

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01065

Numéro SIREN : 839 277 969

Nom ou dénomination : JPV OPTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 1524

JPV OPTIQUE

**Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Place du Geisselbronn 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
839 277 969 RCS STRASBOURG**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 JANVIER 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

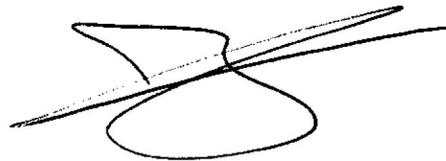
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 83 250 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 83 250 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 435 896 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

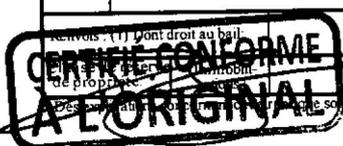
Certifié conforme
La Gérance
Jérémy KNECHT



1 BILAN - ACTIF

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

Désignation de l'entreprise : EURL JPV OPTIQUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 20 Place du Geisselbronn		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 83927796900011		Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N, clos le, 30092022	N-1, 30092021				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I) AA					
		Frais d'établissement * AB		AC			
		Frais de développement * CX		CC			
		Concessions, brevets et droits similaires AF		AC			
		Fonds commercial (1) AH	432 850	AI	432 850	432 850	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
		Terrains AN		AC			
		Constructions AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	600	AS	600		
		Autres immobilisations corporelles AT	33 512	AU	19 064	14 448	
		Immobilisations en cours AV		AW			
		Avances et acomptes AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
			Autres participations CU		CV		
Créances rattachées à des participations BB			BC				
Autres titres immobilisés BD			BE				
Prêts BF			BG				
	Autres immobilisations financières * BH	6 517	BI	6 517	6 517		
TOTAL (II) BJ		473 479	BK	19 664	453 814	457 895	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM			
		En cours de production de biens BN		BC			
		En cours de production de services BP		BC			
		Produits intermédiaires et finis BR		BS			
		Marchandises BT	95 748	BU	2 886	92 862	88 733
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	50 522	BY	50 522	28 681	
		Autres créances (3) BZ	8 009	CA	8 009	7 983	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE			
Disponibilités CF		303 547	CG	303 547	526 745		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	889	CI	889	1 256		
	TOTAL (III) CJ	458 714	CK	2 886	455 828	653 398	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
		Ecarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GENERAL (I à VI) CO		932 192	IA	22 550	909 642	1 111 293	
		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR			
		Stocks :		Créances :			



(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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

Désignation de l'entreprise EURL JPV OPTIQUE		Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	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	352 646	279 716
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	83 250	72 930
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	436 996	353 746
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	250 757	321 880
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	48 159	260 538
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 395	63 649
	Dettes fiscales et sociales	DY	108 334	111 480
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	472 646	757 547	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	909 642	1 111 293	
RENVOIS	(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	339 428	549 265
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 012	2 833	

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **909 642 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 069 422 euros** et un total **charges** de **986 172 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **83 250 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
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

Etat exprimé en euros

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.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	432 850					432 850
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	432 850					432 850
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						600
Instal technique, matériel outillage industriels	600					24 734
Instal., agencement, aménagement divers	24 734					
Matériel de transport						8 778
Matériel de bureau, mobilier	6 734		2 044			
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 068		2 044			34 112
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	6 517					6 517
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 517					6 517
TOTAL	471 435		2 044			473 479

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	600			600
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 198	4 828		15 025
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 742	1 297		4 039
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 539	6 125		19 664	
TOTAL		13 539	6 125		19 664

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							

CERTIFIÉ CONFIDENCIEL
À L'ORIGINAL

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/09/2022
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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				
	Sur stocks et en-cours	4 765	2 886	4 765	2 886
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 765	2 886	4 765	2 886
TOTAL GENERAL	4 765	2 886	4 765		2 886

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	2 886	4 765		
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.					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 517		6 517
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux		50 522	
	Autres créances clients	50 522	50 522	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices		6 602	6 602
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 602	6 602	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 407	1 407	
Débiteurs divers	1 407			
Charges constatées d'avances	889	889		
TOTAL DES CREANCES		65 936	59 420	6 517
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	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)	6 012	6 012		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	244 745	111 527	133 218	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 395	65 395		
	Personnel et comptes rattachés	6 647	6 647		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 855	82 855		
	Impôts sur les bénéfices	3 415	3 415		
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 983	12 983		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 434	2 434		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	48 159	48 159		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		472 646	339 428	133 218	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		74 303			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		48 159			

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Capital social

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	30/09/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	95 748	93 498	2 250	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	95 748	93 498	2 250	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42	42		
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 384	29 382	2 002	6,82
Dettes fiscales et sociales	87 314	101 236	(13 922)	-13,75
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	118 741	130 660	(11 920)	-9,12

~~CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL~~

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	889	1 256	(367)	-29,21
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	889	1 256	(367)	-29,21

