

SAS TOSCANE

230 AV M.DELATTRE DE TASSIGNY

33200 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS du 01/07/2023 au 30/06/2024

- *Détail bilan*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET KERMEL SAS

50 RUE JULES SIMON

33500 LIBOURNE

05.57.74.12.42

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
20500000	LOGICIEL	950.00	950.00
28050000	AMORT. LOGICIEL	950.00	950.00
FONDS COMMERCIAL		20 000.00	20 000.00
20600000	DROIT AU BAIL	20 000.00	20 000.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 278.00	3 441.50
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	43 539.50	43 539.50
28154000	AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	42 261.50	40 098.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 688.38	9 232.67
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	23 698.45	21 138.45
21812000	AGENC. AMENAGT INTRA.COMM.	2 328.72	2 328.72
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	13 544.29	13 544.29
21830000	MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 355.01	1 355.01
21840000	MOBILIER	11 626.62	11 626.62
28181000	AMORT.INST.GEN.AGENCEMENT AMEN	19 983.45	19 669.45
28181200	AMORT. AGCT.AMGT.INTRA.COM	1 405.00	1 172.00
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	13 544.29	10 171.00
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU	685.35	283.35
28184000	AMORT. MOBILIER	10 246.62	9 464.62
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 595.00	1 595.00
27500000	DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	1 595.00	1 595.00
Total II		29 561.38	34 269.17
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		4 446.72	4 125.30
31000000	STOCK MATIERES SOLIDES	2 616.46	2 541.93
31100000	STOCK MATIÈRES LIQUIDES	1 830.26	1 583.37
AUTRES CREANCES		25 278.13	31 240.33
40100000	FOURNISSEURS	30.26	
40960000	EMBALLAGES CONSIGNES	120.00	
42100000	REMUNERATIONS DUES		44.88
42500000	PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES		18.72
44562000	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	512.00	
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	100.29	1 358.19
44580100	TVA A REGULARISER	356.00	
44586000	T.V.A. S/FACT NON PARVENUES	190.72	130.24
45503000	SAS ROME	12 208.48	12 446.35
46730000	LOMBARDIE SAS	4 140.44	2 253.41
46760000	VENISE	7 619.94	7 173.54
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		7 815.00
DISPONIBILITES		13 315.57	3 174.59
51210000	BANQUE CIC	12 393.86	2 687.73
53000000	CAISSE	921.71	486.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		498.08	451.87
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	498.08	451.87

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12
Total III	43 538.50	38 992.09
TOTAL GÉNÉRAL	73 099.88	73 261.26
PROJET		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12
CAPITAL	5 000.00	5 000.00
10100000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00
RESERVE LEGALE	500.00	500.00
10610000 RESERVE LEGALE	500.00	500.00
REPORT A NOUVEAU	59 146.72	29 389.64
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	59 146.72	29 389.64
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 600.01	29 757.08
Total I	55 246.73	53 646.72
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	64 176.52	81 303.91
16420000 EMPRUNT COVID 19	33 846.36	43 915.43
16430000 FINANCO/ACHAT VEHICULE	6 359.09	8 557.77
16440000 EMPRUNT	23 925.30	28 766.70
16884000 INT.AUPRÈS DES ÉTABL DE CRÉDIT	45.77	64.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 931.78	2 172.94
45110000 SASU ITALIE	1 931.78	2 172.94
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 188.01	17 670.63
40100000 FOURNISSEURS	12 983.57	16 858.19
40810000 FOURNISSEURS	1 204.44	812.44
DETTES FISCALES ET SOCIALES	46 029.02	23 085.23
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 741.10	3 209.61
42700000 OPPOSITIONS SALARIALES	684.00	334.00
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	8 152.00	5 033.11
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	21 233.05	10 840.03
43730000 KLESIA RETRAITE	2 966.76	336.94
43735000 KLESIA PREVOYANCE	2 178.19	620.84
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	1 646.84	1 152.36
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	70.45	37.63
44200000 PRELEV A LA SOURCE	110.63	82.71
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	3 246.00	736.00
44580100 TVA A REGULARISER		702.00
AUTRES DETTES	2 021.28	2 675.27
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	1 945.66	2 599.65
46864000 ASS COURUES/EMPRUNTS	75.62	75.62
Total IV	128 346.61	126 907.98
TOTAL GÉNÉRAL	73 099.88	73 261.26

