

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURG EN BRESSE - 0101 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/07/2025 - 8775 - 2021 B 02289 - 905 342 895 - 6ECO

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 101	367	1 734		1 734	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 465 000		3 465 000	3 465 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		3 467 101	367	3 466 734	3 465 000	1 734	0.05
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	66 000		66 000		66 000	
	Autres créances	268		268	423	154	36.50
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	798 016		798 016	771 168	26 848	3.48
	Charges constatées d'avance (3)	1 144		1 144	584	560	95.92
	Total III	865 428		865 428	772 175	93 254	12.08
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 332 530	367	4 332 163	4 237 175	94 988	2.24

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 420 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	420 000	420 000		
	Réserves				
	Réserve légale	42 000	26 476	15 524	58.63
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 141 127	503 052	638 075	126.84
	Report à nouveau		270	270	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	615 792	753 870	138 077	18.32
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	21 000	14 000	7 000	50.00
	Total I	2 239 920	1 717 127	522 792	30.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 793 625	2 233 170	439 545	19.68
	Concours bancaires courants		233	233	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	201 080	201 080		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 357	3 111	246	7.92
	Dettes fiscales et sociales	94 180	82 188	11 992	14.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		264	264	100.00
	Total IV	2 092 243	2 520 047	427 804	16.98
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total V				
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 332 163	4 237 175	94 988	2.24

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

744 882

730 677

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	357 500		357 500	369 000		11 500	3.12
Chiffre d'affaires NET	357 500		357 500	369 000		11 500	3.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 526	3 526		2 618	NS
Autres produits			2 621	3			
Total des Produits d'exploitation (I)			363 647	372 529		8 882	2.38
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 *			34 494	31 645		2 850	9.01
Impôts, taxes et versements assimilés			18 243	34 627		16 385	47.32
Salaires et traitements			188 626	187 126		1 500	0.80
Charges sociales			82 282	80 263		2 019	2.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			367			367	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			13	3		10	274.64
Total des Charges d'exploitation (II)			324 025	333 664		9 639	2.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 622	38 865		757	1.95
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

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	588 000	735 000	147 000	20.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 404	12 447	12 957	104.10
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	613 404	747 447	134 043	17.93
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	17 146	20 572	3 426	16.65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	17 146	20 572	3 426	16.65
2. Résultat financier (V-VI)	596 258	726 875	130 617	17.97
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	635 879	765 740	129 860	16.96
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	7 000		
Total VIII	7 000	7 000		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 000	7 000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 087	4 870	8 217	168.73
Total des produits (I+III+V+VII)	977 051	1 119 976	142 925	12.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	361 259	366 106	4 847	1.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	615 792	753 870	138 077	18.32

* 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

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	13
Titres immobilisés	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	14
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Transferts de charges	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique sur l'exercice.

- 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 101
TOTAL			2 101
Autres participations	3 465 000		
TOTAL	3 465 000		
TOTAL GENERAL	3 465 000		2 101

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 101	2 101
TOTAL			2 101	2 101
Autres participations			3 465 000	3 465 000
TOTAL			3 465 000	3 465 000
TOTAL GENERAL			3 467 101	3 467 101

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			367		367
TOTAL			367		367
TOTAL GENERAL			367		367
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	367				
TOTAL	367				
TOTAL GENERAL	367				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	14 000	7 000			21 000
TOTAL	14 000	7 000			21 000
TOTAL GENERAL	14 000	7 000			21 000
Dont dotations et reprises exceptionnelles		7 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	66 000	66 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	268	268	
Charges constatées d'avance	1 144	1 144	
TOTAL	67 413	67 413	

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	4 255	4 255		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 789 371	442 010	1 347 360	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 357	3 357		
Personnel et comptes rattachés	18 803	18 803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 763	27 763		
Impôts sur les bénéfices	7 111	7 111		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 760	10 760		
Autres impôts taxes et assimilés	29 744	29 744		
Groupe et associés	201 080	201 080		
TOTAL	2 092 243	744 882	1 347 360	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	438 502			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	201 080			

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, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 255
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 452
Dettes fiscales et sociales	24 608
Total	30 315

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 144
Total	1 144

- 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 (1)		3 010 000

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGE EN NATURE	3 526
Total	3 526

