

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAINTES - 1708 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 5908 - 2005 B 00108 - 481 338 895 - OPTIC INVEST



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 31/10/2024 le dépôt, enregistré sous le numéro 2024/5908, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2024

Récépissé délivré le 31/10/2024

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 31/10/2024
N° RCS 225 B 108
N° de dépôt 5908

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 09 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 788 659,25 euros de la manière suivante :

- A titre de dividende global à l'Associé Unique 200 000 euros
Soit 10 euros par part
- Le solde 588 659,25 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 2024 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 2024.

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.



Certifié conforme
La Gérance

Nicolas SAUROIS

Expert comptable

Hugo ROUSSEL

Expert comptable

Marie CASAUX

Expert comptable

Christophe MARTEAU

Directeur associé

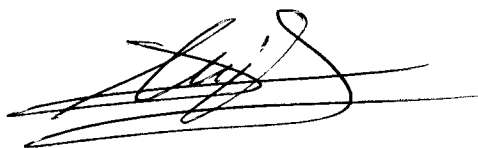
COMPTES ANNUELS

EURL OPTIC INVEST

ZAC Au Plaisir
Avenue Monseigneur Chauvin
17500 JONZAC

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

certifié conforme



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

01 47 81 91 91
www.expertises-conseils-synergies.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 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	64 455		
	Constructions	441 052	82 215	358 837	376 074	-17 237	-4.58
	Installations techniques, matériel et outillage	3 943	2 825	1 118	1 900	-782	-41.16
	Autres immobilisations corporelles	89 707	26 160	63 546	76 295	-12 748	-16.71
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	968 500		968 500	968 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 600		2 600	2 600		
	Total II	1 570 256	111 200	1 459 056	1 489 824	-30 768	-2.07
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	81 420		81 420	127 200	-45 780	-35.99
	Autres créances	799 289		799 289	693 263	106 026	15.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 839 346	6 932	2 832 414	2 006 607	825 807	41.15
	Disponibilités	618 958		618 958	760 466	-141 507	-18.61
	Charges constatées d'avance (3)	1 023		1 023	940	83	8.79
	Total III	4 340 311	6 932	4 333 379	3 588 751	744 629	20.75
	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)	5 910 568	118 132	5 792 436	5 078 575	713 861	14.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000 000	2 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	200 000	200 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 048 281	1 499 143	549 138	36.63
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	788 659	749 138	39 521	5.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	5 036 940	4 448 281	588 659	13.23
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	485 152	339 206	145 947	43.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	115 939	116 724	-785	-0.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 368	9 485	883	9.31
	Dettes fiscales et sociales	144 036	163 915	-19 880	-12.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		964	-964	-100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	755 496	630 294	125 202	19.86
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 792 436	5 078 575	713 861	14.06

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

328 810

339 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	308 069		308 069	303 793		4 276	1.41
Chiffre d'affaires NET	308 069		308 069	303 793		4 276	1.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				1		-1	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			308 069	303 794		4 275	1.41
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 *			38 514	66 111		-27 597	-41.74
Impôts, taxes et versements assimilés			5 185	6 724		-1 539	-22.88
Salaires et traitements			155 162	148 192		6 970	4.70
Charges sociales			100 386	98 920		1 466	1.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 280	35 278		6 002	17.01
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7	2		6	372.26
Total des Charges d'exploitation (II)			340 535	355 227		-14 691	-4.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-32 466	-51 433		18 967	36.88
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 31/03/2024	Exercice N-1 31/03/2023	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	686 887	698 000	-11 113	-1.59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	75 460	17 299	58 161	336.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	36 373	71 399	-35 026	-49.06
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	57 934	37 500	20 434	54.49
Total V	856 654	824 198	32 456	3.94
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 932	36 373	-29 441	-80.94
Intérêts et charges assimilées (4)	2 698	2 762	-64	-2.31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 630	39 135	-29 505	-75.39
2. Résultat financier (V-VI)	847 024	785 063	61 961	7.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	814 557	733 630	80 927	11.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		77 000	-77 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		77 000	-77 000	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51		51	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		43 500	-43 500	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	51	43 500	-43 449	-99.88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-51	33 500	-33 551	-100.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 847	17 992	7 855	43.66
Total des produits (I+III+V+VII)	1 164 723	1 204 992	-40 269	-3.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	376 063	455 854	-79 791	-17.50
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	788 659	749 138	39 521	5.28

