

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01378

Numéro SIREN : 453 248 064

Nom ou dénomination : A +

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2023 sous le numéro de dépôt 2569

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A PLUS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 10

Adresse de l'entreprise 60 Rue DE LA PORTE DIJEAUX 33000 BORDEAUX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 5 3 2 4 8 0 6 4 0 0 0 5 8

Néant ☐ *

					Exercice N clos le, 31 07 2022		N-1 30 09 2021			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
		Frais de développement *	CX		CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
		Fonds commercial (1)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 066	AS	12 974	92	217		
		Autres immobilisations corporelles	AT	194 222	AU	110 774	83 448	104 775		
		Immobilisations en cours	AV		AW					
		Avances et acomptes	AX		AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
		Autres participations	CU		CV					
		Créances rattachées à des participations	BB		BC					
		Autres titres immobilisés	BD		BE					
		Prêts	BF		BG					
		Autres immobilisations financières*	BH	16 116	BI		16 116	16 047		
TOTAL (II)			BJ	223 405	BK	123 748	99 657	121 039		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT	99 191	BU	6 052	93 138	90 221		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			643		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	38 700	BY	5 224	33 475	36 340		
		Autres créances (3)	BZ	112 475	CA		112 475	108 826		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
		Disponibilités	CF	308 958	CG		308 958	55 614		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	41 734	CI		41 734	21 826		
	TOTAL (III)		CJ	601 060	CK	11 277	589 783	313 472		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	824 465	1A	135 025	689 440	434 511		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU A PLUS</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 24 887)			DA	24 887	24 887
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 489	2 489
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	173 482	80 182
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	175 448	93 299
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	376 306	200 858
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	11 407	16 673
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	187 850	147 520
	Dettes fiscales et sociales			DY	113 136	62 513
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	739	6 947
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	313 133	233 653	
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	689 440	434 511	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	301 726	216 981	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A PLUS								Néant ☐ *					
		Exercice N						Exercice (N - 1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 011 874	FB		FC	1 011 874	945 566					
	Production vendue	{											
									biens *	FD		FE	
	services *	FG	2 767	FH		FI	2 767	7 672					
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 014 642	FK		FL	1 014 642	953 238					
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO	36 888	21 205					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	52 483	64 410					
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 791	30 686					
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 116 805	1 069 539					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	357 198	333 064					
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(2 539)	40 755					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	251 238	287 936					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 602	9 850					
	Salaires et traitements*					FY	163 497	165 527					
	Charges sociales (10)					FZ	40 020	45 883					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{											
									Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*	GA	23 915	20 025
									- dotations aux provisions*	GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	5 291	6 542								
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD										
	Autres charges (12)					GE	21 268	24 785					
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	871 493	934 371					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	245 312	135 168					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		604					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL							
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM							
	Différences positives de change					GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO							
	Total des produits financiers (V)					GP		604					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 858	2 366					
	Différences négatives de change					GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT							
	Total des charges financières (VI)					GU	1 858	2 366					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 858)	(1 761)					
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	243 453	133 406					

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SASU A PLUS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	17 422	12 070		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	50 583	28 037		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 116 805	1 070 144		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	941 357	976 845		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	175 448	93 299	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP			
		- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	46 034	13 533	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	6 247	10 297	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	18 011	16 733	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) joindre en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Comptes d'actif

239_APLU - A PLUS
60 Rue DE LA PORTE DIJEUX
33000 BORDEAUX

Edité le
Par

21/10/2022
sedda ALLAM

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESS LICENCES BREVETS LOGICIE		1 534,00	-1 534,00
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut			1 534,00	-1 534,00
280500	AMORTIS LICENCES BREVETS LOGICIE		-1 534,00	1 534,00
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et			-1 534,00	1 534,00
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE				
215400	MATERIEL ATELIER	13 066,30	13 066,30	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		13 066,30	13 066,30	
281500	AMORTIS INSTALL TECH MAT OUT IND	-12 974,17	-12 849,20	-124,97
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am		-12 974,17	-12 849,20	-124,97
TOTAL INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		92,13	217,10	-124,97
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTALL GENE AGENCT AMENAG DIVER	191 133,21	188 669,26	2 463,95
218300	MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORM	873,18	873,18	
218310	MOBILIER DE BUREAU	2 216,58	2 216,58	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		194 222,97	191 759,02	2 463,95
281810	AMORTIS AGENCT AMENAGEMENTS	-107 894,26	-84 255,01	-23 639,25
281830	AMORTIS MATERIEL INFORMATIQUE	-873,18	-873,18	
281831	AMORTIS MOBILIER DE BUREAU	-2 006,69	-1 855,69	-151,00
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-110 774,13	-86 983,88	-23 790,25
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		83 448,84	104 775,14	-21 326,30
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		83 540,97	104 992,24	-21 451,27
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275107	DEPOTS & CAUT. VERSES PARTIE LIE	16 116,12	16 047,09	69,03
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		16 116,12	16 047,09	69,03
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		16 116,12	16 047,09	69,03
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		16 116,12	16 047,09	69,03
STOCKS				
MARCHANDISES				

