

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16/06/2025

Le 16/06/2025 à 12h30,

Les associés de la société 1000 ET 1 VUES, société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le numéro 828064634, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social situé 134 rue de Font Caude 34080 MONTPELLIER, sur convocation de la gérance.

Etaient présents :

Monsieur Jean-Louis BERNOT propriétaire 400 parts
La SC BEGO propriétaire de 225 parts, représentée par Monsieur Adrien FUZERE
Monsieur Benoît ENRI propriétaire de 210 parts
Monsieur Alain OSMO propriétaire de 55 parts
Monsieur Nicolas PERTSINIDIS propriétaire de 55 parts
Monsieur Ludovic ROUGES propriétaire de 55 parts

Les associés présents ou représentés possédant ainsi la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Louis BERNOT, gérant de la société.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, elle constate l'absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 38 617,45 € de l'exercice de la manière suivante :

En totalité, soit 38 617,45 euros, au compte "autres réserves".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que le montant du dividende mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant :

<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>
-----------------	----------------------

31/12/2021.....	0,00 €
31/12/2022.....	0,00 €
31/12/2023.....	0,00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale fixe la rémunération allouée à Monsieur Jean-Louis BERNOT en sa qualité de gérant à un montant mensuel de 2 325,00 euros à compter 01/08/2025 et la rémunération allouée à Monsieur Benoît ENRI en sa qualité de gérant à un montant mensuel de 2 325,00 euros à compter 01/01/2025.

Ce montant demeurera inchangé jusqu'à nouvelle décision des associés.

Il est par ailleurs convenu, à titre de rémunération complémentaire, que les cotisations et assurances sociales personnelles éventuellement dues par les gérants, tant obligatoires que facultatives, sont prises en charges par la société.

Les frais de déplacement et de représentation sont par convention remboursés par la société aux gérants sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les gérants associés n'ont pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16/06/2025

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2024

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 38 617,45 euros de l'exercice de la manière suivante :

En totalité, soit 38 617,45 euros, au compte "autres réserves".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La gérance

N. PERTSINIDIS

Pour BEGEO

A. OSOZO

L. ROQUES

J. BERNOT

B. ENRI

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		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	2 600	1 259	1 341	2 091
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	48 355	33 218	15 138	21 883
	Autres immobilisations corporelles	39 107	29 308	9 798	16 188
	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)		90 062	63 785	26 277	40 162
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	14 072		14 072	9 248
	Autres créances	38		38	236
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	85 510		85 510	39 295
	Charges constatées d'avance	1 041		1 041	
	TOTAL (III)	100 661		100 661	48 779
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		190 723	63 785	126 938	88 941

(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	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	26 277	20,70	40 162	45,16	(13 884)	-34,57
Concessions brevets et droits similaires	1 341	1,06	2 091	2,35	(750)	-35,87
CONCESSION & DROIT SIMILAIRES	2 600	2,05	2 600	2,92		
AMORT.CONCES.& DROITS SIMIL.	(1 259)	-0,99	(509)	-0,57	(750)	-147,38
Installations techniques, matériel et outillage	15 138	11,93	21 883	24,60	(6 745)	-30,82
MATERIEL ET OUTILLAGE	48 355	38,09	47 232	53,10	1 123	2,38
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(33 218)	-26,17	(25 349)	-28,50	(7 869)	-31,04
Autres immobilisations corporelles	9 798	7,72	16 188	18,20	(6 389)	-39,47
MATERIEL DE TRANSPORT	32 449	25,56	32 449	36,48		
MAT.DE BUREAU & MAT.INFORM.	6 658	5,24	3 058	3,44	3 600	117,73
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(25 914)	-20,41	(17 957)	-20,19	(7 956)	-44,31
AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.	(3 395)	-2,67	(1 362)	-1,53	(2 033)	-149,25
TOTAL III - Actif Circulant NET	100 661	79,30	48 779	54,84	51 882	106,36
Créances clients et comptes rattachés	14 072	11,09	9 248	10,40	4 824	52,16
COLLECTIF CLIENTS	14 072	11,09	9 248	10,40	4 824	52,16
Autres créances	38	0,03	236	0,27	(198)	-83,90
COLLECTIF FOURNISSEURS	38	0,03			38	
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			92	0,10	(92)	-100,00
TVA COLLECTEE A REGULARISER			144	0,16	(144)	-100,00
Disponibilités	85 510	67,36	39 295	44,18	46 215	117,61
CIC PEROLS	85 510	67,36	39 295	44,18	46 215	117,61
Charges constatées d'avance	1 041	0,82			1 041	
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	1 041	0,82			1 041	
TOTAL DUBILAN ACTIF	126 938	100,00	88 941	100,00	37 997	42,72