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2024 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2023 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	303	561.87	100.00	297	053.64	100.00	6 508.23	2.19
PRODUCTION VENDUE	296	964.82	97.83	290	662.50	97.85	6 302.32	2.17
70100300 VENTES PRODUITS FINIS TI	259	326.43	85.43	257	952.56	86.84	1 373.87	0.53
70100400 VENTES PRODUITS FINIS TN	37	638.39	12.40	32	709.94	11.01	4 928.45	15.07
PRODUCTION IMMOBILISEE	6	597.05	2.17	6	391.14	2.15	205.91	3.22
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	6	597.05	2.17	6	391.14	2.15	205.91	3.22
PRODUCTION DE L'EXERCICE	303	561.87	100.00	297	053.64	100.00	6 508.23	2.19
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	92	169.99	30.36	94	999.54	31.98	2 829.55	2.98
60110000 ACHATS SOLIDES TR	79	723.69	26.26	81	564.97	27.46	1 841.28	2.26
60112000 ACHATS INTRACOM.TR				153.88	0.05	153.88	100.00	
60115000 ACHATS SOLIDES TN	233.75	0.08		222.29	0.07	11.46	5.16	
60115100 ACHATS SOLIDE INTRA COM	561.85	0.19				561.85		
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	676.53	0.22	1	136.44	0.38	459.91	40.47	
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	9	704.55	3.20	8	442.73	2.84	1 261.82	14.95
60260000 EMBALLAGES	1	799.32	0.59	2	673.93	0.90	874.61	32.71
60310000 VARIAT. STOCKS MATIERES	321.42	0.11		989.80	0.33	1 311.22	132.47	
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	222.32	0.07		340.69	0.11	118.37	34.74	
60900000 RABAIS, REMISE, RISTOURNE	430.60	0.14		525.19	0.18	94.59	18.01	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	211	391.88	69.64	202	054.10	68.02	9 337.78	4.62
MARGE BRUTE GLOBALE	211	391.88	69.64	202	054.10	68.02	9 337.78	4.62
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	90	043.02	29.66	101	067.01	34.02	11 023.99	10.91
60611000 EAU	462.17	0.15		728.53	0.25	266.36	36.56	
60612000 ELECTRICITE	8	556.72	2.82	8	254.17	2.78	302.55	3.67
60620000 CARBURANT	3	041.84	1.00	2	002.91	0.67	1 038.93	51.87
60630000 PETIT MATERIEL & USTEN CUISINE	2	377.17	0.78	2	275.41	0.77	101.76	4.47
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1	343.90	0.44			1 343.90		
60632000 PETIT OUTILLAGE INTRACOM	172.13	0.06				172.13		
60633000 PETIT OUTILLAGE HORS CEE/EXO	37.62	0.01				37.62		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	276.65	0.09		441.43	0.15	164.78	37.33	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURN	741.41	0.24		858.54	0.29	117.13	13.64	
61222000 CAISSE ENREGISTREUSE POINTEX	559.56	0.18		559.56	0.19			
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	18	360.00	6.05	18	420.00	6.20	60.00	0.33
61350100 LOCATIONS SCOOTERS	1	866.80	0.61	5	925.20	1.99	4 058.40	68.49
61350200 LOCATIONS TPE	1	191.23	0.39	1	281.62	0.43	90.39	7.05
61520000 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	1	081.71	0.36	7	149.79	2.41	6 068.08	84.87
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	5	231.07	1.72	5	117.20	1.72	113.87	2.23
61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	305.00	0.10		55.70	0.02	249.30	447.58	
61560000 MAINTENANCE	2	800.00	0.92	2	123.85	0.71	676.15	31.84
61560100 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL	1	075.12	0.35	1	145.32	0.39	70.20	6.13
61561000 MAINTENANCE SECURITE	990.84	0.33		954.22	0.32	36.62	3.84	
61600000 ASSURANCE BATIMENT PRO	2	245.81	0.74	2	079.50	0.70	166.31	8.00
61630000 ASSURANCES VEHICULES	1	064.00	0.35	1	064.00	0.36		
61660000 ASSURANCE ADI S/PRET	825.72	0.27		974.27	0.33	148.55	15.25	
61661100 ASSURANCE MAT INFORMATIQUE	311.76	0.10		311.76	0.10			
62140000 PERSONNEL DETACHE,PRETE A ENTR				6	000.95	2.02	6 000.95	100.00
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	19	253.69	6.34	19	109.41	6.43	144.28	0.76
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4	850.00	1.60	4	540.00	1.53	310.00	6.83
62265000 HONORAIRES JURIDIQUES	420.00	0.14		620.00	0.21	200.00	32.26	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/06/2024	12		30/06/2023	12		Euros	%
