

## Etats financiers au 31/12/2023

# Bilan

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 600	509	2 091	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	47 232	25 349	21 883	29 003
	Autres immobilisations corporelles	35 507	19 319	16 188	25 163
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (II)</b>		<b>85 339</b>	<b>45 177</b>	<b>40 162</b>	<b>54 166</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				780
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	9 248		9 248	8 041
	Autres créances	236		236	598
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	39 295		39 295	30 736
	Charges constatées d'avance				1 022
<b>TOTAL (III)</b>		<b>48 779</b>		<b>48 779</b>	<b>41 178</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>134 118</b>	<b>45 177</b>	<b>88 941</b>	<b>95 344</b>

(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	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>40 162</b>	<b>45,16</b>	<b>54 166</b>	<b>56,81</b>	<b>(14 004)</b>	<b>-25,85</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>2 091</b>	<b>2,35</b>			<b>2 091</b>	
CONCESSION & DROIT SIMILAIRES	2 600	2,92			2 600	
AMORT.CONCES.& DROITS SIMIL.	(509)	-0,57			(509)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>21 883</b>	<b>24,60</b>	<b>29 003</b>	<b>30,42</b>	<b>(7 120)</b>	<b>-24,55</b>
MATERIEL ET OUTILLAGE	47 232	53,10	49 558	51,98	(2 326)	-4,69
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(25 349)	-28,50	(20 555)	-21,56	(4 794)	-23,32
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>16 188</b>	<b>18,20</b>	<b>25 163</b>	<b>26,39</b>	<b>(8 976)</b>	<b>-35,67</b>
MATERIEL DE TRANSPORT	32 449	36,48	32 449	34,03		
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORM.	3 058	3,44	3 058	3,21		
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(17 957)	-20,19	(10 001)	-10,49	(7 956)	-79,56
AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.	(1 362)	-1,53	(343)	-0,36	(1 019)	-297,52
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>48 779</b>	<b>54,84</b>	<b>41 178</b>	<b>43,19</b>	<b>7 601</b>	<b>18,46</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>780</b>	<b>0,82</b>	<b>(780)</b>	<b>-100,00</b>
FOURNISSEURS-AV.& ACPT VERSES			780	0,82	(780)	-100,00
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>9 248</b>	<b>10,40</b>	<b>8 041</b>	<b>8,43</b>	<b>1 207</b>	<b>15,01</b>
COLLECTIF CLIENTS	9 248	10,40	8 041	8,43	1 207	15,01
<b>Autres créances</b>	<b>236</b>	<b>0,27</b>	<b>598</b>	<b>0,63</b>	<b>(362)</b>	<b>-60,54</b>
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	92	0,10	576	0,60	(484)	-84,03
TVA COLLECTEE A REGULARISER	144	0,16			144	
ETAT - TVA A REMBOURSER			22	0,02	(22)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>39 295</b>	<b>44,18</b>	<b>30 736</b>	<b>32,24</b>	<b>8 559</b>	<b>27,85</b>
CIC PEROLS	39 295	44,18	30 736	32,24	8 559	27,85
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>1 022</b>	<b>1,07</b>	<b>(1 022)</b>	<b>-100,00</b>
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE			1 022	1,07	(1 022)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>88 941</b>	<b>100,00</b>	<b>95 344</b>	<b>100,00</b>	<b>(6 403)</b>	<b>-6,72</b>

