

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	1 080.00	1 080.00		
280110 AMORT. FRAIS CONSTI	-1 080.00	-1 080.00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	129 241.14		129 241.14	-
207100 FONDS COMMERCIAL - JE	129 241.14		129 241.14	-
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 962.64		1 962.64	-
215100 MATERIEL ET OUTILLAGE - JE	40 365.40		40 365.40	-
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL JE	-38 402.76		-38 402.76	-
Autres immobilisations corporelles	0.08		0.08	
218110 INSTALL AGCTS DIVERS - JE	46 156.44		46 156.44	-
218410 MOBILIER - JE	1 415.13		1 415.13	-
281813 AMORT AG CONS DIV - JE	-46 156.36		-46 156.36	-
281844 AMORT MOBILIER - JE	-1 415.13		-1 415.13	-
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	30.00	8 800.00	-8 770.00	-99.66
261000 TITRES DE PARTICIPAT		8 800.00	-8 800.00	-100.00
261100 TITRES DE PARTICIPATION - JE	30.00		30.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 228.00		1 228.00	-
275500 DEPOTS CAUTIONNEMENTS - JE	1 228.00		1 228.00	-
TOTAL (I)	132 461.86	8 800.00	123 661.86	1 405.25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	5 151.02		5 151.02	-
311000 STOCK CABINES - JE	5 151.02		5 151.02	-
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 604.72		3 604.72	-
370100 STOCK ACCESSOIRES - JE	165.30		165.30	-
377000 STOCK MSES - JE	3 439.42		3 439.42	-
Avances et acomptes versés sur commandes	278.41		278.41	-
409110 FRS ACOMPTE S CDES - JE	278.41		278.41	-
Créances				

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
Clients et comptes rattachés					
Autres	1 501.16	1 338.26	162.90	12.18	
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS		0.23	-0.23		
445670 CREDIT DE TVA		1 039.00	-1 039.00	-100.00	
445711 TVA COLLECTEE - JE	1 002.67		1 002.67	-	
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	107.00	299.03	-192.03	-64.21	
445866 TVA FACT NN PARVENUES - JE	391.49		391.49	-	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres Titres					
Instrument de Trésorerie					
Disponibilités					
512101 CREDIT AGRICOLE	11 946.15	2 895.05	9 051.10	312.64	
512102 CREDIT AGRICOLE - JE	1 020.70	2 895.05	-1 874.35	-64.73	
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL - JE	10 605.90		10 605.90	-	
	319.55		319.55	-	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	22 481.46	4 233.31	18 248.15	431.06
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	154 943.32	13 033.31	141 910.01	1 088.83

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :	1 500.00	1 500.00		
101000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...	12 642.51		12 642.51	-
104200 BONI DE FUSION	12 642.51		12 642.51	-
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-34 751.83	-29 145.02	-5 606.81	-19.24
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	-34 751.83	-29 145.02	-5 606.81	-19.24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 527.14	-5 606.81	1 079.67	-19.26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-25 136.46	-33 251.83	8 115.37
			8 115.37	-24.41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 674.25		6 674.25	-
164200 PRET 3046216 - JE	6 674.25		6 674.25	-
Emprunts et dettes financières diverses	20 648.37	40 497.16	-19 848.79	-49.01
455105 COMPTE COURANT JARDIN		18 679.31	-18 679.31	-100.00
455110 COMPTE COURANT ROSALIE PARENT	20 648.37	20 142.36	506.01	2.51
455800 ASSOCIES INTERETS CO		1 675.49	-1 675.49	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 025.00		6 025.00	-
419110 CLIENTS ACPTES S CDES - JE	6 025.00		6 025.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 264.76	2 553.60	1 711.16	66.99
401010 FOURNISSEURS - JE	16.80		16.80	-
401200 IN EXTENSO	426.00	879.60	-453.60	-51.59
401220 IN EXTENSO - JE	432.00		432.00	-
401300 SOTHYS - JE	515.73		515.73	-
401400 M ET MME CHARLES - JE	7.50		7.50	-
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	642.00	1 674.00	-1 032.00	-61.65
408110 FRS FACT NON PARVENUES - JE	2 224.73		2 224.73	-
Dettes fiscales et sociales	11 343.25	3 234.38	8 108.87	250.74
421000 PERS.REMUNERATIONS D		1 492.88	-1 492.88	-100.00
421100 PERSONNEL REM DUES - JE	2 283.73		2 283.73	-

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%	
428220 CONGES A PAYER - JE	1 875.38		1 875.38	-	
431000 SECURITE SOCIALE	3 386.76	943.00	2 443.76	259.17	
431100 SECURITE SOCIALE - JE	889.00		889.00	-	
437200 AG2R	989.49		989.49	-	
437220 CAISSE RETRAITE SALARIES - JE	431.26		431.26	-	
437300 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE		597.28	-597.28	-100.00	
437700 MUTUELLE GENERALI - JE	130.62		130.62	-	
437880 PREVOYANCE APICIL - JE	26.30		26.30	-	
438220 ORG SOC CHARGES CONGES - JE	587.49		587.49	-	
445500 TAXES SUR CA A DECAISSER	139.82		139.82	-	
445501 TAXES SUR CA A DECAISSER - JE	12.00		12.00	-	
448600 ETAT AUTRES CH. A PA	209.40	201.22	8.18	3.98	
448633 AUT CH SOC ET FISCALES - JE	382.00		382.00	-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	131 124.15		131 124.15	-	
467100 MORIZOT PARENT ROSALIE - JE	131 124.15		131 124.15	-	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (III)	180 079.78	46 285.14	133 794.64	289.07
Ecart de conversion passif (IV)					
	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	154 943.32	13 033.31	141 910.01	1 088.83

