

81 vs. 18

Société à responsabilité limitée au capital de 6.732.835,15 €
Siège social : 90 quai Clémenceau – Les Arcades
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

841 693 674 RCS LYON

(la « Société »)

**AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE
AU VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2025
ET VOTEE PAR CELLE-CI SANS MODIFICATION**

Exercice clos le 31 décembre 2024

TROISIEME RESOLUTION

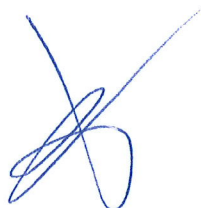
Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit (140.759 €) en totalité au compte « Autres réserves » ainsi porté de 3.543.873 € à 3.403.114 €

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du Code général des Impôts), il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, ainsi que les montants éligibles et non éligibles à l'abattement ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2023	73.593 €	Néant	Néant
Distribution exceptionnelle du 22 février 2023	1.362.207 €	Néant	Néant
2022	-	Néant	Néant
2021	-	Néant	Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérante
Madame Elisabeth TOUILLOUX

81 vs. 18

Société à responsabilité limitée au capital de de 6.732.835,15 €

Siège social : 90 quai Clémenceau – Les Arcades

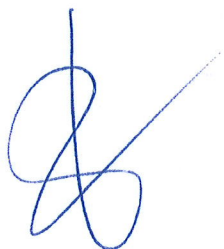
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

841 693 674 RCS LYON

(la « Société »)

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a long horizontal stroke.

Certifiés conformes

La Gérante

Madame Elisabeth TOUILLOUX

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	111 455	51 441	60 014	68 588
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 499	1 499		
	Autres immobilisations corporelles	30 310	10 145	20 164	3 986
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 803	10 000	4 803	4 803
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	158 067	73 085	84 981	77 377
	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				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 434 364	123 000	1 311 364	1 270 017
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 360 699	171 463	10 189 236	11 088 759
	DISPONIBILITES	55 562		55 562	90 903
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	11 850 624	294 463	11 556 161	12 449 679
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	12 008 691	367 548	11 641 143	12 527 056

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 732 835	6 993 416
	RESERVES		
	Réserve légale	47 054	43 180
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 543 873	3 713 292
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(140 759)	77 467
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	10 183 003	10 827 355
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	124	126
	Emprunts et dettes financières divers (3)	613 168	458 698
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 128	5 285
	Dettes fiscales et sociales		2 210
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996	996
	Autres dettes	834 724	1 232 387
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 458 140	1 699 701
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 641 143	12 527 056
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(140 759,35)	77 466,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 458 140	1 699 701
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		124	126
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	29			
	Total des produits d'exploitation	29			
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	191 868		179 758	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 320		2 216	
	Salaires et traitements	24 000		24 000	
	Charges sociales du personnel				
CHARGES FINANCIERES	Cotisations personnelles de l'exploitant	8 822		8 731	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	43 146		72 009	
	Autres charges	126		27	
	Total des charges d'exploitation	270 282		286 741	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(270 253)		(286 741)	
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
PRODUITS FINANCIERS	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	202 969		189 156	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	101 245		251 626	
	Différences positives de change	2 142		804	
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	68 235		204 714	
	Total des produits financiers	374 591		646 300	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	171 463		101 245	
	Intérêts et charges assimilées (4)	638		5 175	
	Différences négatives de change	79 249		140 980	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	Total des charges financières	251 350		247 400	
	RESULTAT FINANCIER	123 241		398 901	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(147 012)		112 160	
	Total des produits exceptionnels	8 500			
	Total des charges exceptionnelles	2 248			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 252			
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			34 693	
	TOTAL DES PRODUITS	383 120		646 300	
	TOTAL DES CHARGES	523 880		568 834	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(140 759)		77 467	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **11 641 143 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **383 120 euros** et un total **charges** de **523 880 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-140 759 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	111 455					111 455
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 455					111 455
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 499					1 499
	Instal., agencement, aménagement divers	3 235					3 235
	Matériel de transport	19 451		23 998		19 451	23 998
	Matériel de bureau, mobilier	3 077					3 077
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 262		23 998		19 451	31 809	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	14 803					14 803
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 803					14 803
TOTAL		153 519		23 998		19 451	158 067

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	42 867	8 573		51 441
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 867	8 573		51 441
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 499			1 499
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 612	624		3 235
	Matériel de transport	16 576	4 733	17 203	4 106
	Matériel de bureau, mobilier	2 589	215		2 804
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 275	5 572	17 203	11 644
TOTAL		66 143	14 146	17 203	63 085

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros		Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2024
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 498 509,00	0,3453	6 732 835,15
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		19 498 509,00	0,3453	6 732 835,15

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	6 993 416			(260 581)	6 732 835
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	43 180	3 874			47 054
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	3 713 292			(169 419)	3 543 873
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	77 467	(77 467)		(140 759)	(140 759)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	10 827 355	(73 593)		(570 759)	10 183 003

Date de l'assemblée générale 03/10/2024

Dividendes attribués 73 593

¹dont dividende provenant du résultat n-1 73 593

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 10 753 762

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 10 753 762

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (644 352)

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	34 693	34 693	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 399 612	1 399 612	
	Débiteurs divers	59	59	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	1 434 364	1 434 364	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	72 132		

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	124	124		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 128	9 128		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	996	996		
	Groupe et associés (2)	613 168	613 168		
	Autres dettes	834 724	834 724		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 458 140	1 458 140		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	613 168			

Filiales et participations



Etat exprimé en euros	31/12/2024	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus			
					Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés								
		1. Filiales (Plus de 50 %)						
		SCI 3 & MOI		1 000	437 495	99,60	996	996
		L'OEIL EMERVEILLE		10 000	(81 539)	100,00	10 000	10 000
		2. Participations (10 à 50 %)						
		SCI GESOLEIL		504 610	856 913	50,00	111 455	111 455
		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés		
		1. Filiales (Plus de 50 %)						
		SCI 3 & MOI		816 249		18 379	(76 273)	
		L'OEIL EMERVEILLE		123 113		10 817	(36 099)	
		2. Participations (10 à 50 %)						
		SCI GESOLEIL		310 435		385 811	170 294	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A			
		françaises		étrangères	françaises		étrangères	
		Capital						
		Capitaux propres						
		Quote part détenue en pourcentage						
		Valeur comptable des titres détenus - Brute						
		Valeur comptable des titres détenus - Nette						
		Prêts et avances consentis						
		Montant des cautions et avals						
		Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 324
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>124</i>	124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</i>	<i>1 200</i>	1 200

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	124		124	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	2 400	(1 200)	-50,00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	1 324	2 400	(1 076)	-44,85

Charges à payer (détail)
au 31/12/2024

Libellé	Montant
FRAIS BANCAIRE 4T 2024	124
AKILYS AGO 2024	1 200
Totalisation	1 324

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

NEANT

Charges constatées d'avance (détail)
au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

NEANT