

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2023 11	30/06/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS & DROITS SIM				
28050000 AMORTS. CONCESSIONS, ET DROITS SIM		295	-295	NS
		-295	295	100.00
CONSTRUCTIONS				
21450000 INST GEN AG AM S/SOL D'AUTRUI		534	-534	NS
28145000 AMORT INST GEN AG AM S/SOL AUT		-534	534	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		19 034	-19 034	-100.00
21830000 MATERIEL BUREAU, MATERIEL INFO		58 524	-58 524	NS
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		1 668	-1 668	NS
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFO		-40 010	40 010	100.00
		-1 148	1 148	100.00
AUTRES PARTICIPATIONS				
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		605	-605	-100.00
		605	-605	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27500000 DEPOTS & CAUT VERSES		3 214	-3 214	-100.00
		3 214	-3 214	NS
Total II		22 853	-22 853	-100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	30 521	27 743	2 778	10.01
41600000 CLIENTS DOUTEUX	30 521	21 092	9 429	44.70
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		4 228	-4 228	NS
49100000 PROVISIONS CREANCES CLIENTS		6 266	-6 266	NS
		-3 844	3 844	100.00
AUTRES CREANCES				
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 330	10 078	-1 749	-17.35
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 936	1 730	1 205	69.67
44566400 TVA EN ATTENTE	1 430		1 430	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		351	-351	NS
	3 964	7 997	-4 033	-50.43
DISPONIBILITES				
51250000 CACB	127 876	188 351	-60 475	-32.11
51260000 CAISSE D'EPARGNE	75 260	42 518	32 742	77.01
51265000 CAISSE EPARGNE LIVRET	22 069	14 240	7 829	54.98
51270000 CAISSE EPARGNE CPTE EXCDT PRO	376	376	0	0.05
53100000 CAISSE	30 171	130 058	-99 887	-76.80
		1 159	-1 159	NS
Total III	166 726	226 172	-59 446	-26.28
TOTAL GENERAL	166 726	249 024	-82 298	-33.05

