMISE CB - JE		53,00			10 360,40
31/12/21	OD	REMISE ESPECES		247,00			10 607,40
31/12/21	OD	COM CB JE				1,25	10 606,15
31/12/21	OD	COM CB JE				0,25	10 605,90
		Total du compte 512102		10 607,40		1,50	10 605,90
531000 - CAISSE SIEGE SOCIAL - JE							
30/12/21	TUP	CAISSE SIEGE SOCIAL - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	566,55			566,55
31/12/21	OD	REMISE ESPECES				247,00	319,55
		Total du compte 531000		566,55		247,00	319,55
580200 - REMISE CB - JE							
30/12/21	TUP	REMISE CB - JE	BAL G JARDIN ESTHETIQUE	319,00			319,00
31/12/21	OD	REMISE CB - JE				266,00	53,00
31/12/21	OD	REMISE CB - JE				53,00	
		Total du compte 580200		319,00		319,00	
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER							
31/12/21	OD	FACTURE CHAPET		37,00			37,00
		Total du compte 615200		37,00			37,00
622600 - HONORAIRES							
31/12/21	RB	HONORAIRES	RB 2021	30,00			30,00
		Total du compte 622600		30,00			30,00
622700 - FRAIS ACTES & CONTEN							
31/12/21	RB	FRAIS ACTES & CONTEN	RB 2021	326,05			326,05
		Total du compte 622700		326,05			326,05
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS.							
31/12/21	RB	SERVICES BANCAIRES ET ASS.	RB 2021	246,40			246,40
31/12/21	OD	COM CB JE		1,25			247,65
31/12/21	OD	COM CB JE		0,25			247,90
		Total du compte 627000		247,90			247,90
631200 - TAXE APPRENTISSAGE							
31/12/21	RB	TAXE APPRENTISSAGE	RB 2021	121,90			121,90
		Total du compte 631200		121,90			121,90
633300 - PART.FORM.CONTINUE(O							

GRAND LIVRE : COMPTES GENERAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/21	RB	PART.FORM.CONTINUE(O)	RB 2021	74,49			74,49
		Total du compte 633300		74,49			74,49
635110 - CFE							
31/12/21	RB	CFE	RB 2021	239,00			239,00
		Total du compte 635110		239,00			239,00
641100 - SALAIRES APPOINT.COM							
31/12/21	RB	SALAIRES APPOINT.COM	RB 2021	17 026,34			17 026,34
		Total du compte 641100		17 026,34			17 026,34
645100 - COTISATIONS A L'URSS							
31/12/21	RB	COTISATIONS A L'URSS	RB 2021	5 281,62			5 281,62
		Total du compte 645100		5 281,62			5 281,62
645300 - COTISATIONS CAISSES RETRAITES							
31/12/21	RB	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	RB 2021	925,54			925,54
		Total du compte 645300		925,54			925,54
645500 - PREVOYANCE							
31/12/21	RB	PREVOYANCE	RB 2021	304,62			304,62
		Total du compte 645500		304,62			304,62
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE							
31/12/21	RB	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	RB 2021	86,49			86,49
		Total du compte 647500		86,49			86,49
658000 - CHARGES DIV.GEST.COUC							
31/12/21	OD	COMPLEMENT CA12		0,40			0,40
		Total du compte 658000		0,40			0,40
661160 - INTERETS EMPRUNTS & D							
31/12/21	RB	INTERETS EMPRUNTS & D	RB 2021	0,50			0,50
		Total du compte 661160		0,50			0,50
671200 - PENALITES ET AMENDES							
31/12/21	RB	PENALITES ET AMENDES	RB 2021	36,51			36,51
		Total du compte 671200		36,51			36,51
681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPO							
31/12/21	IM	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-IM-202112-0	313,41			313,41
		Total du compte 681120		313,41			313,41
706000 - PRESTATIONS DE SERVI							
31/12/21	RB	PENALITES ET AMENDES	RB 2021			14 790,06	- 14 790,06
		Total du compte 706000				14 790,06	- 14 790,06
768100 - BONI							
30/12/21	TUP	SOLDE BONI - PARTIE RESERVES NON I...	BAL G JARDIN ESTHETIQUE			5 734,57	- 5 734,57
		Total du compte 768100				5 734,57	- 5 734,57
Total Général				339 526,25		339 526,25	