

FRANCE
AVIGNON

Avrio
Pro

NIEUX
ENTENDE

Dividendes

22750,- A

Detention
Capital

20 €

4875 €

c/c

157,31 €

87,89 €

177,31

4962,89

17,31

496,29 B

10%
A.B

0

22253,73

MARILIN

retraite 2231,65

-

1605

mutuelle -

-

2851,68

prévoyance -

-

2288,23

Indemnités

(64152)

20 000

(64151)

27 000

Paiements

CSG/CRDS N/D

6051

total des obligations
obligatoires

37194

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde	
635810 : CSG DED GERANT MAJORIT										
							A-nouveaux			
							Cumul des mouvements au 31/12/2019			
							Total au 31/12/2019			
	-31/12/20	ODV	26 258	CSG DEDUCTIBLE			14 189.00		14 189.00	
Total des mouvements de la période								14 189.00		14 189.00
Solde comptable 635810 CSG DED GERANT MAJORIT au 31/12/2020								14 189.00		14 189.00
641100 : SALAIRES APPOINTEMENTS										
							A-nouveaux			
							Cumul des mouvements au 31/12/2019			
							Total au 31/12/2019			
	-01/01/20	SA	26 115	SALAIRE 0120			7 866.61		7 866.61	
	-01/02/20	SA	26 116	SALAIRE 0220			9 060.52		16 927.13	
	-01/03/20	SA	26 117	SALAIRE 0320			5 960.23		22 887.36	
	-01/04/20	SA	26 119	SALAIRE 0420			2 163.34		25 050.70	
	-01/05/20	SA	26 120	SALAIRE 0520			7 532.25		32 582.95	
	-01/06/20	SA	26 121	SALAIRE 0620			10 286.56		42 869.51	
	-01/07/20	SA	26 122	SALAIRE 0720			4 895.78		47 765.29	
	-01/07/20	SA	26 122	SALAIRE 0720			3 540.00		51 305.29	
	-01/08/20	SA	26 123	SALAIRE 0820			4 943.94		56 249.23	
	-01/08/20	SA	26 123	SALAIRE 0820			3 520.00		59 769.23	
	-01/09/20	SA	26 124	SALAIRE 0920			3 360.00		63 129.23	
	-01/09/20	SA	26 124	SALAIRE 0920			4 866.61		67 995.84	
	-01/10/20	SA	26 125	SALAIRE 1020			3 640.00		71 635.84	
	-01/10/20	SA	26 125	SALAIRE 1020			4 866.61		76 502.45	
	-01/11/20	SA	26 126	SALAIRE 1120			3 531.00		80 033.45	
	-01/11/20	SA	26 126	SALAIRE 1120			4 866.61		84 900.06	
	-01/12/20	SA	26 127	SALAIRE 1220			4 902.73		89 802.79	
	-01/12/20	SA	26 127	SALAIRE 1220			3 000.00		92 802.79	
	-01/12/20	SA	26 127	SALAIRE 1220			1 030.00		93 832.79	
	-31/12/20	ODV	26 261	RECLASSEMENT CHOMAGE PARTIEL				323.29	93 509.50	
Total des mouvements de la période								93 832.79	323.29	93 509.50
Solde comptable 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS au 31/12/2020								93 832.79	323.29	93 509.50
641150 : IG PAF										
							A-nouveaux			
							Cumul des mouvements au 31/12/2019			
							Total au 31/12/2019			
	-02/01/20	ODV	25 586	RECLASSEMENT			60 000.00		60 000.00	
	-02/01/20	ODV	25 586	EXT PROV IG PAF				60 000.00		
	-31/01/20	BQ	22 105	IG PAF			5 000.00		5 000.00	
	-10/02/20	BQ	22 204	IG PAF			5 000.00		10 000.00	
	-28/02/20	BQ	22 206	IG PAF			4 000.12		14 000.12	
	-23/03/20	BQ	22 218	IG PAF			5 000.00		19 000.12	
	-06/04/20	BQ	22 219	IG PAF			5 000.00		24 000.12	
	-15/04/20	BQ	22 220	PAF			5 000.00		29 000.12	
	-04/05/20	BQ	22 222	IG PAF			5 000.00		34 000.12	
	-12/05/20	BQ	22 475	IG PAF			5 000.00		39 000.12	
	-02/06/20	BQ	22 477	IG PAF			4 000.00		43 000.12	
	-11/06/20	BQ	22 478	IG PAF			3 000.00		46 000.12	
	-23/06/20	BQ	22 479	IG PAF			10 000.00		56 000.12	
	-21/07/20	BQ	22 472	IG PAF			5 000.00		61 000.12	
	-03/08/20	BQ	22 471	IG PAF			1 000.00		62 000.12	
	-03/08/20	BQ	22 471	IG PAF			10 000.00		72 000.12	
	-13/08/20	BQ	22 426	IG PAF			2 000.00		74 000.12	

