



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00970

Numéro SIREN : 305 177 578

Nom ou dénomination : EUREX EN FOREZ - FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2017 sous le numéro de dépôt 1240

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :225.....650.....)				DA	225 650	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	2 950 360		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)				DD	15 000	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	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	995 513 936 393
	Report à nouveau				DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	575 596	449 120	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	4 762 119	1 550 513	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
	TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	496 667	189 694	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	283 998	251 937	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	112 880	115 057	
	Dettes fiscales et sociales				DY	413 576	489 275	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	102 410	77 162	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	217 847	247 956	
	TOTAL (IV)				EC	1 627 378	1 371 081	
	Ecart de conversion passif * (V)				ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	6 389 497	2 921 594	
RENVIS	(1)	Ecart 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	1 275 520	1 241 514	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	2 057 348	FH		FI	2 057 348	1 953 204	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 057 348	FK		FL	2 057 348	1 953 204		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 372	38 079		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 067 723	1 991 283	
CHARGES D'EXPLOITATION	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	493 545	447 558	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	34 541	37 888	
	Salaires et traitements*						FY	823 869	803 146	
	Charges sociales (10)						FZ	388 035	370 337	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	28 614	25 896	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		16 405
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	0	26 841	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 768 604	1 728 070	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	299 120	263 213	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	300 400	269 280	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	16 198	12 667	
	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	316 598	281 947	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions* 4)						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 576	11 376	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	12 576	11 376	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	304 022	270 571		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	603 142	533 784		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 903	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	162 390	3 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	164 293	3 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	152	255
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	86 778	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	86 930	255
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	77 363	3 545
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	104 909	88 209
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 548 615	2 277 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 973 019	1 827 910
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	575 596	449 120
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 903	
	(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		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	304 184	269 941
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	5 035	4 902
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 372	4 284
	(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		
	(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
PENALITES		152		
DIVERS				1 903
PRIX DE CESSION IMMOBILISATIONS CEDEES				162 390
VNC IMMOBILISATIONS CEDEES		86 778		
		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				
DIVERS				1 903

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II			143 494		314			
CORPORELLES	Terrains				KG	31 431		KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP			KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS			KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		46 229		KW			KX	46 114	
		Matériel de transport *		KY		39 190		KZ			LA	19 569	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		103 630		LC			LD	7 925	
		Emballages récupérables et divers *		LE				LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	TOTAL III				LN	220 480		LO			LP	73 608	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
	Autres participations				8U	1 434 669		8V			8W	2 433 217	
	Autres titres immobilisés				1P			1R			1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	229		1U			1V		
	TOTAL IV				LQ	1 434 898		LR			LS	2 433 217	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 798 872		OH			OJ	2 507 139		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
	TOTAL I		1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
CORPORELLES	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	143 808	IX	143 808
	Terrains		IP		LX		LY	31 431	LZ	31 431
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	92 343	MO	92 343
		Matériel de transport	IV		MP	18 591	MQ	40 169	MR	40 169
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 941	MT	109 614	MU	109 614
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	20 532	NH	273 557	NI	273 557
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
Autres participations		IO		OX	82 500	OY	3 785 386	OZ	3 785 386	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	229	2G	229	
TOTAL IV		I3		NJ	82 500	NK	3 785 615	2H	3 785 615	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	103 032	OL	4 202 979	OM	4 202 979	

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

En Euros

EUREX-EN-FOREZ SAS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(Ne pas reporter le montant des enlignes)*

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	23 416	PF	213	PG		PH	23 629
Terrains		PI	31 431	PJ		PK		PL	31 431
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	39 100	QE	6 448	QF		QG	45 548
immobilisations	Matériel de transport	QH	14 885	QI	11 697	QJ	14 312	QK	12 269
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	86 305	QM	10 255	QN	1 941	QO	94 620
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	171 721	QV	28 400	QW	16 253	QX	183 868
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	195 137	ØP	28 614	ØQ	16 253	ØR	207 497

