

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 600	509	2 091	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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				
	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)		85 339	45 177	40 162	54 166
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
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	9 248		9 248	8 041
	Autres créances	236		236	598
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTE DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES			39 295	30 736
	Charges constatées d'avance				1 022
	TOTAL (III)	48 779		48 779	41 178
	Frais d'émission d'emprunt à étailler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	134 118	45 177	88 941	95 344

(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		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	40 162	45,16	54 166	56,81	(14 004)	-25,85
Concessions brevets et droits similaires	2 091	2,35			2 091	
CONCESSION & DROIT SIMILAIRES	2 600	2,92			2 600	
AMORT.CONCES.& DROITS SIMIL.	(509)	-0,57			(509)	
Installations techniques, matériel et outillage	21 883	24,60	29 003	30,42	(7 120)	-24,55
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
Autres immobilisations corporelles	16 188	18,20	25 163	26,39	(8 976)	-35,67
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
TOTAL III - Actif Circulant NET	48 779	54,84	41 178	43,19	7 601	18,46
Avances & acomptes versés sur commandes			780	0,82	(780)	-100,00
FOURNISSEURS-AV.& ACPT VERSES			780	0,82	(780)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	9 248	10,40	8 041	8,43	1 207	15,01
COLLECTIF CLIENTS	9 248	10,40	8 041	8,43	1 207	15,01
Autres créances	236	0,27	598	0,63	(362)	-60,54
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	92	0,10	576	0,60	(484)	-84,03
TVA COLLECTEE A REGULARISER	144	0,16	22	0,02	144	
ETAT - TVA A REMBOURSER					(22)	-100,00
Disponibilités	39 295	44,18	30 736	32,24	8 559	27,85
CIC PEROLS	39 295	44,18	30 736	32,24	8 559	27,85
Charges constatées d'avance			1 022	1,07	(1 022)	-100,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 022	1,07	(1 022)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	88 941	100,00	95 344	100,00	(6 403)	-6,72

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

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		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	48 432	46 947
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 801	1 485
	Résultat de l'exercice		
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		62 232	59 432
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 856	632
	Dettes fiscales et sociales	9 550	6 808
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES D'EXPLOITATION	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		26 709	35 912
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	88 941	95 344
	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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	62 232	69,97	59 432	62,33	2 801	4,71
Capital Social ou individuel	10 000	11,24	10 000	10,49		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	11,24	10 000	10,49		
Réserve légale	1 000	1,12	1 000	1,05		
Réserve légale	1 000	1,12	1 000	1,05		
Autres réserves	48 432	54,45	46 947	49,24	1 485	3,16
Autres réserves	48 432	54,45	46 947	49,24	1 485	3,16
Résultat de l'exercice	2 801	3,15	1 485	1,56	1 316	88,59
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	26 709	30,03	35 912	37,67	(9 204)	-25,63
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 468	16,27	27 671	29,02	(13 202)	-47,71
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
Emprunts et dettes financières divers	835	0,94	802	0,84	33	4,08
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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 856	2,09	632	0,66	1 224	193,71
COLLECTIF FOURNISSEURS	1 856	2,09	632	0,66	1 224	193,71
Dettes fiscales et sociales	9 550	10,74	6 808	7,14	2 742	40,27
Etat-Impôts sur les bénéfices	288	0,32	878	0,92	(590)	-67,20
ETAT - TVA A DECAISSE	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
TOTAL DU BILAN PASSIF	88 941	100,00	95 344	100,00	(6 403)	-6,72

COPIE SUR DOCUMENT
CONFORME

Etats financiers au 31/12/2023

**Compte
de
Résultat**



Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
		12 mois	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	74 659		74 659
	Montant net du chiffre d'affaires	74 659		74 659
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	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			
	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			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :		18 982	18 111
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		22	1 856
	Total des charges d'exploitation (2)	71 182		73 718
	RESULTAT 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 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		517	
	Total des produits financiers		517	
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
	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 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		30	
	Total des charges exceptionnelles		30	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(30)	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	74 660 100,00		77 531 100,00		(2 870)	-3,70
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	74 659 100,00		77 530 100,00		(2 871)	-3,70
Production vendue Services FRANCE	74 659 100,00		77 530 100,00		(2 871)	-3,70
PREST. DE SERVICES A 20%	74 659 100,00		77 530 100,00		(2 871)	-3,70
Montant net du chiffre d'affaires	74 659 100,00		77 530 100,00		(2 871)	-3,70
Autres produits d'exploitation	1					113,95
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	1					113,95
Total des charges d'exploitation	71 182 95,34		73 718 95,08		(2 536)	-3,44
Autres achats et charges externes	20 988 28,11		17 910 23,10		3 078 17,19	
ACHATS ETUDES & 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	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 623 4,85		1 957 2,52		1 666 85,15	
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 VEHICUES DE SOCIETE	3 136 4,20			1 178 1,52	1 958 166,21	
Salaires et traitements	27 567 36,92		33 885 43,71		(6 318)	-18,65
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	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 982 25,42		18 111 23,36		871 4,81	
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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations %
Autres charges de gestion courante					
PERTES/CREANCES IRRECOUVRAB. CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE	22 0,03		1 856 2,39 1 856 2,39		(1 833) -98,79 (1 856) -100,00 22
Résultat d'exploitation	3 478 4,66		3 812 4,92		(334) -8,77
Total des produits financiers	517 0,69				517
Reprises sur provisions & transferts de charges	517 0,69				517
TRANSFERT DE CH. FINANCIERES	517 0,69				517
Total des charges financières			1 449 1,87		(1 449) -100,00
Intérêts et charges assimilées			1 449 1,87 1 449 1,87		(1 449) -100,00 (1 449) -100,00
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES					
Résultat financier	517 0,69		(1 449) -1,87		1 966 135,65
Résultat courant avant impôts	3 995 5,35		2 363 3,05		1 632 69,05
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	30 0,04				30
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	30 0,04				30
PENALITES AMENDES FISC.& PENAL	30 0,04				30
Résultat exceptionnel	(30) -0,04				(30)
Impôts sur les bénéfices	1 164 1,56		878 1,13		286 32,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 164 1,56		878 1,13		286 32,57
Résultat de l'exercice	2 801 3,75		1 485 1,92		1 316 88,59



 AB CONSEIL