

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 03/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004075

SAS EUREX CRMD

105 Rue des Mourettes

26002 VALENCE CEDEX

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

Exercice clos le 30/09/2021

copie certifiée conforme.



Le Président.

David Dar Baghdadana

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		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)	1 143 432		1 143 432	1 136 111
	Autres immobilisations incorporelles	63 740	62 646	1 094	2 875
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	228 183	149 331	78 852	86 322
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 571		50 571	50 571
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	355		355	355
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 486 281	211 977	1 274 303	1 276 235
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	1 496 426	20 006	1 476 419	1 493 955
	Autres créances	97 523		97 523	212 983
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 611		41 611	68 952
	Charges constatées d'avance	38 687		38 687	22 394
	TOTAL (III)	1 674 246	20 006	1 654 240	1 798 283
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 160 527	231 983	2 928 543	3 074 518

(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

30/09/2021

30/09/2020

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	770 186	749 334
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	109 552	100 832
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 429 738	1 400 166
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)	519 343	604 939
	Emprunts et dettes financières divers	5 600	147 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286 489	292 424
	Dettes fiscales et sociales	414 759	402 369
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 604	33 683
	Produits constatés d'avance (1)	242 010	192 942
	Total des dettes	1 498 805	1 674 352
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 928 543	3 074 518
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	109 551,87	100 831,92
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 067 097	1 156 066
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	772	585

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 659		3 659	265
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 967 414	22 060	1 989 474	1 946 160
	Montant net du chiffre d'affaires	1 971 073	22 060	1 993 133	1 946 424
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			113 720	239 544
	Autres produits			22	11
	Total des produits d'exploitation (1)			2 106 875	2 185 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 011 607	1 030 736
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 211	51 437
	Salaires et traitements			712 856	653 573
	Charges sociales du personnel			279 683	249 906
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			31 422	27 941
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			18 656	28 908
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			20 303	63 324
	Total des charges d'exploitation (2)			2 116 738	2 105 825
RESULTAT D'EXPLOITATION				(9 863)	80 155

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 863)	80 155
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	110 600	87 690
	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		110 600	87 690
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 544	3 742
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		5 544	3 742
RESULTAT FINANCIER		105 056	83 948
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		95 193	164 103
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	19 130	1 257
	Sur opérations en capital		1 715
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		19 130	2 972
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 950	60 266
	Sur opérations en capital		227
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 950	60 493
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 179	(57 521)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		820	5 750
TOTAL DES PRODUITS		2 236 605	2 276 641
TOTAL DES CHARGES		2 127 053	2 175 809
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 552	100 832
(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 30/09/2021

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 2 928 543 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 236 605 euros et un total charges de 2 127 053 euros, dégageant ainsi un résultat de 109 552 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021.
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 2021.

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 30/09/2021 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

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 30/09/2021.

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 0,98 %.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 199 852		7 320			1 207 172
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 199 852		7 320			1 207 172
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	53 322		1 109			54 431
	Matériel de transport	17 860					17 860
	Matériel de bureau, mobilier	134 830		21 062			155 892
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		206 012		22 171			228 183
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50 571					50 571
	Autres titres immobilisés	355					355
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 926					50 926
TOTAL		1 456 790		29 491			1 486 281

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	60 865	1 781		62 646
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 865	1 781		62 646
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 848	5 822		29 670
	Matériel de transport	4 105	4 465		8 570
	Matériel de bureau, mobilier	91 737	19 354		111 091
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 690	29 641		149 331
TOTAL		180 555	31 422		211 977

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	30/09/2021
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	28 908	18 656	27 558	20 006
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 908	18 656	27 558	20 006
TOTAL GENERAL		28 908	18 656	27 558	20 006

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	18 656	27 558	
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

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	29 677	29 677	
	Autres créances clients	1 466 749	1 466 749	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786	786	
	Impôts sur les bénéfices	2 256	2 256	
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 706	46 706	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	47 775	47 775	
	Charges constatées d'avances	38 687	38 687	
	TOTAL DES CREANCES	1 632 635	1 632 635	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/09/2021	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)	772	772		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	518 571	86 863	355 058	76 651
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 600	5 600		
	Fournisseurs et comptes rattachés	286 489	286 489		
	Personnel et comptes rattachés	52 676	52 676		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 451	59 451		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	296 212	296 212		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 420	6 420		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	30 604	30 604		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	242 010	242 010		
	TOTAL DES DETTES	1 498 805	1 067 097	355 058	76 651
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		83 089			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2021

