

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. 3DEFI Néant ☐
 Adresse de l'entreprise Avenue de la croix Mexia 38500 VOIRON
 Numéro SIRET * 4 8 9 1 7 0 1 8 3 0 0 0 1 1
 Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le <u>30 06 2022</u>		Exercice N-1 clos le <u>30 06 2021</u>	
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010	105 000	012		105 000	105 000
	Autres *	014	11 462	016	7 905	3 557	6 230
	Immobilisations corporelles *	028	376 571	030	218 272	158 300	57 547
	Immobilisations financières * (1)	040	11 505	042		11 505	9 766
Total I (5)		044	504 538	048	226 177	278 361	178 543
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	136 689	052		136 689	123 567
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			3 415
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	182 128	070	1 670	180 458	167 768
	Autres * (3)	072	7 433	074		7 433	23 500
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	335 380	086		335 380	163 315
	Charges constatées d'avance *	092	1 903	094		1 903	3 534
	Total II	096	663 533	098	1 670	661 863	485 099
Total général (I+II)		110	1 168 071	112	227 847	940 224	663 642
PASSIF							
				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		62 000		62 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		6 200		6 200	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		151 213		39 348	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		628 654		542 441	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		74 296			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		3 751		4 470	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		88 108		64 751	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		145 416		51 981	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		311 570		121 201	
Total général (I + II + III)		180		940 224		663 642	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		59 085
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		127 500
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)



Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 741
Dettes fiscales et sociales	86 817
Total	112 576

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 903
Total	1 903

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			113 000		113 000
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			98 310		98 310
- dotations de l'exercice			14 690		14 690
Total			113 000		113 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			100 438		100 438
- exercice			13 265		13 265
Total			113 703		113 703

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Les comptes ci-présents ont été établi hors provision Indemnités de Départ à la Retraite (IDR)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2022 12		Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 556.91		6 230.16	2 673.25	42.91
20500000 Conces.brev.licen.mar.pro.logi		11 462.00		11 462.00		
28050000 Amort. conces, brev. licen log		7 905.09		5 231.94	2 673.25	51.10
FONDS COMMERCIAL		105 000.00		105 000.00		
20700000 Fonds commercial		105 000.00		105 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		149 426.11		53 246.78	96 179.33	180.63
21540000 Matériel Outillage industriel		355 924.35		236 672.54	119 251.81	50.39
28154000 Amort Matériel Outillage indus		206 498.24		183 425.76	23 072.48	12.58
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 873.67		4 300.17	4 573.50	106.36
21810000 Install générales, agencements		11 123.10		4 623.00	6 510.10	140.82
21830000 Matériel bureau , informatique		7 752.83		7 752.83		
21840000 Mobilier		1 761.00		1 761.00		
28181000 Amort Instal génè agenc aménag		4 916.14		4 623.00	293.14	6.34
28183000 Amort Matériel bureau et info		5 172.37		3 593.81	1 578.56	43.92
28184000 Amortissements du mobilier		1 684.75		1 619.85	64.90	4.01
AUTRES TITRES IMMOBILISES		152.50		152.50		
27100000 Titres immo (droit propriété)		152.50		152.50		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 352.25		9 613.75	1 738.50	18.98
27500000 Dépôt et cautionnement versés		7 951.50		6 213.00	1 738.50	27.98
27510000 Dépôts		3 400.75		3 400.75		
Total II		278 361.44		178 543.36	99 818.08	55.91
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		24 579.85		21 606.49	2 973.36	13.76
31000000 Matieres premières(et fournit)		24 579.85		21 606.49	2 973.36	13.76
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		18 529.80		11 164.90	7 364.90	65.96
33100000 Produits en cours		18 529.80		11 164.90	7 364.90	65.96
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS		93 579.17		90 795.92	2 783.25	3.07
35500000 Produits finis		93 579.17		90 795.92	2 783.25	3.07
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				3 414.60	3 414.60	100.00
40910000 Trs Avances et acomptes versés				3 414.60	3 414.60	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		180 457.81		167 768.44	12 689.37	7.56
41100000 Clients		177 217.62		164 428.04	12 789.58	7.78
41600000 Clients douteux ou litigieux		4 910.29		5 010.60	100.21	2.00
49100000 Dépréciations comptes clients		1 670.20		1 670.20		
AUTRES CREANCES		7 432.93		23 499.62	16 066.69	68.37
40980000 RRR à obtenir avoirs non recus				66.00	66.00	100.00
42100000 Personnel rémunérations dues		283.32		108.28	175.04	161.65
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice				18 142.00	18 142.00	100.00
44566001 TVA s autres biens services 01		50.21		48.03	2.18	4.54
44566004 TVA s autres biens services 04		21.82		20.22	1.60	7.91
44566007 TVA s autres biens services 07		840.21		418.21	422.00	100.91
44566008 TVA s autres biens services 08		113.07		557.82	444.75	79.73
44566009 TVA s autres biens services 09		22.01		21.54	0.47	2.18
44566010 TVA s autres biens services 10		54.36		52.02	2.34	4.50

Dossier N° 001435 en fugas.

