

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE

Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit.

Société de courtage en assurances.

Siège social : 11, Avenue Elisée Cusenier -25084 BESANCON Cedex 9

384 899 399 RCS BESANCON

Registre des intermédiaires en assurance n° 07024000

Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 25012022000000009 délivrée par la CCI de Saône-Doubs, bénéficiant de Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris.

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 MARS 2025

Les sociétaires de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire **le jeudi 27 mars 2025, à 15h00, à JURAPARC - Rue du 19 mars 1962 - 39 570 Lons-le Saunier.**

En application des dispositions de l'article 27 des statuts et sur décision du Conseil d'Administration du 27 octobre 2023, les sociétaires sont invités à voter par voie électronique sur la plateforme de vote sécurisée GEDIVOTE, préalablement à l'Assemblée Générale, **du mercredi 12 mars 2025 à 15h00 au mercredi 26 mars 2025 à 15h00.**

Aucun vote électronique ne pourra être pris en compte en dehors de cette période de vote. Le mode opératoire pour voter par voie électronique sera adressé aux sociétaires par mail.

Les sociétaires ont également la possibilité de voter par procuration. Pour être pris en considération, le formulaire de vote par procuration devra être retourné à l'adresse mail indiquée dans la convocation : juridique@ca-franchecomte.fr, au plus tard **jeudi 20 mars 2025 à 15h00.**

Il ne sera tenu compte que d'un vote par sociétaire. Si le sociétaire votait par voie électronique et par procuration, seul le vote électronique serait retenu.

Les sociétaires sont invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice 2024 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024 et quitus aux administrateurs,
- Charges non déductibles de l'article 39-4 du Code général des Impôts,
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce,
- Fixation de l'intérêt à servir aux parts sociales,
- Fixation du dividende à servir aux certificats coopératifs d'associés,

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Constatation de la variation du capital social,
- Approbation des comptes globalisés Caisse Régionale/Caisses Locales de l'exercice clos au 31 décembre 2024,
- Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs au titre de l'exercice 2025,
- Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice 2024 aux Personnels Identifiés,
- Présentation du rapport de révision coopérative et discussion,
- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration, élection d'une nouvelle Administratrice et d'un nouvel Administrateur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement de toutes les formalités légales.

Les documents relatifs à l'ordre du jour (documents comptables, rapports des Commissaires aux comptes, statuts) ainsi que les autres documents qui doivent être communiqués aux Sociétaires sont consultables au Siège Social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté.

PROJET DES RESOLUTIONS

Première résolution (Approbation des comptes de l'exercice 2024 et quitus aux administrateurs) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les rapports précités ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont présentés, faisant ressortir un résultat social de **64 672 749.57 €**.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, ainsi que les actes de gestion accomplis par le conseil au cours de l'exercice écoulé.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2024.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024 et quitus aux administrateurs) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les rapports précités ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont présentés.

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2024.

Troisième résolution (Charges non déductibles de l'article 39-4 du code général des impôts) - En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve le montant global des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts non déductibles des résultats imposables, qui s'élèvent à la somme de **173 803.36 €** pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que celui de l'impôt supporté par la Société du fait de la non déductibilité, soit **44 884.72 €**.

Quatrième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Fixation de l'intérêt à servir aux parts sociales) - Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales, décide de verser un intérêt de **4,79 %** aux parts sociales du Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté pour l'exercice 2024. L'application de ce taux conduit à une rémunération de **0,7185 € par part**, soit un montant total de revenus distribués de **2 660 201.71 €**. Ces distributions sont éligibles à l'abattement prévu par l'article 158.3.2° du Code général des Impôts, abattement auquel les sociétaires peuvent prétendre en fonction de leur statut fiscal.

L'Assemblée Générale prend acte des distributions des intérêts aux parts sociales au titre des trois derniers exercices.

En euros	Intérêts aux parts sociales	Eligibles à l'abattement de droit commun	Non éligibles à l'abattement
Versement en 2024 au titre de 2023	2 110 389.66	10.26	2 110 379.40
Versement en 2023 au titre de 2022	1 527 255.68	7.43	1 527 248.25
Versement en 2022 au titre de 2021	1 238 465.51	6.02	1 238 459.49

Sixième résolution (Fixation du dividende à servir aux certificats coopératifs d'associés) - Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de servir un dividende de **3.73 € aux certificats coopératifs d'associés** du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté pour l'exercice 2024.