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	48 432	46 947
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	2 801	1 485
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>62 232</b>	<b>59 432</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 468	27 671
	Emprunts et dettes financières divers (3)	835	802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 856	632
	Dettes fiscales et sociales	9 550	6 808
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>26 709</b>	<b>35 912</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 941</b>	<b>95 344</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 800,54	1 484,95
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	26 709	35 912
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>62 232</b>	<b>69,97</b>	<b>59 432</b>	<b>62,33</b>	<b>2 801</b>	<b>4,71</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>10 000</b>	<b>11,24</b>	<b>10 000</b>	<b>10,49</b>		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	11,24	10 000	10,49		
<b>Réserve légale</b>	<b>1 000</b>	<b>1,12</b>	<b>1 000</b>	<b>1,05</b>		
Réserve légale	1 000	1,12	1 000	1,05		
<b>Autres réserves</b>	<b>48 432</b>	<b>54,45</b>	<b>46 947</b>	<b>49,24</b>	<b>1 485</b>	<b>3,16</b>
Autres réserves	48 432	54,45	46 947	49,24	1 485	3,16
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 801</b>	<b>3,15</b>	<b>1 485</b>	<b>1,56</b>	<b>1 316</b>	<b>88,59</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>26 709</b>	<b>30,03</b>	<b>35 912</b>	<b>37,67</b>	<b>(9 204)</b>	<b>-25,63</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>14 468</b>	<b>16,27</b>	<b>27 671</b>	<b>29,02</b>	<b>(13 202)</b>	<b>-47,71</b>
EMPRUNT AUPRES ET ABL.CREDIT	13 077	14,70	20 304	21,30	(7 227)	-35,59
PRET 04 DE 11 000 €	1 391	1,56	7 366	7,73	(5 975)	-81,11
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>835</b>	<b>0,94</b>	<b>802</b>	<b>0,84</b>	<b>33</b>	<b>4,08</b>
C/C JL BERNOT	206	0,23	190	0,20	16	8,60
C/C BENOIT ENRI	629	0,71	612	0,64	16	2,67
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 856</b>	<b>2,09</b>	<b>632</b>	<b>0,66</b>	<b>1 224</b>	<b>193,71</b>
COLLECTIF FOURNISSEURS	1 856	2,09	632	0,66	1 224	193,71
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>9 550</b>	<b>10,74</b>	<b>6 808</b>	<b>7,14</b>	<b>2 742</b>	<b>40,27</b>
Etat-Impôts sur les bénéfices	288	0,32	878	0,92	(590)	-67,20
ETAT - TVA A DECAISSER	7 721	8,68	3 412	3,58	4 309	126,29
ETAT-TVA COLLECTEE	1 541	1,73	1 340	1,41	201	14,99
ETAT-CHARGES A PAYER			1 178	1,24	(1 178)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>88 941</b>	<b>100,00</b>	<b>95 344</b>	<b>100,00</b>	<b>(6 403)</b>	<b>-6,72</b>

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

## Etats financiers au 31/12/2023

# Compte de Résultat

COMPTES ANNUELS  
CONTRÔLÉS

## Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	74 659		74 659	77 530
	Montant net du chiffre d'affaires	74 659		74 659	77 530
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			74 660	77 531
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			20 988	17 910
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 623	1 957
	Salaires et traitements			27 567	33 885
	Charges sociales du personnel				
CHARGES D'EXPLOITATION	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 982	18 111
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			22	1 856
	Total des charges d'exploitation (2)			71 182	73 718
	RES ULTAT D'EXPLOITATION			3 478	3 812

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		3 478	3 812
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	517	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		517	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 449
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			1 449
RESULTAT FINANCIER		517	(1 449)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 995	2 363
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	30	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	30	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(30)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 164	878
TOTAL DES PRODUITS		75 177	77 531
TOTAL DES CHARGES		72 376	76 046
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 801	1 485