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2	669.25	0.88	645.68	0.22		2 023.57	313.40
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS				165.20	0.06		165.20	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	44.89	0.01		802.46	0.27		757.57	94.41
62311000 ANNONCES INTRA COM	630.04	0.21		1 576.42	0.53		946.38	60.03
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	91.22	0.03					91.22	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	451.36	0.15		188.25	0.06		263.11	139.77
62570000 RECEPTION	132.74	0.04		57.00	0.02		75.74	132.88
62600000 LIGNE TELEPHONIQUE OVH	859.10	0.28		468.95	0.16		390.15	83.20
62610000 FRAIS POSTAUX	26.12	0.01		17.25	0.01		8.87	51.42
62620000 SMS				244.80	0.08		244.80	100.00
62640000 HEBERGEMENT				171.18	0.06		171.18	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 319.08	0.76		2 358.60	0.79		39.52	1.68
62710000 FRAIS S/REMISES C.B	1 129.70	0.37		1 111.86	0.37		17.84	1.60
62711000 FRAIS S/REMISES CRT	1 105.59	0.36		956.18	0.32		149.41	15.63
62720000 FRAIS RETARDS DE PAIEMENT	788.84	0.26					788.84	
62780000 COMMISSION GARANTIE PRET	252.84	0.08		252.84	0.09			
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	100.33	0.03		57.00	0.02		43.33	76.02
VALEUR AJOUTEE	121	348.86	39.98	100	987.09	34.00	20	361.77
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15	208.20	5.01	7	815.00	2.63	7	393.20
74001000 SUB D EXPLOITATION MUN BDX	15	208.20	5.01	7	815.00	2.63	7	393.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6	118.69	2.02	6	050.38	2.04	68.31	1.13
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	579.87	0.19		189.36	0.06		390.51	206.23
63330000 TAXE FORMAT.PROF.CONTINUE	601.76	0.20		265.41	0.09		336.35	126.73
63511000 TAXES CONT.FONCIERES DES ENT.	1 870.00	0.62		2 700.00	0.91		830.00	30.74
63512100 TAXES FONCIERES	1 430.00	0.47		1 211.00	0.41		219.00	18.08
63780000 TAXES DIVERSES	1 637.06	0.54		1 684.61	0.57		47.55	2.82
SALAIRES DU PERSONNEL	102	230.81	33.68	98	873.52	33.28	3	357.29
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	98	279.72	32.38	96	650.07	32.54	1	629.65
64120000 CONGÉS PAYÉS	3	118.89	1.03	2	223.45	0.75	895.44	40.27
64140000 INDEMNITÉS RUPT. CONVENTION.	815.00	0.27					815.00	
64141000 COMPLEMENT RMM	17.20	0.01					17.20	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	21	592.34	7.11	23	647.50	7.96	2	055.16
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	10	956.23	3.61	12	829.97	4.32	1	873.74
64530000 COTISATIONS RETRAITE	3	273.57	1.08	3	823.92	1.29	550.35	14.39
64535000 COTISATIONS PREVOYANCE	2	458.00	0.81	2	473.08	0.83	15.08	0.61
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	4	155.11	1.37	4	059.32	1.37	95.79	2.36
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	494.48	0.16		337.73	0.11		156.75	46.41
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	254.95	0.08		123.48	0.04		131.47	106.47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6	615.22	2.18	19	769.31	6.66	26	384.53
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13.87			12.80			1.07	8.36
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	13.87	0.00		12.80	0.00		1.07	8.36
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.17			25.49	0.01		15.32	60.10
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	10.17	0.00		25.49	0.01		15.32	60.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12	CA	30/06/2023 12	CA	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 267.79	2.39	8 008.21	2.70	740.42	9.25
68110000 DOT.AMORTIMMOB INCORP ET CORP.	7 267.79	2.39	8 008.21	2.70	740.42	9.25
RESULTAT D'EXPLOITATION	648.87	0.21	27 790.21	9.36	27 141.34	97.67
CHARGES FINANCIERES	914.81	0.30	1 178.04	0.40	263.23	22.34
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	769.53	0.25	1 178.04	0.40	408.51	34.68
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	145.28	0.05			145.28	
RESULTAT COURANT	1 563.68	0.52	28 968.25	9.75	27 404.57	94.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS	288.00	0.09			288.00	