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

En Euros

EUREX-EN-FOREZ SAS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	30 905	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	30 905	TY	TZ
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	30 905	UB	UC
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : EUREX EN FOREZ FIDUCIAIRE EUROPEENNE SAS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		122 271	UM	122 271	UN				
	Prêts (1) (2)	UP			UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		229	UV	229	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		36 986		(0)		36 986			
	Autres créances clients	UX		601 528		601 528					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ()	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		2 040		2 040				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		34 383		34 383				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP		12 081		12 081				
	Groupe et associés (2)	VC		1 201 913		1 201 913					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		880		880					
	Charges constatées d'avance	VS		3 800		3 800					
	TOTAUX			VT	2 016 110	VU	1 979 124	VV	36 986		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		332		332					
	à plus de 1 an à l'origine	VH		496 335		144 477		351 858			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		112 880		112 880					
Personnel et comptes rattachés		8C		107 583		107 583					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		151 984		151 984					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		138 819		138 819					
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		15 189		15 189					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		283 998		283 998					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		102 410		102 410					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L		217 847		217 847					
TOTAUX		VY		1 627 378	VZ	1 275 520		351 858			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	421 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		46 962		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	114 070	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	23 730	23 629	101		101	
	Fonds commercial (1)	120 078		120 078	120 078		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	31 431	31 431				
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	242 125	152 437	89 689	48 759	40 930	83.94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 663 115		3 663 115	1 404 605	2 258 510	160.79
	Créances rattachées à des participations	122 271		122 271	30 064	92 207	306.70
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	229		229	229		
Total II		4 202 979	207 497	3 995 482	1 603 735	2 391 747	149.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	638 514	30 905	607 609	545 049	62 560	11.48
	Autres créances	1 251 297		1 251 297	45 536	1 205 761	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	9 656		9 656	9 982	326	3.27
	Disponibilités	521 652		521 652	713 571	191 919	26.90
	Charges constatées d'avance (3)	3 800		3 800	3 720	80	2.15
	Total III	2 424 919	30 905	2 394 014	1 317 859	1 076 155	81.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 627 898	238 402	6 389 497	2 921 594	3 467 902	118.70

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

122 500
36 986

EUREX-EN-FOREZ SAS



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 225 650)	225 650	150 000	75 650	50.43
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 950 360		2 950 360	
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	995 513	936 393	59 120	6.31
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	575 596	449 120	126 476	28.16
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 762 119	1 550 513	3 211 606	207.13
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	496 667	189 694	306 973	161.83
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	283 998	251 937	32 061	12.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 880	115 057	2 177	1.89
	Dettes fiscales et sociales	413 576	489 275	75 700	15.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	102 410	77 162	25 248	32.72
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	217 847	247 956	30 109	12.14
	Total IV	1 627 378	1 371 081	256 297	18.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 389 497	2 921 594	3 467 902	118.70

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

1 275 520 1 241 514



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 057 348		2 057 348	1 953 204		104 144	5.33
Chiffre d'affaires NET	2 057 348		2 057 348	1 953 204		104 144	5.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 372	38 079		27 707	72.76
Autres produits			4	0		4	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 067 723	1 991 283		76 441	3.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			493 545	447 558		45 988	10.28
Impôts, taxes et versements assimilés			34 541	37 888		3 347	8.83
Salaires et traitements			823 869	803 146		20 723	2.58
Charges sociales			388 035	370 337		17 698	4.78
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 614	25 896		2 718	10.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				16 405		16 405	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	26 841		26 840	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 768 604	1 728 070		40 534	2.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			299 120	263 213		35 906	13.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 903