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12		Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00		
10100000 Capital	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00		
RESERVE LEGALE	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00		
10610000 Réserve légale	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00		
AUTRES RESERVES	409 240.95	434 892.64	434 892.64	434 892.64	25 651.69	5.90
10680000 Autres réserves	409 240.95	434 892.64	434 892.64	434 892.64	25 651.69	5.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	151 213.12	39 348.81	39 348.81	39 348.81	111 864.81	284.29
Total I	628 654.07	542 440.95	542 440.95	542 440.95	86 213.12	15.89
EMPRUNTS AUTRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	74 295.50				74 295.50	
16402000 Emprunt Crédit Coop	74 276.93				74 276.93	
16884000 INTERETS EMPRUNTS COURUS	18.57				18.57	
AVANCES ET ACOMPLIS RECUS SUR COMMANDES EN COURS	3 751.00	4 470.00	4 470.00	4 470.00	719.00	16.09
41910000 Clients Avances acomplés reçus	3 751.00	4 470.00	4 470.00	4 470.00	719.00	16.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	76 375.65	64 750.57	64 750.57	64 750.57	11 625.08	17.95
40100000 Fournisseurs	50 635.06	50 745.83	50 745.83	50 745.83	110.77	0.22
40800000 Fournis factures non parvenues	25 740.59	14 004.74	14 004.74	14 004.74	11 735.85	83.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	145 415.87	51 980.73	51 980.73	51 980.73	93 435.14	179.75
42820000 PROV CONGES PAYES	16 970.00	19 250.00	19 250.00	19 250.00	2 280.00	11.84
42860000 CAP PERSONNEL	44 800.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	39 593.00	760.38
43100000 Sécurité sociale	7 140.12	5 479.97	5 479.97	5 479.97	1 660.15	30.29
43720000 Mutuelle Prévoyance AG2R	1 650.74	1 522.34	1 522.34	1 522.34	128.40	8.43
43730000 Retraite ARRCO AG2R	1 591.13	1 193.64	1 193.64	1 193.64	397.49	33.30
43820000 PROV CHARGES / PROV CP	4 508.00	5 066.00	5 066.00	5 066.00	558.00	11.01
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP	18 542.00	1 998.00	1 998.00	1 998.00	16 544.00	828.03
44210000 Prélèvements à la source	292.88	283.78	283.78	283.78	9.10	3.21
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices	40 319.00				40 319.00	
44551000 T.V.A. à décaisser	7 605.00	8 833.00	8 833.00	8 833.00	1 228.00	13.90
44860000 ETAT CAP	1 997.00	3 147.00	3 147.00	3 147.00	1 150.00	36.54
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	11 732.04				11 732.04	
40400000 Fournisseurs d'immobilisations	11 732.04				11 732.04	
Total IV	311 570.06	121 201.30	121 201.30	121 201.30	190 368.76	157.07
TOTAL GENERAL	940 224.13	663 642.25	663 642.25	663 642.25	276 581.88	41.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 018 141.96		721 154.84		296 987.12	41.18
70100000 Ventes produits finis France	894 377.48		577 523.19		316 854.29	54.86
70120000 Ventes produits finis intracom	5 055.14		5 849.44		794.30	13.56
70150000 Ventes produits finis export	35 209.90		48 972.70		13 762.80	28.10
70170000 Vente produits finis franchise	74 573.05		86 628.21		12 055.16	13.92
70300000 Ventes de produits résiduels	8 926.39		2 181.30		6 745.09	309.22
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 388.00		1 476.00		88.00	5.96
70800000 Produits des activités annexes	1 388.00		1 476.00		88.00	5.96
Chiffre d'affaires NET	1 019 529.96		722 630.84		296 899.12	41.09
PRODUCTION STOCKEE	10 146.15		9 852.50		293.65	3.00
71300000 Variation encours production	7 364.90		3 084.90		4 280.00	138.74
71350000 Variation des stocks produits	2 783.25		6 767.60		3 984.35	58.87
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	1 296.00				1 296.00	
79100000 Transf. charges d'exploitation	1 296.00				1 296.00	
AUTRES PRODUITS	7.76		31.82		24.06	75.61
75800000 Prod. divers gestion courante	7.76		31.82		24.06	75.61
Total des Produits d'exploitation	1 030 676.11		732 515.16		298 160.95	40.75
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	72 656.18		63 341.74		9 314.44	14.71
60100000 Achats stockés Matières prem.	71 354.58		48 684.19		22 670.39	46.57
60102000 Achats Matières prem. intracom	1 301.60		14 657.55		13 355.95	91.12
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 973.36		3 518.43		545.07	15.49
60310000 Variation stocks matières	2 973.36		3 518.43		545.07	15.49
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	424 819.62		361 310.07		62 509.55	17.36
60500000 Achats de matériel, équipement	112 287.44		91 810.03		20 477.36	22.30
60610000 Fournitures non stock tx N	18 306.66		15 480.54		2 826.12	18.26
60612000 Fournitures non stock tx R	517.51		472.73		44.78	9.47
60612200 Fournitures non stock tx J	149.70		119.68		30.02	25.08
60614000 Fournit. non stock lubrifiant	4 369.34		4 468.49		99.15	2.22
60630000 Fournit. entretien petit éqpt	8 834.73		8 665.42		169.31	1.95
60630300 Fourniture entretien Art 283	953.81		993.77		39.96	4.02
60630400 Fourniture entretien exonéré	12.50		14.50		2.00	13.79
60635000 Petit outillage	33 876.88		37 752.52		3 875.64	10.27