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

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		700 933
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>698 000</i>	698 000
Autres créances <i>FRSS-R.R.R. A OBTENIR</i> <i>IND JOURNALIERES SS A PERCEV</i> <i>IND JOURNALIERES PREV A PERCEV</i>	<i>2 147</i> <i>343</i> <i>443</i>	2 933

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		84 886
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 057
INTERETS COURUS S/ EMPRUN	285	
AGIOS ET FRAIS A PAYER	772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 449
LOCATION IMMOB A PAYER	424	
FRAIS A PAYER	7 025	
Dettes fiscales et sociales		76 380
PROVISION POUR CONGES PAYES	40 644	
PROVISION POUR ARTT & SAL	12 032	
PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	15 131	
ORGANISMES SOC. CH A PAYE	4 087	
ETAT - AUTRES CHARGES A P	1 896	
CFE-CVAE A PAYER	2 419	
TAXES FONCIERES A PAYER	171	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			38 687
Achats		3 844	
Charges externes		30 922	
Impôts et taxes		3 920	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			38 687

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			242 010
Produits facturés d'avance		242 010	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			242 010

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

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

30/09/2021

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	250 832	
	250 832	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	250 832	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL EUREX CMS

304 870

87,78

146 732

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 25 MARS 2022

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2021 s'élevant à 109.551,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **109.551,87 euros**

A titre de dividendes **90.000,00 euros**
Soit 22,50 euros par action

Le solde **19.551,87 euros**

En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 25/03/2022 et avant le 30/06/2022.

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
30/09/2020	79.980,00 €	20,00 €	100,00 €	79.880,00 €	-
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 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 mars 2022

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

inscrite sur la liste nationale des commissaires
aux comptes rattachée à CRCC 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 2020 au 30 septembre 2021

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

inscrite sur la liste nationale des commissaires
aux comptes rattachée à CRCC 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 2020 au 30 septembre 2021

Rapport sur les comptes annuels

EUREX CRMD

Exercice clos le 30/09/2021

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 2021, 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 2020 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 complexe et 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.

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

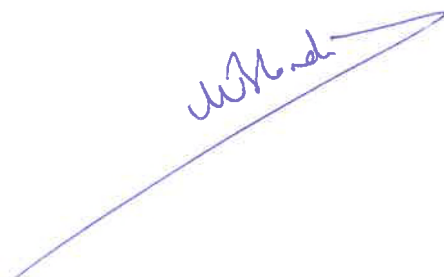
Exercice clos le 30/09/2021

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 4 mars 2022

Maud BLONDIN LEHEMBRE



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		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)	1 143 432		1 143 432	1 136 111
	Autres immobilisations incorporelles	63 740	62 646	1 094	2 875
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	228 183	149 331	78 852	86 322
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	50 571		50 571	50 571
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	355		355	355
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 486 281	211 977	1 274 303	1 276 235
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	1 496 426	20 006	1 476 419	1 493 955
	Autres créances	97 523		97 523	212 983
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	41 611		41 611	68 952
	Charges constatées d'avance	38 687		38 687	22 394
	TOTAL (III)	1 674 246	20 006	1 654 240	1 798 283
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		3 160 527	231 983	2 928 543	3 074 518

(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

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 000	50 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	770 186	749 334
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	109 552	100 832
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 429 738	1 400 166
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)	519 343	604 939
	Emprunts et dettes financières divers	5 600	147 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286 489	292 424
	Dettes fiscales et sociales	414 759	402 369
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	30 604	33 683
	Produits constatés d'avance (1)	242 010	192 942
	Total des dettes	1 498 805	1 674 352
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 928 543	3 074 518
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		109 551,87	100 831,92
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 067 097	1 156 066
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		772	585

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 659		3 659	265
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 967 414	22 060	1 989 474	1 946 160
	Montant net du chiffre d'affaires	1 971 073	22 060	1 993 133	1 946 424
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			113 720	239 544
	Autres produits			22	11
	Total des produits d'exploitation (1)			2 106 875	2 185 979
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 011 607	1 030 736
	Impôts, taxes et versements assimilés			42 211	51 437
	Salaires et traitements			712 856	653 573
	Charges sociales du personnel			279 683	249 906
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			31 422	27 941
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant			18 656	28 908
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			20 303	63 324
	Total des charges d'exploitation (2)			2 116 738	2 105 825
RES ULTAT D'EXPLOITATION				(9 863)	80 155