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016 12	30/09/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	300 400	269 280	31 120	11.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 198	12 667	3 531	27.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	316 598	281 947	34 651	12.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 576	11 376	1 199	10.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 576	11 376	1 199	10.54
2. Résultat financier (V-VI)	304 022	270 571	33 452	12.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	603 142	533 784	69 358	12.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 903		1 903	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	162 390	3 800	158 590	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	164 293	3 800	160 493	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	255	103	40.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	86 778		86 778	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	86 930	255	86 675	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	77 363	3 545	73 818	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	104 909	88 209	16 700	18.93
Total des produits (I+III+V+VII)	2 548 615	2 277 030	271 585	11.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 973 019	1 827 910	145 109	7.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	575 596	449 120	126 476	28.16

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

304 184 269 941
5 035 4 902
EUREX-EN-FOREZ SAS



ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 389 496.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 057 347.64 Euros et dégageant un bénéfice de 575 595.50 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Acquisition de 100% des sociétés CDMA et CDMA Audit par échange de titres,
- Acquisition de 40% de la société Eurex Vivarais portant notre participation à 100%.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait significatif postérieur à la clôture ne mérite une information dans l'annexe aux comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 678 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 678 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	16 678
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	16 678

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	143 494		314
Terrains	31 431		
Installations générales agencements aménagements divers	46 229		46 114
Matériel de transport	39 190		19 569
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 630		7 925
TOTAL	220 480		73 608
Autres participations	1 434 669		2 433 217
Prêts, autres immobilisations financières	229		
TOTAL	1 434 898		2 433 217
TOTAL GENERAL	1 798 872		2 507 139

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			143 808	143 808
Terrains			31 431	31 431
Installations générales agencements aménagements divers			92 343	92 343
Matériel de transport		18 591	40 169	40 169
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 941	109 614	109 614
TOTAL		20 532	273 557	273 557
Autres participations		82 500	3 785 386	3 785 386
Prêts, autres immobilisations financières			229	229
TOTAL		82 500	3 785 615	3 785 615
TOTAL GENERAL		103 032	4 202 979	4 202 979

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	23 416	213		23 629
Terrains	31 431			31 431
Installations générales agencements aménagements divers	39 100	6 448		45 548
Matériel de transport	14 885	11 697	14 312	12 269
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 305	10 255	1 941	94 620
TOTAL	171 721	28 400	16 253	183 868
TOTAL GENERAL	195 137	28 614	16 253	207 497

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	213				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 448				
Matériel de transport	11 697				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 255				
TOTAL	28 400				
TOTAL GENERAL	28 614				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	30 905				30 905
TOTAL	30 905				30 905
TOTAL GENERAL	30 905				30 905

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	122 271	122 271	
Autres immobilisations financières	229	229	
Clients douteux ou litigieux	36 986	0	36 986
Autres créances clients	601 528	601 528	
Impôts sur les bénéfices	2 040	2 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 383	34 383	
Divers état et autres collectivités publiques	12 081	12 081	
Groupe et associés	1 201 913	1 201 913	
Débiteurs divers	880	880	
Charges constatées d'avance	3 800	3 800	
TOTAL	2 016 110	1 979 124	36 986

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	332	332		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	496 335	144 477	351 858	
Fournisseurs et comptes rattachés	112 880	112 880		
Personnel et comptes rattachés	107 583	107 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 984	151 984		
Taxe sur la valeur ajoutée	138 819	138 819		
Autres impôts taxes et assimilés	15 189	15 189		
Groupe et associés	283 998	283 998		
Autres dettes	102 410	102 410		
Produits constatés d'avance	217 847	217 847		
TOTAL	1 627 378	1 275 520	351 858	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	421 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 070			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	46 962			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	50.0000	3 000			3 000
Augm capital Eurex CFE	50.0000		613		613
Augm capital app Eurex CFE	50.0000		135		135
Augm capital R&F	50.0000		765		765

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle Saint-Etienne	120 078			120 078	
Total	120 078			120 078	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Dégressif et linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	34 150
Autres créances	12 081
Disponibilités	1 625
Total	47 856

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 942
Dettes fiscales et sociales	147 553
Autres dettes	95 606
Total	272 434

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 800
Total	3 800
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	217 847
Total	217 847

