

Bilan Actif

		30/04/2023			30/04/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	68 287,20	68 287,20		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 095 478,00		2 095 478,00	2 095 478,00
	Constructions	10 291 023,45	3 035 751,03	7 255 272,42	7 631 649,88
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 400,00	3 388,67	11,33	691,33
	Autres immobilisations corporelles	1 797 037,57	1 517 555,79	279 481,78	412 284,97
	Immobilisations en cours				64 500,28
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	745 075,60		745 075,60	745 075,60
	Créances rattachées à des participations	1 726 477,97		1 726 477,97	1 829 932,63
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		16 726 779,79	4 624 982,69	12 101 797,10	12 779 612,69
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				5 415,42
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	457 747,51		457 747,51	172 373,88
	Autres créances	2 202 868,88		2 202 868,88	2 407 231,83
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	195 224,75	123 896,00	71 328,75	110 110,00
	DISPONIBILITES	94 127,36		94 127,36	56 148,55
	Charges constatées d'avance	2 993,80		2 993,80	4 580,79
	TOTAL (III)	2 952 962,30	123 896,00	2 829 066,30	2 755 860,47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	19 679 742,09	4 748 878,69	14 930 863,40	15 535 473,16
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 726 477,97	1 829 932,63
	(3) dont créances à plus d'un an				

certifiés conformes.

Bilan Passif

		30/04/2023	30/04/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	122 400,00	122 400,00
	RESERVES		
	Réserve légale	12 240,00	12 240,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	15 231 142,91	16 014 265,91
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(613 364,05)	(783 123,00)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	14 752 418,86	15 365 782,91
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	8 048,00	26 393,35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 236,74	42 360,95
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 100,89	47 645,10
	Dettes fiscales et sociales	69 995,76	48 290,85
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	30 063,15	5 000,00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	178 444,54	169 690,25
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 930 863,40	15 535 473,16
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(613 364,05)	(783 123,00)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	162 207,80	127 329,30
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

certifiés conformes

A.A FRERES OPTICO
Société à responsabilité limitée au capital de 122 400 euros
Siège social : 115 rue Saint-Dominique 75116 PARIS
489 118 299 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 OCTOBRE 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à **-613 364,05 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-613 364,05 euros
Affectée en totale au compte « autres réserves » créditeur de,15 231,142,91 euros
Qui ressort ainsi à 14 617 778,86 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Laurent AFFLELOU

