

SASU LOMBARDIE

100 102 BOULEVARD WILSON

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		12 000.00	12 000.00
	20500000 CONCESSIONS BREVET LICENCE	12 950.00	12 950.00
	28050000 AMORT CONC BREVET LICENCES	950.00	950.00
FONDS COMMERCIAL		93 000.00	93 000.00
	20600000 DROIT AU BAIL	93 000.00	93 000.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 721.22	3 827.82
	21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	31 765.23	31 765.23
	21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	4 764.00	4 764.00
	28154000 AMORTS MAT INDUSTRIEL	30 860.80	29 528.00
	28155000 AMORT OUT INDUSTRIEL	3 947.21	3 173.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 534.71	15 419.22
	21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	39 766.47	36 006.47
	21840000 MOBILIER	2 238.00	2 238.00
	28181000 AMORT INST GENERALE AGCT	24 231.76	20 587.25
	28184000 AMORTS MOBILIER	2 238.00	2 238.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES		15.00	15.00
	27180000 PARTS SOCIALES	15.00	15.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		210.00	210.00
	27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	210.00	210.00
Total II		122 480.93	124 472.04
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		5 572.85	4 767.51
	31000000 STOCK MATIERES SOLIDES	3 411.70	2 470.72
	31100000 STOCK MATIERES LIQUIDES	2 161.15	2 296.79
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		924.10	2 070.00
	40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTES	924.10	2 070.00
AUTRES CREANCES		41 538.28	23 616.40
	40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	261.50	9.50
	44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	752.00	
	44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	189.63	203.00
	44586000 TVA DED S/FACT NON PARVENUES	304.80	159.39
	45520000 SAS ROME	29 424.30	12 869.97
	46700099 DELIVEROO		86.47
	46710200 VENISE	10 606.05	10 288.07
DISPONIBILITES		13 360.50	3 198.78
	51210000 BANQUE CIC	96.66	
	51220000 CREDIT AGRICOLE	10 588.77	801.27
	53000000 CAISSE	2 675.07	2 397.51
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		449.48	416.22
	48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	449.48	416.22
Total III		61 845.21	34 068.91

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12
TOTAL GÉNÉRAL	184 326.14	158 540.95
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
	10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	5 000.00	5 000.00
REPORT A NOUVEAU		72 482.73-	73 803.07-
	11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	72 482.73-	73 803.07-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		3 112.07	1 320.34
Total I		64 370.66-	67 482.73-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		162 601.10	185 126.86
	16410000 EMPRUNT CA 10001048171	64 068.60	65 269.01
	16420000 EMPRUNT COVID 19	23 173.44	29 134.71
	16430000 EMPRUNT COVID NOV 2020	75 323.80	90 686.50
	16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	35.26	36.64
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			555.87
	51210000 BANQUE CIC		555.87
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		666.98	768.84
	45510000 C/C LABROUSSE ERIC	666.98	768.84
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		22 082.33	12 176.21
	40100000 FOURNISSEURS	20 004.71	10 809.38
	40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	2 077.62	1 366.83
DETTES FISCALES ET SOCIALES		56 150.96	21 825.25
	42100146 FERNANDEZ HERALVARO		394.04
	42100150 GUIRAUD REMI	2 000.00	
	42100186 TISSERAND JULIE		1 787.29
	42100191 REMUNERAT° CLAVER ERICA		1 600.00
	42100197 REMUNERAT° GRIGORYEVA OLESIA		1 105.62
	42100201 LAPORTE ALEXANDRE	408.43	
	42100202 AYMEN SAFSAFI	1 777.83	
	42100204 HAMDI CHAOUKI	760.99	
	42100206 FANCIULACCI MANUELA	950.00	
	42100207 MARGARI GIORGIO	1 718.82	
	42100208 DELA SEBASTIEN	160.07	
	42105300 REMUNERATIONS DUES LABROUSSE E	281.65	
	42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	9 887.32	5 204.56
	43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	21 954.38	6 216.85
	43730000 CAISSE RETRAITE KLESIA	3 809.06	555.54
	43732000 CAISSE PREVOYANCE-MUTUELLE	2 734.43	853.82
	43820000 CHARGES SOC S/CONGES PAYES	1 964.87	784.16
	43860000 ORGS SOCIAUX CHARGES A PAYER	55.85	38.79
	44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	78.60	12.71
	44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	5 137.00	689.00
	44580000 TVA A REGULARISER	2 066.00	2 170.00
	44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	405.66	412.87
AUTRES DETTES		7 195.43	5 570.65
	46700000 CPTE DEBITEUR CREDITEUR DIVERS		1 265.00
	46710000 SASU ITALIE	2 394.21	1 837.21
	46710100 TOSCANE	4 140.44	2 339.88
	46864000 CHARGES A PAYER EMPRUNTS	660.78	128.56

