



RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00273
Numéro SIREN : 385 274 196
Nom ou dénomination : EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/003110

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/003110**
n° de gestion : **1992B00273**
n° SIREN : **385 274 196 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 09/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE - Société par actions simplifiée
rue du Champ de la Vigne Seynod 74600 Annecy -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



671287



Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE
3 Rue champ de la vigne

74600 SEYNOD

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

GROUPE EUREX

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Rhône-Alpes

Tel: _____ Fax: _____

Nature de l'entreprise SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 3 Rue champ de la vigne 74600 SEYNOD Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 3 8 5 2 7 4 1 9 6 0 0 0 1 8 Néant *

				Exercice N clos le, 30/09/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 658	AG	22 499
	Fonds commercial (1)	AH	2 547 027	AI	2 547 027
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	25 805	AK	25 805
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
		AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	533	AS	533
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 336 681	AU	926 651
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	2 435 644	CV	10 571
	Créances rattachées à des participations	BB	137 626	BC	137 626
	Autres titres immobilisés	BD	512	BE	512
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	21 792	BI	21 792
TOTAL (II)		BJ	6 530 282	BK	960 255
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Chents et comptes rattachés (3)*	BX	4 116 728	BY	394 071
	Autres créances (3)	BZ	528 511	CA	9 561
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	200 000	CE	200 000
	Disponibilités	CF	886 539	CG	886 539
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	47 212	CI	47 212
	TOTAL (III)	CJ	5 778 992	CK	403 633
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	12 309 275	IA	1 363 888
Envois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes					
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :	

signature de l'entreprise		SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 958 624)			DA	1 958 624	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	415 153	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	195 862	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	2 880 334	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	795 710	
	Subventions d'investissement			DJ	2 641	
	Provisions réglementées *			DK	35 000	
	TOTAL (I)			DL	6 283 326	
propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	137 023	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	137 023	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	400 842	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	135 527	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	612 035	
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 305 416	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
mpte guil.	Autres dettes			EA	6 357	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	1 064 858	
TOTAL (IV)			EC	4 525 037		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10 945 386		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		Ecart de réévaluation libre		1D		
		Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	4 219 363	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	25 017	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
Ventes de marchandises*		FA		FB	FC	
Production vendue	biens *	FD		FE	FF	
	services *	FG	9 786 812	FH	FI	9 786 812
Chiffres d'affaires nets *		FJ	9 786 812	FK	FL	9 786 812
Production stockée*					FM	
Production immobilisée*					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	271 694
Autres produits (1) (11)					FQ	154
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	10 058 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
Variation de stock (marchandises)*					FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 402 185
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	244 492
Salaires et traitements*					FY	3 385 298
Charges sociales (10)					FZ	1 519 573
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	118 030
		- dotations aux provisions*			GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	161 547
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	59 065
Autres charges (12)					GE	151 667
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	9 041 860
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 016 800
Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	86 932
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	61 691
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	148 625
Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	9 924
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 858
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	29 783
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	118 841
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 135 641

Signature de l'entreprise		SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
EXCEPTIONNELLES	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	45 718	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 499	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	67 218	
EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	46 043	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	648	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	25 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	71 691	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(4 473)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	72 046	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	263 412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	10 274 504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	9 478 793	
- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	795 710	
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2)	Dont	produits de location immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	(25 277)	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
(9)	Dont transferts de charges		A1	126 803	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 066	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
				obligatoires A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs
Autres achats et charges externes			(25 277)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Comptes annuels

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 10 945 387 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 795 710 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Règles générales

Les comptes au 30/09/2016 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Ces comptes annuels ont été établis le 23/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Les conventions 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,

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions et Brevets :

Fonds commercial né d'un apport partiel d'actif de 1993

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	2 547 028			2 547 028
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	57 735	1 512	8 783	50 464
Immobilisations incorporelles	2 604 763	1 512	8 783	2 597 492
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	534			534
- Installations générales, agencements aménagements divers	594 634	138 098		732 732
- Matériel de transport	37 800		14 561	23 239
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	547 107	46 785	13 181	580 711
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 180 074	184 883	27 742	1 337 215
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 542 339	30 932		2 573 271
- Autres titres immobilisés	512			512
- Prêts et autres immobilisations financières	21 793			21 793
Immobilisations financières	2 564 644	30 932		2 595 576
ACTIF IMMOBILISE	6 349 481	217 327	36 525	6 530 283

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 512	184 883	30 932	217 327
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 512	184 883	30 932	217 327
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	8 783	27 742		36 525
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	8 783	27 742		36 525