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
371100	STOCKS DE MARCHANDISES MONT	73 642,16	66 452,10	7 190,06
371200	STOCKS DE MARCHANDISES VERR	4 793,00	1 784,78	3 008,22
371300	STOCKS DE MARCHANDISES DIVE	1 268,91	2 089,38	-820,47
371400	STOCKS DE MARCHANDISES SOLAIRES	13 993,61	21 407,96	-7 414,35
371500	STOCKS DE MSES AUDIOPROTHESE	533,01	334,31	198,70
371600	STOCKS DE MARCHANDISES LENT	4 362,56	4 046,87	315,69
371700	STOCKS DE MARCHANDISES PROD LENT	598,53	536,74	61,79
Total 2050/BT - Marchandises, brut		99 191,78	96 652,14	2 539,64
397100	PROV.DEPREC.STOCKS MSES MONTURES	-4 987,82	-5 399,29	411,47
397180	PROV.DEPREC.STOCKS AUDIOPROTHESE	-28,90	-28,90	
397300	PROV.DEPREC.STOCKS MSES DIVERS	-34,00	-70,43	36,43
397400	PROV.DEPREC.STOCKS MSES SOLAIRES	-1 002,14	-931,82	-70,32
Total 2050/BU - Marchandises, amortissements et provisions		-6 052,86	-6 430,44	377,58
TOTAL MARCHANDISES		93 138,92	90 221,70	2 917,22
TOTAL STOCKS		93 138,92	90 221,70	2 917,22
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	FOURNIS AVCE ACPTÉ VERSES		643,06	-643,06
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut			643,06	-643,06
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS			643,06	-643,06
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES			643,06	-643,06
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
410010	CLIENTS FRANCHISES	469,54		469,54
410049	CLIENTS INTRA GROUPE	7,60		7,60
410500	CLIENTS SUCCURSALES	4 161,24	36 065,53	-31 904,29
410600	SOFEMO	2 812,67		2 812,67
411010	CHEQUES DIFFERES MAGASINS	814,85	2 421,68	-1 606,83
411100	CLIENTS DIVERS	414,00	1 544,52	-1 130,52
412300	CLIENTS ENCAISST TIERS PA	28 259,17		28 259,17
416100	CLIENTS DOUTEUX / LITIGIEUX	841,41	929,41	-88,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		37 780,48	40 961,14	-3 180,66
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		37 780,48	40 961,14	-3 180,66
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000	CPTES DIV A RECEVOIR CLTS DIVERS	920,00		920,00
418009	FACT A ETABLIR GROUPE		8 977,00	-8 977,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		920,00	8 977,00	-8 057,00
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		920,00	8 977,00	-8 057,00
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491100	PROVISION CLIENTS IMPAYES MAG	-5 224,54	-6 004,52	779,98
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-5 224,54	-6 004,52	779,98

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-5 224,54	-6 004,52	779,98
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		33 475,94	43 933,62	-10 457,68
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
409800	AVOIRS A RECEVOIR FRAIS GENERAUX	57 674,81	45 718,35	11 956,46
409807	AVOIRS A RECEVOIR GROUPE LIEES	320,00	34 930,37	-34 610,37
409809	AVOIRS A RECEVOIR GROUPE	3 304,78	2 858,04	446,74
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		61 299,59	83 506,76	-22 207,17
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		61 299,59	83 506,76	-22 207,17
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
431820	PERSONNEL IJ	5 810,10	6 160,66	-350,56
437600	TICKETS RESTAURANT	991,27	852,00	139,27
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		6 801,37	7 012,66	-211,29
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		6 801,37	7 012,66	-211,29
ETAT ET COLLECTIVITES				
443000	OPER.PARTICULIERES AVEC L'ETAT		1 958,00	-1 958,00
445510	TVA A DECAISSER	2 711,00		2 711,00
445660	TVA DED.BIENS ET SERV. 20,00%		182,19	-182,19
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER		11,00	-11,00
445710	TVA COLLECTEE 20% VEN	488,33	39,52	448,81
445715	TVA COLLECTEE 5,50%		0,52	-0,52
445860	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	3 082,06		3 082,06
447300	CVAE	709,22		709,22
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	7 335,42		7 335,42
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		14 326,03	2 191,23	12 134,80
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		14 326,03	2 191,23	12 134,80
GROUPE ET ASSOCIES				
451007	GROUPE INTEGRATION FISCALE 3AB	19 767,32	1 019,00	18 748,32
451107	COMPTES COURANTS GR / 3AB/OD/OF	10 281,42	10 281,42	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		30 048,74	11 300,42	18 748,32
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		30 048,74	11 300,42	18 748,32
DEBITEURS DIVERS				
467859	CLIENTS GROUPE DEB CREDITEURS		4 815,10	-4 815,10
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			4 815,10	-4 815,10
TOTAL DEBITEURS DIVERS			4 815,10	-4 815,10
TOTAL AUTRES CREANCES		112 475,73	108 826,17	3 649,56
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS A L'ENCAISSEMENT				
511210	CARTES BLEUES A ENCAISSER	-38,04	838,96	-877,00
511240	CB - PNF	-174,13		-174,13
511260	SOFEMO		681,78	-681,78

