

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02289

Numéro SIREN : 905 342 895

Nom ou dénomination : 6ECO

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 6817

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2022 14mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	3 465 000.00		3 465 000.00
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
Comptes de Régularisation	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	3 465 000.00		3 465 000.00
	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			
Comptes de Régularisation	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	2 501.63		2 501.63
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	400 710.37		400 710.37
	Charges constatées d'avance (3)	1 702.32		1 702.32
	Total III	404 914.32		404 914.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 869 914.32		3 869 914.32

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

P. L. L.

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		31/12/2022	14mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 420 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	420 000.00	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	529 257.95	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	7 000.00	
	Total I	956 257.95	
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
DETTES (I)	Total III		
	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 669 226.61 1 379.79 201 080.35	
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 714.82 39 254.80	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Comptes de Régularisation	Total IV	2 913 656.37	
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 869 914.32	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

685 783.53

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2022 14mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	283 000.00		283 000.00
Chiffre d'affaires NET	283 000.00		283 000.00
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 067.62
Autres produits			3.00
Total des Produits d'exploitation (I)			285 070.62
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			40 701.93
Impôts, taxes et versements assimilés			3 330.00
Salaires et traitements			186 667.62
Charges sociales			81 236.06
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			2.31
Total des Charges d'exploitation (II)			311 937.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 867.30-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2022 14mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	588 000.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	392.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	588 392.22
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	26 115.97
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	26 115.97
2. Résultat financier (V-VI)	562 276.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	535 408.95
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 000.00
Total VIII	7 000.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 000.00 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	849.00 -
Total des produits (I+III+V+VII)	873 462.84
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	344 204.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	529 257.95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ACTIF

AUTRES PARTICIPATIONS		3 465 000.00	89.54
2 611 000 0	TITRES DE PARTICIPATION	3 430 000.00	88.63
2 611 100 0	FRAIS ACQUISITION DE TITRES	35 000.00	0.90
Total II		3 465 000.00	89.54
AUTRES CREANCES		2 501.63	0.06
4 010 000 0	FOURNISSEURS	1 439.84	0.04
4 440 000 0	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	849.00	0.02
4 456 610 0	TVA DÉDUCTIBLE 20% DÉBITS	12.79	0.00
4 458 600 0	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200.00	0.01
DISPONIBILITES		400 710.37	10.35
5 121 000 0	LCL	199 762.15	5.16
5 121 100 0	CAT LCL	200 948.22	5.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 702.32	0.04
4 860 000 0	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 702.32	0.04
Total III		404 914.32	10.46
TOTAL GENERAL		3 869 914.32	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2022	14 mois	
CAPITAL	420 000.00		10.85
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ ET V.	420 000.00		10.85
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	529 257.95		13.68
PROVISIONS REGLEMENTEES	7 000.00		0.18
14500000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	7 000.00		0.18
Total I	956 257.95		24.71
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 669 226.61		68.97
16410000 EMPRUNT 3 100 000	2 662 894.84		68.81
16884000 INTÉRÊTS COURUS SUR EMPRUNTS	6 331.77		0.16
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 379.79		0.04
58010000 CARTE BANCAIRE	1 379.79		0.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	201 080.35		5.20
45511000 COTTET PHILIPPE	80 746.75		2.09
45512000 DUBOST LUDOVIC	40 111.20		1.04
45513000 GROSJEAN XAVIER	40 111.20		1.04
45514000 LECHERE EMILIE	40 111.20		1.04
DETtes FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 714.82		0.07
40100000 FOURNISSEURS	1 514.82		0.04
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	1 200.00		0.03
DETtes FISCALES ET SOCIALES	39 254.80		1.01
43100000 URSSAF	10 185.66		0.26
43710000 RETRAITE	9 245.57		0.24
43720000 PREVOYANCE	1 392.09		0.04
43730000 MUTUELLE	1 234.12		0.03
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	6 823.36		0.18
44551100 TVA A DECAISSER	10 374.00		0.27
Total IV	2 913 656.37		75.29
TOTAL GENERAL	3 869 914.32		100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022	14 mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	283 000.00		100.00
PRODUCTION VENDUE	283 000.00		100.00
70610000 PRESTATION	283 000.00		100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	283 000.00		100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	283 000.00		100.00
MARGE BRUTE GLOBALE	283 000.00		100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	40 701.93		14.38
60611000 ELECTRICITÉ, ESSENCE, GAZ	66.29		0.02
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP	318.34		0.11
60640000 FOURN.BUREAU & INFORMATIQUE	37.34		0.01
61110000 SOUS TRAITANCE MIDCENTIV	720.00		0.25
61350000 LOCATION VEHICULES	16 362.21		5.78
61550000 ENTRETIEN & REP VEHICULES	3 601.78		1.27
61610000 ASSURANCE VEHICULES	920.40		0.33
61611000 ASSURANCE EMPRUNTEUR	1 679.24		0.59
61620000 ASSURANCE RC	504.32		0.18
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 446.08		0.86
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000.00		0.35
62264000 HONORAIRES DIVERS	3 900.00		1.38
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE C.	1 036.15		0.37
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	2 000.00		0.71
62510000 COTTET PHILIPPE	825.58		0.29
62570000 RECEPTION	109.64		0.04
62780000 FRAIS BANCAIRES	5 174.56		1.83
VALEUR AJOUTEE	242 298.07		85.62
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 330.00		1.18
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	3 330.00		1.18
SALAIRES DU PERSONNEL	186 667.62		65.96
64110000 SALAIRES BRUTS	183 667.62		64.90
64150000 PRIME EXONEREE	3 000.00		1.06
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	81 236.06		28.71
64510000 URSSAF	52 078.40		18.40
64520000 RETRAITE	20 333.57		7.19
64530000 PREVOYANCE	3 591.61		1.27
64540000 MUTUELLE	5 232.48		1.85
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 935.61-		10.22-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3.00		
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3.00		0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.31		
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2.31		0.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2022	14mois	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 067.62	0.73	
7 9 1 2 0 0 0 0 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 067.62	0.73	
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 867.30-	9.49-	
PRODUITS FINANCIERS	588 392.22	207.91	
7 6 1 1 0 0 0 0 REVENUS DES TITRES DE PARTICIP	588 000.00	207.77	
7 6 4 0 0 0 0 0 INTERET CAT	392.22	0.14	
CHARGES FINANCIERES	26 115.97	9.23	
6 6 1 1 6 0 0 0 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	25 551.77	9.03	
6 6 1 6 0 0 0 0 INTÉRÊTS BANCAIRES ET SUR OPÉR	564.20	0.20	
RESULTAT COURANT	535 408.95	189.19	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	2.47	
6 8 7 2 5 0 0 0 DOTATION AMORT. DEROGATOIRES	7 000.00	2.47	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 000.00-	2.47-	
IMPOT SUR LES BENEFICES	849.00-	0.30-	
6 9 5 0 0 0 0 0 IMPOT SUR LES BENEFICES	849.00-	0.30-	
RESULTAT NET	529 257.95	187.02	