60635200 Petit outillage intracommunaut.			262.50		262.50	100.00
60640000 Fournitures administratives	1 122.71		1 278.10		155.39	12.16
60680000 Autres matières et fournitures	879.67		916.95		37.28	4.07
61220000 Crédit-bail mobilier	14 781.39		22 740.60		7 959.21	35.00
61320000 Locations immobilières	40 282.20		40 109.64		172.56	0.43
61350000 Locations mobilières	948.00		948.00			
61520000 Entretien biens immobiliers	6 172.05				6 172.05	
61524000 Entretien biens immobil. exon.			500.00		500.00	100.00
61550000 Entretien Répa. biens immobiliers	6 267.74		8 038.45		1 770.71	22.03
61553000 Entretien Répa. bien mobil. 283			2 496.60		2 496.60	100.00
61560000 Maintenance	2 918.14		2 431.96		486.18	19.99
61600000 Primes d'assurance	3 365.49		3 261.07		104.42	3.23
62240100 Rémunérations des transitaires			26.58		26.58	100.00
62260000 Honoraires	146 627.05		101 837.13		44 789.92	43.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
62270000 Frais d'actes et contentieux		30.45		30.45		
62271000 Frais d'actes contentieux tx N		15.30		12.29	3.01	24.49
62410000 Transports sur achats		5 644.34		3 825.88	1 818.46	47.53
62412000 Transports sur achats intracom				70.00	70.00	100.00
62420000 Transports sur ventes		6 822.17		4 510.37	2 311.80	51.26
62421000 Transports sur ventes tx 0		849.04		734.14	114.90	15.65
62510000 Voyages et déplacements		5.00			5.00	
62560000 Missions		5.33			5.33	
62561000 Missions tx I		28.18			28.18	
62610000 Frais postaux		74.24		30.59	43.65	143.69
62620000 Frais postaux tx N		137.70		137.70		
62650000 Frais télécommunications		1 330.43		1 319.34	11.09	0.84
62700000 Services bancaires et assimilé		2 706.69		2 429.38	277.30	11.41
62701000 Services bancaires tx N		234.72		225.72	9.00	3.99
62810000 Concours divers (cotisations.)		664.00		798.00	134.00	16.79
62820000 Ménage surveillance redevance		2 798.03		2 560.90	237.13	9.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11 996.93		12 198.55	201.72	1.65
63330000 Particip formation prof contin		1 040.34		1 096.30	55.96	5.10
63350000 Verst libérateur de exo T.App		1 201.99		1 268.75	66.76	5.26
63511000 Contribution éco. territoriale		3 791.00		3 861.00	70.00	1.81
63512000 Taxes foncières		5 963.50		5 972.50	9.00	0.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS		200 901.91		180 788.75	19 113.16	26.32
64100000 Rémunérations du personnel		186 674.00		186 666.35	7.65	0.00
64120000 Congés payés		2 280.00		860.00	3 140.00	365.12
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		23 800.00		8 176.00	31 976.00	391.10
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		22 707.91		3 438.40	19 269.51	560.42
CHARGES SOCIALES		68 949.54		50 018.50	18 931.04	37.69
64510000 Cotisations à URSSAF, ASSEDIC		39 261.44		42 415.55	3 154.11	7.44
64520000 Cotisations aux mutuelles		3 182.03		3 116.13	65.90	2.11
64530000 Cotisations caisses retraites		8 021.12		8 745.20	724.08	8.28
64580000 PROV CH/ PROV CP+PRIMES		15 986.00		6 201.00	22 187.00	357.80
64740000 Versement autre oeuvre sociale		2 000.00		1 360.00	640.00	47.06
64750000 Médecine du travail, pharmacie		498.95		565.83	66.88	11.82
64753000 Médecine trav, pharma réduit				76.79	76.79	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		27 682.33		20 747.46	6 934.87	33.43
68111000 Dot.amort Immob incorporelles		2 673.25		2 673.25		
68112000 Dot Amort Immo Corporelles		25 009.08		18 074.21	6 934.87	38.37
AUTRES CHARGES		7.98		7.09	0.89	12.55
65800000 Chge diverse gestion courante		7.98		7.09	0.89	12.55
Total des Charges d'exploitation		935 241.53		686 953.73	146 287.80	21.30
Résultat d'exploitation		197 740.94		45 561.43	152 179.51	334.01
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE		0.40			0.40	
76200000 Produits des autr immob finan		0.40			0.40	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	117.14	32.88	84.26	256.27
76300000 Revenus des autres créances	50.50		50.50	
76500000 Escomptes obtenus	66.64	32.88	33.76	102.68
Total des Produits financiers	117.54	32.88	84.66	257.48
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	106.26		106.26	
66110000 INTERETS EMPRUNTS	106.26		106.26	
Total des Charges financières	106.26		106.26	
Résultat financier	11.28	32.88	21.60	65.69
Résultat courant avant impôts	197 752.12	45 594.31	152 157.81	333.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 684.00	2 684.00	100.00
77510000 PROD CESSION IMMO INCORPORELE		2 684.00	2 684.00	100.00
Total des Produits exceptionnels		2 684.00	2 684.00	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		2 684.00	2 684.00	100.00
67500000 Valeur comptable d'actif cédé		2 684.00	2 684.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles		2 684.00	2 684.00	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	46 539.00	6 246.00	40 293.00	645.10
69500000 Impôts sur les bénéfices	46 539.00	6 246.00	40 293.00	645.10
Total des produits	1 031 099.41	735 232.04	295 867.37	40.24
Total des charges	879 886.29	695 883.73	184 002.56	26.44
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	151 213.12	39 348.31	111 864.81	284.29

