

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

**** SPOI ****

Devise interne - Euro

14 rue de la boulangerie

97427 ETANG SALÉ LES BAINS
FRANCE

N° intracommunautaire :

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
291534 - DEPREC ACTIF INST TECHNI						
291831 - DEPREC ACTIF MAT DIVERS						
214500 - INST AMENAG CONS SOL AUTRUI	85037.55				85037.55	
214810 - V R D	137047.82				137047.82	
281450 - AMORT INST AMENAGMENT		84498.67		505.20		85003.87
281481 - AMORT SOL AUTRUI /VRD		137047.82				137047.82
215340 - INSTAL. A CARACT.SPECIFIQUE (SUR SOL D'AUTRUI)						
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL	107085.34				107085.34	
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	23064.07				23064.07	
215700 - AGENC.ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTIL.INDUSTRIEL	287200.36				287200.36	
281534 - AMTS. INSTAL. A CARACT.SPECIF.(SUR SOL D'AUTRUI)						
281540 - AMTS. MATERIEL INDUSTRIEL		107085.10				107085.10
281550 - AMTS. OUTILLAGE INDUSTRIEL		23064.07				23064.07
281570 - AMTS. AGENC.ET AMENAG. DU MAT.& OUTIL.INDUSTRIEL		287200.36				287200.36
218100 - INST GLE AGENCT AMENAGT DIVERS	2518.98				2518.98	
218200 - MAT ROULANT	11985.00				11985.00	
218310 - MOB ET MATERIEL DIVERS	39242.25				39242.25	
218400 - MOB ET MAT BUREAU	8426.21				8426.21	
218600 - EMBALLAGE (PALBOX)	13122.00				13122.00	
281810 - AMORT INST CLES AGENCT		2518.98				2518.98
281820 - AMORT MAT TRANSPORT		11985.00				11985.00
281831 - AMORT MAT DIVERS		39242.25				39242.25
281840 - AMORT MOB DE BUREAU		8426.21				8426.21
281860 - AMORT PALBOX		13122.00				13122.00
275501 - CAUTION EDF	782.16				782.16	
275502 - CAUTION APAVE	7.56				7.56	
310000 - MATIERES PREMIERES	4429.57		16585.91	4429.57	16585.91	
320610 - STOCK PRODUIT CONSOM.	17963.80		20267.04	17963.80	20267.04	
391100 - PROV.P.DEPREC. MATIERES PREMIERES						
355000 - STOCK PRODUIT FINIS	8002.09		4776.76	8002.09	4776.76	
409110 - FOURNISSEUR AVANCE ET ACOMPTE/CDES						
411100 - CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST.SERV.	31074.58		478491.77	481264.16	28302.19	
418100 - CLIENTS FACTURES A ETABLIR	115671.71		116857.44	115671.71	116857.44	
409800 - FOURNISSEURS RAB.REM.RIST.& AVOIRS A ETABLLIR.						
425000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE						
445620 - T.V.A. DEDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS						
445660 - T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3462.34		15632.64	16191.01	2903.97	
445670 - CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	6884.00		48630.71	49162.71	6352.00	

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445830 - T.V.A. REMBOURSEMENTS DE T.V.A. DEMANDES						
445860 - T.V.A. / FACTURES NON PARVENUES						
451410 - SIS						
451420 - SODERIZ			6087.61	393.53	5694.08	
451430 - HOLDING LCY						
451440 - NOVAVIS	300000.00				300000.00	
467000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS (SCI LI1)						
467010 - SCI LI 2						
467020 - LILOC						
467800 - AUTRES DEBITEURS						
474000 - COMPTE D ATTENTE						
511301 - BANQUE -A- EFFETS A L'ENCAISSEMENT			901.53	901.53		
512130 - BRED	108212.95		1552476.43	1564499.88	96189.50	
512135 - DEPOT A TERME						
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1012.57		1017.01	1012.57	1017.01	
101300 - CAPITAL SOCIAL		600000.00				600000.00
119000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	174202.39			20758.96	153443.43	
120000 - RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE)		20758.96	20758.96			
145000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
171000 - DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS-SIS						
456700 - ASSOCIES-CAPITAL A REMBOURSER						
419110 - CLIENTS CRDT AVANCE ET ACOMPTE						
419800 - CLIENTS CRDT - RAB.REM.RIST.& AVOIRS A ETABLIR						
401100 - FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST.SERV.		66619.59	281123.03	250962.96		36459.52
401200 - FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST.SERV.etranger			16326.26	16326.26		
404001 - FOURNISSEUR IMMO LILOC						
408100 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		8768.09	8768.09	6384.28		6384.28
421070 - REM JUILLET			8691.06	8691.06		
421080 - REM AOUT			9860.15	9860.15		
421090 - REM SEPTEMBRE			9337.91	9337.91		
421100 - REM OCTOBRE			8844.08	8844.08		
421110 - REM NOVEMBRE			9307.19	9307.19		
421120 - REM DECEMBRE			15575.04	15575.04		
421210 - REM JANVIER			9163.02	9163.02		
421220 - REM FEVRIER			9316.56	9316.56		
421230 - REM MARS			21741.39	21741.39		
421240 - REM AVRIL			9347.21	9347.21		
421250 - REM MAI			9193.61	9193.61		
421260 - REM JUIN			9285.77	9285.77		
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	210.29			210.29		
428200 - PERSONNEL - DETTES PROV.POUR CONGES A PAYER		43960.33	43960.33	48277.59		48277.59
428600 - PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER		5728.51	5728.51	5734.58		5734.58
431000 - SECURITE SOCIALE		12376.27	62631.94	54267.81		4012.14
437200 - IRCAFEX						