ANNEXE

Exercice du 17/11/2021 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été constituée le 17/11/2021 et a clôturé son 1er exercice le 31/12/2022 pour une durée de 13 mois.

La société a reçu par apport 24 000 titres pour une valeur de 420 000 € de la société Cofiem le 06/12/2021.

La société a acquis le 10/12/2021 172 000 titres de la société Cofiem pour 3 010 000 €.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 17/11/2021 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			3 465 000
TOTAL			3 465 000
TOTAL GENERAL			3 465 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			3 465 000	3 465 000
TOTAL			3 465 000	3 465 000
TOTAL GENERAL			3 465 000	3 465 000

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		7 000			7 000
TOTAL		7 000			7 000
TOTAL GENERAL		7 000			7 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		7 000			

La dotation aux amortissements pour 7 000 € correspond à l'amortissement des frais d'acquisition des titres Cofiem (amortissement sur 5 ans).

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	849	849	
Taxe sur la valeur ajoutée	213	213	
Débiteurs divers	1 440	1 440	
Charges constatées d'avance	1 702	1 702	
TOTAL	4 204	4 204	

ANNEXE

Exercice du 17/11/2021 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 712	7 712		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 662 895	435 022	1 775 169	452 704
Fournisseurs et comptes rattachés	2 715	2 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 057	22 057		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 374	10 374		
Autres impôts taxes et assimilés	6 823	6 823		
Groupe et associés	201 080	201 080		
TOTAL	2 913 656	685 784	1 775 169	452 704
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	437 105			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000		42 000		42 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis.

Les frais d'acquisition des titres ont également été immobilisés et sont amortis par le biais des amortissements dérogatoires pour une durée de 5 ans.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
Total	7 532

ANNEXE

Exercice du 17/11/2021 au 31/12/2022

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 702
Total	1 702

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 010 000
Nantissement des actions sur prêt LCL	3 010 000	
Total (I)		3 010 000

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 6ECO
01600 TREVOUX

Page : 14

[illegible]

6ECO
Société par actions simplifiée au capital de 420 000 euros
Siège social : 221 allée de Fétan, 01600 TREVoux
905 342 895 RCS BOURG BRESSE

ci-après « la Société »

PROCURATION

Monsieur Philippe COTTET
Président de la Société,

Donne par les présentes pouvoir à Maître Nicolas Gullon, ou à toute autre personne agissant sur sa délégation, avocat de la SELARL GULLON-FEVRE, 53 rue Vauban 69006 LYON,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de **BOURG EN BRESSE** tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs, et au GUICHET UNIQUE de l'INPI ;

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

le 20 Juin 2023
Monsieur Philippe COTTET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Cottet', with a long horizontal stroke extending to the right.