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 178	3 104	8 783	22 499
Immobilisations incorporelles	28 178	3 104	8 783	22 499
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	534			534
- Installations générales, agencements aménagements divers	423 794	44 686		468 480
- Matériel de transport	35 835	1 965	14 561	23 239
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	379 189	68 275	12 532	434 933
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	839 352	114 926	27 093	927 185
ACTIF IMMOBILISE	867 530	118 030	35 876	949 684

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 851 873 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	137 627		137 627
Prêts			
Autres	21 793		21 793
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 116 729	4 116 729	
Autres	528 512	528 512	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	47 213	47 213	
Total	4 851 873	4 692 453	159 419
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
HG CLIENTS FAE	1 312 240
PRODUITS A RECEVOIR	138 835
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	52 511
Total	1 503 586

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	35 000	25 000		35 000
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	35 000	25 000		35 000
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		25 000		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercic	Dotations de l'exercic	Reprises utilisées de l'exercic	Reprises non utilisée de l'exercic	Provisions à la fin de l'exercic
Litiges		25 000			25 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	79 216	59 065	26 257		112 024
Total	79 216	84 065	26 257		137 024
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		59 065	36 885		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 525 037 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	25 017	25 017		
- à plus de 1 an à l'origine	375 825	70 152	114 506	191 168
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 035	612 035		
Dettes fiscales et sociales	2 150 142	2 150 142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297 160	297 160		
Produits constatés d'avance	1 064 858	1 064 858		
Total	4 525 037	4 219 364	114 506	191 168
Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	311 779			
Dettes rattachées auprès des assoc. pers				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	139 998
ECFE01 FOURNISSEURS F.N.P.	37 885
ECFE01 FACT NON PARVENUES	36 921
INTERETS COURUS A PAYER	2 391
DETTES PROV./CONGES PAYES	379 607
DETTES PROV./PARTIC.SALAR	173 066
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	88 832
PRIMES DE BILAN CAP	22 250
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	50 032
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	127 911
CHARG SOCIAL S/CONG PAY	182 174
PROVIS CHGES S/PRIMES	20 005
EFEA01 CHARG SOC A PAYER	18 212
ETAT CHARGES A PAYER	37 276
HG CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 086
DIVERS CHARGES A PAYER	5 271
Total	1 322 918

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
HG CHARG CONSTAT AVANCE	47 213		
Total	47 213		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT.D AVANCE	1 064 858		
Total	1 064 858		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

Détail des produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT.D AVANCE	1 064 858,16		
Total	1 064 858,16		



Experts-Comptables Diplômés
Commissaires aux Comptes

Jean-Luc REFFET
Laurence BIBOUD
Elise FUSTINONI
Jean-Baptiste TRACQ
Mariane CHABERT
Damien ZAMAROCZY
Dhurata SHABANI
Sébastien REFFET

EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 958 624 Euros

1 Rue du Champ de la Vigne
74600 SEYNOD

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société EUREX-FIDUCIAIRE EUROPEENNE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi ;

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil de direction. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

ST JEAN DE MNE
37 Place Fodéré
B.P. 104
73302 ST JEAN DE MNE
Tél. 04 79 83 25 00
Fax 04 79 83 21 25
unicompta@unicompta.com

VALLOIRE
Chalet le Savoy
Rue des Boriots
73450 VALLOIRE
Tél 04 79 59 07 22
Fax. 04 79 83.33 30
d.renon@unicompta.com

ALBERTVILLE
SARL ELICOMPTA
774 Rue du Commandant Dubois
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 31 38 32
Fax. 04 79 31 38 40
e.fustinoni@unicompta.com

AIME - 1 -
SARL ELICOMPTA
Cabinet GROS - B.P. 17
73211 AIME CEDEX
Tél 04 79 09 72 43
Fax. 04 79 55 66.11
e.fustinoni@unicompta.com

MODANE
S.A. SOMACO
21 Bis Rue Jules Ferry
73500 MODANE
Tél 04 79 05 25 00
Fax 04 79 05 03 66
c.blaix@unicompta.com

CHAMBÉRY
SARL Cabinet BOLLY
Expertise et Conseil
17 rue Arthur Haulotte
Immeuble Le Cobalt
73000 BASSENS
Tél 04 79.69.40 27
Fax 04 79 62.76.22
e.fustinoni@unicompta.com

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes : créances clients.

Nous avons pu analyser la correcte application du principe mentionné en annexe concernant la comptabilisation de provision sur les créances client dont la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la détermination des provisions clients, et des provisions sur titre, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Nous avons porté une attention particulière à l'évaluation des immobilisations financières et à la prise en compte de la valeur d'inventaire pour la prise en compte de provision pour dépréciation.

