

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 05/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008938



**EUREX**

FAIRE DE L'AUDACE  
VOTRE CAPITAL

# COMPTES ANNUELS 2020

## SAS EUREX ASSOCIES

3 rue du champ de la vigne

74600 ANNECY

NAF : 6920Z

SIRET : 53061470000017

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

**POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

## Bilan Passif Détaillé

| Bilan Passif   | Solde               |                     | Variation         |               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|  | Au                  | Au                  | Montant           | %             |
|  | 30/09/2020          | 30/09/2019          |                   |               |
| <b>Capitaux propres</b>                                |                     |                     |                   |               |
| Capital social ou individuel dont versé : 3 015 100    | 3 015 100.00        | 2 678 700.00        | 336 400.00        | 12.56         |
| 1013000000 Capital souscrit-appelé, versé              | 3 015 100.00        | 2 678 700.00        | 336 400.00        | 12.56         |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                  | 1 368 310.67        | 943 874.79          | 424 435.88        | 44.97         |
| 1041000000 Primes d'émission                           | 1 172 773.21        | 802 464.26          | 370 308.95        | 46.15         |
| 1043000000 Prime d'apport                              | 195 537.46          | 141 410.53          | 54 126.93         | 38.28         |
| Écarts de réévaluation                                 |                     |                     |                   |               |
| Écart d'équivalence                                    |                     |                     |                   |               |
| Réserve légale   | 16 432.58           | 9 319.18            | 7 113.40          | 76.34         |
| 1061000000 Réserve légale                              | 16 432.58           | 9 319.18            | 7 113.40          | 76.34         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                     |                     |                   |               |
| Réserves réglementées                                  |                     |                     |                   |               |
| Autres réserves  | 282 172.83          | 147 018.26          | 135 154.57        | 91.93         |
| 1068000000 Autres réserves                             | 282 172.83          | 147 018.26          | 135 154.57        | 91.93         |
| Report à nouveau                                       | 11 346.29           | 11 346.29           |                   |               |
| 1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)          | 11 346.29           | 11 346.29           |                   |               |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>90 483.43</b>    | <b>142 267.97</b>   | <b>-51 784.54</b> | <b>-36.40</b> |
| Subventions d'investissement                           |                     |                     |                   |               |
| Provisions réglementées                                |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>4 783 845.80</b> | <b>3 932 526.49</b> | <b>851 319.31</b> | <b>21.65</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>                            |                     |                     |                   |               |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                     |                     |                   |               |
| Avances conditionnées                                  |                     |                     |                   |               |
| Autres   |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL I (bis)</b>                                   |                     |                     |                   |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                     |                     |                   |               |
| Provisions pour risques                                |                     |                     |                   |               |
| Provisions pour charges                                |                     |                     |                   |               |
| <b>TOTAL II</b>  |                     |                     |                   |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                     |                     |                   |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                     |                     |                   |               |
| Autres emprunts obligataires                           |                     |                     |                   |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 460 085.24        | 1 701 650.41        | -241 565.17       | -14.20        |
| 1647150003 LCL 18927118 2M 0.60% 1a5 ans               | 1 007 494.18        | 1 207 187.24        | -199 693.06       | -16.54        |
| 1648150002 LCL 15930604 1.10% -1ans                    | 47 452.67           | 94 645.46           | -47 192.79        | -49.86        |
| 1648150003 LCL 18927118 2M 0.60% <1an                  | 398 788.39          | 397 594.71          | 1 193.68          | 0.30          |
| 1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit           | 6 350.00            | 2 223.00            | 4 127.00          | 185.65        |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 850.12              | 661.26              | 188.86            | 28.59         |
| 4511107481 EUREX-CFE C/C                               | 838.12              | 649.26              | 188.86            | 29.12         |
| 4563499004 C/ H BEBEY / AugmCapital                    | 5.00                | 5.00                |                   |               |
| 4563499005 C/ F BLOMME / AugmCapital                   | 5.00                | 5.00                |                   |               |
| 4563499018 C/ M REVIL SIGNORAT / AugmCapital           | 2.00                | 2.00                |                   |               |

| Bilan Passif  | Solde               |                     | Variation          |               |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|   | Au                  | Au                  | Montant            | %             |
|   | 30/09/2020          | 30/09/2019          |                    |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                     |                     |                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 53 803.16           | 49 597.56           | 4 205.60           | 8.48          |
| 4011000000 Fournisseurs Filiales                        | 44 290.10           | 41 706.84           | 2 583.26           | 6.19          |
| 4013000000 Fournisseurs Tiers                           | 1 427.95            | 166.11              | 1 261.84           | 760.24        |
| 4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues           | 8 085.11            | 7 724.61            | 360.50             | 4.66          |
| Dettes fiscales et sociales                             | 60 695.94           | 53 224.40           | 7 471.54           | 14.04         |
| 4282000000 Dettes provis. pr congés à payer             | 21 354.08           | 21 790.07           | -435.99            | -2.00         |
| 4311000000 URSSAF                                       | 4 734.39            | 4 993.32            | -258.93            | -5.19         |
| 4373200000 APICIL / AGIRA                               | 1 677.98            | 5 282.54            | -3 604.56          | -68.24        |
| 4373300000 MEDERIC / AGGM / A3m                         | 1 568.30            | 1 453.56            | 114.74             | 7.84          |
| 4373400000 GAN  | 444.09              | 451.46              | -7.37              | -1.55         |
| 4373410000 GENERALI                                     | 444.09              | 451.46              | -7.37              | -1.55         |
| 4382000000 Charges sociales s/congés à payer            | 10 069.30           | 10 150.57           | -81.27             | -0.81         |
| 4386312000 Taxe Apprentissage                           | 638.31              |                     | 638.31             | -             |
| 4386313000 Formation Continue                           | 775.13              | 578.36              | 196.77             | 34.08         |
| 4421000000 Prélèvement à la source                      | 1 543.94            | 1 501.06            | 42.88              | 2.86          |
| 4440000000 Etat - impôts sur les bénéfices              | 2 474.33            | 2 255.00            | 219.33             | 9.71          |
| 4455100000 TVA à décaisser                              | 3 884.00            | 3 106.00            | 778.00             | 25.05         |
| 4457130000 TVA collectée Encaissement                   | 10 640.00           |                     | 10 640.00          | -             |
| 4486000000 Etat - autres charges à payer                | 448.00              | 1 211.00            | -763.00            | -63.01        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                     |                     |                    |               |
| Autres dettes   |                     |                     |                    |               |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                     |                    |               |
| Produits constatés d'avance                             |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>1 575 434.46</b> | <b>1 805 133.63</b> | <b>-229 699.17</b> | <b>-12.72</b> |
| Écarts de conversion passif IV                          |                     |                     |                    |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + I bis + II + III + IV)</b> | <b>6 359 280.26</b> | <b>5 737 660.12</b> | <b>621 620.14</b>  | <b>10.83</b>  |

## Compte de résultat Détaillé

| Compte de résultat   | Solde             |                   | Variation        |             |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|  | 30/09/2020        | 30/09/2019        | Montant          | %           |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                       |                   |                   |                  |             |
| Ventes de marchandises   |                   |                   |                  |             |
| Production vendue de biens   |                   |                   |                  |             |
| Production vendue de services  | 293 696.46        | 271 903.16        | 21 793.30        | 8.01        |
| 706000000 PRESTATION DE SERVICE                                      | 293 200.00        | 271 700.00        | 21 500.00        | 7.91        |
| 7088856000 TN QP Fax / Tél. / Internet                               | 496.46            | 203.16            | 293.30           | 144.33      |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>  | <b>293 696.46</b> | <b>271 903.16</b> | <b>21 793.30</b> | <b>8.02</b> |
| Production stockée   |                   |                   |                  |             |
| Production immobilisée   |                   |                   |                  |             |
| Subventions d'exploitation reçues                                    |                   |                   |                  |             |
| Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges |                   |                   |                  |             |
| Autres produits  | 9.14              | 5.32              | 3.82             | 80.00       |
| 7580000000 Produits divers de gestion courante                       | 9.14              | 5.32              | 3.82             | 80.00       |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>293 705.60</b> | <b>271 908.48</b> | <b>21 797.12</b> | <b>8.02</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>  |                   |                   |                  |             |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                  |                   |                   |                  |             |
| Variation de stocks (marchandises)                                   |                   |                   |                  |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements            |                   |                   |                  |             |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)            |                   |                   |                  |             |
| Autres achats et charges externes*                                   | 62 953.05         | 65 350.36         | -2 397.31        | -3.67       |
| 6061000000 Achats Eau  | 33.00             | 52.00             | -19.00           | -36.54      |
| 6061500000 Achat Electricité   | 1 161.00          | 1 127.00          | 34.00            | 3.02        |
| 6063000000 Achats de petit équipement                                | 3 026.67          | 2 240.64          | 786.03           | 35.07       |
| 6064000000 Achats fournitures administratives                        | 75.00             | 223.00            | -148.00          | -66.37      |
| 6132000000 Locations immob. Seynod - Archives                        | 8 399.00          | 8 399.00          |                  |             |
| 6135100000 Locations de matériel technique                           | 5 081.00          | 4 087.00          | 994.00           | 24.32       |
| 6152000000 Entretien immobilier                                      | 3 574.00          | 2 702.00          | 872.00           | 32.27       |
| 6155100000 Entretien du matériel technique                           | 2 300.85          | 1 626.40          | 674.45           | 41.51       |
| 6161000000 Assurances multirisques                                   | 241.00            | 161.00            | 80.00            | 49.69       |
| 6163000000 Assurance matériel de transport                           | 215.15            | 879.19            | -664.04          | -75.54      |
| 6183000000 Documentation technique                                   | 1 414.00          | 1 057.00          | 357.00           | 33.77       |
| 6185000000 Frais de colloques, de séminaires                         | 6 502.41          | 4 066.13          | 2 436.28         | 59.91       |
| 6185100000 Frais de direction  | 5 566.44          | 1 447.08          | 4 119.36         | 284.66      |
| 6226310000 Hon. comptabilité   | 3 550.00          | 3 550.00          |                  |             |
| 6226310100 Hon. comptables (fiches de paies)                         | 676.00            | 811.00            | -135.00          | -16.65      |
| 6226320000 HON Commissaires aux comptes                              | 3 310.00          | 3 380.00          | -70.00           | -2.07       |
| 6226350000 Hon. Juridiques   | 4 485.25          | 3 788.87          | 696.38           | 18.37       |
| 6227000000 Frais d'actes et contentieux                              | 87.63             | 684.18            | -596.55          | -87.13      |
| 6228000000 Rémun. & Honoraires divers                                |                   | 895.00            | -895.00          | -100.00     |
| 6231000000 Annonces et insertions                                    | 70.00             | 92.89             | -22.89           | -24.73      |
| 6251300008 NC Frais de déplacement                                   | 1 556.68          | 1 845.03          | -288.35          | -15.61      |
| 6251300009 NM Frais de déplacement                                   | 4 657.92          | 8 748.49          | -4 090.57        | -46.75      |
| 6251300100 B.BAULE Frais de Déplacement                              | 316.49            |                   | 316.49           | -           |
| 6256300008 NC MISSION  | 319.12            | 468.05            | -148.93          | -31.84      |
| 6256300009 NM MISSION  | 836.04            | 7 773.55          | -6 937.51        | -89.25      |
| 6257300009 NM RECEPTIONS   | 377.09            | 773.00            | -395.91          | -51.23      |
| 6260000000 Frais postaux   | 1 513.00          | 1 251.00          | 262.00           | 20.94       |

