

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	49 558	20 555	29 003	36 482
	Autres immobilisations corporelles	35 507	10 343	25 163	18 803
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		85 065	30 899	54 166	55 286
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	780		780	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 041		8 041	11 640
	Autres créances	598		598	2 412
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	30 736		30 736	19 356
	Charges constatées d'avance	1 022		1 022	573
	TOTAL (III)	41 178		41 178	33 981
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		126 243	30 899	95 344	89 267

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 166	56,81	55 286	61,93	(1 120)	-2,03
Installations techniques, matériel et outillage	29 003	30,42	36 482	40,87	(7 479)	-20,50
MATERIEL ET OUTILLAGE	49 558	51,98	46 624	52,23	2 934	6,29
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(20 555)	-21,56	(10 142)	-11,36	(10 413)	-102,67
Autres immobilisations corporelles	25 163	26,39	18 803	21,06	6 360	33,82
MATERIEL DE TRANSPORT	32 449	34,03	21 449	24,03	11 000	51,29
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORM.	3 058	3,21			3 058	
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(10 001)	-10,49	(2 645)	-2,86	(7 355)	-278,05
AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.	(343)	-0,36			(343)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	41 178	43,19	33 901	38,07	7 197	21,18
Avances & acomptes versés sur commandes	780	0,82			780	
FOURNISSEURS-AV.& ACPT VERSES	780	0,82			780	
Créances clients et comptes rattachés	8 041	8,43	11 640	13,04	(3 598)	-30,91
COLLECTIF CLIENTS	8 041	8,43	11 640	13,04	(3 598)	-30,91
Autres créances	598	0,63	2 412	2,70	(1 814)	-75,20
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	576	0,60			576	
ETAT - TVA A REMBOURSER	22	0,02	2 412	2,70	(2 390)	-99,09
Disponibilités	30 736	32,24	19 356	21,68	11 380	58,79
CIC PEROLS	30 736	32,24	19 356	21,68	11 380	58,79
Charges constatées d'avance	1 022	1,07	573	0,64	450	78,49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 022	1,07	573	0,64	450	78,49
TOTAL DUBILAN ACTIF	95 344	100,00	89 267	100,00	6 078	6,81

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 947	40 342
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 485	6 604
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	59 432	57 947
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 671	26 328
	Emprunts et dettes financières divers (3)	802	721
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632	214
	Dettes fiscales et sociales	6 808	4 057
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	35 912	31 320
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	95 344	89 267
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 484,95	6 604,44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	35 912	31 320
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	59 432	62,33	57 947	64,91	1 485	2,56
Capital Social ou individuel	10 000	10,49	10 000	11,20		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10,49	10 000	11,20		
Réserve légale	1 000	1,05	1 000	1,12		
Réserve légale	1 000	1,05	1 000	1,12		
Autres réserves	46 947	49,24	40 342	45,19	6 604	16,37
Autres réserves	46 947	49,24	40 342	45,19	6 604	16,37
Résultat de l'exercice	1 485	1,56	6 604	6,98	(5 119)	-77,52
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	35 912	37,67	31 320	35,09	4 593	14,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 671	29,00	26 328	29,49	1 342	5,10
EMPRUNT AUPRES ETABL.CREDIT	20 304	21,30	26 328	29,49	(6 024)	-22,88
PRET 04 DE 11 000 €	7 366	7,73			7 366	
Emprunts et dettes financières divers	802	0,84	721	0,81	81	11,30
C/C JL BERNOT	190	0,20	149	0,17	41	27,28
C/C BENOIT ENRI	612	0,64	572	0,64	41	7,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632	0,66	214	0,24	418	195,85
COLLECTIF FOURNISSEURS	632	0,66	214	0,24	418	195,85
Dettes fiscales et sociales	6 808	7,14	4 057	4,54	2 751	67,81
Etat-Impôts sur les bénéfices	878	0,92	1 456	1,63	(578)	-39,70
ETAT - TVA A DECAISSER	3 412	3,58	223	0,25	3 189	N/S
ETAT-TVA COLLECTEE	1 340	1,41	1 933	2,17	(593)	-30,68
ETAT-CHARGES A PAYER	1 178	1,24	445	0,50	733	164,72
TOTAL DUBILAN PASSIF	95 344	100,00	89 267	100,00	6 078	6,81