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12
Total IV	248 696.80	226 023.68
TOTAL GÉNÉRAL	184 326.14	158 540.95
PROJET		

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	332 645.21		100.00	305 948.42		100.00	26 696.79	8.73
PRODUCTION VENDUE	325 240.11		97.77	298 749.63		97.65	26 490.48	8.87
70100300 VTES PDTS FINIS TI	282 570.43		84.95	260 236.59		85.06	22 333.84	8.58
70100400 VTES PDTS FINIS TN	42 669.68		12.83	38 513.04		12.59	4 156.64	10.79
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 405.10		2.23	7 198.79		2.35	206.31	2.87
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	7 405.10		2.23	7 198.79		2.35	206.31	2.87
PRODUCTION DE L'EXERCICE	332 645.21		100.00	305 948.42		100.00	26 696.79	8.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	92 577.30		27.83	95 142.10		31.10	2 564.80	2.70
60110000 ACHATS SOLIDES TR	78 055.56		23.47	81 902.67		26.77	3 847.11	4.70
60115000 ACHATS SOLIDES TN	68.73		0.02	631.53		0.21	562.80	89.12
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	4 170.49		1.25	2 708.27		0.89	1 462.22	53.99
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	9 604.65		2.89	9 877.74		3.23	273.09	2.76
60260000 EMBALLAGES	1 288.68		0.39	1 508.09		0.49	219.41	14.55
60310000 VARIATION STOCK MATIERES	805.34		0.24	401.36		0.13	403.98	100.65
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	194.53		0.06	363.51		0.12	168.98	46.49
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES				1 448.35		0.47	1 448.35	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	240 067.91		72.17	210 806.32		68.90	29 261.59	13.88
MARGE BRUTE GLOBALE	240 067.91		72.17	210 806.32		68.90	29 261.59	13.88
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	84 420.55		25.38	78 648.62		25.71	5 771.93	7.34
60610000 CONSO GAZ	1 249.59		0.38	447.61		0.15	801.98	179.17
60611000 EDF GDF	10 390.56		3.12	8 738.56		2.86	1 652.00	18.90
60612000 EAU	1 198.02		0.36	544.03		0.18	653.99	120.21
60630000 PETIT MATERIEL ET USTEN CUISIN	2 862.68		0.86	1 514.14		0.49	1 348.54	89.06
60630500 PETIT USTENSILE/INTRA COM				1 120.80		0.37	1 120.80	100.00
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 837.44		0.55	205.01		0.07	1 632.43	796.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	338.58		0.10	389.05		0.13	50.47	12.97
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	169.81		0.05	1 210.10		0.40	1 040.29	85.97
61310000 LOCATIONS SCOOTER	608.40		0.18	2 757.60		0.90	2 149.20	77.94
61310100 LOCATION TPE	1 263.50		0.38	1 256.50		0.41	7.00	0.56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 400.40		4.93	14 613.36		4.78	1 787.04	12.23
61350000 LOCATION TELESURVEILLANCE	984.42		0.30	914.22		0.30	70.20	7.68
61350100 LOCATIONS DIVERSES				53.95		0.02	53.95	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	399.96		0.12	399.96		0.13		
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	948.16		0.29	135.17		0.04	812.99	601.46
61550000 ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS	3 129.33		0.94	671.27		0.22	2 458.06	366.18
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	4 953.04		1.49	6 495.83		2.12	1 542.79	23.75
61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT				7.80		0.00	7.80	100.00
61560000 MAINTENANCE	3 791.00		1.14	2 868.90		0.94	922.10	32.14
61561000 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL	2 428.55		0.73	2 183.54		0.71	245.01	11.22
61600000 ASSURANCES	2 465.00		0.74	2 254.00		0.74	211.00	9.36
61610000 ASSURANCES A.D.I.	1 437.12		0.43	1 437.12		0.47		
62140000 PERSONNEL DETACHE,PRETE A ENTR				350.00		0.11	350.00	100.00
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	14 269.16		4.29	14 632.75		4.78	363.59	2.48
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 930.00		1.48	4 970.00		1.62	40.00	0.80
62265000 HONORAIRES JURIDIQUES	420.00		0.13	620.00		0.20	200.00	32.26
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	470.06		0.14	1 651.85		0.54	1 181.79	71.54
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	244.92		0.07	481.94		0.16	237.02	49.18
62312000 ANNONCES INSERTIONS INTRACOM				258.00		0.08	258.00	100.00

