

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00187 Numéro SIREN : 317 000 073 Nom ou dénomination : EUREX-CRMD
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002327

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002327**
n° de gestion : **1979B00187**
n° SIREN : **317 000 073 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 08/04/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

EUREX-CRMD - Société par actions simplifiée
105 rue Des Mourettes 26000 Valence -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



772666

002327

Bilan Actif

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	591 762		591 762	591 762
	Autres immobilisations incorporelles	58 959	51 799	7 160	2 124
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	99 013	69 807	29 206	17 730
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	56 128		56 128	56 128
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	366		366	351
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	806 228	121 606	684 622	668 094
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	699 627	63 011	636 616	840 025
	Autres créances	223 966		223 966	170 835
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	365 899		365 899	334 652
	Charges constatées d'avance	11 719		11 719	9 546
	TOTAL (III)	1 301 211	63 011	1 238 199	1 355 058
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		2 107 439	184 617	1 922 822	2 023 152

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500 000	500 000
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	657 825	675 865
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	131 233	52 142
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 339 058	1 278 008
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 971	8 218
	Emprunts et dettes financières divers	3 850	163 150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 690	191 520
	Dettes fiscales et sociales	155 896	206 342
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	980	94 110
	Produits constatés d'avance (1)	84 377	81 804
Total des dettes		583 764	745 145
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 922 822	2 023 152
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		131 233,15	52 142,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		582 615	745 145
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		450	452

Compte de Résultat 1/2

				30/09/2018	30/09/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	300		300	319
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 388 698		1 388 698	1 279 695
	Montant net du chiffre d'affaires	1 388 998		1 388 998	1 280 013
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 067	156 358
	Autres produits			170	7
	Total des produits d'exploitation (1)			1 397 236	1 436 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 083 578	1 168 526
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 290	11 621
	Salaires et traitements			137 359	127 677
	Charges sociales du personnel			49 725	44 315
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 049	5 235
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			27 263	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			12 751	75 689
	Total des charges d'exploitation (2)			1 331 015	1 433 064
RESULTAT D'EXPLOITATION				66 221	3 314

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2018	30/09/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		66 221	3 314
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	59 496	34 034
	Total des produits financiers	59 496	34 034
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	225	345
	Total des charges financières	225	345
RESULTAT FINANCIER		59 271	33 689
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		125 491	37 004
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 916 708	652
	Total des produits exceptionnels	12 624	652
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 273 708	4 481
	Total des charges exceptionnelles	7 982	4 481
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 642	(3 828)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 100)	(18 967)
TOTAL DES PRODUITS		1 469 355	1 471 064
TOTAL DES CHARGES		1 338 122	1 418 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		131 233	52 142
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 922 822 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 469 355 euros et un total charges de 1 338 122 euros, dégageant ainsi un résultat de 131 233 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2017 et finit le 30/09/2018.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sauf sur un point particulier faisant état d'une note spécifique (comptabilisation des travaux non encore facturés).

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Règles et Méthodes Comptables

production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, la société a retenu pour ses immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation.

Les durées retenues ont été les suivantes :

	Durée
Agencements et intallations générales	10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	10 ans

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Crédits d'impôt

Le CICE a été comptabilisé en déduction des charges sociales pour un montant de 8 428 €.

La société bénéficie du transfert du CICE de la SCM CRMD et Associés (société soumise à l'IR). Le CICE transféré est comptabilisé dans un compte 699 - Impôts sur les Sociétés CICE pour un montant de 16 761 €

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finances pour 2015, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement,
- de prospection de nouveaux marchés,
- et de reconstitution de leur fonds de roulement,

Provisions pour risques et charges

Règles et Méthodes Comptables

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC n° 2014-03, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précisées quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

En outre, elles incluent les indemnités de départ à la retraite.

Indemnité de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 30/09/2018

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

Le montant mentionné en engagements hors bilan est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite.

