

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAINTES - 1708 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/10/2026 - 6247 - 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 05/10/2026 le dépôt, arrivé au greffe le 01/10/2026, enregistré sous le numéro 2026/6247, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2026

Récépissé délivré le 05/10/2026

Le greffier

Maître Zoé DAMITZIAN



clôturé le 01/10/2026
N° RCS 2005B108
date de dépôt 6247

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 01 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 617 542,70 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 | 417 542,70 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 2026 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 2026.

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 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 18,6 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2026). 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

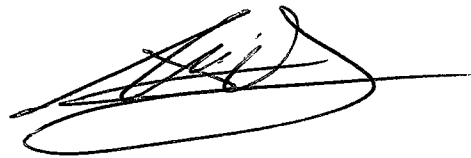
veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

COMPTES ANNUELS

2026

Période du 01/04/2025 au 31/03/2026

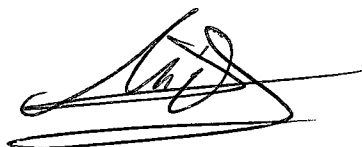
SARL OPTIC INVEST

ZAC Au Plaisir
17500 JONZAC

NAF : 4778A

SIRET : 481338895 00024

Certifié Conforme



Montmorillon 86500
22 rue des Vieux Chênes
Tél : 05 49 91 00 33

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

Ligugé 86240
2 Impasse Colette Besson
Les Éronnières
Tél : 05 49 58 36 72

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

vous accompagne !



Bilan Actif - Transition

Bilan Actif	Du 01/04/2025 au 31/03/2026			Au 31/03/2025
	Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé I				
Frais d'établissement II				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	153 105		153 105	64 455
Constructions	1 261 515	149 354	1 112 161	330 813
Instal. techniques, matériel et outillages indus.	3 943	3 723	220	668
Autres immobilisations corporelles	152 541	62 293	90 247	94 700
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	988 500		988 500	968 500
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 400		13 400	2 600
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III	2 573 003	215 370	2 357 634	1 461 736
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	275		275	275
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	62 255		62 255	73 200
Autres créances	748 476		748 476	1 654 871
Charges constatées d'avance	2 093		2 093	1 671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 564 902	54 713	2 510 189	3 076 504
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	1 495 750		1 495 750	140 651
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV	4 873 750	54 713	4 819 037	4 947 172
Frais d'émission des emprunts V				
Primes de remboursement des emprunts VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (à VII)	7 446 754	270 083	7 176 671	6 408 908
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à moins d'un an				

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/04/2025 au 31/03/2026*		Du 01/04/2024 au 31/03/2025	
	Total*		Total*	
Capitaux propres				
Capital (dont versé) 2 000 000		2 000 000		2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale		200 000		200 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		3 445 623		2 636 940
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		617 543		1 008 683
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		6 263 166		5 845 623
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		764 745		427 005
Emprunts et dettes financières diverses (2)		2 240		1 440
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 631		8 179
Dettes fiscales et sociales		126 423		126 661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		5 466		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		913 505		563 285
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif IV				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+II+III+IV)		7 176 671		6 408 908
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)				
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat - Transition

Compte de résultat	Du 01/04/2025 au 31/03/2026			Du 01/04/2024 au 31/03/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	331 083		331 083	304 012
Montant net du chiffre d'affaires	331 083		331 083	304 012
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				319
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			8	149
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			331 091	304 479
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			31 732	24 463
Impôts, taxes et versements assimilés			65 553	4 569
Salaires			144 549	155 137
Cotisations sociales			95 244	73 785
Dotations aux amortissements sur immobilisations			60 350	43 820
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			397 427	301 773
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-66 337	2 706
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			573 362	1 019 293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			95 105	
Autres intérêts et produits assimilés (2)			46 569	63 815
Reprises sur dépréciations et provisions			42 466	6 932
Différences positives de change				287
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			757 503	1 090 327

