

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2024 - 5288 - 2009 B 01263 - 518 227 079 - 4G

**4G**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 12 500 euros**  
**Siège social : 4 rue de Mollieau,**  
**45430 Chécy**  
**518 227 079 RCS Orléans**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 MARS 2024**

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

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -40 197,92 euros de la manière suivante :

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Perte de l'exercice :                      | -40 197,92 euros |
| Prélèvement sur les réserves :             |                  |
| - sur le compte "autres réserves"          | 61 697,92 euros  |
| Apurement de la perte :                    | 40 197,92 euros  |
| Solde :                                    | 21 500,00 euros  |
| Des sommes distribuables s'élevant ainsi à | 21 500,00 euros  |
| A titre de dividendes                      | 21 500,00 euros  |
| Soit 34,40 euros par action                |                  |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 21 500,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 28 mars 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 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 17,2%. 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.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

14 300,00 euros, soit 22,88 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 300,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

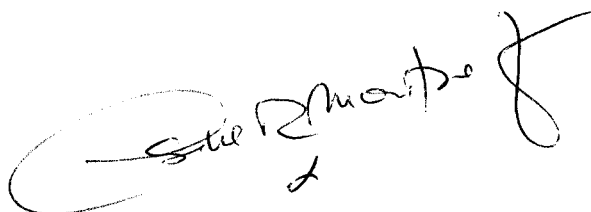
14 300,00 euros, soit 22,88 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 300,00 euros

### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 mars 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Christophe GUERMONPREZ



# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

## SAS 4G

4 rue de Mollieau

45430 CHECY

Tél. 02.38.68.12.87

APE : 6420Z

Siret : 51822707900010

*copie certifiée conforme*  
*Quenotro*  
*2*



Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'ordre d'Orléans

45073 ORLEANS CEDEX 2

Tél. 02 38 51 82 82

Fax. 02 38 51 87 51

Courriel. cabinet.javer@javer.fr

Web. www.javer.fr

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Comptes annuels



## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/07/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 4G relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                       | Montants en euros |
|---------------------------------------|-------------------|
| Total bilan                           | 1 827 893         |
| Chiffre d'affaires                    |                   |
| <b>Résultat net comptable (Perte)</b> | <b>-40 198</b>    |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS

Le 09/01/2024

C. ESQUERRE  
Expert comptable

Signé électroniquement le 09/01/2024 par  
Christine Esquerre



## Bilan actif

|                                                                        | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2023 | Net<br>30/09/2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 69 902           | 33 499                         | 36 402            | 46 443            |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 1 625 012        |                                | 1 625 012         | 1 625 012         |
| Créances rattachées aux participations                                 | 130 000          |                                | 130 000           | 190 000           |
| Autres titres immobilisés                                              |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>1 824 914</b> | <b>33 499</b>                  | <b>1 791 414</b>  | <b>1 861 455</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                           |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres créances                                                        | 1 140            |                                | 1 140             | 2 509             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                         | 35 338           |                                | 35 338            | 26 066            |
| Charges constatées d'avance (3)                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>36 478</b>    |                                | <b>36 478</b>     | <b>28 575</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 861 392</b> | <b>33 499</b>                  | <b>1 827 893</b>  | <b>1 890 029</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                                 |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                        |                  |                                | 60 000            |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                         |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|                                                                        | 30/09/2023       | 30/09/2022       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 12 500           | 12 500           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            | 372 500          | 372 500          |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 1 250            | 1 250            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 1 462 030        | 1 490 857        |
| Report à nouveau                                                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>-40 198</b>   | <b>-14 527</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>1 808 082</b> | <b>1 862 580</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 15 349           | 12 818           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 615            | 1 815            |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 2 848            | 12 816           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>19 811</b>    | <b>27 450</b>    |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 827 893</b> | <b>1 890 029</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                  |                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 19 811           | 27 450           |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

