

RCS : SAINTES Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00108 Numéro SIREN : 481 338 895 Nom ou dénomination : OPTIC INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 5563



Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/MCU/2005 B 00108

GROUPE ECS & ASSOCIES

2 IMPASSE COLETTE BESSON

86240 LIGUGÉ

Nos références : MCU/2005 B 00108

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : OPTIC INVEST

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

zac au plaisir
AVENUE MONSEIGNEUR CHAUVIN
17500 JONZAC

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 481338895 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 09/10/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 04/10/2023, enregistré sous le numéro 2023/5563, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2023

Récépissé délivré le 09/10/2023

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 04/10/2023
N° RCS 20053158
N° de dépôt 5563

Déposé le
N° RCS
N° de dépôt

OPTIC INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : ZAC Au Plaisir, Avenue Monseigneur Chauvin
17500 JONZAC
481 338 895 RCS SAINTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 11 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 749 137,85 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|------------------|
| - A titre de dividende global à l'associé unique | 200 000,00 euros |
| Soit 10,00 euros par part | |
|
 | |
| - Le solde, soit | 549 137,85 euros |
| En totalité au compte "autres réserves". | |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2023.

L'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de

référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/03/2020 : Néant

Exercice clos le 31/03/2021 :

200 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31/03/2022 :

200 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros



Certifié conforme
La Gérance

Nicolas SAUROIS

Expert comptable

Hugo ROUSSEL

Expert comptable

Marie CASAUX

Expert comptable

Christophe MARTEAU

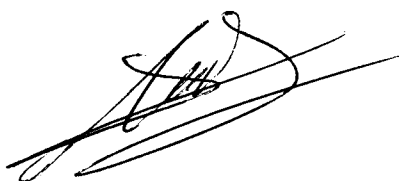
Directeur associé

COMPTES ANNUELS

EURL OPTIC INVEST

ZAC Au Plaisir
Avenue Monseigneur Chauvin
17500 JONZAC

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023



Civray 86400
Z.A. de Savigné – CS 20056
Tél. 05 49 87 02 59

Ligugé 86240
2 impasse Colette Besson
Z.A. Les Éronnières
Tél. 05 49 58 36 72

Montmorillon 86500
22 rue des vieux chênes
Tél. 05 49 91 00 33

ecs-sarl@groupe-ecs.com
www.groupe-ecs.com

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

vous accompagne !



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	64 455		64 455	46 500	17 955	38.61
	Constructions	430 539	54 465	376 074	304 546	71 528	23.49
	Installations techniques, matériel et outillage	3 943	2 043	1 900	2 897	-997	-34.41
	Autres immobilisations corporelles	89 707	13 412	76 295	19 385	56 910	293.58
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	968 500		968 500	1 012 000	-43 500	-4.30
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600		
	Total II	1 559 744	69 920	1 489 824	1 387 928	101 896	7.34
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	275		275		275	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	127 200		127 200	126 000	1 200	0.95
	Autres créances	693 263		693 263	843 854	-150 591	-17.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 042 980	36 373	2 006 607	1 717 670	288 937	16.82
	Disponibilités	760 466		760 466	426 502	333 964	78.30
	Charges constatées d'avance (3)	940		940	316	624	197.78
	Total III	3 625 124	36 373	3 588 751	3 114 341	474 409	15.23
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 184 868	106 293	5 078 575	4 502 269	576 305	12.80

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2023	12	Exercice N-1 31/03/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000)	2 000 000		2 000 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	200 000		200 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 499 143		1 187 326		311 817	26.26
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	749 138		511 817		237 321	46.37
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		4 448 281		3 899 143		549 138	14.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	339 206		387 006		-47 800	-12.35
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	116 724		28 690		88 034	306.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 485		7 634		1 851	24.25
	Dettes fiscales et sociales	163 915		178 170		-14 255	-8.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	964		1 626		-662	-40.73
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	630 294		603 126		27 167	4.50
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 078 575		4 502 269		576 305	12.80

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

339 206

264 012

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	303 793		303 793	299 000		4 793	1.60
Chiffre d'affaires NET	303 793		303 793	299 000		4 793	1.60
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	10		-9	-87.21
Total des Produits d'exploitation (I)			303 794	299 010		4 784	1.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			66 111	34 811		31 301	89.92
Impôts, taxes et versements assimilés			6 724	3 305		3 419	103.45
Salaires et traitements			148 192	147 662		530	0.36
Charges sociales			98 920	110 214		-11 294	-10.25
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 278	23 232		12 046	51.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	0		1	811.76
Total des Charges d'exploitation (II)			355 227	319 223		36 003	11.28
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-51 433	-20 213		-31 220	-154.45
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2023	12	31/03/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	698 000		584 000		114 000	19.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 299		7 903		9 395	118.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	71 399		525		70 874	NS
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	37 500		5 100		32 400	635.29
Total V	824 198		597 528		226 669	37.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	36 373		71 399		-35 026	-49.06
Intérêts et charges assimilées (4)	2 762		2 395		367	15.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	39 135		73 794		-34 659	-46.97
2. Résultat financier (V-VI)	785 063		523 734		261 329	49.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	733 630		503 521		230 109	45.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	77 000				77 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	77 000				77 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 500				43 500	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	43 500				43 500	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	33 500				33 500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 992		-8 296		26 288	316.88
Total des produits (I+III+V+VII)	1 204 992		896 539		308 453	34.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	455 854		384 722		71 132	18.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	749 138		511 817		237 321	46.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