| Compte de résultat  | Solde             |                   | Variation        |              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|   | 30/09/2020        | 30/09/2019        | Montant          | %            |
| 6261000000 FRAIS TEL 0614504116                                 |                   | 232.30            | -232.30          | -100.00      |
| 6262000000 FRAIS TEL 0614602518                                 |                   | 20.91             | -20.91           | -100.00      |
| 6263000000 FRAIS TEL 0761662607                                 |                   | -9.25             | 9.25             | -100.00      |
| 6265000000 FRAISTELEPHONE RETAC                                 | 1 158.47          | 773.15            | 385.32           | 49.81        |
| 6278000000 Prestations de services bancaires                    | 762.96            | 528.36            | 234.60           | 44.51        |
| 6281100000 Cotisations professionnelles                         | 1 686.88          | 1 676.39          | 10.49            | 0.66         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 4 455.90          | 3 956.91          | 498.99           | 12.61        |
| 6312000000 Taxe d'apprentissage                                 | 754.51            | 178.06            | 576.45           | 324.16       |
| 6313000000 Formation continue (Cotisation)                      | 1 010.92          | 668.85            | 342.07           | 51.12        |
| 6333000000 Formation continue (Formations)                      | 1 058.47          |                   | 1 058.47         | -            |
| 6351100000 Taxe professionnelle                                 | 597.00            | 578.00            | 19.00            | 3.29         |
| 6351200000 Taxes foncières                                      | 910.00            | 899.00            | 11.00            | 1.22         |
| 6354100000 Droits de mutation                                   | 125.00            | 1 633.00          | -1 508.00        | -92.35       |
| Salaires et traitements   | 142 880.42        | 124 559.81        | 18 320.61        | 14.71        |
| 6411000000 Salaires appointements                               | 143 316.41        | 121 998.97        | 21 317.44        | 17.47        |
| 6412000000 Congés payés   | -435.99           | 2 560.84          | -2 996.83        | -117.02      |
| Charges sociales  | 61 728.51         | 59 709.59         | 2 018.92         | 3.38         |
| 6451000000 Cot. URSSAF  | 38 872.04         | 35 947.87         | 2 924.17         | 8.13         |
| 6452000000 Cot. Prov. sur Congés à Payer                        | -81.27            | 928.69            | -1 009.96        | -108.72      |
| 6453200000 Cot. APICIL / AGIRA Cadres                           | 12 256.98         | 11 313.68         | 943.30           | 8.33         |
| 6453300000 Cot. MEDERIC / AGGM / A3m                            | 4 492.73          | 3 521.28          | 971.45           | 27.61        |
| 6453400000 Cot. GAN / RCRPS                                     | 1 733.95          | 1 710.94          | 23.01            | 1.34         |
| 6453410000 Cot. GENERALI  | 1 733.95          | 1 710.95          | 23.00            | 1.34         |
| 6471000000 Autres charges soc - gratifications                  |                   | 2 505.00          | -2 505.00        | -100.00      |
| 6475000000 Tickets Restaurants                                  | 2 431.63          | 2 174.16          | 257.47           | 11.87        |
| 6477000000 Medecine du Travail                                  | 288.50            | 208.60            | 79.90            | 38.28        |
| 6490000000 Crédit d'impôt CICE                                  |                   | -311.58           | 311.58           | -100.00      |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                   |                   |                  |              |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                 |                   |                   |                  |              |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                 |                   |                   |                  |              |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                   |                   |                  |              |
| Autres charges  | 8.01              | 6.04              | 1.97             | 33.33        |
| 6580000000 Charges diverses de gestion courante                 | 8.01              | 6.04              | 1.97             | 33.33        |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>272 025.89</b> | <b>253 582.71</b> | <b>18 443.18</b> | <b>7.27</b>  |
| * Y compris :   |                   |                   |                  |              |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                            |                   |                   |                  |              |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                          |                   |                   |                  |              |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                         | <b>21 679.71</b>  | <b>18 325.77</b>  | <b>3 353.94</b>  | <b>18.30</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                       |                   |                   |                  |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                        |                   |                   |                  |              |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                   |                   |                  |              |
| Produits financiers de participation                            | 78 296.00         | 135 768.00        | -57 472.00       | -42.33       |
| 7610000000 Produits de participations                           | 78 296.00         | 135 768.00        | -57 472.00       | -42.33       |
| Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé |                   |                   |                  |              |
| Autres intérêts et produits assimilés                           | 2 134.24          | 2 518.63          | -384.39          | -15.28       |
| 7635000000 Revenus / Créances Comptes Courants                  |                   | 559.06            | -559.06          | -100.00      |
| 7640000000 Revenus des VMIP                                     | 2 134.24          | 1 959.57          | 174.67           | 8.88         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges |                   | 15 000.00         | -15 000.00       | -100.00      |
| 7866400000 Repris.s/prov.dépréc. titres IAP                     |                   | 15 000.00         | -15 000.00       | -100.00      |
| Différences positives de change                                 |                   |                   |                  |              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                   |                   |                  |              |

+ M 1038 %  
204.608,93

184.269

| Compte de résultat  | Solde             |                   | Variation          |                |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|   | 30/09/2020        | 30/09/2019        | Montant            | %              |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>80 430.24</b>  | <b>153 286.63</b> | <b>-72 856.39</b>  | <b>-47.53</b>  |
| <b>Charges financières</b>  |                   |                   |                    |                |
| Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.            |                   |                   |                    |                |
| Intérêts et charges assimilées  | 9 248.33          | 12 089.43         | -2 841.10          | -23.50         |
| 6611150002 LCL 15930604 463KE 1.10%                                   | 608.75            | 1 471.56          | -862.81            | -58.63         |
| 6611150003 LCL 18927118 Interets                                      | 8 639.58          | 10 617.87         | -1 978.29          | -18.63         |
| Différences négatives de change                                       |                   |                   |                    |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |                   |                   |                    |                |
| <b>TOTAL VI</b>   | <b>9 248.33</b>   | <b>12 089.43</b>  | <b>-2 841.10</b>   | <b>-23.50</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                    | <b>71 181.91</b>  | <b>141 197.20</b> | <b>-70 015.29</b>  | <b>-49.59</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS<br/>(I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>92 861.62</b>  | <b>159 522.97</b> | <b>-66 661.35</b>  | <b>-41.79</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>   |                   |                   |                    |                |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                   |                   |                    |                |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | 187.74            | 65 000.00         | -64 812.26         | -99.71         |
| 7756000005 NS Cession d'Immobilisations fi.                           | 187.74            | 65 000.00         | -64 812.26         | -99.71         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges       |                   |                   |                    |                |
| <b>TOTAL VII</b>  | <b>187.74</b>     | <b>65 000.00</b>  | <b>-64 812.26</b>  | <b>-99.71</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                   |                   |                    |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     |                   |                   |                    |                |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     | 91.60             | 80 000.00         | -79 908.40         | -99.88         |
| 6756000000 Val.compta.immob.fin.ced.                                  | 91.60             | 80 000.00         | -79 908.40         | -99.88         |
| Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.        |                   |                   |                    |                |
| <b>TOTAL VIII</b>   | <b>91.60</b>      | <b>80 000.00</b>  | <b>-79 908.40</b>  | <b>-99.89</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                             | <b>96.14</b>      | <b>-15 000.00</b> | <b>15 096.14</b>   | <b>-100.64</b> |
| Participation des salariés IX   |                   |                   |                    |                |
| Impôts sur les bénéfices X  | 2 474.33          | 2 255.00          | 219.33             | 9.71           |
| 6950000000 Impôts sur les bénéfices                                   | 2 474.33          | 2 255.00          | 219.33             | 9.71           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         | <b>374 323.58</b> | <b>490 195.11</b> | <b>-115 871.53</b> | <b>-23.64</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               | <b>283 840.15</b> | <b>347 927.14</b> | <b>-64 086.99</b>  | <b>-18.42</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE<br/>(Total des produits - Total des charges)</b> | <b>90 483.43</b>  | <b>142 267.97</b> | <b>-51 784.54</b>  | <b>-36.40</b>  |

**Annexe**

# Règles et méthodes comptables

## Pour les personnes morales

Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 6 359 280 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 90 483 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales 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.

## Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constitue un évènement majeur de l'exercice.

Néanmoins, l'entreprise a continué à délivrer ses prestations sans interruption, en mettant en place une organisation basée sur le télétravail selon les recommandations gouvernementales. Elle n'a pas utilisé les mesures d'activité partielle et de financement.

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause.

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

## Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans.      |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

### **Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### **Engagements de départ à la retraite**

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.75%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

# Etat des immobilisations

| Cadre A  | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations               |                                 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|  |                                  | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                  |                             |                                 |
| Frais d'établissement et de développement              |                                  |                             |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                  |                             |                                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |                             |                                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                  |                             |                                 |
| Terrains   |                                  |                             |                                 |
| Constructions :  |                                  |                             |                                 |
| - Sur sol propre                                       |                                  |                             |                                 |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                  |                             |                                 |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                  |                             |                                 |
| Installations :  |                                  |                             |                                 |
| - Techniques, matériel et outillage                    |                                  |                             |                                 |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                  |                             |                                 |
| Matériel :   |                                  |                             |                                 |
| - De transport   |                                  |                             |                                 |
| - De bureau et informatique, mobilier                  |                                  |                             |                                 |
| Emballages récupérables et divers                      |                                  |                             |                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                  |                             |                                 |
| Avances et acomptes                                    |                                  |                             |                                 |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |                             |                                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                  |                             |                                 |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                  |                             |                                 |
| Autres :   |                                  |                             |                                 |
| - Participations                                       | 5 104 895                        |                             | 97 028                          |
| - Titres immobilisés                                   |                                  |                             |                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                  |                             |                                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5 104 895</b>                 |                             | <b>97 028</b>                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>5 104 895</b>                 |                             | <b>97 028</b>                   |

| Cadre B   | Diminutions |           | Valeur brute des Immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|---|-------------|-----------|--|---|
|   | Virements   | Cessions  |  | Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.       |
| Frais d'établissement et de développement       |             |           |  |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |             |           |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |           |  |   |
| Terrains  |             |           |  |   |
| Constructions :                                 |             |           |  |   |
| - Sur sol propre                                |             |           |  |   |
| - Sur sol d'autrui                              |             |           |  |   |
| - Gales, agents et aménag. const.               |             |           |  |   |
| Installations :                                 |             |           |  |   |
| - Techniques, matériel et outillage             |             |           |  |   |
| - Gales, agents et aménag. divers               |             |           |  |   |
| Matériel :                                      |             |           |  |   |
| - De transport                                  |             |           |  |   |
| - De bureau et informatique, mob.               |             |           |  |   |
| Emballages récupérables et divers               |             |           |  |   |
| Immobilisations corporelles en cours            |             |           |  |   |
| Avances et acomptes                             |             |           |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             |           |  |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence |             |           |  |   |
| Autres :  |             |           |  |   |
| - Participations                                |             | 92        | 5 201 831                                |   |
| - Titres immobilisés                            |             |           |  |   |
| Prêts et autres immobilisations financières     |             |           |  |   |
| <b>TOTAL</b>                                    |             | <b>92</b> | <b>5 201 831</b>                         |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |             | <b>92</b> | <b>5 201 831</b>                         |   |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Réglémentées</b>                               |                                |   |   |                                |
| - Reconstitution des gisements                    |                                |   |   |                                |
| Provisions pour :                                 |                                |   |   |                                |
| - Investissements                                 |                                |   |   |                                |
| - Hausse des prix                                 |                                |   |   |                                |
| Amortissements dérogatoires                       |                                |   |   |                                |
| Provisions pour prêts d'installation              |                                |   |   |                                |
| Autres provisions réglementées                    |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                |   |   |                                |
| <b>Risques et charges</b>                         |                                |   |   |                                |
| - Litiges   |                                |   |   |                                |
| - Garanties données aux clients                   |                                |   |   |                                |
| - Pertes sur marché à terme                       |                                |   |   |                                |
| - Amendes et pénalités                            |                                |   |   |                                |
| - Pertes de change                                |                                |   |   |                                |
| Provisions pour :                                 |                                |   |   |                                |
| - Pensions et obligations                         |                                |   |   |                                |
| - Impôts  |                                |   |   |                                |
| - Renouvellement des immobilisations              |                                |   |   |                                |
| - Gros entretien et grandes révisions             |                                |   |   |                                |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                |   |   |                                |
| Autres provisions pour risques et charges         |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                |   |   |                                |

| Nature des dépréciations                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>  |                                |   |   |                                |
| - Incorporelles   |                                |   |   |                                |
| - Corporelles   |                                |   |   |                                |
| Immobilisations :   |                                |   |   |                                |
| - Titres mis en équivalence                                   |                                |   |   |                                |
| - Titres de participation                                     |                                |   |   |                                |
| - Financières   |                                |   |   |                                |
| Sur stocks et en cours  |                                |   |   |                                |
| Sur comptes clients   |                                |   |   |                                |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL</b>  |                                |   |   |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                                |   |   |                                |
| - D'exploitation  |                                |   |   |                                |
| Dont dotations et reprises : - Financières                    |                                |   |   |                                |
| - Exceptionnelles   |                                |   |   |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |   |   |                                |

## Etat des créances

| Créances   | Montant brut  | Liquidité de l'actif     |                         |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|
|  |               | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>   |               |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations   |               |                          |                         |
| Prêts (1) (2)  |               |                          |                         |
| Autres immobilisations financières   |               |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>  |               |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux   |               |                          |                         |
| Autres créances clients  | 63 840        | 63 840                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés  |               |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés   |               |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 387           | 387                      |                         |
| Impôts sur les bénéfices   |               |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée   | 8 818         | 8 818                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                          |                         |
| Divers   |               |                          |                         |
| Groupe et associés (2)   |               |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712           | 712                      |                         |
| Charges constatées d'avance  | 1 330         | 1 330                    |                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>75 087</b> | <b>75 087</b>            |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |               |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |               |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |               |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes   | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|--|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |                  | Echéances à moins d'1 an      | Echéances à plus d'1 an | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)   |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :<br>- A 1 an max. à l'origine<br>- A plus d'1 an à l'origine | 1 460 085        | 452 591                       | 1 007 494               |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)  |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 53 803           | 53 803                        |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés   | 21 354           | 21 354                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 20 352           | 20 352                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéficiaires   | 2 474            | 2 474                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée   | 14 524           | 14 524                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées  |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés  | 1 992            | 1 992                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)   | 850              | 850                           |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)  |                  |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés   |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance  |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   | <b>1 575 434</b> | <b>567 940</b>                | <b>1 007 494</b>        |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                  |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  |                  |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques  |                  |                               |                         |                           |

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>inclues dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
|  | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                           |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                 |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       | 6 350            | 2 223            |
| Emprunts et dettes financières diverses                      |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                     | 8 085            | 7 725            |
| Dettes fiscales et sociales                                  | 33 285           | 33 730           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              |                  |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>47 720</b>    | <b>43 678</b>    |

### Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>inclues dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--|------------------|------------------|
|  | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                           |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                 |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit       | 6 350.00         | 2 223.00         |
| 1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit                 | 6 350.00         | 2 223.00         |
| Emprunts et dettes financières diverses                      |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                     | 8 085.11         | 7 724.61         |
| 4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues                | 8 085.11         | 7 724.61         |
| Dettes fiscales et sociales                                  | 33 284.82        | 33 730.00        |
| 4282000000 Dettes provis. pr congés à payer                  | 21 354.08        | 21 790.07        |
| 4382000000 Charges sociales s/congés à payer                 | 10 069.30        | 10 150.57        |
| 4386312000 Taxe Apprentissage                                | 638.31           |                  |
| 4386313000 Formation Continue                                | 775.13           | 578.36           |
| 4486000000 Etat - autres charges à payer                     | 448.00           | 1 211.00         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés              |                  |                  |
| Autres dettes  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>47 719.93</b> | <b>43 677.61</b> |

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances   |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                  |

## Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances   |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                  |

## Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Produits :                  |                  |                  |
| - D'exploitation            |                  |                  |
| - Financiers                |                  |                  |
| - Exceptionnels             |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Charges :                   |                  |                  |
| - D'exploitation            | 1 330            | 458              |
| - Financières               |                  |                  |
| - Exceptionnelles           |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 330</b>     | <b>458</b>       |

## Composition du capital Social

| Postes concernés   | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 26 787 | 100.00000       | 2 678 700        |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      | 3 364  | 100.00000       | 336 400          |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 30 151 | 100.00000       | 3 015 100        |

# Engagements financiers

| Engagements donnés                          | Montant en Euros |
|---|------------------|
| Effets escomptés non échus                  |                  |
| Aval et cautions                            |                  |
| Indemnités de départ en retraite            | 25 828           |
| Emprunts (intérêts restant à courir)        |                  |
| Crédit-bail :<br>- Mobilier<br>- Immobilier |                  |
| Autres engagements                          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25 828</b>    |

Commentaire

| Engagements reçus   | Montant en Euros |
|---------------------|------------------|
| Abandon de créances |                  |
| <b>TOTAL</b>        |                  |

Commentaire

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

| A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE  |   |  |  |   |                                    |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| Désignation de la société   | SAS EUREX ASSOCIES                      |  |  |   |                                    |
| Adresse du principal établissement  | 3 rue du champ de la vigne 74600 ANNECY |  |  |   |                                    |
| Adresse du siège social, si différent   |   |  |  |   |                                    |
| Ancienne adresse en cas de changement   |   |  |  |   |                                    |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES   |   |  |  |   |                                    |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |   |  |  |   |                                    |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère   |   |  |  |   |                                    |
| <b>B - ACTIVITÉ</b>   | Si vous avez changé d'activité          | <input type="checkbox"/>   | Activités exercées :                                   |   |                                    |
| C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION  |   |  |  |   |                                    |
| 1 - Résultat fiscal   |   |  |  |   |                                    |
| Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%   | 0                                       | Bénéfice imposable au taux de 15%  | 16 496   | Déficit   |                                    |
| Bénéfice imposable au taux de 28%   |   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |   |                                    |
| 2 - Plus-values   |   |  |  |   |                                    |
| PV à long terme imposables au taux de 15%   |   |  |  |   |                                    |
| PV à long terme imposables au taux de 19%   |   | Autres PV imposables au taux de 19%  |  | PV à long terme imposables au taux de 0%                        | PV exonérées (art. 238 quindecies) |
| 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  |   |  |  |   |                                    |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies   | <input type="checkbox"/>                | Jeune entreprise innovante   | <input type="checkbox"/>                               | Autre dispositif  | <input type="checkbox"/>           |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies  | <input type="checkbox"/>                | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  | <input type="checkbox"/>                               | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A | <input type="checkbox"/>           |
| Société d'investissement immobilier cotée   | <input type="checkbox"/>                | Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  | <input type="checkbox"/>                               | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies           | <input type="checkbox"/>           |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  |   |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%          |   |                                    |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer   |   |  |  |   |                                    |
| dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>   |   |  |  |   |                                    |
| D - IMPUTATIONS   |   |  |  |   |                                    |
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.   |   |  |  |   |                                    |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. |   |  |  |   |                                    |
| E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS  |   |  |  |   |                                    |
| Recettes net. soumises à la contrib. 2,5% <input type="checkbox"/>  |   |  |  |   |                                    |
| F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC  |   |  |  |   |                                    |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : <input type="checkbox"/>  |   |  |  |   |                                    |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :  |   |  |  |   |                                    |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>   |   |  |  |   |                                    |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :  |   |  |  |   |                                    |
| G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE   |   |  |  |   |                                    |
| Votre comptabilité est-elle informatisée ?  |   | oui  | Si oui, nom du logiciel utilisé : Plateforme Comptable |   |                                    |
| CGA   | <input type="checkbox"/>                | Visueur conventionné   | <input type="checkbox"/>                               | - N° d'agrément du CGA  |                                    |
| Nom et adresse :  |   |  |  |   |                                    |
| - du Comptable :  | Indép.                                  | EUREX CFE 3 rue du champ de la vigne 74600 ANNECY  |  |   |                                    |
| - du Conseil :  |   |  |  |   |                                    |
| - du CGA ou du viseur conventionné :  |   |  |  |   |                                    |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| <b>H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUÉ DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>                         |   |
|---|---|
| 1 - Montant global brut des distributions :   | - Payées par la société elle-même<br>- Payées par un établissement chargé du service des titres |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : |   |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts  |   |
| 4 - Montant des autres distributions :  |   |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %   |   |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %   |   |
| 7 - Montant des revenus répartis  | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>  |

| <b>I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>   |      |  |  |   |  |                         |  |
|---|------|--|--|---|--|-------------------------|--|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :   | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |   |  |                         |  |
|   |      | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                    |  |                         |  |
|   |      |  |  | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                         | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |
| ①   | ②    | ③  | ④  | Indemnités forfaitaires   | Remboursements   | Indemnités forfaitaires | Remboursements   |
| - SARL - tous les associés<br>- SCA - associés gérants<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités<br>- SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |      |  |  |   |  |                         |  |

| <b>J - DIVERS</b>   |
|---|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
| Adresses des autres établissements                                |
|   |

| <b>K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b> |  |
|--|--|
| Rémunérations :  | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)<br>- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages  |
| Moins-values à long terme imposées à 15 % :  | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice<br>- MVLT imputée sur les PVL de l'exercice<br>- MVLT réalisée au cours de l'exercice<br>- MVLT restant à reporter |

# ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

|   |                 | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net30/09/2020<br>③ | Net 30/09/2019<br>④ |
|---|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé   | I AA            |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement   | AB              |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement  | CX              |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF              |                    | AG                     |                    |                     |
| Fonds commercial (1)  | AH              |                    | AI                     |                    |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ              |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL              |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains  | AN              |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions   | AP              |                    | AQ                     |                    |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR              |                    | AS                     |                    |                     |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT              |                    | AU                     |                    |                     |
| Immobilisations en cours  | AV              |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)   | AX              |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS              |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)   | CU              | 5 201 831          | CV                     | 5 201 831          | 5 104 895           |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB              |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD              |                    | BE                     |                    |                     |
| Prêts (2)   | BF              |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH              |                    | BI                     |                    |                     |
| <b>TOTAL II</b>   | BJ              | <b>5 201 831</b>   | BK                     | <b>5 201 831</b>   | <b>5 104 895</b>    |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL              |                    | BM                     |                    |                     |
| En cours de production :  |                 |                    |                        |                    |                     |
| - de biens  | BN              |                    | BO                     |                    |                     |
| - de services   | BP              |                    | BQ                     |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR              |                    | BS                     |                    |                     |
| Marchandises  | BT              |                    | BU                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV              |                    | BW                     |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX              | 63 840             | BY                     | 63 840             | 62 040              |
| Autres créances (3)   | BZ              | 9 917              | CA                     | 9 917              | 13 885              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB              |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD              | 880 369            | CE                     | 880 369            | 350 000             |
| Disponibilités  | CF              | 201 993            | CG                     | 201 993            | 206 383             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH              | 1 330              | CI                     | 1 330              | 458                 |
| <b>TOTAL III</b>  | CJ              | <b>1 157 449</b>   | CK                     | <b>1 157 449</b>   | <b>632 765</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW           |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM            |                    |                        |                    |                     |
| Ecarts de conversion actif  | VI CN           |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                             | CO              | <b>6 359 280</b>   | IA                     | <b>6 359 280</b>   | <b>5 737 660</b>    |
| (1) Droit au bail   |                 | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété :                                    | Immobilisations | Stocks             |                        | Créances           |                     |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

|  |   |           | Net | 30/09/2020       | Net | 30/09/2019       |
|--|---|-----------|-----|------------------|-----|------------------|
| Capital social ou individuel (1)                           | (dont versé)  | 3 015 100 | DA  | 3 015 100        |     | 2 678 700        |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |   |           | DB  | 1 368 311        |     | 943 875          |
| Écarts de réévaluation (2)                                 | (dont écart d'équivalence)                            | EK        | DC  |                  |     |                  |
| Réserve légale (3)   |   |           | DD  | 16 433           |     | 9 319            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |   |           | DE  |                  |     |                  |
| Réserves réglementées (3)                                  | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1        | DF  |                  |     |                  |
| Autres réserves  | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)    | EJ        | DG  | 282 173          |     | 147 018          |
| Report à nouveau   |   |           | DH  | 11 346           |     | 11 346           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>          |   |           | DI  | 90 483           |     | 142 268          |
| Subventions d'investissement                               |   |           | DJ  |                  |     |                  |
| Provisions réglementées                                    |   |           | DK  |                  |     |                  |
| <b>TOTAL I</b>   |   |           | DL  | 4 783 846        |     | 3 932 526        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |   |           | DM  |                  |     |                  |
| Avances conditionnées                                      |   |           | DN  |                  |     |                  |
| <b>TOTAL II</b>  |   |           | DO  |                  |     |                  |
| Provisions pour risques                                    |   |           | DP  |                  |     |                  |
| Provisions pour charges                                    |   |           | DQ  |                  |     |                  |
| <b>TOTAL III</b>   |   |           | DR  |                  |     |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                         |   |           | DS  |                  |     |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |   |           | DT  |                  |     |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |   |           | DU  | 1 460 085        |     | 1 701 650        |
| Emprunts et dettes financières divers                      | (dont emprunts participatifs)                         | EI        | DV  | 850              |     | 661              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |   |           | DW  |                  |     |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |   |           | DX  | 53 803           |     | 49 598           |
| Dettes fiscales et sociales                                |   |           | DY  | 60 696           |     | 53 224           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |   |           | DZ  |                  |     |                  |
| Autres dettes  |   |           | EA  |                  |     |                  |
| Produits constatés d'avance (4)                            |   |           | EB  |                  |     |                  |
| <b>TOTAL IV</b>  |   |           | EC  | 1 575 434        |     | 1 805 134        |
| Écarts de conversion passif                                |   |           | V   | ED               |     |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>               |   |           | EE  | <b>6 359 280</b> |     | <b>5 737 660</b> |

### Renvois :

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 567 940 | 597 947 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

### ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

|   |     | France  | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |  | Total | 30/09/2019     |
|---|-----|---------|--|--|-------|----------------|
| Ventes de marchandises  | FA  |         | FB   |  | FC    |                |
| Production vendue :   |     |         |  |  |       |                |
| - biens   | FD  |         | FE   |  | FF    |                |
| - services  | FG  | 293 696 | FH   |  | FI    | 293 696        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>   | FJ  | 293 696 | FK   |  | FL    | 293 696        |
| Production stockée  |     |         |  |  | FM    |                |
| Production immobilisée  |     |         |  |  | FN    |                |
| Subventions d'exploitation  |     |         |  |  | FO    |                |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |     |         |  |  | FP    |                |
| Autres produits (1) (11)  |     |         |  |  | FQ    | 9              |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    | FR  |         |  |  |       | <b>293 706</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |     |         |  |  | FS    |                |
| Variation de stock (marchandises)   |     |         |  |  | FT    |                |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |     |         |  |  | FU    |                |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |     |         |  |  | FV    |                |
| Autres achats et charges externes (3)   |     |         |  |  | FW    | 62 953         |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |     |         |  |  | FX    | 4 456          |
| Salaires et traitements   |     |         |  |  | FY    | 142 880        |
| Charges sociales (10)   |     |         |  |  | FZ    | 61 729         |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |     |         |  |  | GA    |                |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |     |         |  |  | GB    |                |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |     |         |  |  | GC    |                |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |     |         |  |  | GD    |                |
| Autres charges (12)   |     |         |  |  | GE    | 8              |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   | GF  |         |  |  |       | <b>272 026</b> |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  | GG  |         |  |  |       | <b>21 680</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   | III |         |  |  | GH    |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   | IV  |         |  |  | GI    |                |
| Produits financiers de participations (5)   |     |         |  |  | GJ    | 78 296         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |     |         |  |  | GK    |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)   |     |         |  |  | GL    | 2 134          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |     |         |  |  | GM    | 15 000         |
| Différences positives de change   |     |         |  |  | GN    |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |     |         |  |  | GO    |                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>  | GP  |         |  |  |       | <b>80 430</b>  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |     |         |  |  | GQ    |                |
| Intérêts et charges assimilées (6)  |     |         |  |  | GR    | 9 248          |
| Différences négatives de change   |     |         |  |  | GS    |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |     |         |  |  | GT    |                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>   | GU  |         |  |  |       | <b>9 248</b>   |
| <b>2- RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>   | GV  |         |  |  |       | <b>71 182</b>  |
| <b>3- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>                | GW  |         |  |  |       | <b>92 862</b>  |

