

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 15/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/006149

SAS EUREX CRMD

105 Rue des Mourettes

26002 VALENCE CEDEX

**Exemplaire destiné au Greffe du Tribunal de Commerce
Certifié conforme**

Exercice clos le 30/09/2020

*Copie conforme à
l'original*

*M. Charles Fabrice
Duraffang, Président*



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 136 111		1 136 111	591 762
	Autres immobilisations incorporelles	63 740	60 865	2 875	4 839
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	206 012	119 690	86 322	31 904
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 571		50 571	50 798
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	355		355	305
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 456 790	180 555	1 276 235	679 608
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	1 522 862	28 908	1 493 955	888 986
	Autres créances	212 983		212 983	261 852
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	68 952		68 952	192 222
	Charges constatées d'avance	22 394		22 394	34 600
	TOTAL (III)	1 827 191	28 908	1 798 283	1 377 660
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 283 981	209 463	3 074 518	2 057 267

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

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	749 334	669 088
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	100 832	130 234
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 400 166	1 349 322
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)	604 939	1 686
	Emprunts et dettes financières divers	147 995	5 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 424	332 300
	Dettes fiscales et sociales	402 369	280 033
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	33 683	1 861
	Produits constatés d'avance (1)	192 942	86 465
	Total des dettes	1 674 352	707 945
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 074 518	2 057 267
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		100 831,92	130 233,63
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 156 066	707 945
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		585	538

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	265		265	1 152
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 936 283	9 877	1 946 160	1 330 612
	Montant net du chiffre d'affaires	1 936 547	9 877	1 946 424	1 331 764
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			239 544	59 237
	Autres produits			11	17
	Total des produits d'exploitation (1)			2 185 979	1 391 017
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 030 736	744 372
	Impôts, taxes et versements assimilés			51 437	17 618
	Salaires et traitements			653 573	419 580
	Charges sociales du personnel			249 906	149 505
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 941	14 515
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			28 908	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			63 324	15
	Total des charges d'exploitation (2)			2 105 825	1 345 604
RESULTAT D'EXPLOITATION				80 155	45 413

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		80 155	45 413
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	87 690	70 666
	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		
Total des produits financiers		87 690	70 666
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 742	122
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 742	122
RESULTAT FINANCIER		83 948	70 544
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		164 103	115 957
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 257	3 828
	Sur opérations en capital	1 715	40 430
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 972	44 258
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	60 266	14 163
	Sur opérations en capital	227	5 697
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		961
	Total des charges exceptionnelles	60 493	20 821
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(57 521)	23 437
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 750	9 161
TOTAL DES PRODUITS		2 276 641	1 505 941
TOTAL DES CHARGES		2 175 809	1 375 708
RESULTAT DE L'EXERCICE		100 832	130 234

- (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

Etats financiers au 30/09/2020

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 3 074 518 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 276 641 euros et un total charges de 2 175 809 euros, dégageant ainsi un résultat de 100 832 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/09/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Fait marquant de l'exercice

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de l'environnement économique mondial.

Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

Au titre de l'exercice prochain, la crise du coronavirus pourrait avoir un impact sur notre environnement qui pourrait affecter notre activité. Nous prévoyons de prendre des mesures de correction des charges au fur et à mesure de l'évolution de la situation, si nécessaire.

Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de la continuité d'exploitation.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2020 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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

encores 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 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.

Provisions pour risques et charges

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 30/09/2020

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 0,75 %.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	652 742		547 110		1 199 852
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	652 742		547 110		1 199 852

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	32 445		20 877		53 322
	Matériel de transport			17 860		17 860
	Matériel de bureau, mobilier	126 207		38 898	30 275	134 830
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 652		77 635	30 275	206 012

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	50 798			227	50 571
	Autres titres immobilisés	305		50		355
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 102		50	227	50 926

TOTAL	862 496		624 795		30 502	1 456 790
--------------	----------------	--	----------------	--	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	56 141	4 724		60 865
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 141	4 724		60 865
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 356	4 492		23 848
	Matériel de transport		4 105		4 105
	Matériel de bureau, mobilier	107 391	14 620	30 275	91 737
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		126 747	23 217	30 275	119 690
TOTAL		182 888	27 941	30 275	180 555

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	63 011	28 908	63 011	28 908
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	63 011	28 908	63 011	28 908
TOTAL GENERAL		63 011	28 908	63 011	28 908

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

28 908

63 011

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	44 239	44 239	
	Autres créances clients	1 478 623	1 478 623	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114	114	
	Impôts sur les bénéfices	5 006	5 006	
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 776	58 776	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 650	3 650	
	Groupe et associés (2)	73 834	73 834	
	Débiteurs divers	71 603	71 603	
	Charges constatées d'avances	22 394	22 394	
	TOTAL DES CREANCES	1 758 239	1 758 239	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	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)	585	585		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	604 354	86 068	351 551	166 734
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 600	5 600		
	Fournisseurs et comptes rattachés	292 424	292 424		
	Personnel et comptes rattachés	46 329	46 329		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 597	75 597		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	266 016	266 016		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 428	14 428		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	142 395	142 395		
	Autres dettes	33 683	33 683		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	192 942	192 942		
	TOTAL DES DETTES	1 674 352	1 156 066	351 551	166 734
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		615 586			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 359			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 136 111	
TOTAL	1 136 111	