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	%
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	747.83	0.22			747.83	
62570000	RECEPTION			8.10	0.00	8.10	100.00
62600000	FRAIS POSTAUX	24.92	0.01	6.38	0.00	18.54	290.60
62610000	LIGNE TELEPHONIQUE OVH	440.69	0.13	439.66	0.14	1.03	0.23
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 697.77	0.81	1 666.79	0.54	1 030.98	61.85
62710000	FRAIS BANCAIRE S/ REMISE CB	1 749.53	0.53	1 609.61	0.53	139.92	8.69
62711000	FRAIS & SERVICES T.R.	679.66	0.20	904.50	0.30	224.84	24.86
62712000	COM GARANTIE COVID 19	850.85	0.26	693.12	0.23	157.73	22.76
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	39.60	0.01	137.40	0.04	97.80	71.18
VALEUR AJOUTEE		155 647.36	46.79	132 157.70	43.20	23 489.66	17.77
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				1 333.32	0.44	1 333.32	100.00
74002000	SUBVENTION APPRENTIS			1 333.32	0.44	1 333.32	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 494.44	1.65	5 569.53	1.82	75.09	1.35
63120000	TAXES D'APPRENTISSAGE	655.99	0.20	600.03	0.20	55.96	9.33
63330000	PARTICIP. EMPLOY. FPC	780.54	0.23	581.05	0.19	199.49	34.33
63333000	FORMATION DIVERSE	657.00	0.20			657.00	
63511000	C.F.E.	1 595.00	0.48	2 700.00	0.88	1 105.00	40.93
63580000	AUTRES DROITS	168.85	0.05	96.69	0.03	72.16	74.63
63780000	AUTRES IMPOTS DECHETS	1 637.06	0.49	1 591.76	0.52	45.30	2.85
SALAIRES DU PERSONNEL		115 963.88	34.86	102 602.88	33.54	13 361.00	13.02
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	111 186.22	33.42	103 869.87	33.95	7 316.35	7.04
64120000	PERSONNEL CONGES A PAYER	4 682.76	1.41	2 111.99	0.69	6 794.75	321.72
64140000	INDEMNITES RUPTURES			845.00	0.28	845.00	100.00
64141000	COMPLEMENT RMM	94.90	0.03			94.90	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		23 602.55	7.10	17 884.24	5.85	5 718.31	31.97
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	11 378.42	3.42	8 706.54	2.85	2 671.88	30.69
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 451.50	1.04	3 104.72	1.01	346.78	11.17
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 786.69	0.84	2 826.95	0.92	40.26	1.42
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 508.73	1.36	4 362.57	1.43	146.16	3.35
64585000	PROV. CH SOCIALES S/CP	1 180.71	0.35	1 282.54	0.42	2 463.25	192.06
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	296.50	0.09	166.00	0.05	130.50	78.61
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		10 586.49	3.18	7 434.37	2.43	3 152.12	42.40
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.09		10.59		10.50	99.15
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.09	0.00	10.59	0.00	10.50	99.15
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.55		5.94		4.61	77.61
65800000	CH DIVERSES GESTION COURANTE	10.55	0.00	5.94	0.00	4.61	77.61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		5 751.11	1.73	6 665.04	2.18	913.93	13.71
68112000	DOTATION AMORT CORPOREL	5 751.11	1.73	6 665.04	2.18	913.93	13.71
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 824.92	1.45	773.98	0.25	4 050.94	523.39
PRODUITS FINANCIERS		0.54		0.35		0.19	54.29
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.54	0.00	0.35	0.00	0.19	54.29