715 256 591 802

SAS EXPERTISES CONSEILS SYNERGIES

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 078 574.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 303 792.55 Euros et dégageant un bénéfice de 749 137.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Informations générales complémentaires

Informations concernant l'intégration fiscale

Il convient de rappeler que la société a opté pour le régime de l'intégration fiscale avec la SAS LUN OPTIC - ZAC au plaisir - Avenue Monseigneur Chauvin - 17500 JONZAC - Siret: 388.313.645.00045 à compter du 01.03.2005, conformément aux dispositions des articles 233A et suivants du CGI.

La convention conclue au sein du groupe à cet effet, prévoit que les filiales intégrées constatent la charge d'impôt équivalente à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration, l'économie d'impôt étant appréhendée par la société mère.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	46 500		17 955
Constructions sur sol propre	184 680		96 957
Installations générales agencements aménagements des constructions	148 902		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 943		
Installations générales agencements aménagements divers	3 851		65 762
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 094		
TOTAL	407 970		180 674
Autres participations	1 012 000		
Prêts, autres immobilisations financières	2 600		
TOTAL	1 014 600		
TOTAL GENERAL	1 422 570		180 674

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			64 455	64 455
Constructions sur sol propre			281 637	281 637
Installations générales agencements aménagements constr.			148 902	148 902
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 943	3 943
Installations générales agencements aménagements divers			69 613	69 613
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 094	20 094
TOTAL			588 644	588 644
Autres participations		43 500	968 500	968 500
Prêts, autres immobilisations financières			2 600	2 600
TOTAL		43 500	971 100	971 100
TOTAL GENERAL		43 500	1 559 744	1 559 744

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	6 143	7 117		13 260
Installations générales agencements aménagements constr.	22 893	18 312		41 205
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 046	997		2 043
Installations générales agencements aménagements divers	284	5 514		5 798
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 276	3 338		7 614
TOTAL	34 642	35 278		69 920
TOTAL GENERAL	34 642	35 278		69 920

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	7 117				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	18 312				
Instal.techniques matériel outillage indus.	997				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 514				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 338				
TOTAL	35 278				
TOTAL GENERAL	35 278				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	71 399	36 373	71 399		36 373
TOTAL	71 399	36 373	71 399		36 373
TOTAL GENERAL	71 399	36 373	71 399		36 373
Dont dotations et reprises financières		36 373	71 399		

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 600		2 600
Autres créances clients	127 200	127 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	909	909	
Groupe et associés	687 760	687 760	
Débiteurs divers	4 594	4 594	
Charges constatées d'avance	940	940	
TOTAL	824 003	821 403	2 600

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	91	91		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	339 114	48 027	125 924	165 164
Fournisseurs et comptes rattachés	9 485	9 485		
Personnel et comptes rattachés	109 836	109 836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 337	12 337		
Impôts sur les bénéfices	14 806	14 806		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 525	26 525		
Autres impôts taxes et assimilés	410	410		
Groupe et associés	116 724	116 724		
Autres dettes	964	964		
TOTAL	630 294	339 206	125 924	165 164
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 792			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	116 724			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	400			400

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	LINEAIRES	4 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	12 000
Autres créances	10 454
Valeurs mobilières de placement	3 000
Total	25 454

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	
- PREST. 01/01 AU 31/03/2023	12 000
ASSOCIES INTERETS COURUS	
- Intérêts au 31/03/2023	10 454
INTER.COURUS/VALEURS MOB.	
- INTERET PDTS STRUCTURES	3 000
Total	25 454

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 850
Dettes fiscales et sociales	121 648
Total	130 589

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	87
- INTERETS SUR EMPRUNTS	4
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- HONORAIRES	4 822
- CHARGES CO PRO 2022	3 006
- CHARGES CO PRO 1 T 23	752
- ELECTRICITE	70
- ELECTRICITE	200
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	598
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- PRIME BILAN RELIQUAT	600
- PRIME DE BILAN 2023	108 200
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	222
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- URSSAF-SUSPENSION COVID	11 470
- Formation 2021	97
- Taxe app 2021	51
ETAT AUTRES CH. A PAYER	
- TAXES FONCIERES	404
ASSOCIES INTERETS COURUS	
- Intérêts déduc. au 31/03/2023	165
- Intérêts non déd au 31/03/2023	-165
ETAT - SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	7
Total	130 590

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- Assurance - La chaloupe	81		
- Assurance - Garage	254		
- Complémentaire santé	570		
- Assurance - Maison	35		
Total	940		

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Détail des produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	12
Détail des charges constatées d'avance	13

NA = Non Applicable NS = Non significative