|                                                                    | 30/09/2023     | 30/09/2022     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       |                |                |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      |                |                |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 6 763          | 1 816          |
| Autres produits                                                    | 13             | 13             |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>6 776</b>   | <b>1 830</b>   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 7 569          | 8 285          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 959            | 1 994          |
| Salaires et traitements                                            | 25 897         | 18 705         |
| Charges sociales                                                   | 8 704          | 7 139          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 11 303         | 9 199          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 21             | 22             |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>54 452</b>  | <b>45 343</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-47 676</b> | <b>-43 514</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |
| De participation (3)                                               | 7 500          |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                |
| <b>Total V</b>                                                     | <b>7 500</b>   |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 22             | 1 013          |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>22</b>      | <b>1 013</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>7 478</b>   | <b>-1 013</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-40 198</b> | <b>-44 527</b> |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2023     | 30/09/2022     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                | 280 000        |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |                | <b>280 000</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                | 250 000        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       |                | <b>250 000</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           |                | <b>30 000</b>  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                |                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>14 276</b>  | <b>281 830</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>54 474</b>  | <b>296 357</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>-40 198</b> | <b>-14 527</b> |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

# COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4G

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 827 893 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 40 198 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

---

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

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

La société BODYLENS HOLDING a effectué une diminution de capital de 1 000 000 d'euros par rachat de parts sociales le 02/06/2022. Elle a racheté à la société 4G 2 500 actions d'une valeur de 100 euros, à la valeur nominale, soit un total de 250 000 euros, payable sur 5 ans dont 60 000 euros versés sur cet exercice.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |               |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |               |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |               |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |               |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |               |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |               |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |               |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 11 755                 |              |               | 11 755               |
| - Matériel de transport                                                  | 51 742                 |              |               | 51 742               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 142                  | 1 262        |               | 6 404                |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>68 639</b>          | <b>1 262</b> |               | <b>69 902</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |               |                      |
| - Autres participations                                                  | 1 815 012              |              | 60 000        | 1 755 012            |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |               |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>1 815 012</b>       |              | <b>60 000</b> | <b>1 755 012</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 883 651</b>       | <b>1 262</b> | <b>60 000</b> | <b>1 824 914</b>     |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital   | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |           |                                             |                               |                                   |
| SARL ORLEANS PHOTO 45000 ORLEANS                | 7 622     | 582 692                                     | 75,00                         | 78 586                            |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |           |                                             |                               |                                   |
| BODYLENS HOLDING 75011 PARIS                    | 5 000 000 | 5 000 000                                   | 25,00                         | 64 191                            |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 375 000                | 375 000                | 5 000                        |                   |                      |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 1 250 000              | 1 250 000              |                              |                   |                      |
| - Autres filiales françaises                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres filiales étrangères                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations françaises              |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations étrangères              |                        |                        |                              |                   |                      |

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation  | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |             |                        |
| - Fonds commercial                                                       |                        |               |             |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |             |                        |
| - Terrains                                                               |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |               |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |               |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |               |             |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 9 052                  | 863           |             | 9 916                  |
| - Matériel de transport                                                  | 8 002                  | 10 289        |             | 18 291                 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 142                  | 151           |             | 5 293                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>22 197</b>          | <b>11 303</b> |             | <b>33 499</b>          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>22 197</b>          | <b>11 303</b> |             | <b>33 499</b>          |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 131 140 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 130 000         | 60 000                       | 70 000                      |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 1 140           | 1 140                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>131 140</b>  | <b>61 140</b>                | <b>70 000</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 12 500,00 euros décomposé en 625 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 811 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 157             | 157                          |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 1 615           | 1 615                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 2 848           | 2 848                        |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 15 192          | 15 192                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>19 811</b>   | <b>19 811</b>                |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               |                 |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 10 191          |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 191 euros.

#### Charges à payer

|                           | Montant      |
|---------------------------|--------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 1 592        |
| INT.COURUS/AUT.EMPR.& DET | 157          |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER   | 473          |
| <b>Total</b>              | <b>2 222</b> |