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	%
CHARGES FINANCIERES	1 770.59	0.53	1 630.65	0.53	139.94	8.58
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 352.67	0.41	877.92	0.29	474.75	54.08
66111000 INTERETS PRET COVID			751.58	0.25	751.58	100.00
66160000 FRAIS FINANCIERS	417.92	0.13	1.15	0.00	416.77	NS
RESULTAT COURANT	3 054.87	0.92	856.32	0.28	3 911.19	456.74
PRODUITS EXCEPTIONNELS	228.00	0.07	3 033.37	0.99	2 805.37	92.48
77180000 PDTS EXCEPTIONNEL S/OP GESTION			760.00	0.25	760.00	100.00
77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	228.00	0.07	2 273.37	0.74	2 045.37	89.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES	170.80	0.05	856.71	0.28	685.91	80.06
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	170.80	0.05	748.44	0.24	577.64	77.18
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS			108.27	0.04	108.27	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57.20	0.02	2 176.66	0.71	2 119.46	97.37
RESULTAT NET	3 112.07	0.94	1 320.34	0.43	1 791.73	135.70

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	325 240.11		298 749.63		26 490.48	8.87
70100300 VTES PDTS FINIS TI	282 570.43		260 236.59		22 333.84	8.58
70100400 VTES PDTS FINIS TN	42 669.68		38 513.04		4 156.64	10.79
Chiffre d'affaires NET	325 240.11		298 749.63		26 490.48	8.87
PRODUCTION IMMOBILISEE	7 405.10		7 198.79		206.31	2.87
72600000 AVANTAGES EN NATURE SALARIES	7 405.10		7 198.79		206.31	2.87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 333.32		1 333.32	100.00
74002000 SUBVENTION APPRENTIS			1 333.32		1 333.32	100.00
AUTRES PRODUITS	0.09		10.59		10.50	99.15
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.09		10.59		10.50	99.15
Total des Produits d'exploitation	332 645.30		307 292.33		25 352.97	8.25
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	93 382.64		95 543.46		2 160.82	2.26
60110000 ACHATS SOLIDES TR	78 055.56		81 902.67		3 847.11	4.70
60115000 ACHATS SOLIDES TN	68.73		631.53		562.80	89.12
60120000 ACHATS LIQUIDES TR	4 170.49		2 708.27		1 462.22	53.99
60121000 ACHATS LIQUIDES TN	9 604.65		9 877.74		273.09	2.76
60260000 EMBALLAGES	1 288.68		1 508.09		219.41	14.55
60810000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHATS	194.53		363.51		168.98	46.49
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES			1 448.35		1 448.35	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	805.34		401.36		403.98	100.65
60310000 VARIATION STOCK MATIERES	805.34		401.36		403.98	100.65
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	84 420.55		78 648.62		5 771.93	7.34
60610000 CONSO GAZ	1 249.59		447.61		801.98	179.17
60611000 EDF GDF	10 390.56		8 738.56		1 652.00	18.90
60612000 EAU	1 198.02		544.03		653.99	120.21
60630000 PETIT MATERIEL ET USTEN CUISIN	2 862.68		1 514.14		1 348.54	89.06
60630500 PETIT USTENSILE/INTRA.COM			1 120.80		1 120.80	100.00
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 837.44		205.01		1 632.43	796.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	338.58		389.05		50.47	12.97
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	169.81		1 210.10		1 040.29	85.97
61310000 LOCATIONS SCOOTER	608.40		2 757.60		2 149.20	77.94
61310100 LOCATION TPE	1 263.50		1 256.50		7.00	0.56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	16 400.40		14 613.36		1 787.04	12.23
61350000 LOCATION TELESURVEILLANCE	984.42		914.22		70.20	7.68
61350100 LOCATIONS DIVERSES			53.95		53.95	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	399.96		399.96			
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	948.16		135.17		812.99	601.46
61550000 ENTRETIEN S/ BIENS MOBILIERS	3 129.33		671.27		2 458.06	366.18
61552000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	4 953.04		6 495.83		1 542.79	23.75
61555000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT			7.80		7.80	100.00
61560000 MAINTENANCE	3 791.00		2 868.90		922.10	32.14
61561000 MAINTENANCE POINTEX/FIDUCIAL	2 428.55		2 183.54		245.01	11.22
61600000 ASSURANCES	2 465.00		2 254.00		211.00	9.36
61610000 ASSURANCES A.D.I.	1 437.12		1 437.12			
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ,PRÊTÉ À ENTR			350.00		350.00	100.00
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	14 269.16		14 632.75		363.59	2.48