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		744 823
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>744 709</i>	744 709
Autres créances <i>IND JOURNALIERES PREV A PERCEV</i>	<i>114</i>	114

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		283 471
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 564
<i>INTERETS COURUS S/ EMPRUN</i>	2 979	
<i>AGIOS ET FRAIS A PAYER</i>	585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		204 927
<i>LOCATION IMMOB A PAYER</i>	4 376	
<i>FRAIS A PAYER</i>	8 581	
<i>HOLDING E2A A PAYER</i>	191 969	
Dettes fiscales et sociales		74 981
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	34 143	
<i>PROVISION POUR ARTT & SAL</i>	12 186	
<i>PROV CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	11 997	
<i>ORGANISMES SOC. CH A PAYE</i>	3 844	
<i>IND JOURNALIERES SS A PERCEV</i>	118	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A P</i>	3 325	
<i>CFE-CVAE A PAYER</i>	4 473	
<i>TAXES FONCIERES A PAYER</i>	4 895	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			22 394
Achats		3 576	
Charges externes		16 878	
Impôts et taxes		1 940	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 394

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			192 942
Produits facturés d'avance		192 942	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			192 942

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
81 241	
81 241	
81 241	

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

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL EUREX CMS

284 138

87,78

126 260

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
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
317 000 073 RCS ROMANS SUR ISERE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MARS 2021

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2020 s'élevant à 100.831,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **100.831,92 euros**

A titre de dividendes **79.980,00 euros**
Soit 20,00 euros par action

Le solde **20.851,92 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 770.186,31 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 19/03/2021 et avant le 30/06/2021.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/09/2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30/09/2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 79 880,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%	Rappel des dividendes versés hors AGOA
30/09/2019	49.987,50 €	12,50 €	50,00 €	49.937,50 €	-

30/09/2018	119.970,00 €	30,00 €	90,00 €	119.880,00 €	-
30/09/2017	70.182,00 €	17,55 €	52,65 €	70.129,35 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 Dauphiné Savoie

26000 VALENCE

2, rue Emile Expert

Tel 04.75.44.49.59

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

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL

Maud BLONDIN LEHEMBRE

Expert-Comptable

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

Commissaire aux Comptes

membre de la Compagnie Régionale Dauphiné Savoie

26000 VALENCE

2, rue Emile Expert

Tel 04.75.44.49.59

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 2019 au 30 septembre 2020

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2020

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 2020, 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 2019 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.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte évolutif que, 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.

Vérifications spécifiques

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

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2020

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.

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.

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

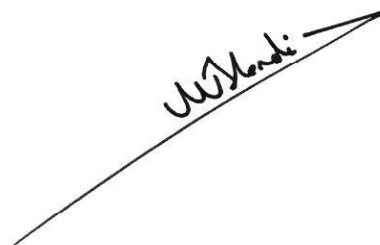
Exercice clos le 30/09/2020

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 ;
- 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 10 mars 2021

Maud BLONDIN LEHEMBRE



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2020			30/09/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 136 111		1 136 111	591 762
	Autres immobilisations incorporelles	63 740	60 865	2 875	4 839
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	206 012	119 690	86 322	31 904
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 571		50 571	50 798
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	355		355	305
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 456 790	180 555	1 276 235	679 608
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	1 522 862	28 908	1 493 955	888 986
	Autres créances	212 983		212 983	261 852
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	68 952		68 952	192 222
	Charges constatées d'avance	22 394		22 394	34 600
	TOTAL (III)	1 827 191	28 908	1 798 283	1 377 660
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 283 981	209 463	3 074 518	2 057 267

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

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	749 334	669 088
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	100 832	130 234
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 400 166	1 349 322
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)	604 939	1 686
	Emprunts et dettes financières divers	147 995	5 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292 424	332 300
	Dettes fiscales et sociales	402 369	280 033
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	33 683	1 861
	Produits constatés d'avance (1)	192 942	86 465
	Total des dettes	1 674 352	707 945
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 074 518	2 057 267
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		100 831,92	130 233,63
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 156 066	707 945
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		585	538

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	265		265	1 152
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 936 283	9 877	1 946 160	1 330 612
	Montant net du chiffre d'affaires	1 936 547	9 877	1 946 424	1 331 764
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			239 544	59 237
	Autres produits			11	17
	Total des produits d'exploitation (1)			2 185 979	1 391 017
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 030 736	744 372
	Impôts, taxes et versements assimilés			51 437	17 618
	Salaires et traitements			653 573	419 580
	Charges sociales du personnel			249 906	149 505
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			27 941	14 515
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			28 908	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			63 324	15
	Total des charges d'exploitation (2)			2 105 825	1 345 604
RES ULTAT D'EXPLOITATION				80 155	45 413