6ECO
Société par actions simplifiée au capital de 420 000 euros
Siège social : 221 allée de Fétan, 01600 TREVOUX
905 342 895 RCS BOURG BRESSE

ci-après « la Société »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 529 528 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	529 528 euros
A la réserve légale (5% du résultat)	26 476 euros

Solde	503 052 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 503 052 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 956 258 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

ADOPTÉE le 22 mai 2023

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

Le président



6ECO
Société par actions simplifiée au capital de 420 000 euros
Siège social : 221 allée de Fétan, 01600 TREVoux
905 342 895 RCS BOURG BRESSE

ci-après « la Société »

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2023

Exercice clos le 31/12/2022

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 (1er exercice social) et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera également donné lecture du rapport de votre Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 (1er exercice social), l'activité de la Société a été la suivante :

- La société a été immatriculée le 19 novembre 2021 pour 99 ans et a démarré son activité qui clôt un premier exercice de 13 mois avec un chiffre d'affaires de 283.000 €;
- Par décision des associés du 10 décembre 2021, la Société a acquis 172000 actions de COFIEM ELECTRONICS ;
- La Société a été désignée Directeur général de COFIEM ELECTRONICS le 10 décembre 2021 avec effet au 1^{er} janvier 2022.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Nous vous informons que le conflit Russo-Ukrainien n'a pas entraîné de conséquences financières sur notre activité ou notre situation financière entre la date de clôture de l'exercice écoulé et la date d'établissement du présent rapport.

Depuis le 31 décembre 2022, date de clôture du dernier exercice, il est à noter :

- NEANT ;

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé qui n'ait été immobilisé à l'actif du bilan.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Notre Société souhaite poursuivre son développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

Prises de participation ou prises de contrôle

- La société détient 196.000/400.000e des actions de COFIEM ELECTRONICS, Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, ayant son siège social : 221 allée de Fétan, 01600 TREVoux, 381 834 050 RCS BOURG EN BRESSE qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 18.065.921 euros et un résultat de 4 608 717 €.

Cession de participations

NEANT

Sociétés contrôlées

NEANT

Actions d'autocontrôle

NEANT

Régularisation de participations croisées

NEANT

ÉTAT DES DETTES

Dettes	Montant brut
TOTAL 2022	2 913 656 euros

OPERATIONS D'ATTRIBUTION D' ACTIONS GRATUITES

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce, nous vous rendons compte dans un rapport spécial joint concernant les attributions d'actions gratuites au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, effectuées au profit des salariés de notre Société ne détenant pas plus de 10% du capital social.

PLAN D'OPTION ET DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, nous vous rendons compte dans un rapport spécial joint au présent rapport des conditions des plans d'option et de souscription ou d'achat d'actions consentis ainsi que de leur exécution au titre de l'exercice écoulé.

COMPTES CONSOLIDÉS

Il est rappelé que notre société ne contrôle pas de manière exclusive ou conjointe d'autre société.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (*1er exercice social*), le chiffre d'affaires s'est élevé à 283.000 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation est de 3 euros.

Le montant des achats et variations de stocks est nul.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 40 702 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 330 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 186 668 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 81 236 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 2 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions est nul.

Le montant des autres charges s'élève à 2 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 311 938 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 26 867 euros.

Le résultat financier ressort à 562 276 euros.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à - 849 euros.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (1er exercice social) se solde ainsi par un bénéfice de 529 258 euros.

Au 31 décembre 2022 (1er exercice social), le total du bilan de la Société s'élevait à 3 869 914 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 529 528 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (1er exercice social) de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	529 528 euros
A la réserve légale (5% du résultat)	26 476 euros

Solde	503 052 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 503 052 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 956 258 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons qu'il n'y a eu aucune dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, enregistrée au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 à l'exception d'amortissements excédentaires un montant global 3.023 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

AUTORISATION D'AFFILIATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ASSIMILÉS AUX SALARIÉS AUX CONTRATS DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Nous vous informons qu'en application de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 25 septembre 2013, les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés, sur autorisation de la collectivité des associés.

Nous vous proposons en conséquence d'autoriser les mandataires sociaux susvisés, éventuellement concernés, à être rattachés aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société, et en conséquence à bénéficier desdits contrats.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à TREVOUX

Le 12/06/2023

Le Président

