



RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00324
Numéro SIREN : 530 614 700
Nom ou dénomination : EUREX ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004384

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
ANNECY

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/004384**
n° de gestion : **2011B00324**
n° SIREN : **530 614 700 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 24/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

date de clôture : 30/09/2016

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



674184

SAS EUREX ASSOCIES **COMPTES ANNUELS**

BILAN

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées	2 110 432,74	15 000,00	2 095 432,74	2 049 261,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 110 432,74	15 000,00	2 095 432,74	2 049 261,69
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	72 240,00	0,00	72 240,00	79 520,00
Fournisseurs débiteurs	200,00	0,00	200,00	773,79
Personnel	294,00	0,00	294,00	279,31
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	11 186,45	0,00	11 186,45	10 059,69
Autres créances	56 375,60	0,00	56 375,60	54 770,21
Divers	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	675 709,42	0,00	675 709,42	473 986,98
Disponibilités	38 746,50	0,00	38 746,50	34 590,37
Charges constatées d'avance	483,00	0,00	483,00	455,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	855 214,97	0,00	855 214,97	654 435,35
COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF	2 965 647,71	15 000,00	2 950 647,71	2 703 697,04

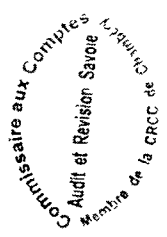


Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

SAS EUREX ASSOCIES **COMPTES ANNUELS**

BILAN

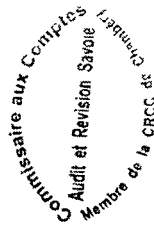
	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 909 400,00	1 664 700,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	283 155,76	171 450,21
Réserve légale	3 690,31	1 645,58
Autres réserves	56 769,72	19 919,87
Report à nouveau	11 346,29	11 346,29
Résultat de l'exercice	47 471,19	40 894,58
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 313 833,27	1 909 956,53
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Emprunts	510 546,37	526 455,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	510 546,37	676 455,48
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	790,93	122,15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 230,44	60 170,59
Personnel	15 770,31	14 452,68
Organismes sociaux	28 962,39	26 187,26
Etat - Impôts sur les bénéfices	232,00	876,19
Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	12 942,90	13 275,33
Autres dettes fiscales et sociales	308,60	325,30
Dettes fiscales et sociales	57 244,70	56 992,29
TOTAL DETTES	636 814,44	793 740,51
TOTAL PASSIF	2 950 647,71	2 703 697,04



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	0,00	0,00
Autres produits	255 200,00	249 600,00
Total	255 200,00	249 600,00
CONSUMATION MISES & MAT		
Conso. matières et sous traitance	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
MARGE GLOBALE	255 200,00	249 600,00
CHARGES		
Autres achats et charges externes	68 494,37	65 257,98
Impôts, taxes et versements assimilés	4 490,19	5 086,78
Salaires et Traitements	115 032,28	108 293,77
Charges sociales	52 851,03	51 916,40
Autres charges	6,31	9,33
Total	240 874,18	230 564,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 451,05	13 041,26
Produits financiers	0,00	0,00
Charges financières	43 314,87	37 974,03
Résultat financier	10 062,73	9 244,71
RESULTAT COURANT	33 252,14	28 729,32
Résultat exceptionnel	47 703,19	41 770,58
RESULTAT AVANT IMPOTS	80 955,33	70 500,00
Impôts sur les bénéfices	232,00	876,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	78 723,33	69 624,00



260007

ESB X CIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE

1 Rue de l'Union de la Vigne - 74100 - YVOZ

Tel

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Annexe Abrégée

Designation de la société : SAS EUREX ASSOCIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 2 950 648 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, obligeant un bénéfice de 47 477 euros

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

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

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

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

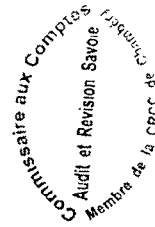
- [X] - Amortissement linéaire
- Amortissement dégressif fiscal
- Autres :

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 270 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant



260007

ESB X CIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE

1 Rue de l'Union de la Vigne - 74100 - YVOZ

Tel

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Annexe Abrégée

Immobilisations : Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice

	Valeur brute l'ouverture de l'exercice	+	Augmentatio	-	Diminution	Valeur brute la clôture de l'exercice
Installations techniques matériels et outillages	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (III)	2 064 262	46 171	0	0	0	2 110 433
Total général (I + II + III)	2 064 262	46 171	0	0	0	2 110 433

Amortissements : Rapprochement par catégorie des immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+	Augmentatio	-	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Installations techniques matériels et o industriels	0	0	0	0	0	0	0
Installations générales agencements	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0

Commissaire aux Comptes
Audit et Revision Savie
Membre de la CRCC de Chambéry

Annexe Abrégée

Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

Créances

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	0	0	0
Créances de l'actif circulant	140 296	140 296	0
Charges constatées d'avance	463	463	0
Total	140 759	140 759	0

Dettes

	Montant brut	Echéance à un an plus au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	510 548	229 703	280 846
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 230	68 230	0
Autres dettes	58 036	58 036	0
Produits constatés d'avance	0	0	0
Total	636 814	355 969	280 846

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 909 400 00 euros décomposé en 19 094 titres d'une valeur nominale de 100 000 euros

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	16 547	0,00
Titres émis pendant l'exercice	2 447	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice	0	0,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	19 094	100,00

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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

Commissaire aux Comptes
Audit et Revision Savie
Membre de la CRCC de Chambéry



COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

SAS EUREX ASSOCIES

3 Rue du champ de la vigne

74603 SEYNOD Cedex

Tél .