Le taux d'actualisation retenu est de 3 %.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	642 085		8 636			650 721
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	642 085		8 636			650 721
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 704					25 704
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	55 384		18 634		708	73 310
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 087		18 634		708	99 013
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	56 128					56 128
	Autres titres immobilisés	351		15			366
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 479		15			56 494
TOTAL		779 651		27 286		708	806 228

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	48 199	3 599		51 799
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 199	3 599		51 799
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 721	2 570		13 291
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	52 637	3 879		56 516
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 357	6 450		69 807
TOTAL		111 557	10 049		121 606

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	42 010	27 263	6 261	63 011
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	42 010	27 263	6 261	63 011
TOTAL GENERAL		42 010	27 263	6 261	63 011

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		27 263	6 261	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	75 484	75 484	
	Autres créances clients	624 143	624 143	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 002	19 002	
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 359	57 359	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	18 197	18 197	
	Groupe et associés (2)	127 675	127 675	
	Débiteurs divers	1 733	1 733	
	Charges constatées d'avances	11 719	11 719	
	TOTAL DES CREANCES	935 312	935 312	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	450	450		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 521	3 373	1 148	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 850	3 850		
	Fournisseurs et comptes rattachés	333 690	333 690		
	Personnel et comptes rattachés	12 012	12 012		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 914	15 914		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	126 642	126 642		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 329	1 329		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	980	980		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	84 377	84 377		
	TOTAL DES DETTES	583 764	582 615	1 148	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 236			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		258 125
Autres créances clients		239 678
<i>Clients factures à établir</i>	<i>239 678</i>	
Autres créances		18 447
<i>CICE à recevoir</i>	<i>18 197</i>	
<i>Divers - produits à recev</i>	<i>250</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

30/09/2018

Total des Charges à payer		113 057
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		464
<i>INTERETS COURUS S/ EMPRUN</i>	<i>14</i>	
<i>AGIOS ET FRAIS A PAYER</i>	<i>450</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93 458
<i>COTISATION SCM A PAYER</i>	<i>71 615</i>	
<i>FRAIS A PAYER</i>	<i>15 315</i>	
<i>HOLDING E2A A PAYER</i>	<i>6 528</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 155
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	<i>8 132</i>	
<i>PROVISION POUR ARTT & SAL</i>	<i>3 879</i>	
<i>Prov charges sociales sur CP</i>	<i>3 246</i>	
<i>ORGANISMES SOC. CH A PAYE</i>	<i>1 569</i>	
<i>Etat - autres charges à p</i>	<i>698</i>	
<i>CFE-CVAE à payer</i>	<i>631</i>	
Autres dettes		980
<i>Clients - Avoir à établir</i>	<i>480</i>	
<i>Divers - charges à payer</i>	<i>500</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 719
Charges externes		10 819	
Impôts et taxes		825	
Charges de personnel		75	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 719

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			84 377
Produits facturés d'avance		84 377	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			84 377

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 999,00	125,0313	500 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 999,00	125,0313	500 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Au titre des Indemnités de Fin de Carrière		11 340	
		11 340	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		11 340	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	30/09/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EUREX CMS		228 911	98,67	89 536
SCM CRMD ET ASSOCIES		366	100,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

EUREX CRMD



SAS EUREX CRMD

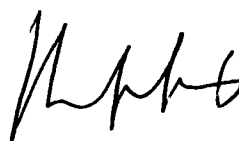
105 rue des Mourettes

26002 VALENCE CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2018

*certifie conforme
le précédent.*



DE VOTRE AUDACE, FAITES UN CAPITAL

EUREX-CRMD

Société par actions simplifiées au capital de 500 000€

Siège social : 105, Rue des Mourettes

26000 VALENCE

317 000 073 RCS Romans

EXERCICE Clos au 30 Septembre 2018

***TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS ET ADOPTE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2019***

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2018,
S'élevant à 131.233€15, de la manière suivante :

Une somme de 11.263€15
affectée au compte « Réserves ordinaires »

Une somme de 119.970€ à titre de dividende, soit 30 € par action.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Exercice clos au 30/09/2017 : 70.182€ soit 17€55 par action

