

Bilan Actif

		30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires		1 033	22 853
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	2 095 478	2 095 478	2 095 478
	Constructions	7 631 650	7 982 145	8 352 433
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	691	1 371	2 051
	Autres immobilisations corporelles	412 285	573 401	659 279
	Immobilisations en cours	64 500		
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations	745 076	745 076	745 076
	Créances rattachées à des participations	1 829 933	1 799 832	1 803 832
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé		12 779 613	13 198 335	13 681 003
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 415	3 188	45 596
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	172 374	179 476	272 646
	Autres créances	2 407 232	2 353 512	2 396 888
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	110 110	119 956	141 497
	DISPONIBILITES	56 149	430 805	76 371
	Charges constatées d'avance	4 581	6 184	4 597
	Total de l'actif circulant	2 755 860	3 093 120	2 937 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
	TOTAL ACTIF	15 535 473	16 291 455	16 618 598
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 829 933	1 799 832	1 803 832
	(3) dont créances à plus d'un an			

Certifiés conformes.

4

Bilan Passif

		30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	122 400	122 400	122 400
	RESERVES			
	Réserve légale	12 240	12 240	12 240
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	16 014 266	16 330 111	16 742 651
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(783 123)	(315 845)	(412 540)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		15 365 783	16 148 906	16 464 751
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)	26 393	18 885	19 037
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42 361	23 724	5 894
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 645	27 575	71 683
	Dettes fiscales et sociales	48 291	67 304	56 457
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 000	5 000	
	Produits constatés d'avances		61	775
Total des dettes		169 690	142 549	153 847
	Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		15 535 473	16 291 455	16 618 598
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(783 123,00)	(315 844,94)	(412 540,04)
(1) Dont dettes à moins d'un an		127 329	118 825	147 953
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. 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 31 OCTOBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à **-783 123,00 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice :-783 123,00 euros
Affectée en totale au compte « autres réserves » créditeur de,16 014 265,91 euros
Qui ressort ainsi à 15 231 142,91 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 31 octobre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Laurent AFFLELOU