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(9 863)	80 155
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	110 600	87 690
	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	110 600	87 690
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 544	3 742
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	5 544	3 742
RESULTAT FINANCIER		105 056	83 948
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		95 193	164 103
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	19 130	1 257
	Sur opérations en capital		1 715
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	19 130	2 972
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 950	60 266
	Sur opérations en capital		227
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 950	60 493
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15 179	(57 521)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		820	5 750
TOTAL DES PRODUITS		2 236 605	2 276 641
TOTAL DES CHARGES		2 127 053	2 175 809
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 552	100 832

- (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 2 928 543 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 236 605 euros et un total charges de 2 127 053 euros, dégageant ainsi un résultat de 109 552 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2020 et finit le 30/09/2021.
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 2021.

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 30/09/2021 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 30/09/2021.

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 0,98 %.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 199 852		7 320			1 207 172
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 199 852		7 320			1 207 172
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	53 322		1 109			54 431
	Matériel de transport	17 860					17 860
	Matériel de bureau, mobilier	134 830		21 062			155 892
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 012		22 171			228 183
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	50 571					50 571
	Autres titres immobilisés	355					355
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 926					50 926
TOTAL		1 456 790		29 491			1 486 281

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	60 865	1 781		62 646
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 865	1 781		62 646
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	23 848	5 822		29 670
	Matériel de transport	4 105	4 465		8 570
	Matériel de bureau, mobilier	91 737	19 354		111 091
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 690	29 641		149 331
TOTAL		180 555	31 422		211 977

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	30/09/2021
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	28 908	18 656	27 558	20 006
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 908	18 656	27 558	20 006
TOTAL GENERAL		28 908	18 656	27 558	20 006

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 656	27 558	
--	--	--------	--------	--

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

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	29 677	29 677	
	Autres créances clients	1 466 749	1 466 749	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	786	786	
	Impôts sur les bénéfices	2 256	2 256	
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 706	46 706	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	47 775	47 775	
	Charges constatées d'avances	38 687	38 687	
TOTAL DES CREANCES		1 632 635	1 632 635	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	772	772		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	518 571	86 863	355 058	76 651
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	5 600	5 600		
	Fournisseurs et comptes rattachés	286 489	286 489		
	Personnel et comptes rattachés	52 676	52 676		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 451	59 451		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	296 212	296 212		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 420	6 420		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	30 604	30 604		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	242 010	242 010		
TOTAL DES DETTES		1 498 805	1 067 097	355 058	76 651
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		83 089			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2021	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

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		700 933
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>698 000</i>	698 000
Autres créances <i>FRSS-R.R.R. A OBTENIR</i> <i>IND JOURNALIERES SS A PERCEV</i> <i>IND JOURNALIERES PREV A PERCEV</i>	<i>2 147</i> <i>343</i> <i>443</i>	2 933

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		84 886
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 057
<i>INTERETS COURUS S/ EMPRUN</i>	285	
<i>AGIOS ET FRAIS A PAYER</i>	772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 449
<i>LOCATION IMMOB A PAYER</i>	424	
<i>FRAIS A PAYER</i>	7 025	
Dettes fiscales et sociales		76 380
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	40 644	
<i>PROVISION POUR ARTT & SAL</i>	12 032	
<i>PROV CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	15 131	
<i>ORGANISMES SOC. CH A PAYE</i>	4 087	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A P</i>	1 896	
<i>CFE-CVAE A PAYER</i>	2 419	
<i>TAXES FONCIERES A PAYER</i>	171	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			38 687
Achats		3 844	
Charges externes		30 922	
Impôts et taxes		3 920	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			38 687

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				242 010
Produits facturés d'avance			242 010	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				242 010

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2021	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

30/09/2021

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
250 832	
250 832	
250 832	

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		30/09/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL EUREX CMS			304 870	87,78	146 732
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					

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des produits exceptionnels		19 130
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS DES EXERCICES AN</i>	<i>19 130</i>	19 130
Total des charges exceptionnelles		3 950
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR</i>	<i>3 950</i>	3 950
Résultat exceptionnel		15 179

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Remboursement de frais de formation	1 050
Refacturation de frais	7 043
Indemnités prévoyances	6 530
Refacturation de frais d'exploitation	71 539
TOTAL	86 162