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
511270	ENCT ESPECES	938,57		938,57
511280	VIREMENT TPS	919,17		919,17
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		1 645,57	1 520,74	124,83
TOTAL VALEURS A L'ENCAISSEMENT		1 645,57	1 520,74	124,83
DISPONIBILITES				
512102	CIC SIEGE EA	49 206,01	30 640,57	18 565,44
512111	CIC LORMONT	330,17	1 336,12	-1 005,95
512230	CREDIT AGRICOLE SIEGE EA	250 243,62	13 721,70	236 521,92
512238	CREDIT AGRICOLE EALORMONT	7 135,41	303,50	6 831,91
531110	FONDS DE CAISSE MAG	397,77	499,17	-101,40
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		307 312,98	46 501,06	260 811,92
TOTAL DISPONIBILITES		307 312,98	46 501,06	260 811,92
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		308 958,55	48 021,80	260 936,75
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHGES CONST.D'AVANCE FRS GENERAU	956,07	1 840,21	-884,14
486107	CCA PUB LSFA	9 600,00		9 600,00
486109	CHGES CONST.D'AVANCE PUB AAFR	16 982,76	19 986,00	-3 003,24
486130	CHGES CONST.D'AVANCE LOYERS	10 744,10		10 744,10
486209	CHGES CONST.D'AVANCE REDEV AAFR	3 451,11		3 451,11
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		41 734,04	21 826,21	19 907,83
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		41 734,04	21 826,21	19 907,83
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		41 734,04	21 826,21	19 907,83
TOTAL GÉNÉRAL		689 440,27	434 511,89	254 928,38

Comptes de passif

239_APLU - A PLUS
60 Rue DE LA PORTE DIJEAUX
33000 BORDEAUX

Edité le 21/10/2022
Par sedda ALLAM

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	-24 887,00	-24 887,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		-24 887,00	-24 887,00	
TOTAL CAPITAL		-24 887,00	-24 887,00	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE	-2 489,00	-2 489,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		-2 489,00	-2 489,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		-2 489,00	-2 489,00	
AUTRES RESERVES				
106880	AUTRES RESERVES	-173 482,00	-80 182,67	-93 299,33
Total 2051/DG - Autres réserves N		-173 482,00	-80 182,67	-93 299,33
TOTAL AUTRES RESERVES		-173 482,00	-80 182,67	-93 299,33
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-175 448,35	-93 299,33	-82 149,02
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-175 448,35	-93 299,33	-82 149,02
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-175 448,35	-93 299,33	-82 149,02
TOTAL CAPITAUX PROPRES		-376 306,35	-200 858,00	-175 448,35
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419300	CLIENTS AVANCES ET ACPTEs REAUS	-2 700,01	-2 976,81	276,80
419350	CLIENTS TROP PERCUS REGLEMENT	-1 038,18		-1 038,18
419400	CLTS TROP PERCUS MUTUEL CPAM	-13,53		-13,53
419500	AVANCE TIERS PAYANTS	-7 655,81	-13 358,26	5 702,45
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		-11 407,53	-16 335,07	4 927,54
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		-11 407,53	-16 335,07	4 927,54
TOTAL DETTES		-11 407,53	-16 335,07	4 927,54
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	FOURNISSEURS SIEGE/FRS GENERAUX	-14 302,03	-9 868,90	-4 433,13
401107	FOURNISSEURS GR / 3AB OD/OF	-232,45		-232,45
401109	FOURN GR CDP	-153 401,78	-123 140,87	-30 260,91
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		-167 936,26	-133 009,77	-34 926,49
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		-167 936,26	-133 009,77	-34 926,49