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
	Chiffre d'affaires Net	14 790.06	14 856.85	-66.79
			-66.79	-0.45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits		12.02	-12.02	-100.00
758000 PRODUITS DIV.GESTION		12.02	-12.02	-100.00
	TOTAL (I)	14 790.06	14 868.87	-78.81
			-78.81	-0.53
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	640.95	1 976.44	-1 335.49	-67.56
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	37.00		37.00	-
622600 HONORAIRES	30.00	1 728.50	-1 698.50	-98.26
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	326.05	43.24	282.81	658.14
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	247.90	204.70	43.20	20.98
Impôts, taxes et versements assimilés	435.39	332.73	102.66	30.63
631200 TAXE APPRENTISSAGE	121.90	-14.13	136.03	-971.43
633300 PART.FORM.CONTINUE(O	74.49	117.86	-43.37	-37.29
635110 CFE	239.00	229.00	10.00	4.37
Salaires et traitements	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
641100 SALAIRES APPOINT.COM	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
Charges sociales	6 598.27	3 151.56	3 446.71	109.33
645100 COTISATIONS A L'URSS	5 281.62	2 275.14	3 006.48	132.18
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	925.54	564.07	361.47	64.18
645500 PREVOYANCE	304.62	252.51	52.11	20.55
647000 AUTRES CHARGES SOCIA		59.84	-59.84	-100.00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86.49		86.49	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	313.41		313.41	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	313.41		313.41	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0.40	0.63	-0.23	-100.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	0.40	0.63	-0.23	-100.00
	TOTAL (II)	25 014.76	20 193.04	4 821.72
			4 821.72	23.88
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-10 224.70	-5 324.17	-4 900.53
			-4 900.53	92.04
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 734.57		5 734.57	-
768100 BONI	5 734.57		5 734.57	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	5 734.57		5 734.57	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	0.50	282.64	-282.14	-99.65
661160 INTERETS EMPRUNTS &D	0.50		0.50	-
661600 INTERETS BANCAIRES &		0.02	-0.02	
668000 AUTRES CHARGES FINAN		282.62	-282.62	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	0.50	282.64	-282.14	-99.82
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	5 734.07	-282.64	6 016.71	-2 128.75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-4 490.63	-5 606.81	1 116.18	-19.91
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36.51		36.51	-
671200 PENALITES ET AMENDES	36.51		36.51	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	36.51		36.51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36.51		-36.51	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	20 524.63	14 868.87	5 655.76	38.04
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 051.77	20 475.68	4 576.09	22.35
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-4 527.14	-5 606.81	1 079.67	-19.26

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVI	14 790.06	14 856.85	-66.79	-0.45
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II) 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
Marge brute globale (I + II) 14 790.06 14 856.85 -66.79 -0.45				
- Services extérieurs et autres charges externes	640.95	1 976.44	-1 335.49	-67.56
- 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	37.00		37.00	-
- 622600 HONORAIRES	30.00	1 728.50	-1 698.50	-98.26
- 622700 FRAIS ACTES & CONTEN	326.05	43.24	282.81	658.14
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	247.90	204.70	43.20	20.98
Valeur ajoutée produite 14 149.11 12 880.41 1 268.70 9.85				
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	435.39	332.73	102.66	30.63
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	121.90	-14.13	136.03	-971.43
- 633300 PART.FORM.CONTINUE(O	74.49	117.86	-43.37	-37.29
- 635110 CFE	239.00	229.00	10.00	4.37
- Salaires et traitements	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	17 026.34	14 731.68	2 294.66	15.57
- Charges sociales	6 598.27	3 151.56	3 446.71	109.33
- 645100 COTISATIONS A L'URSS	5 281.62	2 275.14	3 006.48	132.18
- 645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	925.54	564.07	361.47	64.18
- 645500 PREVOYANCE	304.62	252.51	52.11	20.55
- 647000 AUTRES CHARGES SOCIA		59.84	-59.84	-100.00
- 647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	86.49		86.49	-
Excédent brut d'exploitation -9 910.89 -5 335.56 -4 575.33 85.75				
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	313.41		313.41	-
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	313.41		313.41	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		12.02	-12.02	-100.00
+ 758000 PRODUITS DIV.GESTION		12.02	-12.02	-100.00
- Autres charges de gestion courante	0.40	0.63	-0.23	-100.00
- 658000 CHARGES DIV.GEST.CO	0.40	0.63	-0.23	-100.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) -10 224.70 -5 324.17 -4 900.53 92.04				
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation		
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%	
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers et participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	5 734.57		5 734.57	-	
+ 768100 BONI	5 734.57		5 734.57	-	
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	0.50	282.64	-282.14	-99.65	
- 661160 INTERETS EMPRUNTS &D	0.50		0.50	-	
- 661600 INTERETS BANCAIRES &		0.02	-0.02		
- 668000 AUTRES CHARGES FINAN		282.62	-282.62	-100.00	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts	-4 490.63	-5 606.81	1 116.18	-19.91
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36.51		36.51	-	
- 671200 PENALITES ET AMENDES	36.51		36.51	-	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel	-36.51	-36.51	NS	
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
	Résultat Net Comptable	-4 527.14	-5 606.81	1 079.67	-19.26