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

Ci-après « La Société »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2024 s'élevant à 615 792 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 615 792 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 756 919 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 239 919 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 31.12.2022 :

Néant

Exercice clos le 31.12.2023 :

Néant

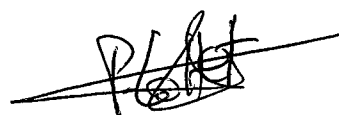
Distribution exceptionnelle du 08/07/2024 :

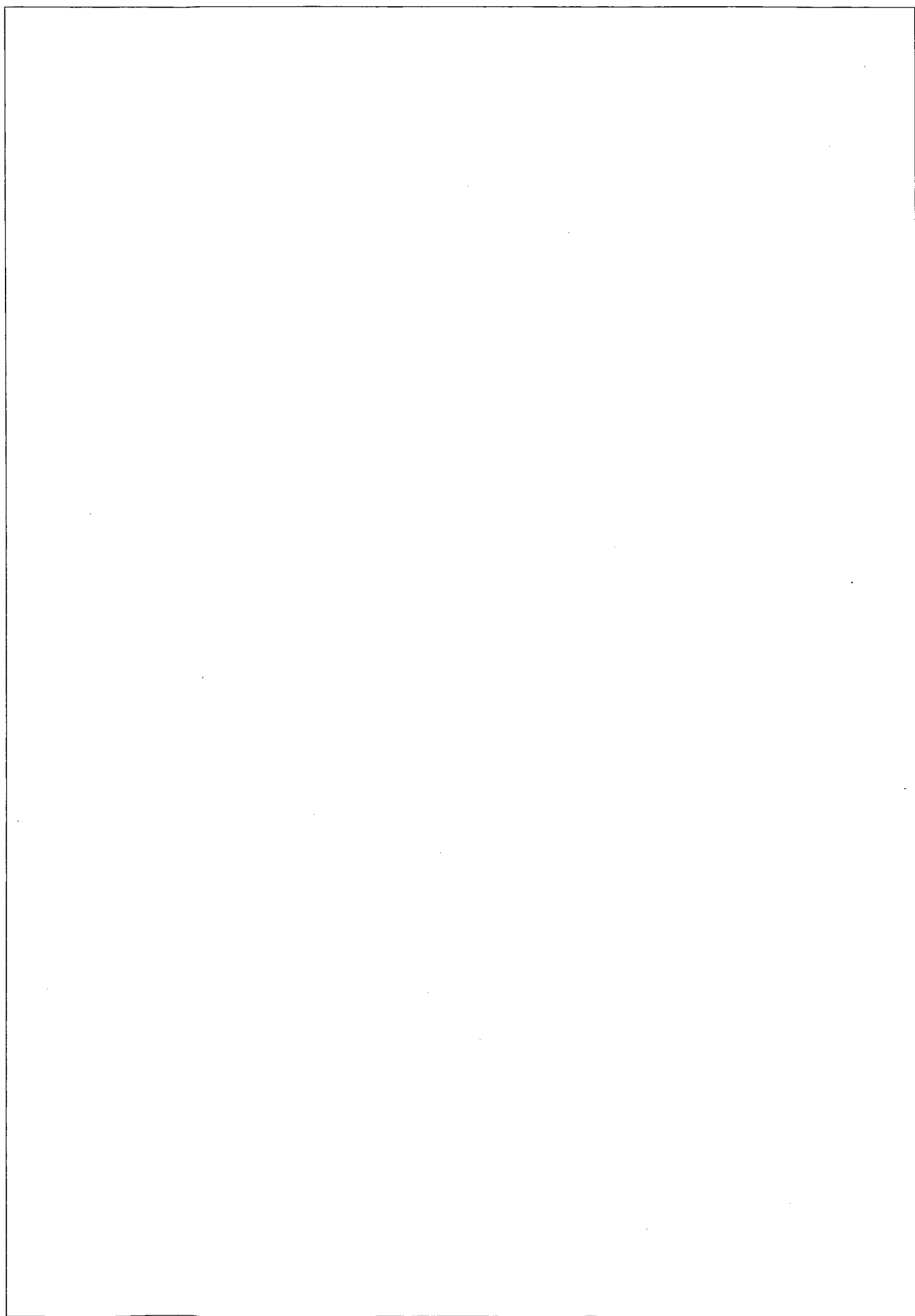
100 000 euros, soit 2,381 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25/06/2025