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	77 530		77 530	46 616
	Montant net du chiffre d'affaires	77 530		77 530	46 616
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				41
	Total des produits d'exploitation (1)			77 531	46 657
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			17 910	14 816
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 957	668
	Salaires et traitements			33 885	14 230
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 111	8 868
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			1 856	
	Total des charges d'exploitation (2)			73 718	38 583
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 812	8 074

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 812	8 074
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 449	13
	Total des charges financières	1 449	13
RESULTAT FINANCIER		(1 449)	(13)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 363	8 060
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		878	1 456
TOTAL DES PRODUITS		77 531	46 657
TOTAL DES CHARGES		76 046	40 052
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 485	6 604

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	77 531	100,00	46 657	100,09	30 874	66,17
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
Production vendue Services FRANCE	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
PREST. DE SERVICES	77 530	100,00	46 345	99,42	31 185	67,29
PRODUITS ACT. ANNEXES (FR)			271	0,58	(271)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
Autres produits d'exploitation			41	0,09	(40)	-98,94
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE			41	0,09	(40)	-98,94
Total des charges d'exploitation	73 718	95,08	38 583	82,77	35 136	91,07
Autres achats et charges externes	17 910	23,11	14 816	31,78	3 094	20,88
ACHATS ETUDES & PREST. SERVICES			400	0,86	(400)	-100,00
FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIPEME	883	1,14	1 907	4,09	(1 024)	-53,69
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			15	0,03	(15)	-100,00
GASOIL	5 660	4,72	821	1,76	2 839	345,85
CARBURANTS TTC			78	0,17	(78)	-100,00
ENTRETIEN & REP./MAT.D'EXPL.			13	0,03	(13)	-100,00
ENTRETIEN & REP./MAT.DE TRANSP	92	0,12	800	1,72	(708)	-88,50
MAINTENANCE	1 136	1,47	636	1,36	500	78,62
PRIMES D'ASSURANCES	477	0,61	364	0,78	112	30,88
ASSURANCE MAT TRANSPORT	1 407	1,81	436	0,94	971	222,75
ASSUR S'EMPRUNT	168	0,22	5	0,01	164	N/S
HONORAIRES	2 300	2,97	4 220	9,05	(1 920)	-45,50
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	77	0,10	46	0,10	31	67,61
DIVERS	1 668	2,15			1 668	
PUBLICITE-PUBLICATIONS-RELATIO	1 250	1,61			1 250	
ANNONCES ET INSERTIONS	61	0,08			61	
TRANSPORTS SUR ACHATS			33	0,07	(33)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	44	0,06	86	0,18	(42)	-48,47
INDEMNITES KILOMETRIQUE			548	1,18	(548)	-100,00
MISSIONS RECEPTIONS	1 403	1,81	870	1,87	533	61,24
FRAIS POSTAUX			80	0,17	(80)	-100,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 693	3,47	2 012	4,32	681	33,87
SERVICES BANCAIRES	590	0,76	782	1,68	(192)	-24,53
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			92	0,20	(92)	-100,00
FRAIS DE FORMATION			573	1,23	(573)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 957	2,52	668	1,43	1 289	192,93
CFE - CONTRIB FONCIERE ENTR	457	0,59	445	0,95	12	2,70
T.V.S.	1 178	1,52	223	0,48	955	428,25
VIGNETTE - CARTE GRISE	322	0,42			322	
Salaires et traitements	33 885	43,71	14 230	30,53	19 655	138,12
REM. DE GERANCE JL BERNOT	7 800	10,06	7 800	16,73		
REM. DE GERANCE BENOIT ENRI	7 200	9,29	5 500	11,80	1 700	30,91
RSI JL BERNOT	9 503	12,26	594	1,27	8 909	N/S
RSI MR ENRI BENOIT	4 715	6,08			4 715	
CSG DEDUCT MR BERNOT JL	1 833	2,36	152	0,33	1 681	N/S
CSG DEDUCT MR ENRI	1 188	1,53			1 188	
CSG NON DED MR BERNOT	783	1,01	65	0,14	718	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %
CSG NON DED MR ENRI COT.FORM.PROF.CONT.GERANT	506 0,65 357 0,46		119 0,26		506 238 200,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 111 23,36		8 868 19,02		9 243 104,23
DOT.AUX AMORT./IMMOB.CORP.	18 111 23,36		8 868 19,02		9 243 104,23
Autres charges de gestion courante	1 856 2,39				1 855 N/S
PERTES/CREANCES IRRECOURVAB. CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	1 856 2,39				1 856 -100,00
Résultat d'exploitation	3 812 4,92		8 074 17,32		(4 262) -52,78
Total des produits financiers					
Total des charges financières	1 449 1,87		1 13 0,03		1 436 N/S
Intérêts et charges assimilées	1 449 1,87		13 0,03		1 436 N/S
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 449 1,87		13 0,03		1 436 N/S
Résultat financier	(1 449) -1,87		(13) -0,03		(1 436) N/S
Résultat courant avant impôts	2 363 3,05		8 060 17,29		(5 697) -70,68
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	878 1,13		1 456 3,12		(578) -39,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES	878 1,13		1 456 3,12		(578) -39,70
Résultat de l'exercice	1 485 1,92		6 604 14,17		(5 119) -77,52