**④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

|  |  | 30/09/2020                 | 30/09/2019                 |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                     |  | HA                         |                            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                     |  | HB                         | 188                        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                     |  | HC                         |                            |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                    |  | HD                         | <b>188</b>                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)            |  | HE                         |                            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                    |  | HF                         | 92                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |  | HG                         |                            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                  |  | HH                         | <b>92</b>                  |
| <b>4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII- VIII)</b>                          |  | HI                         | <b>96</b>                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>   |  | HJ                         |                            |
| Impôts sur les bénéfices <b>X</b>                                    |  | HK                         | 2 474                      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                        |  | HL                         | <b>374 324</b>             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>              |  | HM                         | <b>283 840</b>             |
| <b>5- BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> |  | HN                         | <b>90 483</b>              |
| (1)  | - Produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                         |                            |
| (2)  | - Produits de locations immobilières   | HY                         |                            |
| (3)  | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                         |                            |
|  | - Crédit-bail mobilier   | HP                         |                            |
|  | - Crédit-bail immobilier   | HQ                         |                            |
| (4)  | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H                         |                            |
| (5)  | - Produits concernant les entreprises liées  | IJ                         | 78 296                     |
| (6)  | - Intérêts concernant les entreprises liées  | 1K                         | 136 327                    |
| (6 bis)  | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                               | HX                         |                            |
| (6 ter)  | Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | RC                         |                            |
|  | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        | RD                         |                            |
| (9)  | - Transferts de charges  | A1                         |                            |
| (10)   | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)  | A2                         |                            |
|  | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                          |                            |                            |
| (11)   | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                         |                            |
| (12)   | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                         |                            |
| (13)   | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles :                                     |                            |                            |
|  | facultatives   | A6                         |                            |
|  | obligatoires   | A9                         |                            |
|  | (dont cotisations facultatives Madelin)  | A7                         |                            |
|  | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8                       |                            |                            |
| (7)  | <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>  |                            |                            |
| Cession de titres de participations                                  |  |                            | 92                         |
|  |  |                            | 188                        |
| (8)  | <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>                                 |                            |                            |
|  |  | <b>Charges antérieures</b> | <b>Produits antérieurs</b> |
|  |  |                            |                            |

# ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| CADRE A - IMMOBILISATIONS  |   |  |                 | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                    | Augmentations                                    |   |
|--|---|--|-----------------|--|------------------------------------|--|---|
|  |   |  |                 |  |                                    | Réévaluation ou mise en<br>équivalence           | Acquisitions, apports et<br>virements           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Frais d'établissement et de développement                        |   |  | <b>TOTAL I</b>  | CZ   |                                    | D8   | D9  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |   |  | <b>TOTAL II</b> | KD   |                                    | KE   | KF  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Terrains   |   |  |                 | KG   |                                    | KH   | KI  |
| Constructions :  | - Sur sol propre (dont composants)                    |  | L9              | KJ   |                                    | KK   | KL  |
|  | - Sur sol d'autrui (dont composants)                  |  | M1              | KM   |                                    | KN   | KO  |
|  | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) |  | M2              | KP   |                                    | KQ   | KR  |
| Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) |   |  |                 | M3   |                                    | KS   | KT  |
| Autres immos.<br>corporelles :                                   | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      |  |                 | KV   |                                    | KW   | KX  |
|  | - Matériel de transport                               |  |                 | KY   |                                    | KZ   | LA  |
|  | - Matériel bureau et informatique, mobilier           |  |                 | LB   |                                    | LC   | LD  |
|  | - Emballages récupérables et divers                   |  |                 | LE   |                                    | LF   | LG  |
| Immobilisations corporelles en cours                             |   |  |                 | LH   |                                    | LI   | LJ  |
| Avances et acomptes  |   |  |                 | LK   |                                    | LL   | LM  |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                 | LN   |                                    | LO   | LP  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |   |  |                 | 8G   |                                    | 8M   | 8T  |
| Autres participations  |   |  |                 | 8U   | 5 104 895                          | 8V   | 8W 97 028                                       |
| Autres titres immobilisés  |   |  |                 | 1P   |                                    | 1R   | 1S  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |   |  |                 | 1T   |                                    | 1U   | 1V  |
| <b>TOTAL IV</b>  |   |  |                 | LQ   | 5 104 895                          | LR   | LS 97 028                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |   |  |                 | ØG   | 5 104 895                          | ØH   | ØJ 97 028                                       |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS  |   |  |                 | Diminutions                                      |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          |
|  |   |  |                 | Virement   | Cessions ou mise en<br>équivalence |  | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Frais d'établissement et de développement                        |   |  | <b>TOTAL I</b>  | IN   | CØ                                 | DØ   | D7  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |   |  | <b>TOTAL II</b> | IO   | LV                                 | LW   | 1X  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Terrains   |   |  |                 | IP   | LX                                 | LY   | LZ  |
| Constructions :  | - Sur sol propre                                      |  | IQ              | MA   |                                    | MB   | MC  |
|  | - Sur sol d'autrui                                    |  | IR              | MD   |                                    | ME   | MF  |
|  | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions      |  | IS              | MG   |                                    | MH   | MI  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |   |  |                 | IT   | MJ                                 | MK   | ML  |
| Autres immos.<br>corporelles :                                   | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      |  |                 | IU   | MM                                 | MN   | MO  |
|  | - Matériel de transport                               |  |                 | IV   | MP                                 | MQ   | MR  |
|  | - Matériel bureau et informatique, mobilier           |  |                 | IW   | MS                                 | MT   | MU  |
|  | - Emballages récupérables et divers                   |  |                 | IX   | MV                                 | MW   | MX  |
| Immobilisations corporelles en cours                             |   |  |                 | MY   | MZ                                 | NA   | NB  |
| Avances et acomptes  |   |  |                 | NC   | ND                                 | NE   | NF  |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                 | IY   | NG                                 | NH   | NI  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |   |  |                 |  |                                    |  |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |   |  |                 | IZ   | ØU                                 | M7   | ØW  |
| Autres participations  |   |  |                 | IØ   | 92                                 | ØY 5 201 831                                     | ØZ  |
| Autres titres immobilisés  |   |  |                 | II   | 2B                                 | 2C   | 2D  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |   |  |                 | I2   | 2E                                 | 2F   | 2G  |
| <b>TOTAL IV</b>  |   |  |                 | I3   | 92                                 | NK 5 201 831                                     | 2H  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                         |   |  |                 | I4   | 92                                 | ØL 5 201 831                                     | ØM  |

**(5 bis) TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant  x

| CADRE A   | Déterm. montant écarts                            |   | Utilisation marge sup. amortissement         |  |  | Montant  |
|---|---|---|--|--|--|--|
|   | Augmentation du montant brut immobilisations<br>① | Augmentation du montant des amortissements<br>② | Montant des suppléments d'amortissement<br>③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés<br>④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice<br>⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice<br>⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires                   |   |   |  |  |  |  |
| 2 - Fonds commercial  |   |   |  |  |  |  |
| 3 - Terrains  |   |   |  |  |  |  |
| 4 - Constructions   |   |   |  |  |  |  |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |   |  |  |  |  |
| 6 - Autres immobilisations corporelles                          |   |   |  |  |  |  |
| 7 - Immobilisations en cours                                    |   |   |  |  |  |  |
| 8 - Participations  |   |   |  |  |  |  |
| 9 - Autres titres immobilisés                                   |   |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAUX</b>   |   |   |  |  |  |  |

| CADRE B  |   |
|--|---|
| <b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b> |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                           |   |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice   | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                | = |

# ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

## CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

| Immobilisations amortissables                               | Montant des amortissements au début de l'exercice                        | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>    | CY   | EL                                      | EM  | EN  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        | PE   | PF                                      | PG  | PH  |
| Terrains  | PI   | PJ                                      | PK  | PL  |
| Constructions :   | - sur sol propre   | PM                                      | PN  | PO  |
|   | - sur sol d'autrui   | PR                                      | PS  | PU  |
|   | - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                      | PW  | PX  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ   | QA                                      | QB  | QC  |
| Autres immobilisations corporelles :                        | - installations générales, agencements aménagements divers               | QD                                      | QE  | QF  |
|   | - matériel de transport  | QH                                      | QI  | QJ  |
|   | - matériel de bureau et informatique, mobilier                           | QL                                      | QM  | QN  |
|   | - emballages récupérables et divers                                      | QP                                      | QR  | QS  |
| <b>TOTAL III</b>  | QU   | QV                                      | QW  | QX  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                         | 0N   | 0P                                      | 0Q  | 0R  |

## CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables   | Dotations                                    |                             |   | Reprises                                     |                             |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
|   | Différentiel de durée et autres<br>Colonne ① | Mode dégressif<br>Colonne ② | Amortissement fiscal exceptionnel<br>Colonnes ③ | Différentiel de durée et autres<br>Colonne ④ | Mode dégressif<br>Colonne ⑤ | Amortissement fiscal exceptionnel<br>Colonne ⑥ |   |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>   | M9   | N1                          | N2  | N3   | N4                          | N5   | N6  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>   | N7   | N8                          | P6  | P7   | P8                          | P9   | Q1  |
| Terrains  | Q2   | Q3                          | Q4  | Q5   | Q6                          | Q7   | Q8  |
| C<br>o<br>n<br>s<br>t<br>r<br>u<br>c<br>t<br>i<br>o<br>n<br>s   | - sur sol propre                             | R1                          | R2  | R3   | R4                          | R5   | R6  |
|   | - sur sol d'autrui                           | R7                          | R8  | R9   | S1                          | S2   | S3  |
| - inst. gales, agenc. et am. des const.   | S5   | S6                          | S7  | S8   | S9                          | T1   | T2  |
| Inst. techniques mat. et outillages   | T3   | T4                          | T5  | T6   | T7                          | T8   | T9  |
| A<br>u<br>t<br>r<br>e<br>s<br>i<br>m<br>m<br>o<br>b<br>i<br>l<br>i<br>s<br>a<br>t<br>i<br>o<br>n<br>s | - inst. gales, agenc et am. des const.       | U1                          | U2  | U3   | U4                          | U5   | U6  |
|   | - mat. de transport                          | U8                          | U9  | V1   | V2                          | V3   | V4  |
|   | - mat. bureau et inform. mobilier            | V6                          | V7  | V8   | V9                          | W1   | W2  |
|   | - emballages récup. et divers                | W4                          | W5  | W6   | W7                          | W8   | W9  |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   | X3                          | X4  | X5   | X6                          | X7   | X8  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>                                       | NL   |                             |   | NM   |                             |  | NO  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>  | NP   | NQ                          | NR  | NS   | NT                          | NU   | NV  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)  | NW   |                             |   |  |                             |  |   |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU)  |  |                             |   | NY   |                             |  |   |
| Total général non ventilé (NW - NY)   |  |                             |   |  |                             |  | NZ  |

## CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

|   | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler    |                                    |               | Z9   | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations |                                    |               | SP   | SR                                 |

**⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant  x

| NATURE DES PROVISIONS  | Montant au début<br>de l'exercice<br>① | Augmentations :<br>dotations<br>② | Diminutions :<br>reprises<br>③ | Montant à la fin de<br>l'exercice<br>④ |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Provisions réglementées</b>                                 |  |                                   |                                |  |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T                                     | TA                                | TB                             | TC                                     |
| Provisions pour investissement                                 | 3U                                     | TD                                | TE                             | TF                                     |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler)                  | 3V                                     | TG                                | TH                             | TI                                     |
| Amortissements dérogatoires (2)                                | 3X                                     | TM                                | TN                             | TO                                     |
| Provisions pour prêts d'installation                           | 3Y                                     | TK                                | TL                             | TM                                     |
| Autres provisions réglementées (à détailler)                   | 3Z                                     | TP                                | TQ                             | TR                                     |
| <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                     | TS                                | TT                             | TU                                     |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30%                    | D3                                     | D4                                | D5                             | D6                                     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                      |  |                                   |                                |  |
| - Litiges  | 4A                                     | 4B                                | 4C                             | 4D                                     |
| - Garanties données aux clients                                | 4E                                     | 4F                                | 4G                             | 4H                                     |
| - Pertes sur marchés à terme                                   | 4J                                     | 4K                                | 4L                             | 4M                                     |
| - Amendes et pénalités   | 4N                                     | 4P                                | 4R                             | 4S                                     |
| Provisions pour : - Pertes de change                           | 4T                                     | 4U                                | 4V                             | 4W                                     |
| - Pensions et obligations similaires                           | 4X                                     | 4Y                                | 4Z                             | 5A                                     |
| - Impôts (à détailler)   | 5B                                     | 5C                                | 5D                             | 5E                                     |
| - Renouvellement des immobilisations                           | 5F                                     | 5H                                | 5J                             | 5K                                     |
| - Gros entretien et grandes révisions                          | EO                                     | EP                                | EQ                             | ER                                     |
| - Charges soc. et fisc. sur congés à payer                     | 5R                                     | 5S                                | 5T                             | 5U                                     |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler)        | 5V                                     | 5W                                | 5X                             | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z                                     | TV                                | TW                             | TX                                     |
| <b>Provisions pour dépréciation</b>                            |  |                                   |                                |  |
| - Incorporelles  | 6A                                     | 6B                                | 6C                             | 6D                                     |
| - Corporelles  | 6E                                     | 6F                                | 6G                             | 6H                                     |
| Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence              | 02                                     | 03                                | 04                             | 05                                     |
| - Titres de participation                                      | 9U                                     | 9V                                | 9W                             | 9X                                     |
| - Autres immo. financières (à détailler)                       | 06                                     | 07                                | 08                             | 09                                     |
| Sur stocks et en cours   | 6N                                     | 6P                                | 6R                             | 6S                                     |
| Sur comptes clients  | 6T                                     | 6U                                | 6V                             | 6W                                     |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler)              | 6X                                     | 6Y                                | 6Z                             | 7A                                     |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B                                     | TY                                | TZ                             | UA                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                            | 7C                                     | UB                                | UC                             | UD                                     |
| Dont dotations et reprises : - D'exploitation                  |  | UE                                | UF                             |  |
| - Financières  |  | UG                                | UH                             |  |
| - Exceptionnelles  |  | UJ                                | UK                             |  |

|   |    |
|---|----|
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | 10 |
|---|----|

**③ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES  
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES   |  | Montant brut  | À 1 an au plus | À plus d'1 an |
|---|--|---------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations  | UL   |               | UM             | UN            |
| Prêts (1) (2)   | UP   |               | UR             | US            |
| Autres immobilisations financières  | UT   |               | UV             | UW            |
| Clients douteux ou litigieux  | VA   |               |                |               |
| Autres créances clients   | UX   | 63 840        | 63 840         |               |
| Créance représent. de titres<br>prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constatée) | UO   |               |                |               |
| Personnel et comptes rattachés  | UY   |               |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | UZ   | 387           | 387            |               |
| État et autres collectivités<br>publiques :   | - Impôts sur les bénéfices                     |               |                |               |
|   | - Taxe sur la valeur ajoutée                   | 8 818         | 8 818          |               |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés |               |                |               |
|   | - Divers                                       |               |                |               |
| Groupe et associés (2)  | VC   |               |                |               |
| Débiteurs divers  | VR   | 712           | 712            |               |
| Charges constatées d'avance   | VS   | 1 330         | 1 330          |               |
| <b>TOTAL</b>  | VT   | <b>75 087</b> | <b>75 087</b>  | VV            |
| <b>Renvois :</b>  |  |               |                |               |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice  |  |               |                | VD            |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  |  |               |                | VE            |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)   |  |               |                | VF            |

| CADRE B - ÉTAT DES DETTES  |                                | Montant brut     | À 1 an au plus | À plus d'1 an et 5 ans au plus | À plus de 5 ans |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)   | 7Y                             |                  |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)   | 7Z                             |                  |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.                                   | VG                             |                  |                |                                |                 |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.                                   | VH                             | 1 460 085        | 452 591        | 1 007 494                      |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)  | 8A                             |                  |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés  | 8B                             | 53 803           | 53 803         |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés   | 8C                             | 21 354           | 21 354         |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 8D                             | 20 352           | 20 352         |                                |                 |
| État et autres collectivités<br>publiques :  | - Impôts sur les bénéfices     | 2 474            | 2 474          |                                |                 |
|  | - Taxe sur la valeur ajoutée   | 14 524           | 14 524         |                                |                 |
|  | - Obligations cautionnées      |                  |                |                                |                 |
|  | - Autres impôts, taxes et ass. | 1 992            | 1 992          |                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | 8J                             |                  |                |                                |                 |
| Groupe et associés (2)   | VI                             | 850              | 850            |                                |                 |
| Autres dettes  | 8K                             |                  |                |                                |                 |
| Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie                                      | Z2                             |                  |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance  | 8L                             |                  |                |                                |                 |
| <b>TOTAL</b>   | VY                             | <b>1 575 434</b> | <b>567 940</b> | <b>1 007 494</b>               | VZ              |
| <b>Renvois :</b>   |                                |                  |                |                                |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                                |                  |                |                                | VJ              |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice  |                                |                  |                |                                | VK              |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) |                                |                  |                |                                | VL              |

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| I - REINTEGRATIONS  |  |  |    | 30/09/2020   |               |
|---|--|--|----|--|---------------|
|   |  |  |    | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>              |               |
|   |  |  |    | WA   | 90 483        |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés  |  |  |    | WB   |               |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)  | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE |  |               |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)   | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)                                       | WG | XE   |               |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                 | RA   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                         | RB |  |               |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   | WI   | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles       | XX | XW   |               |
| Amendes et pénalités  | WJ   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)  | XZ |  |               |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI   |  |  |    | XY   |               |
| Impôt sur les sociétés  |  |  |    | I7   | 2 474         |
| Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                                     | L7 | K7   |               |
| <b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>   |  |  |    |  |               |
| Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)             |  |  |    | I8   |               |
| - Imposées au taux de 0 %   |  |  |    | ZN   |               |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme               |  |  |    | WN   |               |
| - Plus-values soumises au régime des fusions  |  |  |    | WO   |               |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)  |  |  |    |  |               |
| XR  |  |  |    |  |               |
| Réintég. div. - Intérêts excédentaires  | SU   | Zones d'entreprises  | SW |  |               |
| (à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME  | SX   | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro   | M8 | 12   | 12            |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                 |  |  |    | Y1   |               |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                       |  |  |    | Y3   |               |
| <b>TOTAL I</b>  |  |  |    | WR   | <b>92 969</b> |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>  |  |  |    | <b>Perte comptable de l'exercice</b>                 |               |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.   |  |  |    | WT   |               |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice |  |  |    | WU   |               |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR.)   |  |  |    | WV   |               |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)  |  |  |    | WH   |               |
| Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %  |  |  |    | WF   |               |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures   |  |  |    | WW   |               |
| - Imputées sur déficits antérieurs  |  |  |    | XB   |               |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |  |    | I6   |               |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                                      |  |  |    | WZ   |               |
| Régime des sociétés mères et des filiales   | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation |  | 2A | 3 915  | XA            |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :   |  |  |    |  | 74 381        |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)           |  |  |    | ZX   |               |
| <b>Mesures d'incitation</b>   |  |  |    |  |               |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                                  |  |  |    | ZY   |               |
| <b>Majoration d'amortissement</b>   |  |  |    |  |               |
| <b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>   |  |  |    |  |               |
| Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)   | K9   | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                 | PB | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     | L5            |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)  | L6   | Société d'investissements immobiliers cotée  | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA            |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)   | 0V   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)   | IF | Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.)        | XC            |
| Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)   | PC   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)  | PP | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)               | L2            |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)  |  |  |    | XS   |               |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)   |  |  |    | X9   |               |
| Créance dérogée par le report en arrière de déficit   |  |  |    | ZI   |               |
| Déductions diverses (à détailler)   | YH   | Dont déduction except. simulateur de conduite  | YH | Dont déduction except. (art 39 decies A)             | YA            |
| Dont déduction except. (art 39 decies C)  |  |  |    | YC   |               |
| Dont déduction except. (art 39 decies B)  |  |  |    | YB   |               |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)   |  |  |    | YD   |               |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |  |  |    | Y2   |               |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>  |  |  |    | <b>TOTAL II</b>                                      |               |
|   |  |  |    | XH   | <b>76 474</b> |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :   |  |  |    | XI   | 16 496        |
| Bénéfice (I - II)   |  |  |    | XI   | 16 496        |
| Déficit (II - I)  |  |  |    | XJ   |               |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)   |  |  |    | ZL   |               |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)  |  |  |    | XL   |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>  |  |  |    | XN   | <b>16 496</b> |
|   |  |  |    | XO   |               |



# DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 30/09/2020

Néant 

| I - SUIVI DES DÉFICITS                                       |   |           |
|--|---|-----------|
| Déficits :   | - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent) | K4        |
|  | - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)   | K5        |
|  | - Reportables (différence K4 - K5)  | K6        |
|  | - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)  | YJ        |
| <b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b> |   | <b>YK</b> |

| II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES  |    |        |
|--|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 21 354 |

| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  |                         |  |                         |  |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
|  | Dotations de l'exercice |  | Reprises sur l'exercice |  |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI | ZV                      |  | ZW                      |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>  |                         |  |                         |  |
|  |                         |  |                         |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8X</b>               |  | <b>8Y</b>               |  |

|                                      |           |  |           |  |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| <b>Provisions pour dépréciations</b> |           |  |           |  |
|                                      |           |  |           |  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>9D</b> |  | <b>9E</b> |  |

|   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Charges à payer</b>  |           |           |           |           |
|   |           |           |           |           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9K</b> |           | <b>9L</b> |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b> |           | <b>YN</b> |           | <b>YO</b> |

| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) |                                |             |                                    |
|---|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                      | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|   | L1                             |             |                                    |

**II TABLEAU D'AFFECTATION  
DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT   |    |                |   |    |                |
|---|----|----------------|---|----|----------------|
| Origines  |    |                | Affectations                                |    |                |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | 11 346         | Affectations aux réserves - Réserve légale  | ZB | 7 113          |
|   |    |                | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 135 155        |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | 0D | 142 268        | Dividendes                                  | ZE |                |
|   |    |                | Autres répartitions                         | ZF |                |
| Prélèvements sur les réserves   | 0E |                | Report à nouveau                            | ZG | 11 346         |
| <b>TOTAL I</b>  | 0F | <b>153 614</b> | <b>TOTAL II</b>                             | ZH | <b>153 614</b> |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS  |    | 30/09/2020  | 30/09/2019    |
|--|----|---|---------------|
| <b>Engagements</b>   |    |   |               |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)  | J7 | YQ  |               |
| Engagements de crédit-bail immobilier  |    | YR  |               |
| Effets portés à l'escompte et non échus  |    | YS  |               |
| <b>Détail des postes</b>   |    |   |               |
| - Sous-traitance   |    | YT  |               |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)  | J8 | 8 399 XQ  | 13 480        |
| Autres achats et charges externes :  |    |   |               |
| - Personnel extérieur à l'entreprise   |    | YU  |               |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    | SS  | 12 109        |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    | YV  |               |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)   | ES | ST  | 37 364        |
| <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>   |    | ZI  | <b>62 953</b> |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE  |    | YW  | 597           |
| Impôts et taxes :  |    |   |               |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS | 9Z  | 3 859         |
| <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>  |    | YX  | <b>4 456</b>  |
| <b>TVA</b>   |    |   |               |
| Montant de la TVA collectée  |    | YY  | 58 739        |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |    | YZ  | 11 849        |
| <b>Divers</b>  |    |   |               |
| Montant brut des salaires  |    | 0B  | 131 508       |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |    | 0S  |               |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société   |    | ZK  | 1.20 %        |
| Numéro de centre de gestion agréé  | XP | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | ZR            |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |   | RH            |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |   | RH            |
| <b>Régime de groupe</b>  |    |   |               |
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe   | JA | Plus-values à 15 %  | JK            |
|  |    | Plus-values à 19 %  | JM            |
| Groupe : résultat d'ensemble   | JD | Plus-values à 15 %  | JN            |
|  |    | Plus-values à 19 %  | JP            |
|  |    | Sté mère/filiale ?  | JH            |
|  |    | Plus-values à 0 %   | JL            |
|  |    | Imputations   | JC            |
|  |    | Plus-values à 0 %   | JO            |
|  |    | Imputations   | JF            |
|  |    | N° SIRET société mère   | JJ            |

**(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                    |                  |                        |   |                       |                   |
|--|--------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nature des éléments cédés                        | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ①  |                    | ②                | ③                      | ④   | ⑤                     | ⑥                 |
| titre de participation                           |                    | 92               |                        |   |                       | 92                |
|  |                    |                  |                        |   |                       |                   |

| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b> |               |  |             |            |                |     |                             |
|--------------------------------------|---------------|--|-------------|------------|----------------|-----|-----------------------------|
| Nature de l'immobilisation           | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|                                      |               |  |             | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                             |
| ⑥                                    | ⑦             | ⑧  | ⑨           | ⑩          |                |     | ⑪                           |
| titre de participat                  | 188           | 96   |             |            |                | 96  |                             |
|                                      |               |  |             |            |                |     |                             |

|  |            |                                   |  |  |  |    |            |
|--|------------|-----------------------------------|--|--|--|----|------------|
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés   | +          |                                   |  |  |  |    |            |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +          |                                   |  |  |  |    |            |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +          |                                   |  |  |  |    |            |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +          |                                   |  |  |  |    |            |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |            |                                   |  |  |  |    |            |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |            |                                   |  |  |  |    |            |
| Divers (détail à donner sur une note annexe)   |            |                                   |  |  |  |    |            |
| <b>TOTAL</b>   |            |                                   |  |  |  | 96 |            |
|  | <b>(A)</b> | <b>(B) (Ventilation par taux)</b> |  |  |  |    | <b>(C)</b> |

| <b>Renvois</b>   |
|--|
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)   |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19%  |