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437300 - C.R.R.	397.60		15099.96	16597.04		1099.48
437310 - C.R.P.						
437400 - ASSEDIC						
437500 - CAPIMEC						
438200 - CH SOC/CONGE A PAYER		8792.07	8792.07	9655.52		9655.52
438210 - CH SOC A PAYER/PRIMES		1145.70	1145.70	1146.91		1146.91
442100 - PRELEVEMENT A LA SOURCE SALAIRES		324.48	4243.00	4241.28		322.76
444000 - ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES						
445510 - T.V.A. A DECAISSER						
445710 - T.V.A. COLLECTEE			16524.35	16524.35		
445870 - T.V.A. / FACTURES A ETABLIR		9061.84	9639.33	9732.22		9154.73
447000 - AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7536.00		6224.00	8384.00	5376.00	
447100 - CICE						
448600 - CAP : ECO EMBALLAGE						
448635 - ETAT :TP A PAYER		2458.00	2458.00	2744.00		2744.00
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER		394.89	394.89	903.56		903.56
468800 - DIVERS						
701100 - VENTES GERME DE SOJA				205970.19		205970.19
701101 - VENTE PATE FRAICHE				149387.23		149387.23
701102 - VENTE DE SEMOULE						
713550 - VAR.DES STOCKS DE PRODUITS-PRODUITS FINIS			8002.09	4776.76	3225.33	
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
744000 - TVA NP						
781730 - REPR./PROV. POUR DEPREC.DES STOCKS & EN-COURS						
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			106610.00	214312.71		107702.71
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			210.29	2142.71		1932.42
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS						
775000 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
778800 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
787200 - REPR./PROV.REGLEM. (AMORT.DEROGATOIRES)						
787600 - REPR./PROV. POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES						
607000 - ACHAT DE MARCHANDISES						
601000 - ACHATS STOCKES . MATIERES PREMIERES			3196.35	85.05	3111.30	
601100 - ACHAT MAT PREMIERE						
601101 - ACHAT SEMOULE			16626.58		16626.58	
601103 - ACHAT HARICOT MUNGO			15719.10		15719.10	
601104 - POUDRE/FRAIS OEUF			14651.78		14651.78	
602020 - EMBALLAGES CONSIGNES						
602110 - MATIERE CONS/SOJA						
602120 - MATIERE CONS/PATE						
602210 - GAZ			3032.80		3032.80	
602211 - FUEL			4060.00		4060.00	
602230 - FOURNITURE D USINE			2457.10		2457.10	
602300 - ACHATS STOCKES . MATIERES CONSOMMABLES						
602400 - ACHATS STOCKES . FOURNITURES						

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
CONSOMMABLES						
602420 - ACHATS STOCKES . CARBURANTS						
602610 - PRODUIT CONS. (EMBALLAGES)			27832.21		27832.21	
603100 - VARIATION DES STOCKS - MAT.PREMIERES ET FOURN.			4429.57	16585.91		12156.34
603110 - VARIATION DES STOCKS -CONSOMMABLE				20267.04		20267.04
603200 - VARIATION DES STOCKS - DES AUTRES APPROV.			17963.80		17963.80	
606100 - EAU			9651.35	6303.03	3348.32	
606101 - ELECTRICITE			31882.86		31882.86	
606300 - ACHATS NON STOCKES - FOURN.ENTRET.& PETIT EQUIP.			990.53		990.53	
606400 - ACHATS NON STOCKES - FOURN.						
ADMINISTRATIVES						
611000 - SOUS TRAITANCE GENERALE			20000.00		20000.00	
611100 - SOUS TRAITANCE NOVAVIS						
612500 - CREDIT BAIL IMMOBILIER						
613001 - LOYER MOBILIER						
613002 - LOYER IMMOBILIER			54000.00		54000.00	
615200 - ENTRETIEN & REPARATIONS - SUR BIENS IMMOBILIERS						
615500 - ENTRETIEN & REPARATIONS - SUR BIENS MOBILIERS			24011.60	2078.64	21932.96	
615600 - MAINTENANCE						
616100 - PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES			3046.57	1017.01	2029.56	
618000 - AUTRES CHARGES EXTERNES						
618800 - SERVICE EXTERIEURE			4544.00	222.00	4322.00	
622600 - HONORAIRES			9490.00	4700.00	4790.00	
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			118.67		118.67	
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS						
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMES						
623800 - DIVERS (POURBOIRES,DONS COURANTS)						
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES						
624700 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL			6973.44		6973.44	
625600 - MISSIONS						
626000 - FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOM.			738.02		738.02	
627000 - FRAIS BANCAIRE			617.76	34.00	583.76	
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			400.00		400.00	
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE			1506.11		1506.11	
631300 - PART.DES EMPLOYEURS A LA FORM. PROFES. CONTINUE						
631400 - COT.POUR DEFAUT D'INVEST. OBLIG. DANS LA CONST.						
633300 - PARTICIP. DES EMPLOY. A LA FORM. PROF.CONTINUE			1218.04	394.89	823.15	
635110 - TAXE PROFESSIONNELLE			9016.00	2458.00	6558.00	
641100 - SALAIRES,APPOINTEMENTS,COMMISSIONS DE BASE			155036.42	5745.43	149290.99	
641200 - CONGES PAYES			48277.59	43960.33	4317.26	
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS						
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF			29406.12		29406.12	
645200 - COTISATIONS PAT CAPIMEC						
645300 - COTISATIONS PAT C.R.R.			8545.66		8545.66	