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	49 558	20 555	29 003	36 482
	Autres immobilisations corporelles	35 507	10 343	25 163	18 803
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		85 065	30 899	54 166	55 286
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	780		780	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	8 041		8 041	11 640
	Autres créances	598		598	2 412
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	30 736		30 736	19 356
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 022		1 022	573
	TOTAL (III)	41 178		41 178	33 981
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		126 243	30 899	95 344	89 267

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 166	56,81	55 286	61,93	(1 120)	-2,03
Installations techniques, matériel et outillage	29 003	30,42	36 482	40,87	(7 479)	-20,50
MATERIEL ET OUTILLAGE	49 558	51,98	46 624	52,23	2 934	6,29
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(20 555)	-21,56	(10 142)	-11,36	(10 413)	-102,67
Autres immobilisations corporelles	25 163	26,39	18 803	21,06	6 360	33,82
MATERIEL DE TRANSPORT	32 449	34,03	21 449	24,03	11 000	51,29
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORM.	3 058	3,21			3 058	
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(10 001)	-10,49	(2 645)	-2,86	(7 355)	-278,05
AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.	(343)	-0,36			(343)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	41 178	43,19	33 901	38,07	7 197	21,18
Avances & acomptes versés sur commandes	780	0,82			780	
FOURNISSEURS-AV.& ACPT VERSES	780	0,82			780	
Créances clients et comptes rattachés	8 041	8,43	11 640	13,04	(3 598)	-30,91
COLLECTIF CLIENTS	8 041	8,43	11 640	13,04	(3 598)	-30,91
Autres créances	598	0,63	2 412	2,70	(1 814)	-75,20
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	576	0,60			576	
ETAT - TVA A REMBOURSER	22	0,02	2 412	2,70	(2 390)	-99,09
Disponibilités	30 736	32,24	19 356	21,68	11 380	58,79
CIC PEROLS	30 736	32,24	19 356	21,68	11 380	58,79
Charges constatées d'avance	1 022	1,07	573	0,64	450	78,49
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 022	1,07	573	0,64	450	78,49
TOTAL DUBILAN ACTIF	95 344	100,00	89 267	100,00	6 078	6,81