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			1 902.95
30/06/2022 EI CCA GIGAREL CHAUDIERE	134.14		
30/06/2022 EI CCA DELTA MAINT MAT	429.54		
30/06/2022 EI CCA CECID MAINTENANCE	111.27		
30/06/2022 EI CCA TOPAS MAINTENANCE	135.63		
30/06/2022 EI CCA SMI	246.90		
30/06/2022 EI CCA ORANGE	87.90		
30/06/2022 EI CCA DELTA SURVEILLANCE	635.49		
30/06/2022 EI CCA MIR	86.43		
30/06/2022 EI CCA COZZI ENTRETIEN EXTINCTEUR	35.65		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INTERETS EMPRUNTS COURUS			18.57
30/06/2022 EI Total I.C. au 30/06/2022		18.57	
40800000 Fournis factures non parvenues			25 740.59
30/06/2022 EI AUDITEA HONO SITU 04/22		1 800.00	
30/06/2022 EI CAP FRAS BNP		23.47	
30/06/2022 EI CAP FRAS BNP		287.44	
30/06/2022 EI CAP FRAS COOP		353.03	
30/06/2022 EI CAP FNI GAZ		161.58	
30/06/2022 EI CAP FNI GAZ		65.64	
30/06/2022 EI CAP PAYS VOIRONNAIS EAU		87.05	
30/06/2022 EI CAP PAYS VOIRONNAIS EAU		91.55	
30/06/2022 EI CAP VOLEET OG		22 566.61	
30/06/2022 EI CAP GAZ ENERGIE		304.22	
42820000 PROV CONGES PAYES			16 970.00
30/06/2022 EI PROV CP		16 970.00	
42860000 CAP PERSONNEL			44 800.00
30/06/2022 EI CAP PRIMES EXCEPTIONNELLES		23 800.00	
30/06/2022 EI CAP PRIME FOUVOIR ACAT		21 000.00	
43820000 PROV CHARGES / PROV CP			4 508.00
30/06/2022 EI CH SOC / PROV CP URSSAF		2 774.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2022 EI CH SOC / PROV CP ASSEDIC		713.00	
30/06/2022 EI CH SOC / PROV CP RETRAITE		813.00	
30/06/2022 EI CH SOC / PROV CP TAXE FCPFA		208.00	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP			18 542.00
30/06/2022 EI CAP COTIS / PROV PRIME		18 542.00	
44860000 ETAT CAP			1 997.00
30/06/2022 EI CAP CFE CVAE		1 997.00	