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2020

30/09/2019

RES ULTAT D'EXPLOITATION		80 155	45 413
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	87 690	70 666
	Total des produits financiers	87 690	70 666
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	3 742	122
	Total des charges financières	3 742	122
RES ULTAT FINANCIER		83 948	70 544
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		164 103	115 957
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 257 1 715	3 828 40 430
	Total des produits exceptionnels	2 972	44 258
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	60 266 227	14 163 5 697 961
	Total des charges exceptionnelles	60 493	20 821
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(57 521)	23 437
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 750	9 161
TOTAL DES PRODUITS		2 276 641	1 505 941
TOTAL DES CHARGES		2 175 809	1 375 708
RES ULTAT DE L'EXERCICE		100 832	130 234
(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

Etat exprimé en euros

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 3 074 518 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 276 641 euros et un total charges de 2 175 809 euros, dégageant ainsi un résultat de 100 832 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2019 et finit le 30/09/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Fait marquant de l'exercice

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de l'environnement économique mondial.

Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.

Au titre de l'exercice prochain, la crise du coronavirus pourrait avoir un impact sur notre environnement qui pourrait affecter notre activité. Nous prévoyons de prendre des mesures de correction des charges au fur et à mesure de l'évolution de la situation, si nécessaire.

Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de la continuité d'exploitation.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2020 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

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

encores 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 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.

Provisions pour risques et charges

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 30/09/2020

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 0,75 %.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	652 742		547 110			1 199 852
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	652 742		547 110			1 199 852
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	32 445		20 877			53 322
	Matériel de transport			17 860			17 860
	Matériel de bureau, mobilier	126 207		38 898		30 275	134 830
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 652		77 635		30 275	206 012
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50 798				227	50 571
	Autres titres immobilisés	305		50			355
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 102		50		227	50 926
TOTAL		862 496		624 795		30 502	1 456 790

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	56 141	4 724		60 865
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 141	4 724		60 865
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	19 356	4 492		23 848
	Matériel de transport		4 105		4 105
	Matériel de bureau, mobilier	107 391	14 620	30 275	91 737
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 747	23 217	30 275	119 690
TOTAL		182 888	27 941	30 275	180 555

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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	63 011	28 908	63 011	28 908
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	63 011	28 908	63 011	28 908
TOTAL GENERAL		63 011	28 908	63 011	28 908
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			28 908	63 011	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	44 239	44 239	
	Autres créances clients	1 478 623	1 478 623	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114	114	
	Impôts sur les bénéfices	5 006	5 006	
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 776	58 776	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 650	3 650	
	Groupe et associés (2)	73 834	73 834	
	Débiteurs divers	71 603	71 603	
	Charges constatées d'avances	22 394	22 394	
TOTAL DES CREANCES		1 758 239	1 758 239	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	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)	585	585		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	604 354	86 068	351 551	166 734
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 600	5 600		
	Fournisseurs et comptes rattachés	292 424	292 424		
	Personnel et comptes rattachés	46 329	46 329		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 597	75 597		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	266 016	266 016		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	14 428	14 428		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	142 395	142 395		
	Autres dettes	33 683	33 683		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	192 942	192 942		
TOTAL DES DETTES		1 674 352	1 156 066	351 551	166 734
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		615 586			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		15 359			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 136 111	
TOTAL	1 136 111	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Produits à recevoir		744 823
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	744 709	744 709
Autres créances <i>IND JOURNALIERES PREV A PERCEV</i>	114	114

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		283 471
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 564
<i>INTERETS COURUS S/ EMPRUN</i>	2 979	
<i>AGIOS ET FRAIS A PAYER</i>	585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		204 927
<i>LOCATION IMMOB A PAYER</i>	4 376	
<i>FRAIS A PAYER</i>	8 581	
<i>HOLDING E2A A PAYER</i>	191 969	
Dettes fiscales et sociales		74 981
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	34 143	
<i>PROVISION POUR ARTT & SAL</i>	12 186	
<i>PROV CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	11 997	
<i>ORGANISMES SOC. CH A PAYE</i>	3 844	
<i>IND JOURNALIERES SS A PERCEV</i>	118	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A P</i>	3 325	
<i>CFE-CVAE A PAYER</i>	4 473	
<i>TAXES FONCIERES A PAYER</i>	4 895	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				22 394
Achats			3 576	
Charges externes			16 878	
Impôts et taxes			1 940	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				22 394

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				192 942
Produits facturés d'avance			192 942	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				192 942

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2020

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

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
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	81 241	
	81 241	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	81 241	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