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 947	40 342
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 485	6 604
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	59 432	57 947
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 671	26 328
	Emprunts et dettes financières divers (3)	802	721
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632	214
	Dettes fiscales et sociales	6 808	4 057
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	35 912	31 320
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	95 344	89 267
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 484,95	6 604,44
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	35 912	31 320
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		59 432	62,33	57 947	64,91	1 485	2,56
Capital Social ou individuel		10 000	10,49	10 000	11,20		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		10 000	10,49	10 000	11,20		
Réserve légale		1 000	1,05	1 000	1,12		
Réserve légale		1 000	1,05	1 000	1,12		
Autres réserves		46 947	49,24	40 342	45,19	6 604	16,37
Autres réserves		46 947	49,24	40 342	45,19	6 604	16,37
Résultat de l'exercice		1 485	1,56	6 604	7,08	(5 119)	-77,52
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		35 912	37,67	31 320	35,09	4 593	14,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		27 671	29,07	26 328	29,49	1 342	5,10
EMPRUNT AUPRES ETABL.CREDIT		20 304	21,30	26 328	29,49	(6 024)	-22,88
PRET 04 DE 11 000 €		7 366	7,73			7 366	
Emprunts et dettes financières divers		802	0,84	721	0,81	81	11,30
C/C JL BERNOT		190	0,20	149	0,17	41	27,28
C/C BENOIT ENRI		612	0,64	572	0,64	41	7,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		632	0,66	214	0,24	418	195,85
COLLECTIF FOURNISSEURS		632	0,66	214	0,24	418	195,85
Dettes fiscales et sociales		6 808	7,14	4 057	4,54	2 751	67,81
Etat-Impôts sur les bénéfices		878	0,92	1 456	1,63	(578)	-39,70
ETAT - TVA A DECAISSER		3 412	3,58	223	0,25	3 189	N/S
ETAT-TVA COLLECTEE		1 340	1,41	1 933	2,17	(593)	-30,68
ETAT-CHARGES A PAYER		1 178	1,24	445	0,50	733	164,72
TOTAL DUBILAN PASSIF		95 344	100,00	89 267	100,00	6 078	6,81

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	77 530		77 530	46 616
	Montant net du chiffre d'affaires	77 530		77 530	46 616
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				41
	Total des produits d'exploitation (1)			77 531	46 657
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			17 910	14 816
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 957	668
	Salaires et traitements			33 885	14 230
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 111	8 868
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 856	
	Total des charges d'exploitation (2)			73 718	38 583
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 812	8 074

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 812	8 074
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	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			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 449	13
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 449	13
RESULTAT FINANCIER		(1 449)	(13)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 363	8 060
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		878	1 456
TOTAL DES PRODUITS		77 531	46 657
TOTAL DES CHARGES		76 046	40 052
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 485	6 604

