

Désignation de l'entreprise : SARL AB OPTIQUE HOLDING							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	54 000	FH		FI	54 000	18 800	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	54 000	FK		FL	54 000	18 800	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	308		
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	54 308	18 800
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	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	2 983	4 473	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 971	3 309	
	Salaires et traitements *					FY	50 000	25 000	
	Charges sociales (10)					FZ	26 765	13 818	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA		
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	85 720	46 601
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(31 412)	(27 801)	
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	44 937	604 587	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 528	116	
	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	47 465	604 703	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 821	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		1 821	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	47 465	602 882	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	16 054	575 081	

Désignation de l'entreprise SARL AB OPTIQUE HOLDING				Néant ☐ *																	
		Exercice N		Exercice N-1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA																			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			350 000																
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC																			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			350 000																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE																			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			140 786																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG																			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			140 786																
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			209 214																
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			3 952																
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	101 773		973 503																
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	85 720		193 159																
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	16 054		780 343																
REVENUS	(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	44 937		604 587																
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC																			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD																			
	(9) Dont transferts de charges	A1	308																		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 19 187	A2	26 765		13 818																
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3																			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4																			
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 7 578 obligatoires A9 19 187 dont cotisations facultatives Madelin A7 7 578 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels											
Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs												
Exercice N																					
Charges antérieures	Produits antérieurs																				

Désignation de l'entreprise : SARL AB OPTIQUE HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 21 IMPASSE DU CASTERA		33170 GRADIGNAN						
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 4 8 8 0 8 2 6 5 2 0 0 0 3 0		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30062023						
		N-1 30062022						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 689	AC	2 689		
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (I)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
		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	150 808	CV		150 808	150 808
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	153 497	BK	2 689	150 808	150 808	
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		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	12 000	BY		12 000	4 800
		Autres créances (3)	BZ	295 117	CA		295 117	346 892
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	300 000	CE		300 000	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	527 245	CG		527 245	766 558	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 444	CI		12 444		
	TOTAL (III)	CJ	1 146 805	CK		1 146 805	1 118 250	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 300 302	IA	2 689	1 297 614	1 269 058	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :			Créances :		
Immobilisations :								

Désignation de l'entreprise		SARL AB OPTIQUE HOLDING		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 360 000)	DA	360 000	360 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 000	14 176	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	726 210	3 691	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	16 054	780 343	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 138 264	1 158 211
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	134 336	77 029	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 671	1 800	
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 542	27 218	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 800	4 800	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	159 350	110 847	
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 297 614	1 269 058	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	159 350	110 847	
(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.

« AB OPTIQUE »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 360.000 Euros

Siège social : GRADIGNAN (33170), 21 Impasse du Castéra

488 082 652 R.C.S. BORDEAUX

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt-trois,
Et le 13 novembre à 14 heures.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2023, s'élevant à 16.054 € de la manière suivante :

*** Affectation du résultat de l'exercice :**

- A titre de dividendes,

A concurrence de : 16.054 €

Total égal au résultat de l'exercice : 16.054 €

L'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste « autres réserves » à titre de dividendes complémentaires un montant de 19.946 €, portant ainsi la distribution de dividendes à la somme totale de 36.000 €.

Le dividende revenant à chaque part est ainsi fixé à 1 € et sera mis en paiement à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

« COPIE CERTIFIEE EXACTE » - « LE GERANT »



Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>1</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>3</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>4</i>
<i>Amortissements</i>	<i>5</i>
<i>Provisions</i>	<i>6</i>
<i>Provisions</i>	<i>7</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>8</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>9</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>10</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>11</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>12</i>
<i>Charges à répartir + Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	<i>16</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>17</i>

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 297 614** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **101 773** euros et un total **charges** de **85 720** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 054** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

ANNEXE / COMPLEMENTS D'INFORMATION:

* L'entreprise a optée pour l'intégration fiscale
au cours de l'exercice 2023 seule la société LANDES OPTIQUE est intégrée fiscalement.

*Option pour la comptabilisation des frais de constitution à l'actif (amortissements sur 5 ans)

*Option pour la comptabilisation des frais d'acquisition de titres à l'actif

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 689					2 689
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 689					2 689
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	150 808					150 808
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150 808					150 808
TOTAL		153 497					153 497

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 689			2 689
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 689			2 689
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		2 689			2 689

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	12 000	12 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 449	5 449	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 084	1 084	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	288 583	288 583	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	12 444	12 444	
	TOTAL DES CREANCES	319 561	319 561	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 671	1 671		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 741	14 741		
	Impôts sur les bénéfices	101	101		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 800	2 800		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	900	900		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	134 336	134 336		
	Autres dettes	4 800	4 800		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	159 350	159 350		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		134 336			

Produits à recevoir

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		12 000
Autres créances clients <i>PAR REM° OPTIC MONTAIGNE</i>	<i>12 000</i>	12 000
Autres créances <i>PAR DEGRVT CFE 2013 A SUIVRE..</i> <i>PAR INTERETS/TRESO PRO</i>		

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		2 220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 320
<i> FNP MBA</i>	<i>960</i>	
<i> FNP HONOR JUR</i>	<i>360</i>	
Dettes fiscales et sociales		900
<i> CAP TAXE CET</i>	<i>900</i>	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			12 444
cca RSI dirigeant		12 444	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 444

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		36 000,00	10,0000	360 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		36 000,00	10,0000	360 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2023
Capital social	360 000				360 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	14 176	21 824			36 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 691	722 519			726 210
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	780 343	(780 343)		16 054	16 054
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 158 211	(36 000)		16 054	1 138 264

Date de l'assemblée générale 07/11/2022

Dividendes attribués 36 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 36 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 122 211

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 122 211

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (19 946)

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		36 000,00	10,0000	360 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		36 000,00	10,0000	360 000,00