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		3 663 115	
Créances rattachées à des participations		122 271	
Créances clients et comptes rattachés		15 240	
Autres créances	1 201 912		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 476	30 660	

Il s'agit de montants nets d'amortissements et ou provisions

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	12 576	316 598
Dont entreprises liées	5 035	304 584

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 600 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 600 € ht
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de l'engagement total s'élève à 167 365 €. Cet engagement est couvert à hauteur de 61 839 € par un contrat d'assurance auprès de Médéric et Apicil.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
		167 365
Engagement total		167 365

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans cadre et non cadre (départ taux plein)
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation 3.00 %
- revalorisation des salaires 2%
- charges patronales cadres 45 % et non cadres 42 %
- table de mortalité retenue INSEE 2015

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
EUREX CFE	SAS	2 971 586	3 Rue Champ de la Vigne 74603 Seynod Cedex

EUREX-en-FOREZ
Fiduciaire Européenne
S.A.S. au capital de 150 000 Euros
Siège social : Rue du Pré Chapelon
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

R.C.S. SAINT-ETIENNE B 305 177 578

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE

EN DATE DU 28 JANVIER 2017

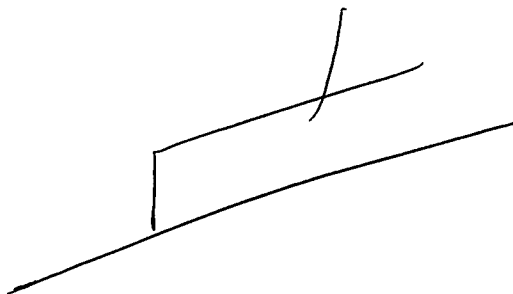
(EXTRAIT)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 575 595.50 € :

- réserve légale	7 565.00 €
- dividendes	568 030.50 €
- Prélèvements sur le postes autres réserves	18 659.50 €
- Soit un dividende de	586 690.00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned at the bottom right of the page.



RSM RHÔNE-ALPES

2bis, rue Tête d'Or

69 006 Lyon

Tél. : +33 (0)4 72 69 19 19

www.rsmfrance.fr

**EUREX EN FOREZ
FIDUCIAIRE EUROPEENNE**

SAS AU CAPITAL DE 225.650 EUROS

RUE DU PRE CHAPELON
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

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

R.C.S. : SAINT-ETIENNE B 305 177 578

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous été confiée lors de la rédaction des statuts de votre société, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2016, sur :

- * le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée EUREX EN FOREZ 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 Président de la société.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINIONS 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 L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Lyon, le 13 janvier 2017
Le Commissaire aux Comptes
RSM Rhône-Alpes

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Y. Perrot', written over a horizontal line.

Représenté par Jean-Yves PERROT
Membre de la Compagnie
Régionale de LYON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 - 12			Exercice N-1 30/09/2015 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	23 730	23 629	101		101	
	Fonds commercial (1)	120 078		120 078	120 078		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	31 431	31 431				
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	242 125	152 437	89 689	48 759	40 930	83.94
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 663 115		3 663 115	1 404 605	2 258 510	160.79
	Créances rattachées à des participations	122 271		122 271	30 064	92 207	306.70
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	229		229	229		
	Total II	4 202 979	207 497	3 995 482	1 603 735	2 391 747	149.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	638 514	30 905	607 609	545 049	62 560	11.48
	Autres créances	1 251 297		1 251 297	45 536	1 205 761	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	9 656		9 656	9 982	326	3.27
	Disponibilités	521 652		521 652	713 571	191 919	26.90
	Charges constatées d'avance (3)	3 800		3 800	3 720	80	2.15
	Total III	2 424 919	30 905	2 394 014	1 317 859	1 076 155	81.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 627 898	238 402	6 389 497	2 921 594	3 467 902	118.70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