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FOURNIS FACT NON PARV FRAIS GENE	-2 109,74	-6 182,42	4 072,68
408107	FOURNIS FACT NON PARV GR	-17 804,70	-2 325,60	-15 479,10
408109	FOURNIS FACT NON PARV GR		-6 002,40	6 002,40
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		-19 914,44	-14 510,42	-5 404,02
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		-19 914,44	-14 510,42	-5 404,02
TOTAL FOURNISSEURS		-187 850,70	-147 520,19	-40 330,51
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
428200	DET.PROV.SUR CONGES PAYES	-10 964,90	-16 381,00	5 416,10
428210	DET.PROV.SUR RTT	-3 565,51	-1 879,00	-1 686,51
428400	DET.PROV.PART.SALARIES RESULTATS	-17 422,40	-12 070,00	-5 352,40
428530	PERSONNEL PROVISION SUR SALAIRES	-2 742,00		-2 742,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		-34 694,81	-30 330,00	-4 364,81
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		-34 694,81	-30 330,00	-4 364,81
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	-5 497,75	-2 225,00	-3 272,75
437300	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	-1 194,14	-3 228,28	2 034,14
437400	PREVOYANCE COURCELLES/GAN	-53,71	-1 006,54	952,83
437450	MUTUELLE	-769,88	-661,66	-108,22
437900	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	-508,42	-652,00	143,58
438200	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	-3 394,61	-5 015,00	1 620,39
438210	CHARGES SOCIALES S/RTT	-1 330,65	-704,00	-626,65
438530	PERSONNEL PROV CHARGES SOCIALES	-1 096,80		-1 096,80
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		-13 845,96	-13 492,48	-353,48
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		-13 845,96	-13 492,48	-353,48
ETAT ET COLLECTIVITES				
442100	RETENUE A LA SOURCE	-288,46	-342,49	54,03
444000	ETAT IMPOTS SUR BENEFICES DEBIT	-50 583,00		-50 583,00
445660	TVA DED.BIENS ET SERV. 20,00%	-48,60		-48,60
445860	TVA S/FACTURES NON PARVENUES		-11 625,06	11 625,06
445865	TVA S/AVOIRS A RECEVOIR	-10 216,59		-10 216,59
445870	TVA COLL.PROD A RECEVOIR FAE		-1 496,00	1 496,00
447000	TASCOM	-1 736,60		-1 736,60
448600	ETAT CHARGES A PAYER	-1 722,00	-5 227,00	3 505,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		-64 595,25	-18 690,55	-45 904,70
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		-64 595,25	-18 690,55	-45 904,70
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		-113 136,02	-62 513,03	-50 622,99
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419700	AVOIRS CLIENTS	-739,67	-619,00	-120,67

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
	Total 2051/EA - Autres dettes N	-739,67	-619,00	-120,67
	TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	-739,67	-619,00	-120,67
	CHARGES A PAYER			
468600	CHARGES A PAYER		-6 666,60	6 666,60
	Total 2051/EA - Autres dettes N		-6 666,60	6 666,60
	TOTAL CHARGES A PAYER		-6 666,60	6 666,60
	TOTAL AUTRES DETTES	-739,67	-7 285,60	6 545,93
	TOTAL GÉNÉRAL	-689 440,27	-434 511,89	-254 928,38

Comptes de produits

239_APLU - A PLUS
60 Rue DE LA PORTE DIJEAUX
33000 BORDEAUX

Edité le
Par

21/10/2022
sedda ALLAM

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
707100	VENTES DE FOURNITURES DIVERSES	119,17	-945 566,06	945 685,23
707110	VENTES DE MARCHANDISES MONT	-441 073,27		-441 073,27
707120	VENTES DE MARCHANDISES VERR	-837 501,21		-837 501,21
707130	VENTES DE MARCHANDISES DIVE	-3 342,44		-3 342,44
707140	VENTES DE MARCHANDISES SOLAIRES	-95 687,45		-95 687,45
707150	RETRO FORFAIT TTNG	-15,62		-15,62
707160	VENTES DE MARCHANDISES LENT	-40 144,10		-40 144,10
707170	VENTES DE MARCHANDISES PROD LENT	-4 028,36		-4 028,36
707190	DIVERS AUDIOP 5,5%	-1 209,15		-1 209,15
707195	DIVERS AUDIOPROTH 19,6%	-372,88		-372,88
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		-1 423 255,31	-945 566,06	-477 689,25
TOTAL		-1 423 255,31	-945 566,06	-477 689,25
TOTAL		-1 423 255,31	-945 566,06	-477 689,25
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
709110	REMISES S/MONTURES	185 776,68		185 776,68
709120	REMISES S/VERRES	163 465,12		163 465,12
709130	RRR ACCORDES PAR L'ENTREPRISE	111,19		111,19
709140	REMISES S/SOLAIRES	61 789,90		61 789,90
709160	REMISES S/LENTILLES	199,64		199,64
709170	REMISES S/PROD LENTILLES	38,08		38,08
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France		411 380,61		411 380,61
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		411 380,61		411 380,61
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
708239	COMM ASSURANCE GR	-557,92		-557,92
708299	COMMISSIONS RETRO DIGITAL	-33,83		-33,83
708409	MAD PERSONNEL AFFR/3ABOD		-7 672,00	7 672,00
708809	AUT PRODUITS ACT ANNEXES GROUPE	-2 176,05		-2 176,05
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		-2 767,80	-7 672,00	4 904,20
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		-2 767,80	-7 672,00	4 904,20
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		408 612,81	-7 672,00	416 284,81
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	-36 888,00	-21 205,00	-15 683,00