Fax .

APE :6920Z-

Siret :53061470000017

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EUREX CIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE

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

Tel

Fax

eurex.annex@eurexfrance.com

www.eurexfrance.com

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe

Annexe Abrégée

Désignation de la société : SAS EUREX ASSOCIES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 2 950 648 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 471 euros.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

- Amortissement linéaire
- Amortissement dégressif fiscal
- Autres :

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 2 270 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Annexe Abrégée

Immobilisations : Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice

	Valeur brute l'ouverture d l'exercice	+ Augmentatio	- Diminution	Valeur brute la clôture de l'exercice
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Installations techniques matériels et outillages	0	0	0	0
	0	0	0	0
Immobilisations financières (III)	2 064 262	46 171	0	2 110 433
	0	0	0	0
Total général (I + II + III)	2 064 262	46 171	0	2 110 433
	0	0	0	0

Amortissements : Rapprochement par catégorie des immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentatio	- Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
	0	0	0	0	0
Fonds commercial		0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions		0	0	0	0
Installations techniques matériels et o industriels	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
Installations générales agencements		0	0	0	0
Matériel de transport		0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles		0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Annexe Abrégée

Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

Créances

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	0	0	0
Créances de l'actif circulant	140 296	140 296	0
Charges constatées d'avance	463	463	0
	0	0	0

Dettes

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au pl	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	510 548	229 703	280 846	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 230	68 230	0	0
Autres dettes	58 036	58 036	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
	0	0	0	0

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 909 400,00 euros décomposé en 19 094 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	16 647	100,00
Titres émis pendant l'exercice	2 447	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		0,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	19 094	100,00
	0,00	0,00

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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

Formulaires obligatoires (article 302 septies
A loi de Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS EUREX ASSOCIES			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise 3 Rue du champ de la vigne 74603 SEYNOD Cedex					
Numéro SIRET* 5 3 0 6 1 4 7 0 0 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12		Durée de l'exercice précédent* 12			
			Exercice N clos le 30/09/2016		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010 014	012 016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	15 000
			044	048	2 095 432
		Total I (5)		044	048
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	72 240
		Autres* (3)	072	074	68 056
	Valeurs mobilières de placement		080	082	675 709
	Disponibilités		084	086	38 746
	Charges constatées d'avance *		092	094	463
			096	098	855 214
			110	112	2 965 647
			Total général (I + II)		
			15 000		2 950 647
PASSIF					Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		1 909 400
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		3 690
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		341 925
	Report à nouveau		134		11 346
	Résultat de l'exercice		136		47 471
	Provisions réglementées		140		
			142		2 313 833
			154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		510 548
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		68 230
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169		58 035
	Produits constatés d'avance		174		
		176		636 814	
		180		2 950 647	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	340 336
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	46 171
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegit Group

Formulaire obligatoire (article 302 annexes A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SAS EUREX ASSOCIES		Néant <input type="checkbox"/>			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30/09/2016			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210		
	Production vendue	{ biens services* }	dont export et livraisons intra-communautaires	215	214		
				217	218		
					255 200		
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230	125		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	255 325		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail - mobilier : - immobilier :)				242	68 494	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	410		244	4 490	
	Rémunérations du personnel*				250	115 032	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	52 851	
	Dotations aux amortissements*				254		
	Dotations aux provisions				256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	6	
Total des charges d'exploitation (II)				264	240 874		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	14 451		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	43 314	
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294	10 062	
	Charges exceptionnelles (VI)				300		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	232	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	47 471		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	47 471	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	232		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986	Zone franche urbaine (44 octes et octes A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septes)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
	Divers* dont	ZFA (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 545
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 545	372

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ?

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

EUREX ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 2 248 100,00 euros

Siège social : 3 Rue du Champ de la Vigne

74600 SEYNOD

R. C. S. Annecy 530 614 700

* * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société EUREX ASSOCIES, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

- la justification de nos appréciations ;

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

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

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Nos travaux ont notamment porté sur l'évaluation des titres de participation et les estimations retenues pour la détermination des provisions pour dépréciation, lesquelles n'appellent pas de notre part de commentaire particulier.

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

III. Vérifications et Informations spécifiques

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

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

Le 8 février 2017



AUDIT ET REVISION SAVOIE SAS

Eméane VESIN

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

EUREX ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 2.216.800 €
Siège social : 3 rue du Champ de la vigne - SEYNOD
74600 ANNECY

* * *

SIREN 530.614.700 RCS ANNECY

* * *

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

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

Deuxième Résolution

La collectivité des associés, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

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

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice net de 47.471,19 € qu'elle décide d'affecter comme suit :

- A la réserve légale, 5%, ci	€	2.373,56
- Au compte « Autres Réserves », le solde, ci	€	45.097,63

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE, ci	€	47.471,19

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

Pour Copie Certifiée Conforme
LE PRESIDENT