122 500

36 986

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016	Exercice N-1 30/09/2015	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 225 650)	225 650	150 000	75 650	50.43
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 950 360		2 950 360	
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	15 000	15 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	995 513	936 393	59 120	6.31
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	575 596	449 120	126 476	28.16
Autres fonds propres	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 762 119	1 550 513	3 211 606	207.13
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Dettes (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	496 667	189 694	306 973	161.83
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	283 998	251 937	32 061	12.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 880	115 057	2 177	1.89
	Dettes fiscales et sociales	413 576	489 275	75 700	15.47
Comptes de régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	102 410	77 162	25 248	32.72
	Produits constatés d'avance (1)	217 847	247 956	30 109	12.14
	Total IV	1 627 378	1 371 081	256 297	18.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 389 497	2 921 594	3 467 902	118.70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 275 520	1 241 514		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 - 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2015 - 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 057 348		2 057 348	1 953 204	104 144	5.33
Chiffre d'affaires NET	2 057 348		2 057 348	1 953 204	104 144	5.33
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 372	38 079	27 707	72.76
Autres produits			4	0	4	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 067 723	1 991 283	76 441	3.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			493 545	447 558	45 988	10.28
Impôts, taxes et versements assimilés			34 541	37 888	3 347	8.83
Salaires et traitements			823 869	803 146	20 723	2.58
Charges sociales			388 035	370 337	17 698	4.78
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			28 614	25 896	2 718	10.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				16 405	16 405	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	26 841	26 840	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 768 604	1 728 070	40 534	2.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			299 120	263 213	35 906	13.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 903

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 - 12	Exercice N-1 30/09/2015 - 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	300 400	269 280	31 120	11.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 198	12 667	3 531	27.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	316 598	281 947	34 651	12.29
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	12 576	11 376	1 199	10.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	12 576	11 376	1 199	10.54
2. Résultat financier (V-VI)	304 022	270 571	33 452	12.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	603 142	533 784	69 358	12.99
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 903		1 903	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	162 390	3 800	158 590	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	164 293	3 800	160 493	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	255	103	40.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	86 778		86 778	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	86 930	255	86 675	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	77 363	3 545	73 818	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	104 909	88 209	16 700	18.93
Total des produits (I+III+V+VII)	2 548 615	2 277 030	271 585	11.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 973 019	1 827 910	145 109	7.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	575 596	449 120	126 476	28.16

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

304 184 269 941
5 035 4 902

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 389 496.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 057 347.64 Euros et dégageant un bénéfice de 575 595.50 Euros .

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Acquisition de 100% des sociétés CDMA et CDMA Audit par échange de titres,
- Acquisition de 40% de la société Eurex Vivarais portant notre participation à 100%.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun fait signifiactif postérieur à la clôture ne mérite une information dans l'annexe aux comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 678 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 16 678 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	16 678
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	16 678

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	143 494		314
TOTAL			
Terrains	31 431		
Installations générales agencements aménagements divers	46 229		46 114
Matériel de transport	39 190		19 569
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	103 630		7 925
TOTAL	220 480		73 608
Autres participations	1 434 669		2 433 217
Prêts, autres immobilisations financières	229		
TOTAL	1 434 898		2 433 217
TOTAL GENERAL	1 798 872		2 507 139

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			143 808	143 808
TOTAL				
Terrains			31 431	31 431
Installations générales agencements aménagements divers			92 343	92 343
Matériel de transport		18 591	40 169	40 169
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 941	109 614	109 614
TOTAL		20 532	273 557	273 557
Autres participations		82 500	3 785 386	3 785 386
Prêts, autres immobilisations financières			229	229
TOTAL		82 500	3 785 615	3 785 615
TOTAL GENERAL		103 032	4 202 979	4 202 979

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	23 416	213		23 629
TOTAL				
Terrains	31 431			31 431
Installations générales agencements aménagements divers	39 100	6 448		45 548
Matériel de transport	14 885	11 697	14 312	12 269
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 305	10 255	1 941	94 620
TOTAL	171 721	28 400	16 253	183 868
TOTAL GENERAL	195 137	28 614	16 253	207 497