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2025 au 31/03/2026	Du 01/04/2024 au 31/03/2025
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	54 713	42 466
Intérêts et charges assimilées (3)	10 230	7 204
Différences négatives de change		2 659
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	64 943	52 329
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	692 559	1 037 999
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	626 223	1 040 705
Produits exceptionnels VII		
Charges exceptionnelles VIII	107	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VIII)	-107	
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X	8 573	32 022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 088 593	1 394 807
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	471 051	386 124
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	617 543	1 008 683
(1) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 7 176 671 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 617 543 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2025 au 31/03/2026.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Informations générales complémentaires

INFORMATION CONCERNANT L'INTEGRATION 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 de l'impôt équivalente à celle qu'elles auraient supportées en l'absence d'intégration, l'économie étant appréhendée par la société mère.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Matériel de bureau 4 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains	64 455		88 650
Constructions : - Sur sol propre	281 637		638 280
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	159 415		182 183
Installations : - Techniques, matériel et outillage	3 943		
- Générales, agencements et aménagements divers	69 613		
Matériel : - De transport	46 500		16 334
- De bureau et informatique, mobilier	20 094		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	645 656		925 447
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	968 500		20 000
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 600		10 800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	971 100		30 800
TOTAL GÉNÉRAL	1 616 756		956 247

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			153 105	
Constructions : - Sur sol propre			919 917	
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.			341 598	
Installations : - Techniques, matériel et outillage			3 943	
- Gales, agencés et aménagt. divers			69 613	
Matériel : - De transport			62 834	
- De bureau et informatique, mob.			20 094	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 571 103	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			988 500	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 400	
TOTAL			1 001 900	
TOTAL GÉNÉRAL			2 573 003	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	30 682	18 341		49 023
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	79 557	20 774		100 331
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 275	447		3 723
Installations générales, agencements et aménagements divers	24 814	9 498		34 312
Matériel de transport	2 788	8 246		11 034
Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 904	3 043		16 947
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	155 020	60 349		215 370
TOTAL GÉNÉRAL	155 020	60 349		215 370

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42 466	54 713	42 466	54 713
DÉPRÉCIATIONS	42 466	54 713	42 466	54 713
TOTAL GÉNÉRAL	42 466	54 713	42 466	54 713
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		54 713	42 466	
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	13 400		13 400
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	62 255	62 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 313	9 313	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 442	1 442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	727 716	57 184	670 532
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10 005	10 005	
Charges constatées d'avance	2 093	2 093	
TOTAL	826 223	142 291	683 932
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	765 545	60 971	252 319	452 255
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 240	800		1 440
Fournisseurs et comptes rattachés	14 631	14 631		
Personnel et comptes rattachés	109 037	109 037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 829	16 829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 466	5 466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	914 305	208 291	252 319	453 695
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 941			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	5 466			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	800	319
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 470	7 228
Dettes fiscales et sociales	109 054	109 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	119 324	117 489

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	800.24	318.95
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	800.24	318.95
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 470.00	7 228.00
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENU	9 470.00	7 228.00
Dettes fiscales et sociales	109 053.95	109 941.89
42820000 CONGES A PAYER	620.70	726.91
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	108 200.00	108 200.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	227.99	275.06
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER		719.75
44861000 ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	5.26	20.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	119 324.19	117 488.84

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 379	12 000
Autres créances	6 252	841
Valeurs mobilières de placement	597	15 625
Disponibilités		
TOTAL	19 228	28 466

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	12 379.20	12 000.00
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	12 379.20	12 000.00
Autres créances	6 251.96	841.40
40980000 FOURNIS.RRRA OBTENIR	5 415.14	
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	836.82	841.40
Valeurs mobilières de placement	597.16	15 625.00
50880000 INTER.COURUS/VALEURS MOB.	597.16	15 625.00
Disponibilités		
TOTAL	19 228.32	28 466.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2026	31/03/2025
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	2 093	1 671
TOTAL	2 093	1 671

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	20 000	100.00000	2 000 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	20 000	100.00000	2 000 000

Commentaires : néant