

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00743

Numéro SIREN : 478 133 689

Nom ou dénomination : OPTIQUE ROYER SARL

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001407

BILAN

OPTIQUE ROYER

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF

	Valeurs au 30/09/23		Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & Dépr.	Val. Brutes	Amort. & Dépr.	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					1,16
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	44 361	13 333			28 883
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					78,88
Participations	2 630 388	659 326			1 971 062
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	5 781				32
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 066				155
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 682 596	672 659	2 000 132	80,04	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					18,86
Clients (3)					
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					112 800
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	36 043				27 358
Groupe et associés (3)	311 796				331 238
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	26 862				27 442 1,10
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	374 701		498 838	19,96	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 057 297	672 659	2 498 971	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN

OPTIQUE ROYER

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 1 010 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

	Valeurs au 30/09/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 1 010 000)	1 500 000	-490 000	-33
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	800		
Réserves statutaires ou contractuelles	942 864	-259 700	-28
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-233 844	32 065	14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 065	49 650	155
SITUATION NETTE	2 241 885	-667 985	-30
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 241 885	-667 985	-30
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)		742 777	
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Groupe et associés	169 013	-160 486	-95
Avances et acptes recus sur cdes en cours			
Fournisseurs	2 744	570	21
Fournisseurs, factures non parvenues	670	16 708	
Dettes fiscales et sociales	84 660	-45 917	-54
Dettes immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES	257 086	553 653	215
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 498 971	-114 332	-5
(1) Dont à plus d'un an	645 282	1 311	
(1) Dont à moins d'un an	165 457	255 775	



COMPTE DE RÉSULTAT

OPTIQUE ROYER

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	340 015	100	-91 999	-27
Montant net du chiffre d'affaires	340 015	100	-91 999	-27
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	340 015	100	-91 999	-27
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	26 266	8	32 357	123
Impôts, taxes et versements assimilés	412		28	7
Salaires et traitements	186 000	55	-32 000	-17
Charges sociales	89 835	26	-11 044	-12
Dot. aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dot. aux amorts	4 006	1	255	6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.				
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3		-3	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	296 115	90	-10 407	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 899	10	-81 591	-244
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

OPTIQUE ROYER

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

		Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers					
De participation (3)				120 278	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 881	1	13 002	335
Reprises sur prov., dépréciations, transferts					
Différences positives de change					
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		3 881	1	133 280	
Charges financières					
Dot. amortissements, dépréc., prov.					
Intérêts et charges assimilées (4)		1 223		6 117	500
Différences négatives de change					
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		1 223		6 117	500
RÉSULTAT FINANCIER		2 658	1	127 163	
RÉSULTAT COURANT avant impôts		36 151	11	45 571	126
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion		1 573		-1 573	-100
Sur opérations en capital					
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 573		-1 573	-100
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dot. amortissements, dépréciations, prov.				8	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				8	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 573		-1 580	-100
Participation des salariés aux résultats		5 659	2	-5 659	-100
Impôt sur les bénéfices					
TOTAL DES PRODUITS		345 469	102	39 709	11
TOTAL DES CHARGES		313 404	92	-9 941	-3
Bénéfice ou Perte		32 065	9	49 650	155

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



OPTIQUE ROYER SARL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 010 000 €
Siège social : 44, Square des Vignes – 69840 CHENAS
478 133 689 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net comptable de 81 714.97 € décide de l'affecter à l'apurement à due concurrence des pertes antérieures figurant au report à nouveau.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