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		-36 888,00	-21 205,00	-15 683,00
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-36 888,00	-21 205,00	-15 683,00
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781730	REPRISES S/PROV STOCKS ET EN COU	-447,90	-43 973,34	43 525,44
781740	REPRISES PROV CREANCES	-6 001,52	-6 903,95	902,43
791000	TRANSFERT CH PERSONNEL	-24 955,49	-13 533,07	-11 422,42
791100	TRANSFERT CH EXPLOITATION	-21 079,00		-21 079,00
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		-52 483,91	-64 410,36	11 926,45
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		-52 483,91	-64 410,36	11 926,45
AUTRES PRODUITS				
751100	EXPLOIT LICENCE CONCEPT AGENCEME	-6 246,76	-10 297,50	4 050,74
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA	-6 544,50	-20 388,83	13 844,33
Total 2052/FQ - Autres produits N		-12 791,26	-30 686,33	17 895,07
TOTAL AUTRES PRODUITS		-12 791,26	-30 686,33	17 895,07
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		-102 163,17	-116 301,69	14 138,52
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761109	ICC - SAS EA		-604,78	604,78
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N			-604,78	604,78
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			-604,78	604,78
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			-604,78	604,78
TOTAL GÉNÉRAL		-1 116 805,67	-1 070 144,53	-46 661,14

Comptes de charges

239_APLU - A PLUS
60 Rue DE LA PORTE DIJEAUX
33000 BORDEAUX

Edité le
Par

21/10/2022
sedda ALLAM

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
613200	LOC IMMOBILIERES HORS IFRS 16		600,00	-600,00
613201	LOC IMMOBILIERES IFRS 16	53 719,44		53 719,44
613204	LOYER LORMONT		66 683,45	-66 683,45
613209	LOC IMMOBILIERES GROUPE	600,00		600,00
613512	LOCATION FONTAINE EAU		391,04	-391,04
613519	MISE A DISPO EQUIP INFO	200,00		200,00
613532	LOCATION BROTHER		243,00	-243,00
613550	LOC DIVERSES HORS IFRS16	521,00		521,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		55 040,44	67 917,49	-12 877,05
648100	TICKETS RESTAURANTS	5 434,00	-1 707,00	7 141,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		5 434,00	-1 707,00	7 141,00
648030	PROV CHARGES SOCIALES SUR SALAIR	126,42		126,42
Total 2052/FZ - Charges sociales N		126,42		126,42
TOTAL		60 600,86	66 210,49	-5 609,63
TOTAL		60 600,86	66 210,49	-5 609,63
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
607019	ACHATS DE SAV MONTURE GROU	4 598,28		4 598,28
607049	ACHATS SAV SOLAIRES GROU	160,00		160,00
607100	ACHATS MSES FOURNITURES SIGLEE		131 119,26	-131 119,26
607110	ACHATS DE MARCHANDISES MONT	58 923,27		58 923,27
607119	ACHATS DE MARCHANDISES MONT GROU	62 608,53		62 608,53
607120	ACHATS DE MARCHANDISES VERR	20 466,99		20 466,99
607129	ACHATS MSES VERRE GROUPE	200 811,56		200 811,56
607130	ACHATS DE MARCHANDISES DIVE	1 813,12		1 813,12
607139	ACHATS DE MARCHANDISES DIVE GROU	693,22		693,22
607140	ACHATS DE MARCHANDISES SOLAIRES	16 211,82		16 211,82
607149	ACHATS MSES SOLAIRES GROUPE	12 392,09		12 392,09
607150	FORFAIT TTNG	15,62		15,62
607160	ACHATS DE MARCHANDISES LENT	3 228,72		3 228,72
607169	ACHATS MSES LENTILLES GR	24 059,88		24 059,88
607170	ACHATS DE MARCHANDISES PROD LENT	874,61		874,61
607179	ACHATS MSES PROD LENT GROUPE	1 859,80		1 859,80
607190	ACHATS DIVERS AUDIOPROTHESE	8,77		8,77
607199	MSES DIVERS AUDIO GR	617,76		617,76
607200	ACHATS DE MARCHANDISES PROMOTION		256 707,36	-256 707,36