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	51 232	48 432
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	38 617	2 801
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	100 850	62 232
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)	6 301	14 468
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 035	835
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 759	1 856
	Dettes fiscales et sociales	14 994	9 550
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	26 089	26 709
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	126 938	88 941

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 617,45	2 800,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	26 089	26 709
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	100 850	79,45	62 232	69,97	38 617	62,05
Capital Social ou individuel	10 000	7,88	10 000	11,24		
CAPITAL SOCIAL	10 000	7,88	10 000	11,24		
Réserve légale	1 000	0,79	1 000	1,12		
RESERVE LEGALE	1 000	0,79	1 000	1,12		
Autres réserves	51 232	40,36	48 432	54,45	2 801	5,78
AUTRES RESERVES	51 232	40,36	48 432	54,45	2 801	5,78
Résultat de l'exercice	38 617	30,42	2 801	3,15	35 817	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	26 089	20,55	26 709	30,03	(620)	-2,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 301	4,96	14 468	16,27	(8 167)	-56,45
EMPRUNT AUPRES ET ABL.CREDIT	6 301	4,96	13 077	14,70	(6 776)	-51,82
PRET 04 DE 11 000 €			1 391	1,56	(1 391)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	3 035	2,39	835	0,94	2 200	263,45
C/C JL BERNOT	731	0,58	206	0,23	525	254,27
C/C BENOIT ENRI	2 304	1,81	629	0,71	1 675	266,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 759	1,39	1 856	2,09	(97)	-5,22
COLLECTIF FOURNISSEURS	1 759	1,39	1 856	2,09	(97)	-5,22
Dettes fiscales et sociales	14 994	11,81	9 550	10,74	5 444	57,01
ET AT -IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 914	5,45	288	0,32	6 626	N/S
ET AT - TVA A DECAISSER	4 302	3,39	7 721	8,68	(3 419)	-44,28
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	151	0,12			151	
ET AT -TVA COLLECTEE	2 344	1,85	1 541	1,73	803	52,15
ET AT -CHARGES A PAYER	1 283	1,01			1 283	
TOTAL DUBILAN PASSIF	126 938	100,00	88 941	100,00	37 997	42,72

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	121 977		121 977	74 659
	Montant net du chiffre d'affaires	121 977		121 977	74 659
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50	
	Autres produits			1	1
Total des produits d'exploitation (1)				122 028	74 660
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			19 751	20 988
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 796	3 623
	Salaires et traitements			34 111	27 567
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			818	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 608	18 982
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			271	22
Total des charges d'exploitation (2)				75 354	71 182
RESULTAT D'EXPLOITATION				46 674	3 478