**13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| <b>A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>  |   |   |                                  |  |                              |
|--|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i> |   |   |                                  |  |                              |
| Origine  |   | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice   | Imposition répartie   |   |                                  |  |                              |
|  | - sur 3 ans (entreprise à l'IR)   |   |                                  |  |                              |
|  | - sur 10 ans  |   |                                  |  |                              |
|  | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)   |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL I</b>   |   |   |                                  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs  | Imposition répartie   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|  | - sur 3 ans au titre de   | N-1   |                                  |  |                              |
|  |   | N-2   |                                  |  |                              |
|  |   | N-1   |                                  |  |                              |
|  |   | N-2   |                                  |  |                              |
|  |   | N-3   |                                  |  |                              |
|  | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-4   |                                  |  |                              |
|  |   | N-5   |                                  |  |                              |
|  |   | N-6   |                                  |  |                              |
|  |   | N-7   |                                  |  |                              |
|  |   | N-8   |                                  |  |                              |
|  | N-9   |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL II</b>  |   |   |                                  |  |                              |

**B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**  
*Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport*

| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |                                 | <input type="checkbox"/>                          | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |  | <input type="checkbox"/>     |
|--|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| Origine des plus-values  | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré   | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|  |                                 |   |  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>   |                                 |   |  |  |                              |

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

|   |  |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %   |  |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)                              |  |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU   |      |                               |  |  |
|---|------|-------------------------------|--|--|
| Origine<br><br>①  |      | Moins-values à 12,8%<br><br>② | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %<br><br>③ | Solde des moins-values à 12,8 %<br><br>④ |
| Moins-values nettes   | N    |                               |  |  |
|   | N-1  |                               |  |  |
|   | N-2  |                               |  |  |
|   | N-3  |                               |  |  |
|   | N-4  |                               |  |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-5  |                               |  |  |
|   | N-6  |                               |  |  |
|   | N-7  |                               |  |  |
|   | N-8  |                               |  |  |
|   | N-9  |                               |  |  |
|   | N-10 |                               |  |  |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  |      |                                 |   |   |  |  |   |
|---|------|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| Origine<br><br>①  |      | Moins-values                    |   |   | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br><br>⑥ | Solde des moins-values à reporter<br>(② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)<br><br>⑦ |
|   |      | À 19 %, 16,5 % ou 15 %<br><br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)<br><br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)<br><br>④ | À 15 % ou 16,5 %<br><br>⑤                    |  |   |
| Moins-values nettes   | N    |                                 |   |   |  |  |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-2  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-3  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-4  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-5  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-6  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-7  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-8  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-9  |                                 |   |   |  |  |   |
|   | N-10 |                                 |   |   |  |  |   |

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 30/09/2020

Néant

| <b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b> |   |  |                      |                      |                      |                      |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | <b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b> |                      |                      |                      |                      |
|  |   | <b>Taxées à 10 %</b>   | <b>Taxées à 15 %</b> | <b>Taxées à 18 %</b> | <b>Taxées à 19 %</b> | <b>Taxées à 25 %</b> |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent                                | 1                                       |  |                      |                      |                      |                      |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                           | 2                                       |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>  | <b>3</b>                                |  |                      |                      |                      |                      |
| Prélèvements opérés :  | - Donnant lieu à complément d'IS        | 4  |                      |                      |                      |                      |
|  | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5  |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>  | <b>6</b>                                |  |                      |                      |                      |                      |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)                            | 7                                       |  |                      |                      |                      |                      |

| <b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b> |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>   | <b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b> | <b>Montants prélevés sur la réserve</b>  |   | <b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b> |
|  |   | <b>Donnant lieu à complément d'impôt</b> | <b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b> |   |
|  |   |  |   |   |

| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                 |                                     |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| Effectifs moyens du personnel  | YP              | 3                                   |
|  | dont apprentis  | YF                                  |
|  | dont handicapés | YG                                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL              |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |                 |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |                 |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA              | 293 696                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK              |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL              |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT              |                                     |
| <b>TOTAL I</b>   | OX              | <b>293 696</b>                      |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                 |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OH              | 9                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE              |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF              |                                     |
| Variation positive des stocks  | OD              |                                     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI              |                                     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT              |                                     |
| <b>TOTAL II</b>  | OM              | <b>9</b>                            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>   |                 |                                     |
| Achats   | ON              |                                     |
| Variation négative des stocks  | OQ              |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR              | 49 473                              |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  | OS              | 13 480                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ              |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OW              | 8                                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU              |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        | O9              |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY              |                                     |
| <b>TOTAL III</b>   | OJ              | <b>62 961</b>                       |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                 |                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>  | OG              | <b>230 745</b>                      |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                 |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA              | 230 745                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b><br><b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b><br><b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>           |                 |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE  | EV              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  | GX              | 293 696                             |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY              | 3                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | HX              |                                     |
| Période de référence   | du              | 01/10/2019                          |
| Date de cessation  | au              | 30/09/2020                          |
|  | 186             |                                     |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

**⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 30/09/2020

Néant 

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| N° SIREN                     | 530614700                  |
| Dénomination de l'entreprise | EUREX ASSOCIES             |
| - N°, Type et nom de voie    | 3 rue du champ de la vigne |
| Adresse : - Code postal      | 74600                      |
| - Ville                      | ANNECY                     |

|   |    |  |        |
|---|----|--|--------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise   | 19 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 14 336 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | 26 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | 15 815 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES**

|   |                |                          |      |
|---|----------------|--------------------------|------|
| Forme juridique                         | Dénomination   |                          |      |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou d'actions |      |
| Adresse :                               | N° et Voie     | Commune                  | Pays |
|   | Code postal    |                          |      |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

|             |                           |                          |      |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------|
| Titre       | Nom patronymique / Prénom |                          |      |
| Nom marital | % de détention            | Nb de parts ou d'actions |      |
| Naissance : | Date                      | N° Département           | Pays |
|             | Commune                   |                          |      |
| Adresse :   | N° et Voie                | Commune                  | Pays |
|             | Code postal               |                          |      |

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 30/09/2020

Néant 

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| N° SIREN                     | 530614700                  |
| Dénomination de l'entreprise | EUREX ASSOCIES             |
| - N°, Type et nom de voie    | 3 rue du champ de la vigne |
| Adresse : - Code postal      | 74600                      |
| - Ville                      | ANNECY                     |

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise : 1

|   |             |                            |           |        |
|---|-------------|----------------------------|-----------|--------|
| Forme juridique                         | SAS         | Dénomination               | EUREX-CFE |        |
| N° SIREN (si société établie en France) | 417626280   | % de détention             | 35.05     |        |
| Adresse :                               | N° et voie  | 3 rue du champ de la vigne | Pays      | FR     |
|   | Code postal | 74600                      | Commune   | ANNECY |

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2020

Néant   
(page 1/2)

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

**Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)**

Forme juridique / Dénomination

Complément de dénomination

Adresse

PME au sens communautaire

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

## Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

| Crédit d'impôt | Montant |
|----------------|---------|
|                |         |
|                |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

## PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")

## III - CAS PARTICULIERS

| Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                | Montant |
|--|---------|
|  |         |
|  |         |
| Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois | Montant |
|  |         |
|  |         |



# DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2020

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT |                              |                            |        |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| Forme juridique / Dénomination  | SAS                          | EUREX ASSOCIES             |        |
| Complément de dénomination      |                              |                            |        |
| N° SIREN                        | 530614700                    |                            |        |
| N° de Téléphone                 |                              |                            |        |
| Adresse                         | - N°, Type et nom de voie    | 3 rue du champ de la vigne |        |
|                                 | - Complément de distribution |                            |        |
|                                 | - Lieu-dit, hameau           | Seynod                     |        |
|                                 | - Code postal / Ville        | 74600                      | ANNECY |
| Référence d'obligation fiscale  | IS1                          | Code activité NAF          | 6920Z  |

| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL  |  |
|--------------------------------|--|
| Forme juridique / Dénomination |  |
| Complément de dénomination     |  |

| C - RÉGIME FISCAL                                     |                           |
|---|---------------------------|
| Catégorie fiscale                                     | BI Catégorie fiscale BIC  |
| Régime fiscal   | RN régime réel normal     |
| Code IS/TR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)        | IS Impôt sur les sociétés |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant |                           |

| D - PÉRIODES   |            |
|--|------------|
| Date de début de l'exercice ou période N   | 01/10/2019 |
| Date de clôture de l'exercice ou période N   | 30/09/2020 |
| Durée de l'exercice ou période N   | 12         |
| Date d'arrêt provisoire des comptes  |            |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 30/09/2019 |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)           | 12         |

| E - MONNAIE  |     |
|--------------|-----|
| Code monnaie | EUR |

# DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA177ROKEC - 2020

Exercice clos le 30/09/2020

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------|---------|
|                     |         |

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 30/09/2020

| Charges à payer        | Montant |
|------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 8 085   |

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CETC/CHIVR 2020

Exercice clos le 30/09/2020

| Charges constatées d'avance, libellé | Période    |            | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début      | Fin        | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| charges d'exploitation               | 01/10/2019 | 30/09/2020 | 1 329        |           |              |

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 30/09/2020

| Produits constatés d'avance, libellé | Période |     | Montants     |           |              |
|--------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
|                                      | Début   | Fin | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|                                      |         |     |              |           |              |

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

**Identification de la société**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société               | EUREX ASSOCIES               |
| Numéro SIREN du principal établissement | 530614700                    |
| Code NAF                                | 6920Z                        |
| Adresse du siège social si différente : | - N°, Type et nom de voie    |
|   | - Complément de distribution |
|   | - Lieu-dit, hameau           |
|   | - Code postal / Ville        |

**I- Résultats de l'exercice**

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun**

|   |        |
|---|--------|
| a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs        | 16 496 |
| b. Dont plus-value nette à court terme  |        |
| c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice |        |

**B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme**

|   |  |
|---|--|
| d. Plus-value nette à long terme de l'exercice  |  |
| e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI) |  |
| f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice                  |  |

**II - Bénéfices soumis au taux réduit**

|   |               |
|---|---------------|
| g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12  | 38 120        |
| h. Dont plus-value nette à court terme imposable  |               |
| i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                        | 16 496        |
| j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)  |               |
| k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI) |               |
| <b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>  | <b>16 496</b> |

**l. III - Bénéfices soumis au taux normal**

(a. - c. - h. - i.)

**m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %**

(d. - j. - k.)

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 1/2)

| Identification de la société  |                              |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | EUREX ASSOCIES               |
| Numéro SIREN du principal établissement                             | 530614700                    |
| Code APE  | 6920Z                        |
| Adresse du siège social si différente :                             | - N°, Type et nom de voie    |
|   | - Complément de distribution |
|   | - Lieu dit, hameau           |
|   | - Code postal / Ville        |

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de la société participante et adresse de son siège social | % de participation | Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société | % de participation détenu dans la société |
|---|--------------------|---|---|
| 01 EXPERTS ET ASSOCIES<br>441101425<br><br>75002 PARIS FR             | 4.30               | SANDRINE JEANJACQUOT<br>VALERIE MASSOT<br><br>75002 PARIS FR                | 100.00                                    |
| ATIL CONSEIL<br>524260254<br><br>74940 ANNECY FR                      | 1.70               | PHILIPPE JULITA<br><br>74940 ANNECY FR                                      | 100.00                                    |
| BM CONSEIL<br>489342113<br><br>69006 LYON FR                          | 4.00               | BRUNO MICHEL<br><br>69006 LYON FR   | 100.00                                    |
| ARMAND EXPERTISE<br>523637247<br><br>73420 VOGLANS FR                 | 1.00               | CORINNE ARMAND<br><br>73420 VOGLANS FR                                      | 100.00                                    |
| AB EXPERTISE CONSEIL<br>489 465 633<br><br>73420 VOGLANS FR           | 3.90               | ALEXANDRE BOUTARIN<br><br>73420 VOGLANS FR                                  | 100.00                                    |
| CABINET F. DARRACQ<br>430061820<br><br>73100 MERY FR                  | 3.70               | FLORENCE DARRACQ<br><br>73100 MERY FR                                       | 100.00                                    |

| Identification de la société  |                              |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | EUREX ASSOCIES               |
| Numéro SIREN du principal établissement                             | 530614700                    |
| Code APE  | 6920Z                        |
| Adresse du siège social si différente :                             | - N°, Type et nom de voie    |
|   | - Complément de distribution |
|   | - Lieu dit, hameau           |
|   | - Code postal / Ville        |

| PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |                    |   |   |
|--|--------------------|---|---|
| Désignation de la société participante et adresse de son siège social    | % de participation | Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société | % de participation détenu dans la société |
| SCI C2LM<br>478855398<br><br>07100 ANNONAY FR                            | 0.30               | JEAN-LUC FAYARD<br><br>07100 ANNONAY FR                                     | 100.00                                    |
| SCG CONSEIL<br>531 461 267<br><br>73100 AIX LES BAINS FR                 | 1.50               | CAROLINE FAURY<br><br>73100 AIX LES BAINS FR                                | 100.00                                    |
| COMPAGNIE FID. & D'INVEST.<br>438877250<br><br>74200 THONON LES BAINS FR | 2.60               | CLAUDE MAURICE<br><br>74200 THONON LES BAINS FR                             | 100.00                                    |
| EURINVEST<br>494163132<br><br>74100 JUVIGNY FR                           | 7.60               | DAVID GUFFROY<br>FLORENCE WIRION<br><br>74100 JUVIGNY FR                    | 100.00                                    |
| LM PARTICIPATIONS<br>477790174<br><br>42300 ROANNE FR                    | 0.30               | PHILIPPE MEUNIER<br>ALAIN NEOLIER<br><br>42300 ROANNE FR                    | 100.00                                    |
| MERIDIEN DW CONSEIL<br>798804324<br><br>59100 ROUBAIX FR                 | 0.01               | HENRI BEBEY<br>FREDERIQUE BLOMME<br><br>59100 ROUBAIX FR                    | 100.00                                    |