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

abik

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2023 11	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		762	1 524	-762	-49.98
10100000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		762	1 524	-762	-49.98
RESERVE LEGALE		762	762		
10610000 RESERVE LEGALE		762	762		
AUTRES RESERVES		6 656	29 988	-23 332	-77.80
10680000 AUTRES RESERVES		6 656	29 988	-23 332	-77.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		120 821	42 106	78 715	186.95
Total I		129 001	74 380	54 621	73.44
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			4 642	-4 642	-100.00
16421000 EMPRUNTS PARTIE - 1 AN			2 546	-2 546	NS
16422000 EMPRUNTS PARTIE +1 AN A -5 ANS			2 092	-2 092	NS
16884000 INT COUR S/EMP AUP ETS CREDIT			4	-4	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 675	144 952	-143 277	-98.84
45500100 ASSOCIE LABIT JOSE			127 452	-127 452	NS
45510000 ASSOCIE ROULLEAU EMILIE		1 675	17 500	-15 825	-90.43
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 632	5 092	1 539	30.23
40100000 FOURNISSEURS		6 632	3 807	2 824	74.19
40800000 FRS FACTURES NON PARVENUES			1 285	-1 285	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES		736	19 958	-19 222	-96.31
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			5 115	-5 115	NS
42820000 DETTES PROVISIONNES			6 375	-6 375	NS
43100000 SECURITE SOCIALE			2 267	-2 267	NS
43740000 GROUPE AGIRC - ARRCO		495	1 244	-750	-60.24
43774000 PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE			90	-90	NS
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER			1 059	-1 059	NS
44210000 P.A.S			80	-80	NS
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES			569	-569	NS
44571200 TVA COLLECTEE 10%			2 302	-2 302	NS
44587000 TVA S/ CLIENTS FRE A ETABLIR			570	-570	NS
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		241	288	-47	-16.32
AUTRES DETTES		28 683		28 683	
46700000 COMPTE LABIT JOSE		28 683		28 683	
Total IV		37 725	174 645	-136 920	-78.40
TOTAL GENERAL		166 726	249 024	-82 298	-33.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2023 11	30/06/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	138 636	169 036	-30 400	-17.98
70600000 PREST. DE SERVICES TAXI	138 636	169 036	-30 400	-17.98
Chiffre d'affaires NET	138 636	169 036	-30 400	-17.98
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	4 075	14 557	-10 482	-72.01
78174000 REP S/ PROV. DES CREANCES	3 844	2 896	948	32.72
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	231	11 661	-11 430	-98.02
AUTRES PRODUITS		1	-1	-100.00
75000000 AUT PROD DE GESTION COURANTE		1	-1	NS
Total des Produits d'exploitation	142 710	183 594	-40 884	-22.27
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	38 447	66 079	-27 632	-41.82
60612000 CARBURANTS	13 326	21 356	-8 031	-37.60
60631000 PETIT EQUIPEMENT	24	329	-305	-92.65
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	85	977	-892	-91.31
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		4 064	-4 064	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 800	2 400	-600	-25.00
61351000 LOCATION LOGICIEL	479	498	-20	-3.92
61552000 ENTR ET REPAR MATERIEL	6 256	12 134	-5 878	-48.45
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 810	4 598	-2 788	-60.63
61610000 ASS EMPRUNTS		0	-0	NS
61680000 ASSURANCES DIVERSES		96	-96	NS
62260000 HONORAIRES	7 225	8 305	-1 080	-13.00
62265000 AUTRES HONORAIRES		162	-162	NS
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT	252	52	201	387.96
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	563	2 421	-1 858	-76.75
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 738	5 050	-1 312	-25.98
62600000 TELEPHONE	1 200	1 562	-362	-23.20
62620000 AFFRANCHISSEMENT	112	495	-383	-77.39
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	1 285	993	292	29.38
62811000 COTISATIONS		51	-51	NS
62850000 AUTRES SERVICES	293	536	-243	-45.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 290	4 465	-175	-3.92
63330000 PARTICIP FORMAT PROF CONTINUE	260	2 863	-2 603	-90.92
63350000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	253	411	-158	-38.38
63511000 CFE	532	588	-56	-9.52
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	3 201		3 201	NS
63700000 AUT IMPOTS TAXES&VERS ASSIMIL		446	-446	NS
63720000 FINANCEMENT CONGE DE FORM. CDD	44	158	-114	-72.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 753	88 857	-54 103	-60.89
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	37 262	84 672	-47 411	-55.99
64120000 CONGES PAYES	-6 375	1 184	-7 559	NS
64141000 INDEMNITES NON IMPOSABLES	3 866	3 000	866	28.87
CHARGES SOCIALES	11 683	16 840	-5 156	-30.62
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	8 589	9 915	-1 326	-13.37
64532000 COTIS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 871	2 263	-392	-17.33
64540000 COT. ASSURANCE CHOMAGE	1 035	2 748	-1 714	-62.35
64580000 COTIS AUX AUTR ORGAN	847	1 403	-556	-39.61
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		497	-497	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2023 11	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64820000 CHARGES SOC./CONGES	-659	13	-672	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
68110000 DOT AMORT IMMO INCORP & CORP	6 799	8 071	-1 272	-15.76
	6 799	8 071	-1 272	-15.76
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		3 844	-3 844	-100.00
		3 844	-3 844	NS
AUTRES CHARGES				
65000000 CHARG DIV DE GESTION COURANTE	8 169	1 110	7 059	635.91
65400000 PERTES S/ CREANCES IRRECOUVRAB	6	1	5	637.21
	8 163	1 109	7 054	635.91
Total des Charges d'exploitation	104 142	189 266	-85 124	-44.98
Résultat d'exploitation	38 569	-5 672	44 240	780.04
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		7	-7	-100.00
		7	-7	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	122	59	64	108.91
76000000 PRODUITS FINANCIERS	122	59	64	108.91
Total des Produits financiers	122	65	57	86.99
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	28	71	-43	-60.40
66160000 INT BANC & S/OP DE FINANCEMENT	28	66	-38	-57.37
		5	-5	NS
Total des Charges financières	28	71	-43	-60.40
Résultat financier	94	-6	100	NS
Résultat courant avant impôts	38 663	-5 677	44 340	781.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
77500000 PROD CESSIONS D'ELEMNT D'ACTIF	105 326	138 000	-32 674	-23.68
	105 326	138 000	-32 674	-23.68
Total des Produits exceptionnels	105 326	138 000	-32 674	-23.68
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
67500000 VAL COMPT ELEMNTS D'ACTIF CEDES	16 061	81 000	-64 939	-80.17
	16 061	81 000	-64 939	-80.17
Total des Charges exceptionnelles	16 061	81 000	-64 939	-80.17
Résultat exceptionnel	89 265	57 000	32 265	56.61
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 107	9 217	-2 110	-22.89
	7 107	9 217	-2 110	-22.89
Total des produits	248 159	321 660	-73 501	-22.85
Total des charges	127 338	279 554	-152 216	-54.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]