Conclusion

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

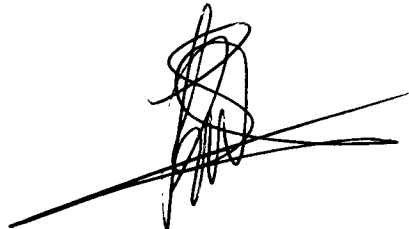
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil de direction et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à SAINT JEAN DE MAURIENNE,
Le 10 Mars 2017

S.A UNICOMPTA
Laurence BIBOUD
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciation	Net 30/09/2015	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. simil	24 658	22 498	2 159	3 751
Fonds commercial (1)	2 547 028		2 547 028	2 547 028
Autres immobilisations incorporelles	15 808		25 808	25 808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelle				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industrie	524	524		
Autres immobilisations corporelles	1 336 681	926 651	410 030	349 722
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 435 645	10 571	2 425 073	2 425 437
Créances rattachées aux participations	137 627		137 627	106 694
Autres titres immobilisés	512		512	512
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 793		21 793	21 793
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 530 283	960 255	5 570 027	5 471 742
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				480
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 116 729	394 072	3 722 657	3 552 967
Autres créances	528 512	9 562	518 950	574 635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	
Disponibilités	886 539		886 539	992 775
Charges constatées d'avance (3)	47 213		47 213	64 912
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 778 993	403 633	5 375 360	5 185 769
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 309 275	1 363 888	10 945 387	10 657 511
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

COMPTA
UNIC

Bilan passif

	30/09/2015	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 958 624	1 958 624
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	415 153	415 153
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	195 862	195 862
Réserves statutaires ou contractuelles	2 195 034	2 195 754
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	795 710	1 051 822
Subventions d'investissement	2 642	3 171
Provisions réglementées	35 000	35 000
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 283 026	5 855 386
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	137 024	79 216
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	137 024	79 216
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	400 842	600 731
Emprunts et dettes financières diverses (3)	135 528	130 646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 035	582 162
Dettes fiscales et sociales	2 305 417	2 277 219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 357	2 085
Produits constatés d'avance (1)	1 064 858	1 130 066
TOTAL DETTES	4 525 037	4 722 909
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	10 945 387	10 657 511
(1) Dont à plus d'un an (a)	305 674	287 364
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 219 364	4 435 545
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	25 017	3 188
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTA
UNIC

Compte de résultat

	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	9 786 813	9 382 036
Chiffre d'affaires net	9 786 813	9 382 036
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		2 000
Reprises sur provisions (ex amortissements), transferts de charg	271 694	389 500
Autres produits	154	1 759
Total I	10 058 661	9 755 324
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 402 186	3 243 792
Impôts, taxes et versements assimilés	244 493	251 593
Salaires et traitements	3 385 299	3 406 791
Charges sociales	1 519 573	1 554 151
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	118 030	118 157
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	161 547	126 132
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	59 065	65 037
Autres charges	151 668	69 094
Total II	9 041 861	8 834 746
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 016 800	920 578
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	1	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	86 933	88 635
Autres intérêts et produits assimilés (3)	61 691	51 125
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	148 626	139 760
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisio	9 925	10 208
Intérêts et charges assimilées (4)	19 859	28 211
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	29 784	38 419
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	118 842	101 341
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 135 642	1 021 919

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	45 719	5 289
Sur opérations en capital	21 499	342 567
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	67 218	347 876
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 943	11 586
Sur opérations en capital	646	3 436
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	25 039	1 022
Total charges exceptionnelles (VIII)	71 692	16 346
RESULTAT EXCEPTIONNEL (IX-VIII)	-4 473	331 530
Participation des salariés aux résultats (IX)	72 046	65 902
Impôts sur les bénéfices (X)	263 412	235 725
Total des produits (I+III+V+VII)	10 274 504	10 242 960
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 478 794	9 191 138
BENEFICE OU PERTE	795 710	1 051 822
(a) Y compris		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	-25 277	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 10 945 387 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 795 710 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
Fonds commercial né d'un apport partiel d'actif de 1993
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée du montant de la différence

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

COMPTES ANNUELS

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commerciaux	2 547 020			2 547 020
- Autres modes d'immobilisations incorporelles	57 735	1 512	0 701	58 546
Immobilisations incorporelles	2 604 755	1 512	0 700	2 597 492
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	534			534
- Installations générales, agencements aménagement divers	594 634	138 098		732 732
- Matériel de transport	37 800		14 561	23 239
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	547 107	46 785	13 181	580 711
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 180 074	184 883	27 742	1 337 215
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 542 339	30 932		2 573 271
- Autres titres immobilisés	512			512
- Prêts et autres immobilisations financières	21 793			21 793
Immobilisations financières	2 564 644	30 932		2 595 576
ACTIF IMMOBILISE	6 349 481	217 327	36 525	6 530 283