Exercice clos au 30/09/2016 : 77.000€ soit 19€25 par action

Exercice clos au 30/09/2015 : 33.000€ soit 8€25 par action

Certifié conforme,

Le Président,



Maud BLONDIN LEHEMBRE

Expert-Comptable

inscrite au tableau de l'Ordre de la Région de Lyon

Commissaire aux Comptes

membre de la Compagnie Régionale de Grenoble

26000 VALENCE

2, rue Emile Expert

Tel 04.75.44.49.59

Fax 04.75.81.28.26

contact@cabinet-blondin.fr

www.cabinet-blondin.fr



EUREX CRMD

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros

Siège social : 105, rue des Mourettes

26000 VALENCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2018

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société EUREX CRMD relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2018

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Les achats et les ventes enregistrés au compte de résultat ont été contrôlés au moyen d'une revue analytique et de sondages sur pièces, notamment dans le but de valider la séparation des exercices, l'exhaustivité et la réalité de ces enregistrements.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2018

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Rapport sur les comptes annuels

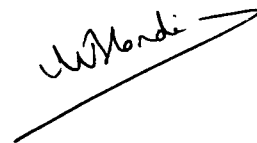
EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2018

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Valence,
Le 28 février 2019

Maud BLONDIN LEHEMBRE



Bilan Actif

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	591 762		591 762	591 762
	Autres immobilisations incorporelles	58 959	51 799	7 160	2 124
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	99 013	69 807	29 206	17 730
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	56 128		56 128	56 128
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	366		366	351
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		806 228	121 606	684 622	668 094
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	699 627	63 011	636 616	840 025
	Autres créances	223 966		223 966	170 835
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	365 899		365 899	334 652
	Charges constatées d'avance	11 719		11 719	9 546
	TOTAL (III)	1 301 211	63 011	1 238 199	1 355 058
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		2 107 439	184 617	1 922 822	2 023 152

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	657 825	675 865
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	131 233	52 142
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 339 058	1 278 008
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 971	8 218
	Emprunts et dettes financières divers	3 850	163 150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333 690	191 520
	Dettes fiscales et sociales	155 896	206 342
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	980	94 110
	Produits constatés d'avance (1)	84 377	81 804
	Total des dettes	583 764	745 145
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 922 822	2 023 152
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	131 233,15	52 142,42
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	582 615	745 145
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	450	452

Compte de Résultat 1/2

			30/09/2018	30/09/2017	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	300		300	319
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 388 698		1 388 698	1 279 695
	Montant net du chiffre d'affaires	1 388 998		1 388 998	1 280 013
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 067	156 358	
Autres produits			170	7	
Total des produits d'exploitation (1)				1 397 236	1 436 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 083 578	1 168 526
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 290	11 621
	Salaires et traitements			137 359	127 677
	Charges sociales du personnel			49 725	44 315
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 049	5 235
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			27 263		
Dotations aux provisions					
Autres charges			12 751	75 689	
Total des charges d'exploitation (2)				1 331 015	1 433 064
RESULTAT D'EXPLOITATION				66 221	3 314

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2018	30/09/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		66 221	3 314
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	59 496	34 034
	Total des produits financiers	59 496	34 034
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	225	345
	Total des charges financières	225	345
RESULTAT FINANCIER		59 271	33 689
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		125 491	37 004
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 916 708	652
	Total des produits exceptionnels	12 624	652
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 273 708	4 481
	Total des charges exceptionnelles	7 982	4 481
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 642	(3 828)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 100)	(18 967)
TOTAL DES PRODUITS		1 469 355	1 471 064
TOTAL DES CHARGES		1 338 122	1 418 922
RESULTAT DE L'EXERCICE		131 233	52 142
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 922 822 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 469 355 euros et un total charges de 1 338 122 euros, dégageant ainsi un résultat de 131 233 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2017 et finit le 30/09/2018.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2018 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sauf sur un point particulier faisant état d'une note spécifique (comptabilisation des travaux non encore facturés).

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Règles et Méthodes Comptables

production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, la société a retenu pour ses immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation.

Les durées retenues ont été les suivantes :

	Durée
Agencements et installations générales	10 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	10 ans

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Crédits d'impôt

Le CICE a été comptabilisé en déduction des charges sociales pour un montant de 8 428 €.