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		46 674	3 478
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		
	Intérêts et charges assimilées (4)	153	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		153	
RESULTAT FINANCIER		(153)	517
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		46 521	3 995
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	45	30
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	45	30
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(45)	(30)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		7 859	1 164
TOTAL DES PRODUITS		122 028	75 177
TOTAL DES CHARGES		83 411	72 376
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 617	2 801
(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	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	122 028	100,04	74 660	100,00	47 368	63,45
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	121 977	100,00	74 659	100,00	47 318	63,38
Production vendue Services FRANCE	121 977	100,00	74 659	100,00	47 318	63,38
PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	121 977	100,00	74 659	100,00	47 318	63,38
Montant net du chiffre d'affaires	121 977	100,00	74 659	100,00	47 318	63,38
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	50	0,04			50	
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	50	0,04			50	
Autres produits d'exploitation	1		1			44,57
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1		1			44,57
Total des charges d'exploitation	75 354	61,78	71 182	95,34	4 172	5,86
Autres achats et charges externes	19 751	16,19	20 988	28,11	(1 237)	-5,89
ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			650	0,87	(650)	-100,00
FOURNITURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	863	0,71	2 750	3,68	(1 887)	-68,61
ACHATS PETIT MATERIEL INTRACOMMUNAUTAI			57	0,08	(57)	-100,00
GASOIL	6 679	5,48	4 635	6,21	2 044	44,10
ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL DE	1 545	1,27	1 317	1,76	228	17,32
MAINTENANCE			477	0,64	(477)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCES	879	0,72	1 128	1,51	(249)	-22,07
ASSURANCE SUR MATERIEL DE TRANSPORT	1 141	0,94	1 960	2,63	(819)	-41,78
ASSURANCE SUR EMPRUNT	142	0,12			142	
HONORAIRES	2 640	2,16	2 500	3,35	140	5,60
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45	0,04			45	
CADEAUX A LA CLIENTELE			114	0,15	(114)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	193	0,16	77	0,10	115	149,06
MISSIONS RECEPTIONS	2 588	2,12	2 194	2,94	394	17,94
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 447	2,01	2 572	3,45	(125)	-4,88
FRAIS BANCAIRES	590	0,48	557	0,75	32	5,81
Impôts, taxes et versements assimilés	1 796	1,47	3 623	4,85	(1 827)	-50,43
CFE	513	0,42	487	0,65	26	5,34
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	1 283	1,05	3 136	4,20	(1 853)	-59,09
Salaires et traitements	34 111	27,97	27 567	36,92	6 544	23,74
REM. DE GERANCE JL BERNOT	10 950	8,98	7 800	10,45	3 150	40,38
REM. DE GERANCE BENOIT ENRI	17 850	14,63	7 800	10,45	10 050	128,85
URSSAF JL BERNOT	503	0,41	4 761	6,38	(4 258)	-89,44
URSSAF Mr ENRI Benoit	2 210	1,81	5 055	6,77	(2 845)	-56,28
CSG DEDUCTIBLE Mr BERNOT JL	714	0,59	933	1,25	(219)	-23,47
CSG DEDUCTIBLE Mr ENRI Benoit	919	0,75	487	0,65	432	88,71
CSG NON DEDUCTIBLE Mr BERNOT JL	305	0,25	359	0,48	(54)	-15,04
CSG NON DEDUCTIBLE Mr ENRI Benoit	392	0,32	116	0,16	276	237,93
COT.FORM.PROF.CONT.GERANT	268	0,22	256	0,34	12	4,69
Cotisations personnelles de l'exploitant	818	0,67			818	
APICIL MUTUELLE - BERNOT	818	0,67			818	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	18 608	15,25	18 982	25,42	(374)	-1,97
DOT.AUX AMORT./IMMOB.INCORP.	750	0,61	509	0,68	241	47,38
DOT.AUX AMORT./IMMOB.CORP.	17 858	14,64	18 473	24,74	(616)	-3,33
Autres charges de gestion courante	271	0,22	22	0,03	248	N/S
REDEVANCES - CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES	270	0,22			270	
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1		22	0,03	(22)	-97,73
Résultat d'exploitation	46 674	38,26	3 478	4,66	43 197	N/S
Total des produits financiers			517	0,69	(517)	-100,00
Reprises sur dépréciations et provisions			517	0,69	(517)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES			517	0,69	(517)	-100,00
Total des charges financières	153	0,13			153	
Intérêts et charges assimilées	153	0,13			153	
INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	153	0,13			153	
Résultat financier	(153)	-0,13	517	0,69	(670)	-129,58
Résultat courant avant impôts	46 521	38,14	3 995	5,35	42 527	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	45	0,04	30	0,04	15	50,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	45	0,04	30	0,04	15	50,00
PENALITES - AMENDES	45	0,04	30	0,04	15	50,00
Résultat exceptionnel	(45)	-0,04	(30)	-0,04	(15)	-50,00
Impôts sur les bénéfices	7 859	6,44	1 164	1,56	6 695	575,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 859	6,44	1 164	1,56	6 695	575,17
Résultat de l'exercice	38 617	31,66	2 801	3,75	35 817	N/S