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
608500	TRANSPORT SUR ACHATS	1 116,28	2 087,13	-970,85
608509	TRANSPORT SUR ACHATS GROUPE	2 131,07		2 131,07
609710	RABAIS REMISES RIST OBT. MONT	-4 238,07	-56 849,15	52 611,08
609719	RABAIS REMISES RIST OBT.MONT GRO	-580,74		-580,74
609720	RABAIS REMISES RIST OBT. VERR	-39 371,26		-39 371,26
609729	RABAIS REMISES RIST OBT.VERR GRO	-9 754,52		-9 754,52
609740	RABAIS REMISES RIST OBT. SOLAIRE	-1 005,33		-1 005,33
609760	RABAIS REMISES RIST OBT. LENT	-443,01		-443,01
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		357 198,46	333 064,60	24 133,86
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		357 198,46	333 064,60	24 133,86
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES				
603710	VARIAT.STOCKS MSES MONT	-7 190,06	40 755,18	-47 945,24
603720	VARIAT.STOCKS MSES VERR	-3 008,22		-3 008,22
603730	VARIAT.STOCKS MSES DIVE	820,47		820,47
603740	VARIAT.STOCKS MSES SOLAIRES	7 414,35		7 414,35
603750	VARIAT.STOCKS MSES AUDIOPROTHESE	-198,70		-198,70
603760	VARIAT.STOCKS MSES LENT	-315,69		-315,69
603770	VARIAT.STOCKS MSES PROD LENT	-61,79		-61,79
Total 2052/FT - Variation de stock de marchandises N		-2 539,64	40 755,18	-43 294,82
TOTAL VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES		-2 539,64	40 755,18	-43 294,82
TOTAL ACHATS		354 658,82	373 819,78	-19 160,96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606100	ACHATS FOURNIT. (EAU ENERGIE)	3 824,57		3 824,57
606110	EAUX	170,56	9 142,40	-8 971,84
606200	ACHATS FOURNITURES MAGASINS	7 188,55		7 188,55
606209	ACHATS FOURNITURES GROUPE	529,20		529,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		11 712,88	9 142,40	2 570,48
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		11 712,88	9 142,40	2 570,48
RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS				
609800	RABAIS REMISES RIST OBT.S/ACHATS	-3 466,49		-3 466,49
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-3 466,49		-3 466,49
TOTAL RABAIS, REMISES SUR AUTRES ACHATS		-3 466,49		-3 466,49
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611407	PRESTATION DE SERVICE GROUPE 3AB	28 332,25		28 332,25
611409	PRESTATION DE SERVICE GROUPE	6 916,67	25 588,01	-18 671,34
611509	SOUS TRAIT INFORMATIQ GROUPE	800,00		800,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		36 048,92	25 588,01	10 460,91
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		36 048,92	25 588,01	10 460,91
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES	6 657,64		6 657,64

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
614004	CHARGES LOCATIVES LORMONT		15 323,68	-15 323,68
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		6 657,64	15 323,68	-8 666,04
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		6 657,64	15 323,68	-8 666,04
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER		3 576,31	-3 576,31
615210	ENTRETIEN DES LOCAUX	3 568,05		3 568,05
615600	MAINTENANCE	1 986,40	2 920,66	-934,26
615601	MAINTENANCE EPSON		671,07	-671,07
615602	MAINTENANCE COSIUM		2 388,00	-2 388,00
615630	MAINTENANCE CLIMATISATION	371,27		371,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 925,72	9 556,04	-3 630,32
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		5 925,72	9 556,04	-3 630,32
PRIMES D'ASSURANCES				
616001	ASSURANCE RISQUE FISCAL		225,00	-225,00
616100	ASSURANCE MULTIRISQUE	1 422,06	1 961,60	-539,54
616380	ASSURANCE SUR AUTRES BIENS	230,75		230,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 652,81	2 186,60	-533,79
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		1 652,81	2 186,60	-533,79
DIVERS				
628100	COTISATIONS DIVERSES	2 498,69	2 310,84	187,85
628500	FORMATION	170,00		170,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 668,69	2 310,84	357,85
TOTAL DIVERS		2 668,69	2 310,84	357,85
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621407	REFACT PERSO GROUPE 3AB		5 002,00	-5 002,00
621409	REFACT PERSO GROUPE AASA	1 364,94		1 364,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 364,94	5 002,00	-3 637,06
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		1 364,94	5 002,00	-3 637,06
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622219	COTISATION AASTORE	1 990,00		1 990,00
622600	HONORAIRES	3 724,04		3 724,04
622607	HONORAIRES GROUPE 3AB	33 333,33		33 333,33
622610	HONORAIRES DIVERS		8 919,40	-8 919,40
622800	DIVERS	1 176,00	51 548,00	-50 372,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		40 223,37	60 467,40	-20 244,03
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		40 223,37	60 467,40	-20 244,03
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	45,87		45,87
623110	PUBLICITE NATIONALE	18 456,23	80 996,84	-62 540,61
623119	PUBLICITE NATIONALE GROUPE	66 528,02		66 528,02
623129	PUBLICITE LOCALE GROUPE	40,00		40,00