La société bénéficie du transfert du CICE de la SCM CRMD et Associés (société soumise à l'IR). Le CICE transféré est comptabilisé dans un compte 699 - Impôts sur les Sociétés CICE pour un montant de 16 761 €

Conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi de Finances pour 2015, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de formation et de recrutement,
- de prospection de nouveaux marchés,
- et de reconstitution de leur fonds de roulement,

Provisions pour risques et charges

Règles et Méthodes Comptables

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC n° 2014-03, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précisées quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

En outre, elles incluent les indemnités de départ à la retraite.

Indemnité de départ à la retraite

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite ont été évaluées à la date du 30/09/2018

Ces indemnités ne font pas l'objet d'une comptabilisation mais d'une mention en engagements hors bilan.

Le montant mentionné en engagements hors bilan est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite.

Le taux d'actualisation retenu est de 3 %.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	642 085		8 636			650 721
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	642 085		8 636			650 721
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 704					25 704
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	55 384		18 634		708	73 310
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 087		18 634		708	99 013
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	56 128					56 128
	Autres titres immobilisés	351		15			366
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 479		15			56 494
TOTAL		779 651		27 286		708	806 228

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018		
			Dotations	Diminutions			
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	48 199	3 599		51 799		
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 199	3 599		51 799		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 721	2 570		13 291		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	52 637	3 879		56 516		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 357	6 450		69 807		
TOTAL		111 557	10 049		121 606		
		Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
		Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	42 010	27 263	6 261	63 011
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	42 010	27 263	6 261	63 011
TOTAL GENERAL		42 010	27 263	6 261	63 011
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			27 263	6 261	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	75 484	75 484	
	Autres créances clients	624 143	624 143	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 002	19 002	
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 359	57 359	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	18 197	18 197	
	Groupe et associés (2)	127 675	127 675	
	Débiteurs divers	1 733	1 733	
	Charges constatées d'avances	11 719	11 719	
	TOTAL DES CREANCES	935 312	935 312	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	450	450		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 521	3 373	1 148	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 850	3 850		
	Fournisseurs et comptes rattachés	333 690	333 690		
	Personnel et comptes rattachés	12 012	12 012		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 914	15 914		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	126 642	126 642		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 329	1 329		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	980	980		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	84 377	84 377		
	TOTAL DES DETTES	583 764	582 615	1 148	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 236			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.05

Fonds Commercial

	30/09/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	586 182	
TOTAL	586 182	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		258 125
Autres créances clients		239 678
<i>Clients factures à établir</i>	239 678	
Autres créances		18 447
<i>CICE à recevoir</i>	18 197	
<i>Divers - produits à recev</i>	250	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

30/09/2018

Total des Charges à payer		113 057
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		464
<i>INTERETS COURUS S/ EMPRUN</i>	<i>14</i>	
<i>AGIOS ET FRAIS A PAYER</i>	<i>450</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93 458
<i>COTISATION SCM A PAYER</i>	<i>71 615</i>	
<i>FRAIS A PAYER</i>	<i>15 315</i>	
<i>HOLDING E2A A PAYER</i>	<i>6 528</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 155
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	<i>8 132</i>	
<i>PROVISION POUR ARTT & SAL</i>	<i>3 879</i>	
<i>Prov charges sociales sur CP</i>	<i>3 246</i>	
<i>ORGANISMES SOC. CH A PAYE</i>	<i>1 569</i>	
<i>Etat - autres charges à p</i>	<i>698</i>	
<i>CFE-CVAE à payer</i>	<i>631</i>	
Autres dettes		980
<i>Clients - Avoir à établir</i>	<i>480</i>	
<i>Divers - charges à payer</i>	<i>500</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 719
Charges externes		10 819	
Impôts et taxes		825	
Charges de personnel		75	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 719

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			84 377
Produits facturés d'avance		84 377	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			84 377

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 999,00	125,0313	500 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 999,00	125,0313	500 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Au titre des Indemnités de Fin de Carrière		11 340	
		11 340	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		11 340	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	30/09/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL EUREX CMS		228 911	98,67	89 536
SCM CRMD ET ASSOCIES		366	100,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				