- (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

CCP 1000 ET 1 VUES  
 001/2023



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>74 660</b>	<b>100,00</b>	<b>77 531</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 870)</b>	<b>-3,70</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>74 659</b>	<b>100,00</b>	<b>77 530</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 871)</b>	<b>-3,70</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>74 659</b>	<b>100,00</b>	<b>77 530</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 871)</b>	<b>-3,70</b>
PREST. DE SERVICES A 20%	74 659	100,00	77 530	100,00	(2 871)	-3,70
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>74 659</b>	<b>100,00</b>	<b>77 530</b>	<b>100,00</b>	<b>(2 871)</b>	<b>-3,70</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1</b>				<b>113,95</b>	
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	1				113,95	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>71 182</b>	<b>95,34</b>	<b>73 718</b>	<b>95,08</b>	<b>(2 536)</b>	<b>-3,44</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>20 988</b>	<b>28,11</b>	<b>17 910</b>	<b>23,10</b>	<b>3 078</b>	<b>17,19</b>
ACHATS ET UDES & PREST. SERVICES	650	0,87			650	
FOURN. ENTRETIEN PETIT EQUIPEME	2 750	3,68	883	1,14	1 867	211,40
ACHATS PETIT MATERIEL INTRACOMMUNAUTAI	57	0,08			57	
GASOIL	4 635	6,21	3 660	4,72	975	26,63
ENTRETIEN & REP./MAT. DE TRANSP	1 317	1,76	92	0,12	1 225	N/S
MAINTENANCE	477	0,64	1 136	1,47	(659)	-58,01
PRIMES D'ASSURANCES	1 128	1,51	477	0,61	651	136,60
ASSURANCE MAT. TRANSPORT	1 960	2,63	1 407	1,81	553	39,31
ASSUR. SEMPRUNT			168	0,22	(168)	-100,00
HONORAIRES	2 500	3,35	2 300	2,97	200	8,70
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.			77	0,10	(77)	-100,00
DIVERS			1 668	2,15	(1 668)	-100,00
PUBLICITE-PUBLICATIONS-RELATIO			1 250	1,61	(1 250)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS			61	0,08	(61)	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	114	0,15			114	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	77	0,10	44	0,06	33	74,42
MISSIONS RECEPTIONS	2 194	2,94	1 403	1,81	791	56,36
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 572	3,45	2 693	3,47	(121)	-4,49
SERVICES BANCAIRES	557	0,75	590	0,76	(33)	-5,55
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 623</b>	<b>4,85</b>	<b>1 957</b>	<b>2,52</b>	<b>1 666</b>	<b>85,15</b>
CFE - CONTRIB FONCIERE ENTR	487	0,65	457	0,59	30	6,56
VIGNETTE - CARTE GRISE			322	0,42	(322)	-100,00
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	3 136	4,20	1 178	1,52	1 958	166,21
<b>Salaires et traitements</b>	<b>27 567</b>	<b>36,92</b>	<b>33 885</b>	<b>43,71</b>	<b>(6 318)</b>	<b>-18,65</b>
REM. DE GERANCE JL BERNOT	7 800	10,45	7 800	10,06		
REM. DE GERANCE BENOIT ENRI	7 800	10,45	7 200	9,29	600	8,33
URSSAF JL BERNOT	4 761	6,38	9 503	12,26	(4 742)	-49,90
URSSAF MR ENRI BENOIT	5 055	6,77	4 715	6,08	340	7,21
CSG DEDUCT MR BERNOT JL	933	1,25	1 833	2,36	(900)	-49,10
CSG DEDUCT MR ENRI	487	0,65	1 188	1,53	(701)	-59,01
CSG NON DED MR BERNOT	359	0,48	783	1,01	(424)	-54,15
CSG NON DED MR ENRI	116	0,16	506	0,65	(390)	-77,08
COT. FORM. PROF. CONT. GERANT	256	0,34	357	0,46	(101)	-28,29
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>18 982</b>	<b>25,42</b>	<b>18 111</b>	<b>23,36</b>	<b>871</b>	<b>4,81</b>
DOT. AUX AMORT. /IMMOB. INCORP.	509	0,68			509	
DOT. AUX AMORT. /IMMOB. CORP.	18 473	24,74	18 111	23,36	362	2,00

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	22	0,03	1 856	2,39	(1 833)	-98,79
PERTES /CREANCES IRRECOUVRAB.			1 856	2,39	(1 856)	-100,00
CHARGES DIVERSES GEST. COURANTE	22	0,03			22	
<b>Résultat d'exploitation</b>	3 478	4,66	3 812	4,92	(334)	-8,77
<b>Total des produits financiers</b>	517	0,69			517	
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	517	0,69			517	
TRANSFERT DE CH. FINANCIERES	517	0,69			517	
<b>Total des charges financières</b>			1 449	1,87	(1 449)	-100,00
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			1 449	1,87	(1 449)	-100,00
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES			1 449	1,87	(1 449)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	517	0,69	(1 449)	-1,87	1 966	135,65
<b>Résultat courant avant impôts</b>	3 995	5,35	2 363	3,05	1 632	69,05
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	30	0,04			30	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	30	0,04			30	
PENALITES AMENDES FISC. & PENAL	30	0,04			30	
<b>Résultat exceptionnel</b>	(30)	-0,04			(30)	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	1 164	1,56	878	1,13	286	32,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 164	1,56	878	1,13	286	32,57
<b>Résultat de l'exercice</b>	2 801	3,75	1 485	1,92	1 316	88,59

COPIE CERTIFIÉE  
COPIE CERTIFIÉE