77200000 PDT EXCEPTIONNEL S/ EXERC ANT	288.00	0.09			288.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	324.33	0.11	788.83	0.27	464.50	58.88
67110000 PENALITES SUR MARCHES	195.33	0.06	15.73	0.01	179.60	NS
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	129.00	0.04	80.00	0.03	49.00	61.25
67200000 CHARGES S/EX ANTERIEUR			693.10	0.23	693.10	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36.33	0.01	788.83	0.27	752.50	95.39
RESULTAT NET	1 600.01	0.53	29 757.08	10.02	28 157.07	94.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024 12		30/06/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	296 964.82	290 662.50	6 302.32	2.17		
70100300 VENTES PRODUITS FINIS TI	259 326.43	257 952.56	1 373.87	0.53		
70100400 VENTES PRODUITS FINIS TN	37 638.39	32 709.94	4 928.45	15.07		
Chiffre d'affaires NET	296 964.82	290 662.50	6 302.32	2.17		
PRODUCTION IMMOBILISEE	6 597.05	6 391.14	205.91	3.22		
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	6 597.05	6 391.14	205.91	3.22		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 208.20	7 815.00	7 393.20	94.60		
74001000 SUB D EXPLOITATION MUN BDX	15 208.20	7 815.00	7 393.20	94.60		
AUTRES PRODUITS	13.87	12.80	1.07	8.36		
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	13.87	12.80	1.07	8.36		
Total des Produits d'exploitation	318 783.94	304 881.44	13 902.50	4.56		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	92 491.41	94 009.74	1 518.33	1.62		
60110000 ACHATS SOLIDES TR	79 723.69	81 564.97	1 841.28	2.26		
60112000 ACHATS INTRACOM.TR		153.88	153.88	100.00		
60115000 ACHATS SOLIDES TN	233.75	222.29	11.46	5.16		
60115100 ACHATS SOLIDE INTRA COM	561.85		561.85			
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	676.53	1 136.44	459.91	40.47		
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	9 704.55	8 442.73	1 261.82	14.95		
60260000 EMBALLAGES	1 799.32	2 673.93	874.61	32.71		
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	222.32	340.69	118.37	34.74		
60900000 RABAIS, REMISE, RISTOURNE	430.60	525.19	94.59	18.01		
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	321.42	989.80	1 311.22	132.47		
60310000 VARIAT. STOCKS MATIERES	321.42	989.80	1 311.22	132.47		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	90 043.02	101 067.01	11 023.99	10.91		
60611000 EAU	462.17	728.53	266.36	36.56		
60612000 ELECTRICITE	8 556.72	8 254.17	302.55	3.67		
60620000 CARBURANT	3 041.84	2 002.91	1 038.93	51.87		
60630000 PETIT MATERIEL & USTEN CUISINE	2 377.17	2 275.41	101.76	4.47		
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 343.90		1 343.90			
60632000 PETIT OUTILLAGE INTRACOM	172.13		172.13			
60633000 PETIT OUTILLAGE HORS CEE/EXO	37.62		37.62			
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	276.65	441.43	164.78	37.33		
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURN	741.41	858.54	117.13	13.64		
61222000 CAISSE ENREGISTREUSE POINTEX	559.56	559.56				
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	18 360.00	18 420.00	60.00	0.33		
61350100 LOCATIONS SCOOTERS	1 866.80	5 925.20	4 058.40	68.49		
61350200 LOCATIONS TPE	1 191.23	1 281.62	90.39	7.05		
61520000 ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	1 081.71	7 149.79	6 068.08	84.87		
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	5 231.07	5 117.20	113.87	2.23		
61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	305.00	55.70	249.30	447.58		
61560000 MAINTENANCE	2 800.00	2 123.85	676.15	31.84		
61560100 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL	1 075.12	1 145.32	70.20	6.13		
61561000 MAINTENANCE SECURITE	990.84	954.22	36.62	3.84		
61600000 ASSURANCE BATIMENT PRO	2 245.81	2 079.50	166.31	8.00		
61630000 ASSURANCES VEHICULES	1 064.00	1 064.00				
61660000 ASSURANCE ADI S/PRET	825.72	974.27	148.55	15.25		
61661100 ASSURANCE MAT INFORMATIQUE	311.76	311.76				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2024	30/06/2023	Euros	%
	62140000	PERSONNEL DÉTACHÉ,PRÊTÉ À ENTR	6 000.95	6 000.95	100.00