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	77 531	100,00	46 657	100,09	30 874	66,17
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
Production vendue Services FRANCE	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
PREST. DE SERVICES	77 530	100,00	46 345	99,42	31 185	67,29
PRODUITS ACT. ANNEXES (FR)			271	0,58	(271)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	77 530	100,00	46 616	100,00	30 914	66,32
Autres produits d'exploitation			41	0,09	(40)	-98,94
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE			41	0,09	(40)	-98,94
Total des charges d'exploitation	73 718	95,08	38 583	82,77	35 136	91,07
Autres achats et charges externes	17 910	23,11	14 816	31,78	3 094	20,88
ACHATS ETUDES & PREST. SERVICES			400	0,86	(400)	-100,00
FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIPEME	883	1,14	1 907	4,09	(1 024)	-53,69
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			15	0,03	(15)	-100,00
GASOIL	5 660	4,72	821	1,76	2 839	345,85
CARBURANTS TTC			78	0,17	(78)	-100,00
ENTRETIEN & REP./MAT.D'EXPL.			13	0,03	(13)	-100,00
ENTRETIEN & REP./MAT.DE TRANSP	92	0,12	800	1,72	(708)	-88,50
MAINTENANCE	1 136	1,47	636	1,36	500	78,62
PRIMES D'ASSURANCES	477	0,61	364	0,78	112	30,88
ASSURANCE MAT TRANSPORT	1 407	1,81	436	0,94	971	222,75
ASSUR S'EMPRUNT	168	0,22	5	0,01	164	N/S
HONORAIRES	2 300	2,97	4 220	9,05	(1 920)	-45,50
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	77	0,10	46	0,10	31	67,61
DIVERS	1 668	2,15			1 668	
PUBLICITE-PUBLICATIONS-RELATIO	1 250	1,61			1 250	
ANNONCES ET INSERTIONS	61	0,08			61	
TRANSPORTS SUR ACHATS			33	0,07	(33)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	44	0,06	86	0,18	(42)	-48,47
INDEMNITES KILOMETRIQUE			548	1,18	(548)	-100,00
MISSIONS RECEPTIONS	1 403	1,81	870	1,87	533	61,24
FRAIS POSTAUX			80	0,17	(80)	-100,00
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 693	3,47	2 012	4,32	681	33,87
SERVICES BANCAIRES	590	0,76	782	1,68	(192)	-24,53
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			92	0,20	(92)	-100,00
FRAIS DE FORMATION			573	1,23	(573)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 957	2,52	668	1,43	1 289	192,93
CFE - CONTRIB FONCIERE ENTR	457	0,59	445	0,95	12	2,70
T.V.S.	1 178	1,52	223	0,48	955	428,25
VIGNETTE - CARTE GRISE	322	0,42			322	
Salaires et traitements	33 885	43,71	14 230	30,53	19 655	138,12
REM. DE GERANCE JL BERNOT	7 800	10,06	7 800	16,73		
REM. DE GERANCE BENOIT ENRI	7 200	9,29	5 500	11,80	1 700	30,91
RSI JL BERNOT	9 503	12,26	594	1,27	8 909	N/S
RSI MR ENRI BENOIT	4 715	6,08			4 715	
CSG DEDUCT MR BERNOT JL	1 833	2,36	152	0,33	1 681	N/S
CSG DEDUCT MR ENRI	1 188	1,53			1 188	
CSG NON DED MR BERNOT	783	1,01	65	0,14	718	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %
CSG NON DED MR ENRI COT.FORM.PROF.CONT.GERANT	506 0,65 357 0,46		119 0,26		506 238 200,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 111 23,36		8 868 19,02		9 243 104,23
DOT.AUX AMORT./IMMOB.CORP.	18 111 23,36		8 868 19,02		9 243 104,23
Autres charges de gestion courante	1 856 2,39				1 855 N/S
PERTES/CREANCES IRRECOURVAB. CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	1 856 2,39				1 856 -100,00
Résultat d'exploitation	3 812 4,92		8 074 17,32		(4 262) -52,78
Total des produits financiers					
Total des charges financières	1 449 1,87		1 13 0,03		1 436 N/S
Intérêts et charges assimilées	1 449 1,87		13 0,03		1 436 N/S
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 449 1,87		13 0,03		1 436 N/S
Résultat financier	(1 449) -1,87		(13) -0,03		(1 436) N/S
Résultat courant avant impôts	2 363 3,05		8 060 17,29		(5 697) -70,68
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	878 1,13		1 456 3,12		(578) -39,70
IMPOTS SUR LES BENEFICES	878 1,13		1 456 3,12		(578) -39,70
Résultat de l'exercice	1 485 1,92		6 604 14,17		(5 119) -77,52

S.A.R.L. 1000 ET 1 VUES
134 rue de Font Caude
34080 MONTPELLIER
N° SIRET : 82806463400011

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 23/06/2023

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2022

L'Assemblée Générale des associés propose d'affecter le résultat de l'exercice de 1 484,95 € de la manière suivante :

En totalité, soit 1 484,95 € en « autres réserves ».

Vote de la résolution :

Cette résolution est adoptée ce jour.

Monsieur Jean-Louis BERNOT
Le gérant