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645400 - COTISATIONS PAT AUX ASSEDIC						
648000 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			10802.43	9937.77	864.66	
649000 - CICE						
681120 - DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.CORPORELLES			505.20		505.20	
681730 - DOT.AUX PROV. POUR DEPREC. DES STOCKS ET EN COURS						
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			2.76		2.76	
661500 - CH.D'INT.DES CPTES COURANTS ET DES DEPOTS CRED.						
666000 - PERTES DE CHANGE						
671000 - CH.EXCEPT./OPER.GEST. - PENALITES / MARCHES						
675000 - VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES						
678000 - AUTRES CH.EXCEPT			2112.00		2112.00	
687250 - DOT AUX AMORTISSEMENT DEROGATOIRE						
695100 - IMPOT SUR LES BENEFICES (DUS EN FRANCE)						
Total			3552891.06	3552891.06		
C00001 - SIS	31074.58		478491.77	481264.16	28302.19	
C00002 - SODERIZ						
F00125 - APAVE			380.82	380.82		
F00142 - GENFA						
F00104 - SIS		30227.30	58465.29	30422.74		2184.75
F00105 - SCI LI2		14495.00	43942.50	58590.00		29142.50
F00106 - BOURBON PLASTIQUE			549.77	549.77		
F00110 - EDF			34593.01	34593.01		
F00115 - SR2T						
F00127 - AVICOM						
F00129 - AIR LIQUID		1629.00	4919.59	4159.46		868.87
F00133 - INEA						
F00135 - SERID						
F00136 - OVOCOOP			1944.27	1944.27		
F00145 - LILOC						
F00147 - PHOLOR PRODUCTION						
F00148 - IDEA			728.12	728.12		
F00159 - SAE						
F00161 - SEALED AIR			14174.44	14174.44		
F00169 - AVIFERME						
F00171 - PERMO						
F00172 - TRANSPORT LCY			401.45	401.45		
F00180 - SEMOULERIE DE BELLEVUE						
F00182 - COROI			2237.27	4746.60		2509.33
F00184 - LDEHM ANALYSE EAU						
F00187 - SEMOULERIE DE BELLEVUE			28462.80	13837.80	14625.00	
F00199 - DIVERS FOURNISSEURS		1528.99	28695.78	32936.61		5769.82
F00101 - SETB						
F00103 - RUNEO (ANCIEN CISE)			10510.67	8236.48	2274.19	

Balance générale du 01.07.2020 au 30.06.2021

Compte général/partenaire	Solde en cours		Plage de dates		Solde	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
F00111 - GROUPAMA						
F00113 - SNL			3095.61	3095.61		
F00120 - FRIGOR SERVICE						
F00121 - MALAISE ETS				794.99		794.99
F00126 - DMP						
F00128 - HELVETIA ASSURANCE		731.58	2121.85	2119.75		729.48
F00134 - OIAS (OCEAN INDIEN ASSIS SERVICE)		242.77	242.77			
F00140 - FIDUCIAIRE FRANCE BOURBON						
F00141 - CABINET LAFITTE		5077.80	10166.45	5088.65		
F00143 - ACSE			5088.65	5088.65		
F00144 - RH DE TRANSIST			1771.00	1771.00		
F00151 - GPS						
F00162 - CALTEX						
F00170 - SOCOTEC						
F00179 - G2LC		10850.00	21700.00	21700.00		10850.00
F00181 - MICROLAB		1300.94	3675.90	3023.80		648.84
F00185 - ABONDANCE COMPRESSEUR						
F00186 - MAINTENANCE ENERGY INDUSTRIE						
F00194 - ORANGE		56.30	606.33	800.76		250.73
F00196 - FCO			1350.00	1350.00		
F00197 - ABN 3D NETTOYAGE		479.91	1936.92	1457.01		
F00452 - NOVAVIS						
F00471 - DMAI			15688.03	15297.43	390.60	
F00495 - FIDECO						
F01175 - HOLDING LCY						