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	213				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 448				
Matériel de transport	11 697				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 255				
TOTAL	28 400				
TOTAL GENERAL	28 614				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	30 905				30 905
TOTAL	30 905				30 905
TOTAL GENERAL	30 905				30 905

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	122 271	122 271	
Autres immobilisations financières	229	229	
Clients douteux ou litigieux	36 986	0	36 986
Autres créances clients	601 528	601 528	
Impôts sur les bénéfices	2 040	2 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 383	34 383	
Divers état et autres collectivités publiques	12 081	12 081	
Groupe et associés	1 201 913	1 201 913	
Débiteurs divers	880	880	
Charges constatées d'avance	3 800	3 800	
TOTAL	2 016 110	1 979 124	36 986

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	332	332		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	496 335	144 477	351 858	
Fournisseurs et comptes rattachés	112 880	112 880		
Personnel et comptes rattachés	107 583	107 583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 984	151 984		
Taxe sur la valeur ajoutée	138 819	138 819		
Autres impôts taxes et assimilés	15 189	15 189		
Groupe et associés	283 998	283 998		
Autres dettes	102 410	102 410		
Produits constatés d'avance	217 847	217 847		
TOTAL	1 627 378	1 275 520	351 858	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	421 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 070			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	46 962			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	50.0000	3 000			3 000
Augm capital Eurex CFE	50.0000		613		613
Augm capital app Eurex CFE	50.0000		135		135
Augm capital R&F	50.0000		765		765

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle Saint-Etienne	120 078			120 078	
Total	120 078			120 078	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Dégressif et linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	34 150
Autres créances	12 081
Disponibilités	1 625
Total	47 856

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	332
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 942
Dettes fiscales et sociales	147 553
Autres dettes	95 606
Total	272 434

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 800
Total	3 800
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	217 847
Total	217 847

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		3 663 115	
Créances rattachées à des participations		122 271	
Créances clients et comptes rattachés		15 240	
Autres créances	1 201 912		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 476	30 660	

Il s'agit de montants nets d'amortissements et ou provisions

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	12 576	316 598
Dont entreprises liées	5 035	304 584

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 600 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 600 € ht
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant de l'engagement total s'élève à 167 365 €. Cet engagement est couvert à hauteur de 61 839 € par un contrat d'assurance auprès de Médéric et Apicil.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
		167 365
Engagement total		167 365

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans cadre et non cadre (départ taux plein)
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'actualisation 3.00 %
- revalorisation des salaires 2%
- charges patronales cadres 45 % et non cadres 42 %
- table de mortalité retenue INSEE 2015

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
EUREX CFE	SAS	2 971 586	3 Rue Champ de la Vigne 74603 Seynod Cedex

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - EUREX EN VIVARAIS - EUREX FIDU EUROPE ROANNE - GESTION ET METHODES - EUREX FIDUCIAIRE AUBENAS - EUREX CDMA - EUREX AUDIT - Participations détenues entre 10 et 50 %	120 000	400 215	100.00	716 784	716 784	122 271		1567358 175 800 83 998 3099209 1716750 195 773	164 593 2 095 4 275- 470 609 172 259 14 101	
	206 250	421 499	50.76	47 286	47 286					
	9 147	47 644	50.00	15 000	15 000					
	369 626	1091129	50.04	1082700	1082700					
	140 000	402 376	100.00	1550000	1550000					
	20 000	55 214	100.00	250 010	250 010					
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSIION TITRES EUREX AUBENAS	156 640	77562030
- CESSIION IMMO CORPORELLES	5 750	77520000
- PRODUIT SUR EX ANTERIEUR	1 903	77200000
Total	164 293	
Charges exceptionnelles		
- DIVERS	152	67120000
- VNC IMMO CORPO CEDEE	4 278	67500000
- VNC TITRES EUREX AUBENAS	82 500	67562030
Total	86 930	