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 1/2)

**Identification de la société**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | EUREX ASSOCIES               |
| Numéro SIREN du principal établissement                             | 530614700                    |
| Code APE  | 6920Z                        |
| Adresse du siège social si différente :                             | - N°, Type et nom de voie    |
|   | - Complément de distribution |
|   | - Lieu dit, hameau           |
|   | - Code postal / Ville        |

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de la société participante et adresse de son siège social | % de participation | Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société | % de participation détenu dans la société |
|---|--------------------|---|---|
| R&F PARTICIPATIONS<br>527709257<br><br>42140 CHAZELLE SUR LYON FR     | 3.50               | FRANCOIS GRILLET<br>REMY DELOLME<br><br>42140 CHAZELLE SUR LYON FR          | 100.00                                    |
| HOLDING TOPA<br>752413690<br><br>07200 ST DIDIER Ss AUBENAS FR        | 2.60               | LOUIS PIERRE PARGOIRE<br><br>07200 ST DIDIER Ss AUBENAS FR                  | 100.00                                    |
| PHILEUREX<br>447896770<br><br>74600 ANNECY FR                         | 2.80               | OLIVIER BASSO<br>JEAN-PIERRE BASSO<br><br>74600 ANNECY FR                   | 100.00                                    |
| KALICO<br>820523215<br><br>42300 MABLY FR                             | 1.40               | AURELIE FAYET<br><br>42300 MABLY FR   | 100.00                                    |
| CABINET FRANCOIS TARGATO<br>753737162<br><br>01000 BOURG EN BRESSE FR | 3.30               | FRANCOIS TARGATO<br><br>01100 BOURG EN BRESSE FR                            | 100.00                                    |
| JUSICACH<br>837868173<br><br>26000 VALENCE FR                         | 0.30               | FABRICE DURAFFOURG<br><br>26000 VALENCE FR                                  | 100.00                                    |

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 1/2)

**Identification de la société**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | EUREX ASSOCIES               |
| Numéro SIREN du principal établissement                             | 530614700                    |
| Code APE  | 6920Z                        |
| Adresse du siège social si différente :                             | - N°, Type et nom de voie    |
|   | - Complément de distribution |
|   | - Lieu dit, hameau           |
|   | - Code postal / Ville        |

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de la société participante et adresse de son siège social | % de participation | Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société | % de participation détenu dans la société |
|---|--------------------|---|---|
| LV PARTNERS<br>810329177<br><br>69006 LYON FR                         | 2.80               | ADEBAYO LABINTAN<br>DAMIEN VERGNOLLE<br><br>69006 LYON FR                   | 100.00                                    |

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 2/2)

| PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION |  | % de participation |
|---|--|--------------------|
| Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social  |  |                    |
| Forme juridique / Désignation   |  |                    |
| Complément de désignation   |  |                    |
| Adresse : - N°, Type et nom de voie   |  |                    |
| - Complément de distribution  |  |                    |
| - Lieu-dit, hameau  |  |                    |
| - Code postal / Ville / Pays  |  |                    |

| MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| Nature de l'opération (1)   | DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR<br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | DÉSIGNATION DU VENDEUR<br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | % de participation |
| SC  | SARL 01 EXPERTS ASSOCIES<br>441 101 425<br><br>75000 PARIS FR   |   | 0.30               |
| SC  | SARL ATIL CONSEIL<br>524 260 254<br><br>74940 ANNECY LE VIEUX FR  |   | 0.20               |
| SC  | SARL BM CONSEIL<br>489 342 113<br><br>69006 LYON FR   |   | 0.30               |

**Renvoi :**

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

# TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 2/2)

## PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

| Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | % de participation |
|--|--------------------|
|  |                    |

## MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

| Nature de l'opération (1) | DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR<br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | DÉSIGNATION DU VENDEUR<br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | % de participation |
|---------------------------|---|---|--------------------|
| SC                        | SARL      ARMAND EXPERTISE<br>523 637 247<br><br>73000      JACOB BELLECOMBETTE      FR   |   | 0.30               |
| SC                        | SARL      AB EXPERTISE CONSEILS<br>489 465 633<br><br>73420      VOGLANS      FR  |   | 0.30               |
| SC                        | SARL      SCG CONSEIL<br>531 461 267<br><br>73100      AIX LES BAINS      FR  |   | 0.30               |

**Renvoi :**

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 2/2)

| <b>PARTICIPATIONS DÉTENUES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION</b> |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social</b>  | <b>% de participation</b> |
|  |                           |

| <b>MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE</b> |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| <b>Nature de l'opération (1)</b>   | <b>DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR<br/>Forme juridique / Désignation<br/>Complément de désignation<br/>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br/>- Complément de distribution<br/>- Code postal / Ville / Pays</b> | <b>DÉSIGNATION DU VENDEUR<br/>Forme juridique / Désignation<br/>Complément de désignation<br/>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br/>- Complément de distribution<br/>- Code postal / Ville / Pays</b> | <b>% de participation</b> |
| SC   | SARL COMP.FIDUCIAIRE INVESTISSEMENT<br>438 877 250<br><br>74200 THONON LES BAINS FR   |   | 0.20                      |
| SC   | SARL EURINVEST<br>494 163 132<br><br>74100 JUVIGNY FR   |   | 0.70                      |
| SC   | SARL R&F PARTICIPATIONS<br>527 709 257<br><br>42140 CHAZELLE SUR LYON FR  |   | 0.50                      |

**Renvoi :**

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS REPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2020

(page 2/2)

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

| Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social | % de participation |
|--|--------------------|
|  |                    |

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

| Nature de l'opération (1) | <b>DÉSIGNATION DE L'ACQUÉREUR</b><br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | <b>DÉSIGNATION DU VENDEUR</b><br>Forme juridique / Désignation<br>Complément de désignation<br>Adresse : - N°, Type et nom de voie<br>- Complément de distribution<br>- Code postal / Ville / Pays | % de participation |
|---------------------------|--|--|--------------------|
| SC                        | SARL HOLDING TOPA<br>752 413 690<br><br>07200 ST DIDIER SOUS AUBENAS FR  |  | 0.50               |
| SC                        | SARL KALICO<br>820 523 215<br><br>42300 MABLY FR   |  | 0.20               |
| SC                        | SARL CABINET FRANCOIS TARGATO<br>753 737 162<br><br>01000 BOURG EN BRESSE FR   |  | 3.00               |

**Renvoi :**

(1) CE = Cession, SC = Souscription au capital, AN = Annulation, RA = Rachat



# EUREX ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 3.262.800 €

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 19 MARS 2021

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2020.


### Deuxième Résolution

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social clos le 30 septembre 2020, s'élevant à la somme nette de 90.483,43 € :

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - A la réserve légale, 5%, ci .....                 | € | 4.524,17  |
| - Au compte « Autres Réserves », le solde, ci ..... | € | 85.959,26 |
|   |   | -----     |
| TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE, ci .....      | € | 90.483,43 |
|   |   | -----     |

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



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

## **EUREX ASSOCIES**

Société par actions simplifiée au capital de 3 015 100,00 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 2020**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EUREX ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30/09/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Comité de Direction le 5 février 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

#### Fondement de l'opinion

##### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

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 Conseil de Direction et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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

### **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 conseil de direction.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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


En outre :

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

Si 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.

Le 18 février 2021



Emérane VESIN

AUDIT ET REVISION SAVOIE SAS

Commissaire aux comptes

Société inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux comptes

rattachée à la CRCC Dauphiné - Savoie

## Bilan Actif

| Bilan Actif  | DU 01/01/2019 AU 30/09/2020 |              |                  | AU 30/09/2019    |
|--|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|  | Bilan                       | Amort. Prov. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |                  |                  |
| Frais d'établissement  |                             |              |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |              |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                  |                  |
| Fonds commercial   |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Terrains   |                             |              |                  |                  |
| Constructions  |                             |              |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes  |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                  |                  |
| Autres participations  | 5 201 831                   |              | 5 201 831        | 5 104 895        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                  |                  |
| Prêts  |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>5 201 831</b>            |              | <b>5 201 831</b> | <b>5 104 895</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                  |                  |
| En-cours de - De biens                                       |                             |              |                  |                  |
| production : - De services                                   |                             |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                  |                  |
| Marchandises   |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>  |                             |              |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 | 63 840                      |              | 63 840           | 62 040           |
| Autres   | 9 917                       |              | 9 917            | 13 885           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |                  |                  |
| Actions propres  |                             |              |                  |                  |
| Autres titres  | 880 369                     |              | 880 369          | 350 000          |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>  | <b>201 993</b>              |              | <b>201 993</b>   | <b>206 383</b>   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           | <b>1 330</b>                |              | <b>1 330</b>     | <b>458</b>       |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>1 157 449</b>            |              | <b>1 157 449</b> | <b>632 765</b>   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          | III                         |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      | IV                          |              |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   | V                           |              |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                 | <b>6 359 280</b>            |              | <b>6 359 280</b> | <b>5 737 660</b> |

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000-ANNECY

## Bilan Passif

| Bilan Passif  | 01/01/2019       | 01/01/2019       |
|---|------------------|------------------|
|   | AU 30/09/2019    | AU 30/09/2019    |
| <b>Capitaux propres</b>                             |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé) 3 015 100 | 3 015 100        | 2 678 700        |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport               | 1 368 311        | 943 875          |
| Écarts de réévaluation                              |                  |                  |
| Écart d'équivalence                                 |                  |                  |
| - Légale  | 16 433           | 9 319            |
| Réserves :  |                  |                  |
| - Statutaires ou contractuelles                     |                  |                  |
| - Réglementées                                      |                  |                  |
| - Autres  | 282 173          | 147 018          |
| Report à nouveau                                    | 11 346           | 11 346           |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)          | 90 483           | 142 268          |
| Subventions d'investissement                        |                  |                  |
| Provisions réglementées                             |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>                                      | <b>4 783 846</b> | <b>3 932 526</b> |
| <b>Autres fonds propres</b>                         |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs      |                  |                  |
| Avances conditionnées                               |                  |                  |
| Autres  |                  |                  |
| <b>TOTAL I (bis)</b>                                |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>           |                  |                  |
| Provisions pour :                                   |                  |                  |
| - Risques   |                  |                  |
| - Charges   |                  |                  |
| <b>TOTAL II</b>                                     |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                           |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                  |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                        |                  |                  |
| Emprunts et dettes :                                |                  |                  |
| - Auprès des établissements de crédit               | 1 460 085        | 1 701 650        |
| - Financières diverses                              | 850              | 661              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés                 | 53 803           | 49 598           |
| Dettes :  |                  |                  |
| - Fiscales et sociales                              | 60 696           | 53 224           |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés          |                  |                  |
| Autres dettes                                       |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                           |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                         |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                    | <b>1 575 434</b> | <b>1 805 134</b> |
| Écarts de conversion passif IV                      |                  |                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV)</b>    | <b>6 359 280</b> | <b>5 737 660</b> |

