RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

DETAIL BILAN ACTIF

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

[redacted]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/05/2023 11	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL				
10100000 CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	762	1 524	-762	-49.98
	762	1 524	-762	-49.98
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	762	762		
	762	762		
AUTRES RESERVES				
10680000 AUTRES RESERVES	6 656	29 988	-23 332	-77.80
	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
DETTES 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
DETTES 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 31/05/2023 11	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES					
70600000	PREST. DE SERVICES TAXI	138 636	169 036	-30 400	-17.98
		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					
75000000	AUT PROD DE GESTION COURANTE		1	-1	-100.00
			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	
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	Ecart N / N-1 %
64820000 CHARGES SOC./CONGES	-659	13	-672	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 799	8 071	-1 272	-15.76
68110000 DOT AMORT IMMO INCORP & CORP	6 799	8 071	-1 272	-15.76
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		3 844	-3 844	-100.00
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		3 844	-3 844	NS
AUTRES CHARGES	8 169	1 110	7 059	635.91
65000000 CHARG DIV DE GESTION COURANTE	6	1	5	637.21
65400000 PERTES S/ CREANCES IRRECOUVRAB	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		7	-7	-100.00
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		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	28	71	-43	-60.40
66110000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	28	66	-38	-57.37
66160000 INT BANC & S/OP DE FINANCEMENT		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	105 326	138 000	-32 674	-23.68
77500000 PROD CESSIONS D'ELEMT D'ACTIF	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	16 061	81 000	-64 939	-80.17
67500000 VAL COMPT ELEMTS D'ACTIF CEDES	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	7 107	9 217	-2 110	-22.89
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	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

	Exercice N 31/05/2023 11	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	120 821	42 106	78 715	186.95