Cette résolution est adoptée par 31.800 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme,
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 EN BRESSE

PROCURATION

Je, soussigné Philippe COTTET,

Président de la société 6ECO,

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, procéder auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Fait à TREVoux
Le 25 juin 2025

Philippe COTTET

A handwritten signature in black ink, appearing to read '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 EN BRESSE

Ci-après « La Société »

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2025

Exercice clos le 31.12.2024

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 31.12.2024 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.

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 31.12.2024, l'activité de la Société a été la suivante :

La Société réalise un chiffre d'affaires de 357 500 euros contre 369 000 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de -3,12%. Elle enregistre un bénéfice de 615 792 euros contre un bénéfice de 753 870 euros au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 18,32%.

La Société a fait des dons pour 3 000 euros et a bénéficié d'un crédit d'impôt en faveur du mécénat pour 1 800 euros.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

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

La Société souhaite poursuivre son activité de holding animatrice de groupe.

Elle envisage une réduction de son capital social courant de l'année 2025.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31.12.2024, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

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'aurait été immobilisée au bilan.

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 :

- Notre société détient 49% de la société COFIEM ELECTRONICS, SAS au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé 221 allée de Fétan 01600 TREVoux, immatriculée 381 834 050 au RCS de BOURG EN BRESSE, et qui a réalisé au titre de son exercice clos le 31.12.2024, un chiffre d'affaires de 14 121 340 euros et un bénéfice de 2 837 786 euros.

ETAT DES DETTES

Montant brut 2024 : 2 092 243 euros

A 1 an au plus : 744 882 euros

De 1 à 5 ans : 1 347 360 euros

A plus de 5 ans : Néant

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 2024, effectuées au profit des salariés de notre société ne détenant pas plus de 10% du capital social.

RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-211 du Code de commerce, nous vous précisons que dans le cadre de la participation des salariés nous avons procédé aux opérations suivantes :

- Néant

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 toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe par notre Société ou dans lesquelles elle exerce une influence notable, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à la nécessité de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'ensemble des entreprises du groupe. Il a donc été décidé, en application des dispositions de l'article L. 233-17-1 du Code de commerce, de ne pas établir de comptes consolidés ni de rapport sur la gestion du groupe. Cette décision est justifiée par une mention dans l'annexe aux comptes annuels.

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.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31.12.2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 357 500 euros contre 369 000 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -3,12%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 6 147 euros contre 3 529 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 74,19%.

Le montant des achats et variations de stocks est nul comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 34 494 euros contre 31 645 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,00%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 18 243 euros contre 34 627 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -47,32%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 188 626 euros contre 187 126 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,80%.

Le montant des charges sociales s'élève à 82 282 euros contre 80 263 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,52%.

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

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 367 euros contre un montant nul pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 13 euros contre 3 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 333,33%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 324 025 euros contre 333 664 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,89%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 39 622 euros contre 38 865 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 1,95%.

Compte tenu d'un résultat financier de 596 258 euros (726 875 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 635 880 euros contre 765 740 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -16,96%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -7 000 euros comme pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 13 087 euros contre 4 870 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 168,73%.

Le résultat de l'exercice clos le 31.12.2024 se solde ainsi par un bénéfice de 615 792 euros contre un bénéfice de 753 870 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -18,32%.

Au 31.12.2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 4 332 163 euros contre 4 237 175 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,24%.

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 615 793 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2024 de la manière suivante :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2024 s'élevant à 615 792 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

615 792 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 756 919 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 239 919 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31.12.2022 :

Néant

Exercice clos le 31.12.2023 :

Néant

Distribution exceptionnelle du 08/07/2024 :

100 000 euros, soit 2,381 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé, à l'exception d'amortissements excédentaires pour 3 268 euros

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président 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.

Rémunération du Président

Nous vous proposons de statuer sur la rémunération du Président.

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 votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Fait à TREVOUX,
Le 13 juin 2025

Philippe COTTET
Président

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