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000 ANNECY

Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z

Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 50

## Compte de résultat

| Compte de résultat  | 01/01/2019 au 30/09/2020 |              |                | Au 30/09/2019  |
|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
|   | France                   | Expatriation | Total          | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>  |                          |              |                |                |
| Ventes de marchandises  |                          |              |                |                |
| Production vendue :   |                          |              |                |                |
| - De biens  |                          |              |                |                |
| - De services   | 293 696                  |              | 293 696        | 271 903        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>   | <b>293 696</b>           |              | <b>293 696</b> | <b>271 903</b> |
| Production :  |                          |              |                |                |
| - Stockée   |                          |              |                |                |
| - Immobilisée   |                          |              |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues   |                          |              |                |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                          |              |                |                |
| Autres produits   |                          |              | 9              | 5              |
| <b>TOTAL I</b>  |                          |              | <b>293 706</b> | <b>271 908</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>   |                          |              |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                          |              |                |                |
| Variation de stocks (marchandises)  |                          |              |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                          |              |                |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                          |              |                |                |
| Autres achats et charges externes *   |                          |              | 62 953         | 65 350         |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |              | 4 456          | 3 957          |
| Salaires et traitements   |                          |              | 142 880        | 124 560        |
| Charges sociales  |                          |              | 61 729         | 59 710         |
| Dotations aux :   |                          |              |                |                |
| - Amortissements sur immobilisations  |                          |              |                |                |
| - Dépréciations sur immobilisations   |                          |              |                |                |
| - Dépréciations sur actif circulant   |                          |              |                |                |
| - Provisions pour risques et charges  |                          |              |                |                |
| Autres charges  |                          |              | 8              | 6              |
| <b>TOTAL II</b>   |                          |              | <b>272 026</b> | <b>253 583</b> |
| * Y compris :   |                          |              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier  |                          |              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier  |                          |              |                |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |                          |              | <b>21 680</b>  | <b>18 326</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée   |                          | III          |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré   |                          | IV           |                |                |
| <b>Produits financiers</b>  |                          |              |                |                |
| Produits financiers de participation  |                          |              | 78 296         | 135 768        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                          |              |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés   |                          |              | 2 134          | 2 519          |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                          |              |                | 15 000         |
| Différences positives de change   |                          |              |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                          |              |                |                |
| <b>TOTAL V</b>  |                          |              | <b>80 430</b>  | <b>153 287</b> |
| <b>Charges financières</b>  |                          |              |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                          |              |                |                |
| Intérêts et charges assimilées  |                          |              | 9 248          | 12 089         |
| Différences négatives de change   |                          |              |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                          |              |                |                |
| <b>TOTAL VI</b>   |                          |              | <b>9 248</b>   | <b>12 089</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>  |                          |              | <b>71 182</b>  | <b>141 197</b> |
| <b>AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.</b><br><b>SAS au capital de 10.000 €</b>   |                          |              |                |                |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |                          |              | <b>92 862</b>  | <b>159 523</b> |

Société de Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry  
41, avenue de Loverchy  
74000 ANNECY

## Compte de résultat (suite)

| Compte de résultat (suite)  | Au 30/09/2020 | Au 30/09/2019 |
|---|---------------|---------------|
| Produits exceptionnels  |               |               |
| Sur opérations de gestion   |               |               |
| Sur opérations en capital   | 188           | 65 000        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |               |               |
| TOTAL VII   | 188           | 65 000        |
| Charges exceptionnelles   |               |               |
| Sur opérations de gestion   |               |               |
| Sur opérations en capital   | 92            | 80 000        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |               |               |
| TOTAL VIII  | 92            | 80 000        |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)  | 96            | -15 000       |
| Participation des salariés IX   |               |               |
| Impôts sur les bénéfices X  | 2 474         | 2 255         |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                    | 374 324       | 490 195       |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                          | 283 840       | 347 927       |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)                | 90 483        | 142 268       |

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000 ANNECY

Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z

Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 60

## Règles et méthodes comptables

### Pour les personnes morales

Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 6 359 280 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 90 483 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales 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.

### Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constitue un évènement majeur de l'exercice.

Néanmoins, l'entreprise a continué à délivrer ses prestations sans interruption, en mettant en place une organisation basée sur le télétravail selon les recommandations gouvernementales. Elle n'a pas utilisé les mesures d'activité partielle et de financement

Eu égard à la situation de l'entreprise à la date d'arrêt des comptes, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause.

### Méthode des coûts historiques

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

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- |   |              |
|---|--------------|
| • Constructions                                 | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles                   | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel et outillage                         | 5 à 10 ans,  |
| • Matériel de transport                         | 4 à 5 ans,   |
| • Mobilier de bureau                            | 10 ans.      |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

### AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000 ANNECY

Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z

Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 60

## Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2020) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.75%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

## Etat des Immobilisations

| Cadre A  | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations               |                                |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|  |                                  | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions et prises virants |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                                  |                             |                                |
| Frais d'établissement et de développement              |                                  |                             |                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles          |                                  |                             |                                |
| TOTAL  |                                  |                             |                                |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                                  |                             |                                |
| Terrains   |                                  |                             |                                |
| Constructions :  |                                  |                             |                                |
| - Sur sol propre                                       |                                  |                             |                                |
| - Sur sol d'autrui                                     |                                  |                             |                                |
| - Générales, agencements et aménagements constructions |                                  |                             |                                |
| Installations :  |                                  |                             |                                |
| - Techniques, matériel et outillage                    |                                  |                             |                                |
| - Générales, agencements et aménagements divers        |                                  |                             |                                |
| Matériel :   |                                  |                             |                                |
| - De transport   |                                  |                             |                                |
| - De bureau et informatique, mobilier                  |                                  |                             |                                |
| Emballages récupérables et divers                      |                                  |                             |                                |
| Immobilisations corporelles en cours                   |                                  |                             |                                |
| Avances et acomptes                                    |                                  |                             |                                |
| TOTAL  |                                  |                             |                                |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                                  |                             |                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence        |                                  |                             |                                |
| Autres :   |                                  |                             |                                |
| - Participations                                       | 5 104 895                        |                             | 97 028                         |
| - Titres immobilisés                                   |                                  |                             |                                |
| Prêts et autres immobilisations financières            |                                  |                             |                                |
| TOTAL  | 5 104 895                        |                             | 97 028                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>5 104 895</b>                 |                             | <b>97 028</b>                  |

| Cadre B   | Diminutions |          | Valeur brute des Immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des Immo. en fin d'ex. |
|---|-------------|----------|--|---|
|   | Virements   | Cessions |  |   |
| Frais d'établissement et de développement       |             |          |  |   |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles   |             |          |  |   |
| TOTAL   |             |          |  |   |
| Terrains  |             |          |  |   |
| Constructions :                                 |             |          |  |   |
| - Sur sol propre                                |             |          |  |   |
| - Sur sol d'autrui                              |             |          |  |   |
| - Gales, agencés et aménagt. const.             |             |          |  |   |
| Installations :                                 |             |          |  |   |
| - Techniques, matériel et outillage             |             |          |  |   |
| - Gales, agencés et aménagt. divers             |             |          |  |   |
| Matériel :                                      |             |          |  |   |
| - De transport                                  |             |          |  |   |
| - De bureau et informatique, mob.               |             |          |  |   |
| Emballages récupérables et divers               |             |          |  |   |
| Immobilisations corporelles en cours            |             |          |  |   |
| Avances et acomptes                             |             |          |  |   |
| TOTAL   |             |          |  |   |
| Participations évaluées par mise en équivalence |             |          |  |   |
| Autres :  |             |          |  |   |
| - Participations                                |             | 92       | 5 201 831                                |   |
| - Titres immobilisés                            |             |          |  |   |
| Prêts et autres immobilisations financières     |             |          |  |   |
| <b>AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.</b>        |             | 92       | 5 201 831                                |   |
| <b>SAS au capital de 10 000 €</b>               |             | 92       | 5 201 831                                |   |
| <b>Société de Commissaire aux Comptes</b>       |             | 92       | 5 201 831                                |   |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions   | Montant au début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Réglémentées</b><br>Provisions pour :<br>- Reconstitution des gisements<br>- Investissements<br>- Hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées   |                                |                                       |   |                                |
| <b>TOTAL</b>  |                                |                                       |   |                                |
| <b>Risques et charges</b><br>Provisions pour :<br>- Litiges<br>- Garanties données aux clients<br>- Pertes sur marché à terme<br>- Amendes et pénalités<br>- Pertes de change<br>- Pensions et obligations<br>- Impôts<br>- Renouvellement des immobilisations<br>- Gros entretien et grandes révisions<br>- Charges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                                |                                       |   |                                |
| <b>TOTAL</b>  |                                |                                       |   |                                |

| Nature des dépréciations   | Montant au début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b><br>Immobilisations :<br>- Incorporelles<br>- Corporelles<br>- Titres mis en équivalence<br>- Titres de participation<br>- Financières<br>Sur stocks et en cours<br>Sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |                                |                                       |   |                                |
| <b>TOTAL</b>   |                                |                                       |   |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   |                                |                                       |   |                                |
| Dont dotations et reprises :<br>- D'exploitation<br>- Financières<br>- Exceptionnelles   |                                |                                       |   |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>  |                                |                                       |   |                                |

## Etat des créances

| Créances   | Montant brut  | Liquidité de l'actif    |                        |
|--|---------------|-------------------------|------------------------|
|  |               | Créances à moins d'1 an | Créances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>   |               |                         |                        |
| Créances rattachées à des participations   |               |                         |                        |
| Prêts (1) (2)  |               |                         |                        |
| Autres immobilisations financières   |               |                         |                        |
| <b>De l'actif circulant</b>  |               |                         |                        |
| Clients douteux ou litigieux   |               |                         |                        |
| Autres créances clients  | 63 840        | 63 840                  |                        |
| Créances représentatives de titres prêtés  |               |                         |                        |
| Personnel et comptes rattachés   |               |                         |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    | 387           | 387                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices   |               |                         |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée   | 8 818         | 8 818                   |                        |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |               |                         |                        |
| Divers   |               |                         |                        |
| Groupe et associés (2)   |               |                         |                        |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de litres) | 712           | 712                     |                        |
| Charges constatées d'avance  | 1 330         | 1 330                   |                        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>75 087</b> | <b>75 087</b>           |                        |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |               |                         |                        |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |               |                         |                        |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |               |                         |                        |

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**

SAS au capital de 10.000 €  
 Société de Commissaire aux Comptes  
 Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry  
 41, avenue de Loverchy  
 74000 ANNECY  
 Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z  
 Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 60

# Etat des dettes

| Dettes  | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|   |                  | Echéances à moins d'1 an      | Echéances à plus d'1 an | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)  |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1):                 |                  |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine   |                  |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine   | 1 460 085        | 452 591                       | 1 007 494               |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 53 803           | 53 803                        |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés  | 21 354           | 21 354                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 20 352           | 20 352                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices  | 2 474            | 2 474                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 14 524           | 14 524                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées   |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés   | 1 992            | 1 992                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)  | 850              | 850                           |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance   |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  | <b>1 575 434</b> | <b>567 940</b>                | <b>1 007 494</b>        |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                  |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                  |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |                  |                               |                         |                           |

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>Incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 6 350            | 2 223            |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 8 085            | 7 725            |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 33 285           | 33 730           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47 720</b>    | <b>43 678</b>    |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>Incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        | 6 350.00         | 2 223.00         |
| 1688400000 Im. Louvrs s/emp.aup. etabl. crédit                | 6 350.00         | 2 223.00         |
| Emprunts et dettes financières diverses                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 8 085.11         | 7 724.61         |
| 4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues                 | 8 085.11         | 7 724.61         |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 33 284.82        | 33 730.00        |
| 4282000000 Dettes prov. pr congés à payer                     | 21 354.08        | 21 790.07        |
| 4382000000 Charges sociales s/congés à payer                  | 10 069.30        | 10 150.57        |
| 4386312000 Taxe Apprentissage                                 | 638.31           |                  |
| 4386313000 Formation Continue                                 | 775.13           | 578.36           |
| 4486000000 Etat - autres charges à payer                      | 448.00           | 1 211.00         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>47 719.93</b> | <b>43 677.61</b> |

### AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000 ANNECY

Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z

Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 60

**Produits à recevoir**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir<br>Inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances   |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                  |

**Détail des produits à recevoir**

| Produits à recevoir<br>Inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
|   | 30/09/2020       | 30/09/2019       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           |                  |                  |
| Autres créances   |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                  |

## Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
|                             | 30/09/2020       | 30/09/2019 |
| Produits :                  |                  |            |
| - D'exploitation            |                  |            |
| - Financiers                |                  |            |
| - Exceptionnels             |                  |            |
| <b>TOTAL</b>                |                  |            |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
|                             | 30/09/2020       | 30/09/2019 |
| Charges :                   |                  |            |
| - D'exploitation            | 1330             | 458        |
| - Financières               |                  |            |
| - Exceptionnelles           |                  |            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 330</b>     | <b>458</b> |

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**

SAS au capital de 10.000 €

Société de Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry

41, avenue de Loverchy

74000 ANNECY

Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z

Tél. 04 50 45 24 54 - Fax 04 50 45 06 60

## Composition du capital Social

| Postes concernés   | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 26 787 | 100.00000       | 2 678 700        |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      | 3 364  | 100.00000       | 336 400          |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 30 151 | 100.00000       | 3 015 100        |

## Engagements financiers

| Engagements donnés                          | Montant en Euros |
|---|------------------|
| Effets escomptés non échus                  |                  |
| Aval et cautions                            |                  |
| Indemnités de départ en retraite            |                  |
| Emprunts (intérêts restant à courir)        | 25 828           |
| Crédit-bail :<br>- Mobilier<br>- Immobilier |                  |
| Autres engagements                          |                  |
| TOTAL                                       | 25 828           |

Commentaire

| Engagements reçus   | Montant en Euros |
|---------------------|------------------|
| Abandon de créances |                  |
| TOTAL               |                  |

Commentaire

**AUDIT ET REVISION SAVOIE - A.R.S.**  
 SAS au capital de 10.000 €  
 Société de Commissaire aux Comptes  
 Membre de la Compagnie Régionale de Chambéry  
 41, avenue de Loverchy  
 74000 ANNECY  
 Siret 389 309 667 00019 - NAF 6920 Z  
 Tél. 04 50 45 74 54 - Fax 04 50 45 06 60