L'Assemblée Générale prend acte de la distribution des dividendes versés aux porteurs de CCA au titre des trois derniers exercices :

En euros	Rémunération CCA	Donnant droit à l'abattement de droit commun	Non éligibles à l'abattement
Versement en 2024 au titre de 2023	6 027 203.52	751 063.04	5 276 140.48
Versement en 2023 au titre de 2022	6 087 026.88	773 397.68	5 313 629.20
Versement en 2022 au titre de 2021	6 027 203.52	766 107.03	5 261 096.49

Septième résolution (Affectation du résultat) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, constate que le Résultat net distribuable de l'exercice 2023 s'élève à **64 672 749.57 €**.

En conséquence, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

Au paiement d'un intérêt aux parts sociales	2 660 201.71 €
Au paiement d'un dividende aux certificats coopératifs D'associés	5 578 528.32 €
A la réserve légale	42 325 514.66 €
A la réserve facultative	14 108 504.88 €
<u>Total résultat à affecter de l'exercice clos le 31 décembre 2024</u>	64 672 749.57 €

Huitième résolution (Constatation de la variation du capital social) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate, conformément aux statuts, l'absence de variation du capital social, entre la clôture des exercices au 31/12/2023 et 31/12/2024 :

- Capital au 31 décembre 2024 : 77 970 330 € qui se décompose comme suit :
 - 3 702 438 parts sociales d'une valeur nominale de 15 €
 - 1 495 584 CCA d'une valeur nominale de 15 €
- Capital au 31 décembre 2023 : 77 970 330 € qui se décompose comme suit :
 - 3 702 438 parts sociales d'une valeur nominale de 15 €
 - 1 495 584 CCA d'une valeur nominale de 15 €

Neuvième résolution (Approbation des comptes globalisés Caisse Régionale/Caisses Locales de l'exercice clos au 31 décembre 2024) - L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires Aux Comptes relatifs aux comptes globalisés, approuve ces comptes arrêtés au 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Dixième résolution (Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs au titre de l'exercice 2025) - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la proposition faite par le Conseil d'administration à ce sujet et en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée, décide de fixer à **432 459 €** la somme globale allouée au titre de l'exercice 2025 au financement des indemnités des administrateurs et donne tous pouvoirs au Conseil d'administration de la Caisse pour déterminer l'affectation de cette somme conformément aux recommandations de la FNCA.

Onzième résolution (Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées en 2024 aux personnels identifiés) - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des Personnels identifiés de la Caisse Régionale, consultée en application de l'article L.511-73 du Code Monétaire et Financier, émet un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice 2024, aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la Caisse Régionale au sens de l'article L.511-71 du Code monétaire et financier, laquelle s'élève à **3 040 486.86 €**.

Douzième résolution (Présentation du rapport de révision coopérative et discussion) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorités requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu M. Fabre, du Cabinet ALBOUY ASSOCIES CONSULT sur le rapport de révision coopérative réalisé en exécution de sa mission portant sur l'exercice du **1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2023** de la Caisse régionale, prend acte du contenu de ce rapport.

Treizième résolution (Renouvellement du mandat de Mme Christine GRILLET, Administratrice) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administratrice de Mme Christine GRILLET vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat de M. Sylvain MARMIER, Administrateur) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administrateur de M. Sylvain MARMIER vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Quinquième résolution (Renouvellement du mandat de M. Philippe BOUQUET, Administrateur) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les

Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administrateur de M. Philippe BOUQUET vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Seizième résolution(Renouvellement du mandat de M. Stéphane LAMBERGER, Administrateur) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administrateur de M. Stéphane LAMBERGER vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Dix-septième résolution(Renouvellement du mandat de M. Sylvain BRENEY, Administrateur) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administrateur de M. Sylvain BRENEY vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Dix-huitième résolution(Renouvellement du mandat de M. Etienne NUSSBAUMER, Administrateur) - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, constate que le mandat d'administrateur de M. Etienne NUSSBAUMER vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de 3 (trois) ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Dix-neuvième résolution (Candidature de Mme Sylvie GRAU, Administratrice) - L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en 2024, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 a pris acte du non-renouvellement du mandat de Mme Joëlle ROUX et de son non-remplacement.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, propose la candidature de Mme Sylvie GRAU en qualité d'administratrice en remplacement de Mme Joëlle ROUX, pour la durée restant à courir de son mandat, soit pour une durée de 2 (deux) ans. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2027 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Vingtième résolution (Candidature de M. Matthieu SERMIER, Administrateur) - L'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en 2024, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 a pris acte du non-renouvellement du mandat de Mme Danièle JARROT et de son non-remplacement.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, propose la candidature de M. Matthieu SERMIER en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Danièle JARROT, pour la durée restant à courir de son mandat, soit pour une durée de 2 (deux) ans. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2027 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Vingt-et-Unième résolution (Pouvoirs en vue des formalités) - L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale ordinaire pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou de résolutions complémentaires.