* 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

727 533

715 256

SAS EXPERTISES CONSEILS SYNERGIES

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	9
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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 792 435.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 308 068.97 Euros et dégagant un bénéfice de 788 659.25 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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 01/04/2023 au 31/03/2024

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 SS LUN OPTIC - ZAC au plaisir - Avenue Monseigneur Chauvin - 17500 JONZAC - Siret : 488.313.645.0045 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 de l'impôt équivalente à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration, l'économie étant appréhendée par la société mère.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	64 455		
Constructions sur sol propre	281 637		
Installations générales agencements aménagements des constructions	148 902		10 513
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 943		
Installations générales agencements aménagements divers	69 613		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 094		
TOTAL	588 644		10 513
Autres participations	968 500		
Prêts, autres immobilisations financières	2 600		
TOTAL	971 100		
TOTAL GENERAL	1 559 744		10 513

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

	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.			159 415	159 415
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			599 156	599 156
Autres participations			968 500	968 500
Prêts, autres immobilisations financières			2 600	2 600
TOTAL			971 100	971 100
TOTAL GENERAL			1 570 256	1 570 256

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		13 260	8 711		21 971
Installations générales agencements aménagements constr.		41 205	19 039		60 244
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 043	782		2 825
Installations générales agencements aménagements divers		5 798	9 508		15 306
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 614	3 240		10 854
TOTAL		69 920	41 280		111 200
TOTAL GENERAL		69 920	41 280		111 200
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	8 711				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	19 039				
Instal.techniques matériel outillage indus.	782				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 508				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 240				
TOTAL	41 280				
TOTAL GENERAL	41 280				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	36 373	6 932	36 373		6 932
TOTAL	36 373	6 932	36 373		6 932
TOTAL GENERAL	36 373	6 932	36 373		6 932
Dont dotations et reprises financières		6 932	36 373		

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	81 420	81 420	
Impôts sur les bénéfices	7 983	7 983	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 050	1 050	
Groupe et associés	785 059	785 059	
Débiteurs divers	5 197	5 197	
Charges constatées d'avance	1 023	1 023	
TOTAL	884 332	881 732	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	151	151		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	485 002	58 316	143 743	282 943
Emprunts et dettes financières divers	1 440	1 440		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 368	10 368		
Personnel et comptes rattachés	113 788	113 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 180	2 180		
Taxe sur la valeur ajoutée	26 266	26 266		
Autres impôts taxes et assimilés	1 802	1 802		
Groupe et associés	114 499	114 499		
TOTAL	755 496	328 810	143 743	282 943
Emprunts souscrits en cours d'exercice	193 914			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 027			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	114 499			

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 01/04/2023 au 31/03/2024

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 01/04/2023 au 31/03/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 020
Valeurs mobilières de placement	9 088
Total	22 108

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	
- PREST. 01/01 AU 31/03/2024	12 000
- Salaires 1 T 24	1 020
INTER.COURUS/VALEURS MOB.	
- INTERET PDTS STRUCTURES	2 180
- INTERETS CAT	6 908
Total	22 108

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	151
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 973
Dettes fiscales et sociales	113 726
Total	122 849

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	81
- INTERETS SUR EMPRUNTS	70
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- HONORAIRES	4 956
- CHARGES CO PRO 2023	3 000
- CHARGES CO PRO 1 T 24	750
- ELECTRICITE	20
- ELECTRICITE	200
- ELECTRICITE GARAGE	24
- TAXE SEJOUR 1 T 24	23
CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	730
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	
- PRIME DE BILAN 2024	108 200
- Appointment Mars 2024	2 650
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	268
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- Formation 2021	97
- Taxe app 2021	51
ETAT AUTRES CH. A PAYER	
- TAXES FONCIERES	690
- TF 2023 Jonzac	1 023
- Solde TA	16
ASSOCIES INTERETS COURUS	
- Intérêts déduc. au 31/03/2024	
Total	122 849

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- Complémentaire santé	588		
- ASSURANCE - LA CHALOUPE	87		
- ASSURANCE - MAISON MONSEIGNEUR	74		
- ASSURANCE - GARAGE	274		
Total	1 023		