

BILAN BIC - ACTIF

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

ACTIF	Valeurs au 31/05/21			Valeurs au 31/05/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15,00		15,00	15,00
TOTAL (I)	15,00		15,00	15,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 617,54		4 617,54	3 522,56
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	4 617,54		4 617,54	3 522,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	4 632,54		4 632,54	3 537,56
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN BIC - PASSIF

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

PASSIF	Valeurs au 31/05/21	Valeurs au 31/05/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 033,56	5 347,76
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 298,98	-2 314,20
SITUATION NETTE	4 332,54	3 033,56
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 332,54	3 033,56
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	300,00	504,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	300,00	504,00
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 632,54	3 537,56
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	300,00	504,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

CR BIC - CHARGES

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/06/20 au 31/05/21			Exercice N-1 01/06/19 au 31/05/20
	Achats	Var. Stocks	Total	
Charges d'exploitation (1)				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes *			3 561,02	2 314,20
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			3 561,02	2 314,20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôt sur les bénéfices (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			3 561,02	2 314,20
BÉNÉFICE (3)			1 298,98	
TOTAL GÉNÉRAL			4 860,00	2 314,20
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de				

CR BIC - PRODUITS

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/06/20 au 31/05/21	Exercice N-1 01/06/19 au 31/05/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	4 860,00	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	4 860,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Sous-total B		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	4 860,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	4 860,00	
PERTE (3)		2 314,20
TOTAL GÉNÉRAL	4 860,00	2 314,20
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

UNION DES ARTISANS TAXI SARTHE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

	Du 01/06/20 Au 31/05/21	en %	Du 01/06/19 Au 31/05/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 860	100		100	4 860	
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	4 860	100			4 860	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 860	100			4 860	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	4 860	100			4 860	
- Matières premières - Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	4 860	100			4 860	
MARGE BRUTE TOTALE	4 860	100			4 860	
- Autres achats	56	1			56	
- Charges externes	3 506	72	2 314		1 191	51
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 299	27	-2 314		3 613	156
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	1 299	27	-2 314		3 613	156
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 299	27	-2 314		3 613	156
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
RÉSULTAT COURANT	1 299	27	-2 314		3 613	156
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 299	27	-2 314		3 613	156
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés						

UNION DES ARTISANS TAXI SARTHE
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/05/21	Valeurs nettes au 31/05/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	15,00	15,00		
Parts sociales	15,00	15,00		
TOTAL (I)	15,00	15,00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Disponibilités	4 617,54	3 522,56	1 094,98	31,08
Credit Mutuel	4 617,54	3 522,56	1 094,98	31,08
TOTAL (II)	4 617,54	3 522,56	1 094,98	31,08
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 632,54	3 537,56	1 094,98	30,95

UNION DES ARTISANS TAXI SARTHE
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

PASSIF	Valeurs au 31/05/21	Valeurs au 31/05/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	3 033,56	5 347,76	-2 314,20	-43,27
<i>Report à nouveau créditeur</i>	<i>3 033,56</i>	<i>5 347,76</i>	<i>-2 314,20</i>	<i>-43,27</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 298,98	-2 314,20	3 613,18	156,13
SITUATION NETTE	4 332,54	3 033,56	1 298,98	42,82
TOTAL (I)	4 332,54	3 033,56	1 298,98	42,82
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	300,00	504,00	-204,00	-40,48
<i>Fourn.F.N.P.</i>	<i>300,00</i>	<i>504,00</i>	<i>-204,00</i>	<i>-40,48</i>
TOTAL (III)	300,00	504,00	-204,00	-40,48
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	4 632,54	3 537,56	1 094,98	30,95
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>300,00</i>	<i>504,00</i>		

UNION DES ARTISANS TAXI SARTHE
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/06/2020 au 31/05/2021

	Du 01/06/20 Au 31/05/21	Du 01/06/19 Au 31/05/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	4 860,00		4 860,00	
Cotisations Adhérents	4 860,00		4 860,00	
Montant net du chiffre d'affaires	4 860,00		4 860,00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 860,00		4 860,00	
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	3 561,02	2 314,20	1 246,82	53,88
<i>Fournit.administratives</i>	55,50		55,50	
<i>Honoraires comptables</i>	396,00	252,00	144,00	57,14
<i>Honoraires divers</i>	861,65	950,00	-88,35	-9,30
<i>Voyages et déplacements</i>	79,80		79,80	
<i>Réceptions</i>	1 013,10	72,20	940,90	
<i>Frais postaux, télécommunic.</i>	88,92		88,92	
<i>Concours bancaires</i>	26,05		26,05	
<i>Cotisations</i>	1 040,00	1 040,00		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 561,02	2 314,20	1 246,82	53,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 298,98	-2 314,20	3 613,18	156,13
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT <small>Taxt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	1 298,98	-2 314,20	3 613,18	156,13
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 860,00		4 860,00	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 561,02	2 314,20	1 246,82	53,88
Bénéfice ou Perte	1 298,98	-2 314,20	3 613,18	156,13

SOMMAIRE

Bilan actif	1
Bilan passif	2
Compte de résultat	3
Solde intermédiaire de gestion	5
Actif détaillé	6
Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	8