	62220000	COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	19 253.69	19 109.41	144.28
	62260000	HONORAIRES COMPTABLES	4 850.00	4 540.00	310.00
	62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	420.00	620.00	200.00
	62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 669.25	645.68	2 023.57
	62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS		165.20	165.20
	62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	44.89	802.46	757.57
	62311000	ANNONCES INTRA COM	630.04	1 576.42	946.38
	62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	91.22	91.22	91.22
	62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	451.36	188.25	263.11
	62570000	RECEPTION	132.74	57.00	75.74
	62600000	LIGNE TELEPHONIQUE OVH	859.10	468.95	390.15
	62610000	FRAIS POSTAUX	26.12	17.25	8.87
	62620000	SMS		244.80	244.80
	62640000	HEBERGEMENT		171.18	171.18
	62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 319.08	2 358.60	39.52
	62710000	FRAIS S/REMISES C.B	1 129.70	1 111.86	17.84
	62711000	FRAIS S/REMISES CRT	1 105.59	956.18	149.41
	62720000	FRAIS RETARDS DE PAIEMENT	788.84	788.84	788.84
	62780000	COMMISSION GARANTIE PRET	252.84	252.84	252.84
	62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	100.33	57.00	43.33
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		6 118.69	6 050.38	68.31	1.13
	63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	579.87	189.36	390.51
	63330000	TAXE FORMAT.PROF.CONTINUE	601.76	265.41	336.35
	63511000	TAXES CONT.FONCIERES DES ENT.	1 870.00	2 700.00	830.00
	63512100	TAXES FONCIERES	1 430.00	1 211.00	219.00
	63780000	TAXES DIVERSES	1 637.06	1 684.61	47.55
SALAIRES ET TRAITEMENTS		102 230.81	98 873.52	3 357.29	3.40
	64100000	RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	98 279.72	96 650.07	1 629.65
	64120000	CONGÉS PAYÉS	3 118.89	2 223.45	895.44
	64140000	INDEMNITÉS RUPT. CONVENTION.	815.00	815.00	815.00
	64141000	COMPLEMENT RMM	17.20	17.20	17.20
CHARGES SOCIALES		21 592.34	23 647.50	2 055.16	8.69
	64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	10 956.23	12 829.97	1 873.74
	64530000	COTISATIONS RETRAITE	3 273.57	3 823.92	550.35
	64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 458.00	2 473.08	15.08
	64540000	COTISATIONS ASSEDIC	4 155.11	4 059.32	95.79
	64585000	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	494.48	337.73	156.75
	64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	254.95	123.48	131.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		7 267.79	8 008.21	740.42	9.25
	68110000	DOT.AMORTIMMOB INCORP ET CORP.	7 267.79	8 008.21	740.42
AUTRES CHARGES		10.17	25.49	15.32	60.10
	65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	10.17	25.49	15.32
Total des Charges d'exploitation		319 432.81	332 671.65	13 238.84	3.98
Résultat d'exploitation		648.87	27 790.21	27 141.34	97.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	914.81	1 178.04	263.23-	22.34-
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS DETTES	769.53	1 178.04	408.51-	34.68-
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	145.28		145.28	
Total des Charges financières	914.81	1 178.04	263.23-	22.34-
Résultat financier	914.81-	1 178.04-	263.23	22.34
Résultat courant avant impôts	1 563.68-	28 968.25-	27 404.57	94.60
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	288.00		288.00	
77200000 PDT EXCEPTIONNEL S/ EXERC ANT	288.00		288.00	
Total des Produits exceptionnels	288.00		288.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	324.33	788.83	464.50-	58.88-
67110000 PENALITES SUR MARCHES	195.33	15.73	179.60	NS
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ	129.00	80.00	49.00	61.25
67200000 CHARGES S/EX ANTERIEUR		693.10	693.10-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	324.33	788.83	464.50-	58.88-
Résultat exceptionnel	36.33-	788.83-	752.50	95.39
Total des produits	319 071.94	304 881.44	14 190.50	4.65
Total des charges	320 671.95	334 638.52	13 966.57-	4.17-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 600.01-	29 757.08-	28 157.07	94.62