COMPTABLES

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 512	184 883	50 932	217 327
Apports				
Créations				
Révaluations				
Augmentations de l'exercice	1 512	184 883	50 932	217 327
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	8 783	27 742		36 525
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	8 783	27 742		36 525

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	28 178	3 164	8 733	22 499
Immobilisations incorporelles	28 178	3 164	8 733	22 499
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	534			534
- Installations générales, agencements aménagements divers	423 794	44 686		468 480
- Matériel de transport	35 835	1 965	14 561	23 239
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	379 189	68 275	12 532	434 933
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	839 352	114 926	27 093	927 185
ACTIF IMMOBILISE	867 530	118 030	35 876	949 684

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 851 873 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	107 627		107 627
Prêts			
Autres	21 793		21 793
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 116 729	4 113 729	
Autres	523 512	520 512	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	47 213	47 213	
Total	4 851 873	4 692 453	159 419
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
HG CLIENTS FAE	1 312 240
PRODUITS A RECEVOIR	138 835
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	52 511
Total	1 503 586

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	35 000	25 000		35 000
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	35 000	25 000		35 000
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		25 000		

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		25 000			25 000
Garanties données aux clients					
Ferme sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	70 216	59 065	26 257		112 024
Total	79 216	84 065	26 257		137 024
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		59 065	36 885		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 525 037 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	25 017	25 017		
- à plus de 1 an à l'origine	375 825	78 152	114 506	191 168
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 035	612 035		
Dettes fiscales et sociales	2 150 142	2 150 142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297 160	297 160		
Produits constatés d'avance	1 064 858	1 064 858		
Total	4 525 037	4 219 364	114 506	191 168
Emprunts souscrits en cours d'exercice	90 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	311 779			
Dettes rattachées auprès des assoc. pers				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	139 998
ECFE01 FOURNISSEURS F.N.P.	37 885
ECFE01 FACT NON PARVENUES	36 921
(INTERETS COURUS A PAYER	2 391
DETTES PROV./CONGES PAYES	379 607
DETTES PROV./PARTIC.SALAR	173 039
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	86 832
PRIMES DE BILAN CAP	22 256
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	50 032
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	127 911
CHARG SOCIAL S/CONG PAY	182 174
PROVIS CHGES S/PRIMES	29 005
EFEA01 CHARG SOC A PAYER	18 212
ETAT CHARGES A PAYER	37 276
HG CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 066
DIVERS CHARGES A PAYER	5 271
Total	1 322 918

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
HG CHARG CONSTAT AVANCE	47 213		
Total	47 213		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTAT.D AVANCE	1 064 858		
Total	1 064 858		

COMPTES ANNUELS

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires



Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement

COMPTES ANNUELS

EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 1.958.624 €
Siège Social : 1 rue du Champ de la Vigne
SEYNOD
74600 - ANNECY

* * *

SIREN 385.274.196 R.C.S. ANNECY

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2017

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle approuve notamment :

- les comptes dudit exercice arrêtés au 30 septembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice net de 795.710,32 € ;
- les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle donne au Président et membres du Conseil de Direction de la société quitus de l'exécution de leur mandat.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice net de 795.710,32 Euros qu'elle décide d'affecter comme suit :

- Aux Associés, à titre de dividendes, ci	€	428.449,00
- Au compte « Autres Réserves », le solde, ci	€	367.261,32

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE, ci	€	795.710,32

Ainsi, chacune des 122.414 actions composant le capital de la Société recevra un dividende de 3,50 €.

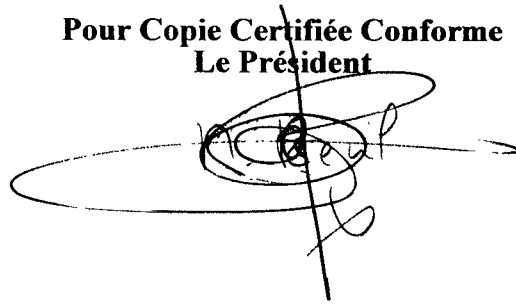
Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que les revenus distribués ci-dessus sont tous éligibles pour les personnes physiques à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même Code.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices sociaux.

- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 : Un dividende total de 298.057,50 €, soit un dividende de 2,50 Euros par action.
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 : Un dividende total de 306.035,00 €, soit un dividende de 2,50 Euros par action.
- Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 : Un dividende total de 367.242,00 €, soit un dividende de 3 Euros par action.

Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left. The signature is positioned below the text 'Le Président'.