

4M
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 631 000 euros
Siège social : 5, rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
893 111 955 RCS EVRY

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2024

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 169.239,72 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	169.239,72 Euros
Report à nouveau débiteur	- 916,10 Euros

Solde	168.323,62 Euros
A la réserve légale	10.000,00 Euros
Aux Autres réserves	158.000,00 Euros

Solde	323,62 Euros

En totalité au compte "**report à nouveau**" qui s'élève ainsi à 323,62 Euros.

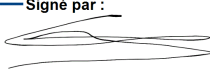
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 septembre 2021 :
40.000 Euros, soit 0,25 Euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40.000 Euros
- Exercice clos le 30 septembre 2022 : Néant

- Assemblée Générale du 28 septembre 2023 :
36.000 Euros, soit 0.22 Euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 36.000 Euros

* *
*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signé par :

D3CBF51611F04FF...

Extrait certifié conforme
Mme Véronique MARY
Gérante

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

CERTIFIE CONFORME

Signé par :

D3CBF51611F04FF...

4M

Annexe aux états financiers

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

Annexe aux états financiers**4M****ANNEXE**

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 2 671 432,11 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 169 239,72 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

SOMMAIRE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**3.1 - INTEGRATION FISCALE**

Nous rappelons que notre société est la société mère d'un groupe d'intégration fiscale et qu'à ce titre elle s'est constituée seule redevable de l'impôt dû par elle-même et ses filiales :

- SAS OPTIQUE DES 3 VALLEES (siret 41269705400010)
- SAS CENTRALE D'OPTIQUE BREUILLET (siret 51130756300011)
- SCI MARYMO (siret 91951514800014)

Cette disposition a pris effet à compter du 01/10/2021 pour une durée de 5 années renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 223A du CGI.

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 630 998		52 696
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	1 630 998		52 696
TOTAL GENERAL	1 630 998		52 696

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence			1 630 998	
Autres participations			52 696	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 683 694	
TOTAL GENERAL			1 683 694	

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 400	2 400	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	930	930	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	258 963	258 963	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	262 293	262 293	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 645	5 645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 775	12 775		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	2 436	2 436		
- T.V.A.	8 911	8 911		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 800	10 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43 898	43 898		
Autres dettes	508 644	508 644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	593 108	593 108		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	2 696
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 400
Autres créances	5 237
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	1 957
TOTAL	12 290

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	21 556
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 580
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	27 136

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	163 100	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	163 100	10,00

Commentaires:

Aux comptes annuels présentée en Euro

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
OPTIQUE 3 VALLEES-(1)	7 622	571 365	99,60	950 000	950 000	-141 526		665 219	110 008	89 640
OPTIQUE BREUILLET-(1)	7 500	573 724	80,00	680 000	680 000	-388 674		896 994	160 813	96 000
MARYMO-(1)	1 000	-1 165	99,98	1 000	1 000	258 963			-6 833	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

(1) - Comptes arrêtés au 30/09/2023

Etats financiers

4M

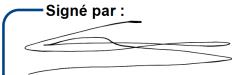
BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 630 998		1 630 998	61,05	1 630 998	62,94
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		52 696		52 696	1,97		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		1 683 694		1 683 694	63,03	1 630 998	62,94
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		2 400		2 400	0,09	207 600	8,01
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						21 936	0,85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		930		930	0,03	1 260	0,05
. Autres		258 963		258 963	9,69		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		725 445		725 445	27,16	729 685	28,16
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		987 738		987 738	36,97	960 481	37,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 671 432		2 671 432	100,00	2 591 479	100,00

CERTIFIE CONFORME

Signé par :

D3CBF51611F04FF...

4M

5 RUE CHARLES DE GAULLE 91530 SAINT-CHERON

4M

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 631 000)	1 631 000	61,05	1 631 000	62,94
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	50 000	1,87	50 000	1,93
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	229 000	8,57	265 000	10,23
Report à nouveau	-916	-0,02	2 326	0,09
Résultat de l'exercice	169 240	6,34	-3 242	-0,12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	2 078 324	77,80	1 945 084	75,06
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	552 541	20,68	594 967	22,96
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 645	0,21	12 065	0,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	12 775	0,48	4 762	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 436	0,09		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 911	0,33	34 600	1,34
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 800	0,40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	593 108	22,20	646 395	24,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 671 432	100,00	2 591 479	100,00