

HARWICH

Société à responsabilité limitée au capital de 6.341.072 euros

Siège social : 67, rue Oreste Zénézini 69680 CHASSIEU

897 830 543 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique,

décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2024, dont le montant s'élève à 117.750,64 euros, de la manière suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - à la réserve légale
à concurrence de | 5.887,53 € |
| - à la distribution de dividende à l'associé unique
à concurrence de | 90.000,00 € |
| - le solde, soit la somme de
étant viré au poste comptable « autres réserves » | 21.863,11 € |

Le dividende sera mis en paiement au 30 septembre 2025.

Conformément aux exigences de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique est informé que, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, ce dividende brut sera soumis à un prélèvement forfaitaire unique liquidé au taux global en vigueur (soit, à ce jour, au taux global de 30 % décomposé en un taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et un taux de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option de l'associé unique pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui aura dans ce cas vocation à s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital perçus par ledit associé en 2025.

En cas d'option pour le barème progressif, celle-ci ouvrira droit à l'abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

Il est précisé que le régime d'imposition susvisé est applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé :

- qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les dividendes distribués se sont élevés à 80.000 euros et qu'en l'absence de distribution de revenus d'autre nature, le montant des revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts s'est élevé à 80.000 euros, tandis que le montant des revenus distribués non éligibles audit abattement était nul.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique du 30 juin 2025.

Signé par :

05278D3AA61642C...

HARWICH

Société à responsabilité limitée au capital de 6.341.072 euros

Siège social : 67, rue Oreste Zénézini 69680 CHASSIEU

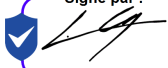
897 830 543 RCS LYON

BILAN

COMPTE DE RÉSULTAT

ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

Signé par :

05278D3AA61642C...

- BILAN ACTIF -

HARWICH

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	5 140 888		5 140 888	5 140 888
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	1 223 900		1 223 900	1 723 900
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 364 788		6 364 788	6 864 788
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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	1 803		1 803	
Autres créances	156 282		156 282	125 649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110 151		110 151	49 829
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	268 235		268 235	175 478
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	6 633 024		6 633 024	7 040 266
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

HARWICH

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 6 341 072,00)	6 341 072	6 341 072
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	6 470	2 007
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	42 923	38 124
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	117 751	89 262
Situation Nette	6 508 215	6 470 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 508 215	6 470 465
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		488 643
Emprunts et dettes financières divers (3)	71 000	15 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	10 466	22 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 343	43 343
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	124 808	569 802
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	6 633 024	7 040 266
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	
	à moins d'un an	
	124 808,00	569 802,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		488 643,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

HARWICH

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

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	209 754		209 754	260 715
Chiffre d'affaires net	209 754		209 754	260 715
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1)			209 754	260 715
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			19 780	20 837
Impôts, taxes et versements assimilés			9 124	6 240
Salaires et traitements			81 567	80 644
Charges sociales			64 029	56 550
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			300	
Total des charges d'exploitation II (2)			174 799	164 271
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			34 955	96 444
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			94 823	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				19 600
Autres intérêts et produits assimilés (5)			12 903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107 726	19 600

- COMPTE DE RESULTAT -

HARWICH

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	23 256	2 694
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	23 256	2 694
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	84 470	16 906
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	119 425	113 349
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 674	24 087
BENEFICE OU PERTE	117 751	89 262
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

HARWICH

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 6 633 024€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 117 751€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	5 140 888	-	-	-	-	5 140 888
Autres titres immobilisés	1 723 900	-	100 000	-	600 000	1 223 900
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	6 864 788	-	100 000	-	600 000	6 364 788
TOTAUX (I+II+III)	6 864 788	-	100 000	-	600 000	6 364 788

• Immobilisations Financières :

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	5 140 888	-	-	-	-	5 140 888
Autres titres immobilisés	1 723 900	-	100 000	-	600 000	1 223 900
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	6 864 788	-	100 000	-	600 000	6 364 788

• Autres Participations :

NOM	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		1 803	1 803	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	22 414	22 414	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	28	28	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		133 839	133 839	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		158 085	158 085	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	110 151	49 829
TOTAL	110 151	49 829

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	6 341 072	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	6 341 072	1,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	6 341 072				6 341 072
Réserve légale	2 007				6 470
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	38 124				42 923
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	89 262				117 751

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	10 466	10 466	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	71 000	71 000	-	-
Autres dettes	43 343	43 343	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	124 808	124 808	-	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	71 000			

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	209 754	-	209 754
Chiffre d'affaires total	209 754	-	209 754

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	94 823	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	19 600
Autres intérêts et produits assimilés	12 903	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	107 726	19 600
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	23 256	2 694
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	23 256	2 694
Résultat financier	84 470	16 906

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	119 425			
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	119 425	-	-	-

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Informations sur les Parties Liées :

Liste des transactions au sens de l'article R123-199-1 du Code de Commerce :

Parties liées	Nature de la convention avec la partie liée	Montant des transactions avec la partie liée	Autres informations (ex poste des comptes) nécessaire à l'appréciation

Effectif moyen :

Pas de salariés.

Engagements Financiers donnés et reçus :

Type Engagement	Engagement donné	Engagement reçu
Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Garantie d'actifs et de passifs		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements pris en matière de pensions		
Autres engagements donnés		
Dont concernant les dirigeants		
Dont concernant les filiales		
Dont concernant les participations		
Dont concernant les autres entreprises liées		

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	