

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01294

Numéro SIREN : 527 874 952

Nom ou dénomination : EUREX AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002478

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2021 au 30/09/2022			Au 30/09/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	314 794		314 794	348 695
Autres	147 019		147 019	111 321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	788 843		788 843	485 523
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 250 655		1 250 655	945 539
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 250 655		1 250 655	945 539

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2021	Du 01/10/2020
	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 20 000	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	2 000	2 000
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	81 706	68 217
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 966	33 490
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	163 672	123 706
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	810 655	560 366
Dettes : - Fiscales et sociales	93 570	75 028
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 728	27 618
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	160 030	158 821
EMPRUNTS ET DETTES	1 086 983	821 833
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 250 655	945 539

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2021 au 30/09/2022			Au 30/09/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	796 815		796 815	540 447
Chiffre d'affaires net	796 815		796 815	540 447
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			796 816	540 448
Charges d'exploitation				
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 *			713 853	492 566
Impôts, taxes et versements assimilés			1 365	1 367
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			715 219	493 934
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			81 597	46 514
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			81 597	46 514

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	11	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-11	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	21 620	13 024
TOTAL DES PRODUITS	796 816	540 448
TOTAL DES CHARGES	736 850	506 958
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	59 966	33 490

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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 250 655 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 59 966 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

-Aucun fait majeur ne mérite une information en annexe des comptes annuels

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- Aucun fait postérieur à la clôture ne mérite une information en annexe des comptes annuels

Créances

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

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	314 794	314 794	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	136 426	136 426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 593	10 593	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	461 813	461 813	
(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		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances 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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	810 655	810 655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8 596	8 596		
Taxe sur la valeur ajoutée	84 844	84 844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	22 728	22 728		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	160 030	160 030		
TOTAL	1 086 983	1 086 983		
(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 incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 806	5 560
Dettes fiscales et sociales	130	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 708	27 618
TOTAL	29 644	33 308

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 806	5 560
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	10 806	5 560
Dettes fiscales et sociales	130	130
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	130	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 708	27 618
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	18 708	27 618
TOTAL	29 644	33 308

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

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	23 864	5 054
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	23 864	5 054

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	23 864	5 054
41810000 FACTURES A ETABLIR	23 864	5 054
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	23 864	5 054

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		30/09/2022	30/09/2021
Produits :	- D'exploitation	160 030	158 821
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		160 030	158 821

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		30/09/2022	30/09/2021
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

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	20 000	1.00000	20 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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)	20 000	1.00000	20 000

Identité des sociétés consolidant la société mère

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
EUREX CFE COMPAGNIE FIDICIAIRE EUROPEENNE SIRET 417 626 280 3 RUE CHAMP DE LA VIGNE SEYNOD 74600 ANNECY	5 267 333	50.01

COMPTES ANNUELS 2022

SAS EUREX AUDIT

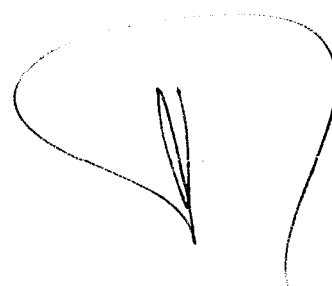
28 Avenue Pierre Mendès France

42270 ST PRIEST EN JAREZ

NAF : 6920Z

SIRET : 52787495200023

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022



EUREX AUDIT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 Avenue Pierre Mendès-France
Le Canopé
42270 ST PRIEST EN JAREZ
527874952 RCS Saint Etienne

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 5 JANVIER 2023

EXERCICE 30.09.2022

EXTRAIT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59 966 euros de la manière suivante :

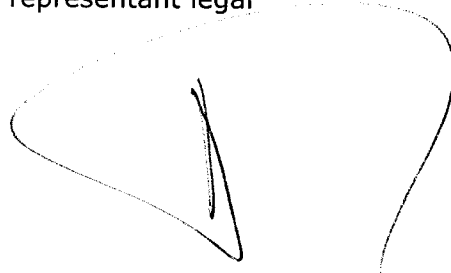
Bénéfice de l'exercice	59 966 euros
Au compte « Autres réserves »	59 966 euros

L'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : 20 000,00 €, soit 1,00 € par action
Exercice clos le 30 septembre 2020 : 20 000,00 €, soit 1,00 € par action
Exercice clos le 30 septembre 2021 : 20 000,00 €, soit 1,00 € par action

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le représentant légal



...