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	4 930.00		4 970.00		40.00	0.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2024 12		30/06/2023 12		Euros	%
62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	420.00	620.00	200.00	32.26		
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	470.06	1 651.85	1 181.79	71.54		
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	244.92	481.94	237.02	49.18		
62312000	ANNONCES INSERTIONS INTRACOM		258.00	258.00	100.00		
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	747.83		747.83			
62570000	RECEPTION		8.10	8.10	100.00		
62600000	FRAIS POSTAUX	24.92	6.38	18.54	290.60		
62610000	LIGNE TELEPHONIQUE OVH	440.69	439.66	1.03	0.23		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	2 697.77	1 666.79	1 030.98	61.85		
62710000	FRAIS BANCAIRE S/ REMISE CB	1 749.53	1 609.61	139.92	8.69		
62711000	FRAIS & SERVICES T.R.	679.66	904.50	224.84	24.86		
62712000	COM GARANTIE COVID 19	850.85	693.12	157.73	22.76		
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	39.60	137.40	97.80	71.18		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5 494.44	5 569.53	75.09	1.35		
63120000	TAXES D'APPRENTISSAGE	655.99	600.03	55.96	9.33		
63330000	PARTICIP. EMPLOY. FPC	780.54	581.05	199.49	34.33		
63333000	FORMATION DIVERSE	657.00		657.00			
63511000	C.F.E.	1 595.00	2 700.00	1 105.00	40.93		
63580000	AUTRES DROITS	168.85	96.69	72.16	74.63		
63780000	AUTRES IMPOTS DECHETS	1 637.06	1 591.76	45.30	2.85		
SALAIRES ET TRAITEMENTS		115 963.88	102 602.88	13 361.00	13.02		
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	111 186.22	103 869.87	7 316.35	7.04		
64120000	PERSONNEL CONGES A PAYER	4 682.76	2 111.99	6 794.75	321.72		
64140000	INDEMNITES RUPTURES		845.00	845.00	100.00		
64141000	COMPLEMENT RMM	94.90		94.90			
CHARGES SOCIALES		23 602.55	17 884.24	5 718.31	31.97		
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	11 378.42	8 706.54	2 671.88	30.69		
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	3 451.50	3 104.72	346.78	11.17		
64535000	COTISATIONS PREVOYANCE	2 786.69	2 826.95	40.26	1.42		
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 508.73	4 362.57	146.16	3.35		
64585000	PROV. CH SOCIALES S/CP	1 180.71	1 282.54	2 463.25	192.06		
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	296.50	166.00	130.50	78.61		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 751.11	6 665.04	913.93	13.71		
68112000	DOTATION AMORT CORPOREL	5 751.11	6 665.04	913.93	13.71		
AUTRES CHARGES		10.55	5.94	4.61	77.61		
65800000	CH DIVERSES GESTION COURANTE	10.55	5.94	4.61	77.61		
Total des Charges d'exploitation		327 820.38	306 518.35	21 302.03	6.95		
Résultat d'exploitation		4 824.92	773.98	4 050.94	523.39		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		0.54	0.35	0.19	54.29		
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.54	0.35	0.19	54.29		
Total des Produits financiers		0.54	0.35	0.19	54.29		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 770.59	1 630.65	139.94	8.58		
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	1 352.67	877.92	474.75	54.08		
66111000	INTERETS PRET COVID		751.58	751.58	100.00		
66160000	FRAIS FINANCIERS	417.92	1.15	416.77	NS		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12	Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	1 770.59	1 630.65	139.94	8.58
Résultat financier	1 770.05	1 630.30	139.75	8.57
Résultat courant avant impôts	3 054.87	856.32	3 911.19	456.74
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	228.00	3 033.37	2 805.37	92.48
77180000 PDTS EXCEPTIONNEL S/OP GESTION		760.00	760.00	100.00
77200000 PROFIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	228.00	2 273.37	2 045.37	89.97
Total des Produits exceptionnels	228.00	3 033.37	2 805.37	92.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	170.80	856.71	685.91	80.06
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	170.80	748.44	577.64	77.18
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEURS		108.27	108.27	100.00
Total des Charges exceptionnelles	170.80	856.71	685.91	80.06
Résultat exceptionnel	57.20	2 176.66	2 119.46	97.37
Total des produits	332 873.84	310 326.05	22 547.79	7.27
Total des charges	329 761.77	309 005.71	20 756.06	6.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	3 112.07	1 320.34	1 791.73	135.70