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
	-03/09/20	BQ	22 496	IG PAF			10 000.00		84 000.12
	-03/09/20	BQ	22 496	IG PAF			20 000.00		104 000.12
	-08/10/20	BQ	24 666	IG PAF			8 000.00		112 000.12
	-05/11/20	BQ	25 135	IG PAF			10 000.00		122 000.12
	-02/12/20	BQ	25 226	IG PAF			12 000.00		134 000.12
	-15/12/20	BQ	25 258	PIERRES IMMOBILIER			5 000.00		139 000.12
	Total des mouvements de la période						199 000.12	60 000.00	139 000.12
	Solde comptable 641150 IG PAF au 31/12/2020						199 000.12	60 000.00	139 000.12
641155 : CSG NON DED ET CRDS TNS									
							A-nouveaux		
	Cumul des mouvements au 31/12/2019								
	Total au 31/12/2019								
	-31/12/20	ODV	26 258	CSG NON DED ET CRDS TNS			6 051.00		6 051.00
	Total des mouvements de la période						6 051.00		6 051.00
	Solde comptable 641155 CSG NON DED ET CRDS TNS au 31/12/2020						6 051.00		6 051.00
641200 : CONGES PAYES									
							A-nouveaux		
	Cumul des mouvements au 31/12/2019								
	Total au 31/12/2019								
	-01/01/20	ODV	26 198	EXT PROV CP				8 958.96	-8 958.96
	-01/01/20	ODV	26 198	PROV CP			11 207.52		2 248.56
	Total des mouvements de la période						11 207.52	8 958.96	2 248.56
	Solde comptable 641200 CONGES PAYES au 31/12/2020						11 207.52	8 958.96	2 248.56
641300 : PRIMES ET GRATIFICATIONS									
							A-nouveaux		
	Cumul des mouvements au 31/12/2019								
	Total au 31/12/2019								
	-01/12/20	SA	26 127	SALAIRE 1220			2 000.00		2 000.00
	-01/12/20	SA	26 127	SALAIRE 1220			1 000.00		3 000.00
	Total des mouvements de la période						3 000.00		3 000.00
	Solde comptable 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS au 31/12/2020						3 000.00		3 000.00
641410 : CHOMAGE PARTIEL									
							A-nouveaux		
	Cumul des mouvements au 31/12/2019								
	Total au 31/12/2019								
	-01/03/20	SA	26 117	SALAIRE 0320			1 579.46		1 579.46
	-01/04/20	SA	26 119	SALAIRE 0420			753.84		2 333.30
	-01/04/20	SA	26 119	SALAIRE 0420			3 049.99		5 383.29
	-14/04/20	BQ	22 220	IDEMNITE JOURNALIERE MAINTIEN A DOM	CPAM			592.46	4 790.83
	-16/04/20	BQ	22 220	IDEMNITE JOURNALIERE MAINTIEN A DOM	CPAM			161.58	4 629.25
	-01/05/20	SA	26 120	SALAIRE 0520			226.84		4 856.09
	-06/05/20	BQ	22 222	ASP AM 0321				678.16	4 177.93
	-06/05/20	BQ	22 222	ASP MF 0321				615.44	3 562.49
	-27/05/20	BQ	22 476	ACTIVITE PARTIELLE				1 544.88	2 017.61
	-27/05/20	BQ	22 476	ACTIVITE PARTIELLE				1 826.88	190.73
	-08/06/20	BQ	22 477	INDEMNITE JOURNALIERE MAINTIEN A DO	CPAM			484.74	-294.01
	-31/12/20	ODV	26 261	RECLASSEMENT CHOMAGE PARTIEL			323.29		29.28
	Total des mouvements de la période						5 933.42	5 904.14	29.28
	Solde comptable 641410 CHOMAGE PARTIEL au 31/12/2020						5 933.42	5 904.14	29.28
645100 : COTISATIONS A L URSSAF									
							A-nouveaux		
	Cumul des mouvements au 31/12/2019								
	Total au 31/12/2019								
	-01/01/20	SA	26 115	SALAIRE 0120			1 760.57		1 760.57

MIEUX ENTENDRE.

31/12/2020.

8

JOURNAL

	Compte à débiter	Compte à créditer	Libellé	Débit	Crédit
1	681120				
2		281500	AMORT 31/12/2020	21935,73	
3		281810			281,50
4		281820			1529,41
5		281830			14312,19
6		281830			614,26
7					5197,67
8					
9		218300	MISE REPVNT PC		
10	281830		"		749,91
11		218310	MISE REPVNT UNITE CENTRALE	749,91	
12	281830		"		1128,28
13	647000		redomr charges/CP	3908,59	
14		645820	redomr		3908,59
15	791000				
16		791001		8065,27	
17					8065,27
18			Reste à faire COTTNS		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					