

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
10100000	Capital		1 500,00	C	1 500,00
10	Capital et réserves		1 500,00	C	1 500,00
11900000	Report a nouveau (solde debite)	29 145,02		D	29 145,02
11	Report à nouveau	29 145,02		D	29 145,02
12900000	Résultat de l'exercice (perte)	23,97	23,97		
12	Résultat de l'exercice	23,97	23,97		
1	CAPITAUX	29 168,99	1 523,97	D	27 645,02
20110000	Frais de constitution	1 080,00		D	1 080,00
20	Immobilisations incorporelles	1 080,00		D	1 080,00
26100000	Titres de participation	8 800,00		D	8 800,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	8 800,00		D	8 800,00
28011000	AMORTISSEMENTS FRAIS ETAB		1 080,00	C	1 080,00
28	Amortissements des immobilisations		1 080,00	C	1 080,00
2	IMMOBILISATIONS	9 880,00	1 080,00	D	8 800,00
40100000	Fournisseurs divers	185,81	185,81		
401INEXTEN	IN EXTENSO	2 112,60	2 992,20	C	879,60
40810000	Fournisseurs	1 242,00	2 916,00	C	1 674,00
40	Fournisseurs et comptes rattachés	3 540,41	6 094,01	C	2 553,60
41110000	SARL JARDIN ESTHETIQUE	22 700,00	22 700,00		
41	Clients et comptes rattachés	22 700,00	22 700,00		
42100000	Personnel : rémunérations dues	10 140,59	11 633,47	C	1 492,88
42	Personnel et comptes rattachés	10 140,59	11 633,47	C	1 492,88
43100000	Sécurité sociale	4 381,25	5 324,25	C	943,00
43730000	CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	1 212,64	1 809,92	C	597,28
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 593,89	7 134,17	C	1 540,28
44550000	Taxes sur ca a decaisser	4 206,00	4 206,00		
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS	288,23	288,00	D	0,23
44567000	Crédit de tva à reporter	1 039,00		D	1 039,00
44571000	TVA COLLECTEE TR	2 972,00	2 972,00		
44586000	TVA SUR FNP	523,72	224,69	D	299,03
44860000	Autres charges a payer	215,52	416,74	C	201,22
44	Etat et autres collectivités publiques	9 244,47	8 107,43	D	1 137,04
45510500	COMPTE COURANT SARL JARDIN EST		18 679,31	C	18 679,31
45511000	COMPTE COURANT ROSALIE PARENT		20 142,36	C	20 142,36
45580000	Interets courus		1 675,49	C	1 675,49
45	Groupe et associés		40 497,16	C	40 497,16
4	TIERS	51 219,36	96 166,24	C	44 946,88
51210100	CREDIT AGRICOLE	24 463,28	21 568,23	D	2 895,05

BALANCE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/01/20 au 31/12/20	Solde du au
		Débit	Crédit		
51	Banques et établissements financiers	24 463,28	21 568,23	D	2 895,05
5	FINANCIERS	24 463,28	21 568,23	D	2 895,05
62260000	Honoraires	2 763,50	1 035,00	D	1 728,50
62270000	Frais d'actes et de contentieu	43,24		D	43,24
62700000	Services bancaires et assim.	204,70		D	204,70
62	Autres services extérieurs	3 011,44	1 035,00	D	1 976,44
63120000	Taxe d'apprentissage	95,24	109,37	C	14,13
63330000	Part. employ. a form. prof. c	206,32	88,46	D	117,86
63511000	CFE	229,00		D	229,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	530,56	197,83	D	332,73
64110000	Salaires appoint. commis. de b	14 731,68		D	14 731,68
64510000	Cotisations urssaf	2 275,37	0,23	D	2 275,14
64530000	Cotisations aux caisses retr.	564,37	0,30	D	564,07
64550000	PREVOYANCE	252,51		D	252,51
64800000	Autres charges de personnel	59,84		D	59,84
64	Charges de personnel	17 883,77	0,53	D	17 883,24
65800000	Charges diverses gestion coura	0,63		D	0,63
65	Autres charges de gestion courante	0,63		D	0,63
66160000	Intérêts bancaires & sur opér.	0,02		D	0,02
66800000	Autres charges financières	282,62		D	282,62
66	Charges financières	282,64		D	282,64
6	CHARGES	21 709,04	1 233,36	D	20 475,68
70600000	Prestations de services		14 856,85	C	14 856,85
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandis		14 856,85	C	14 856,85
75800000	Produits divers gestion couran		12,02	C	12,02
75	Autres produits de gestion courante		12,02	C	12,02
7	PRODUITS		14 868,87	C	14 868,87
Total général		136 440,67	136 440,67		
Résultat				-5 606,81	