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
623139	SPONSORING GROUPE	287,50		287,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		85 357,62	80 996,84	4 360,78
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		85 357,62	80 996,84	4 360,78
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624420	TRANSPORTS S/TRANSF IMMO ET FRAI	7,90		7,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		7,90		7,90
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		7,90		7,90
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625110	VOYAGES ET DEPLACT FRANCHISES	415,65		415,65
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		415,65		415,65
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		415,65		415,65
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100	FRAIS DE TELEPHONE	5 387,28		5 387,28
626200	AFFRANCHISSEMENTS	75,48	4 375,76	-4 300,28
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		5 462,76	4 375,76	1 087,00
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		5 462,76	4 375,76	1 087,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627800	FRAIS DE BANQUE / AUTRES	2 165,69	5 069,30	-2 903,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 165,69	5 069,30	-2 903,61
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 165,69	5 069,30	-2 903,61
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		196 198,10	220 018,87	-23 820,77
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 264,46		1 264,46
633300	FORMATION CONTINUE	1 127,53	7 347,44	-6 219,91
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		2 391,99	7 347,44	-4 955,45
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		2 391,99	7 347,44	-4 955,45
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635100	TP CVAE	-549,22		-549,22
635110	TP CFE	2 733,00		2 733,00
635120	TAXE FONCIERE	2 151,00	2 503,00	-352,00
637900	TASCOM	4 875,60		4 875,60
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		9 210,38	2 503,00	6 707,38
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		9 210,38	2 503,00	6 707,38
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		11 602,37	9 850,44	1 751,93
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100	SALAIRES	152 368,74	162 867,83	-10 499,09
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 442,00	2 659,89	782,11
641310	PRIMES D'ANCIENNETE	5 692,74		5 692,74

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
641500	INDEMNITES TRANSPORTS	289,20		289,20
641805	PROVISIONS CP	-5 416,10		-5 416,10
641810	PROVISIONS RTT	1 686,51		1 686,51
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		158 063,09	165 527,72	-7 464,63
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		158 063,09	165 527,72	-7 464,63
CHARGES SOCIALES				
645100	COTIS. A L' URSSAF	28 324,95	43 165,60	-14 840,65
645200	COTIS. AUX MUTUELLES	3 618,40		3 618,40
645210	COTIS. PREVOYANCE	1 142,81		1 142,81
645300	COT.CAISSES RETRAITES CADRES	6 006,04		6 006,04
645800	COTIS. AUTRES ORGANISMES	1 096,80	3 789,00	-2 692,20
645805	PROV CHARGES SOC CP	-1 620,39		-1 620,39
645810	PROV CHGES SOC RTT	626,65		626,65
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	699,20	636,00	63,20
Total 2052/FZ - Charges sociales N		39 894,46	47 590,60	-7 696,14
TOTAL CHARGES SOCIALES		39 894,46	47 590,60	-7 696,14
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		197 957,55	213 118,32	-15 160,77
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681120	DOT AMORTIS IMMOB CORPORELLES	23 915,22	20 025,99	3 889,23
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		23 915,22	20 025,99	3 889,23
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		23 915,22	20 025,99	3 889,23
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730	DOT. PROV. STOCKS ET EN COURS	70,32	1 076,07	-1 005,75
681740	DOT PROV. CREANCES DOUTEUSES	5 221,54	5 465,95	-244,41
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		5 291,86	6 542,02	-1 250,16
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		5 291,86	6 542,02	-1 250,16
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		29 207,08	26 568,01	2 639,07
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651100	REDEVANCE AA	3 911,47	16 773,66	-12 862,19
651109	REDEVANCE AA GROUPE	14 099,73		14 099,73
654100	PERTES CREANCES IRREC. DE L'EXER	1 086,64	2 184,20	-1 097,56
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANT	2 170,43	5 827,93	-3 657,50
Total 2052/GE - Autres charges N		21 268,27	24 785,79	-3 517,52
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		21 268,27	24 785,79	-3 517,52
TOTAL AUTRES CHARGES		21 268,27	24 785,79	-3 517,52
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661850	FRAIS SOFEMO (NEXTYEAR)	1 858,87	2 366,50	-507,63

Compte	Libellé	31/07/2022	30/09/2021	Ecart
	Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N	1 858,87	2 366,50	-507,63
	TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 858,87	2 366,50	-507,63
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 858,87	2 366,50	-507,63
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION				
691000	PART DES SALARIES AUX RESULTATS E	17 422,40	12 070,00	5 352,40
	Total 2053/HJ - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise N	17 422,40	12 070,00	5 352,40
	TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	17 422,40	12 070,00	5 352,40
	TOTAL PARTICIPATION SALARIES EXPANSION	17 422,40	12 070,00	5 352,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695100	IMPOTS SUR LES SOCIETES	50 583,00	28 037,00	22 546,00
	Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N	50 583,00	28 037,00	22 546,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 583,00	28 037,00	22 546,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	50 583,00	28 037,00	22 546,00
	TOTAL GÉNÉRAL	941 357,32	976 845,20	-35 487,88

A+
Société par actions simplifiée au capital de 24.887 euros
Siège social : 60, rue Porte Dijaux – 33000 BORDEAUX

453 248 064 RCS BORDEAUX

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022**

Messieurs,

Nous vous avons convoqués en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par la loi, les règlements et les statuts.

ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE

L'exercice écoulé dont nous soumettons aujourd'hui les comptes à votre approbation a donc eu une durée de 10 mois ayant couvert la période du 1^{er} octobre 2021 au 31 juillet 2022.

Les acquisitions/ouvertures et cessions/fermetures intervenues durant l'exercice permettent de constater que le périmètre de magasins exploités par la société au 31 juillet 2022 est de 1 point de vente.

Notre société a généré au cours de cet exercice, au titre de l'exploitation de ses points de vente, un chiffre d'affaires de 1.014.642€. Compte tenu des reprises sur dépréciations provisions et transfert de charges et des autres produits, nos produits d'exploitation se sont élevés à 1.116.805 €.

Le total des charges d'exploitation ressort à 871.493 € laissant apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire de 245.312 €.

Compte tenu des produits financiers d'un montant de 0 € et de charges financières d'un montant de 1.858€ le résultat financier est déficitaire de 1.858 €.

Le résultat courant avant impôts est bénéficiaire à hauteur de 243.453 €

Le résultat net comptable de l'exercice se solde par un bénéfice de 175.448 €.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS - RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

		Exercice 01/10/2021 au 31/07/2022 (10 mois)	Exercice 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)
Chiffre d'affaires	€	1.014.642	953.238
Produits d'exploitation	€	1.116.805	1.069.539
Charges d'exploitation	€	871.493	934.371
Résultat d'exploitation	€	245.312	135.168
Résultat financier	€	(1.858)	(1.761)
Résultat courant avant impôts	€	243.453	133.406
Résultat exceptionnel	€	-	-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	€	17.422	12.070
Impôts sur les sociétés	€	50.583	28.037
Résultat net	€	175.448	93.299

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important méritant d'être signalé n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi le présent rapport.

EVOLUTION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous poursuivons nos efforts pour maintenir sinon accroître notre développement et mettre en place les stratégies et les outils qui nous permettront, nous l'espérons, d'y parvenir dans un contexte économique et législatif qui demeure encore néanmoins très difficile.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société, au cours de l'exercice n'a pris aucune participation ni le contrôle d'aucune société.

A la clôture de l'exercice la société ne détenait aucune participation, ni le contrôle d'aucune société.

AFFECTATION DU RESULTAT - RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'exercice clos le 31 juillet 2022 laisse apparaître un bénéfice de 175.448 € que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « autres réserves ».

L'associé unique **prend acte**, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices sociaux précédents.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 0 € correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt au taux de droit commun, supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 0 €.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de Commerce, les informations concernant les délais de paiement des fournisseurs et des clients à la clôture de l'exercice clos le 31 juillet 2022, sont ci-après présentées, suivant les modalités définies par l'article D 441-4, I du Code de Commerce :

	Article D. 441.I-1° : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441.I-2° : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures concernées	19						15	5571					
Montant total des factures concernées <i>(préciser HT ou TC)</i>	-130.128 HT	-559 HT	-210 HT		-9.049 HT	-9.818 HT	29.893 HT	- HT	385 HT		1.273 HT	1.659 HT	
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice <i>(préciser HT ou TC)</i>	-21,39%	-0,09%	-0,03%	0,00%	-1,49%	-1,61%							
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice <i>(préciser HT ou TC)</i>							2,95%	%	0,04%	%	0,13%	0,16%	
B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre des factures exclues													
Montant total des factures exclues <i>(préciser HT ou TC)</i>													
C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441.6 ou article L.443-1 du Code de Commerce)													
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels : 30 à 45 jours ☐ Délais légaux : (préciser)						☒ Délais contractuels : 30 à 45 jours fin de mois ☐ Délais légaux : (préciser)						

SITUATION DES MANDATS DU PRESIDENT ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous précisons qu'aucun mandat de Président ou de commissaires aux comptes n'est arrivé à expiration.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous allons vous donner lecture du rapport du Président sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du Code de commerce.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de vos Commissaires aux comptes.

*
* *

Les projets de résolutions qui vous sont soumis reprennent nos propositions ci-dessus, dont nous espérons qu'elles recevront votre approbation.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

A+
Société par actions simplifiée au capital de 24.887 euros
Siège social : 60, rue Porte Dijeaux – 33000 BORDEAUX

453 248 064 RCS BORDEAUX

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 23 JANVIER 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022
DEUXIEME DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 175.448€ en totalité au compte « autres réserves ».

L'associé unique **prend acte**, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices sociaux précédents.

Cette décision est adoptée par l'associé unique

[...]

**Certifié conforme
le Président la Société L'OPTICIEN AFFLELOU
Représentée par Monsieur Afif Haddar**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afif Haddar', written over a horizontal line.