

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00951 Numéro SIREN : 533 590 915 Nom ou dénomination : HOLDING E2A

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007903

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 042 116		1 042 116	1 041 325
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 042 116		1 042 116	1 041 325
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	42 000		42 000	173 532
	Autres créances	12 380		12 380	15 219
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	196 028		196 028	39 500
	Charges constatées d'avance	343		343	343
	TOTAL (III)	250 751		250 751	228 593
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		1 292 867		1 292 867	1 269 918

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Come confirmée conforme
Le gérant, David Der Baghdadian

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	771 253	856 948
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	93 726	120 075
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50 702	50 702
	Réserves statutaires ou contractuelles	161 347	128 158
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	59 204	61 145
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 136 233	1 217 028
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	145 413	267
	Emprunts et dettes financières divers	548	348
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 374	1 486
	Dettes fiscales et sociales	9 300	48 642
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 147
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	156 634	52 889
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 292 867	1 269 918
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	59 204,13	61 144,64
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	32 024	52 889
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	333	267

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	540 649		540 649	644 685
	Montant net du chiffre d'affaires	540 649		540 649	644 685
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			3	1
Total des produits d'exploitation (1)				540 652	644 686
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			320 034	251 825
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 209	816
	Salaires et traitements			200 000	367 200
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4	
Total des charges d'exploitation (2)				521 247	619 841
RESULTAT D'EXPLOITATION				19 404	24 845

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2022

30/09/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		19 404	24 845
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	46 466	38 710
	Total des produits financiers	46 466	38 710
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	686	
	Total des charges financières	686	
RESULTAT FINANCIER		45 780	38 710
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		65 184	63 555
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 891
	Total des produits exceptionnels		1 891
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 891
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 980	4 301
TOTAL DES PRODUITS		587 117	685 287
TOTAL DES CHARGES		527 913	624 142
RESULTAT DE L'EXERCICE		59 204	61 145

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

1 891

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 292 867 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 587 117 euros et un total charges de 527 913 euros, dégageant ainsi un résultat de 59 204 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2021 et finit le 30/09/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Fait marquant de l'exercice

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

La survenance de la guerre en Ukraine à partir de Février 2022 n'a pas eu d'impact direct sur notre société, peu exposée.

Ces deux points n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022

Nous avons pris au fur et à mesure les mesures nécessaires pour s'adapter à cette nouvelle situation.

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

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 041 325		791			1 042 116
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 041 325		791			1 042 116
TOTAL		1 041 325		791			1 042 116

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	42 000	42 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 835	11 835	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	128	128	
	Débiteurs divers	417	417	
	Charges constatées d'avances	343	343	
	TOTAL DES CREANCES	54 723	54 723	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	333	333		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	145 080	20 469	85 282	39 329
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 374	1 374		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 680	1 680		
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 000	7 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	620	620		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	548	548		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	156 634	32 024	85 282	39 329
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		150 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 031			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		548			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		1 064
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		444
<i>Interets courus s/ emprun</i>	<i>111</i>	
<i>Banque - int rets courus</i>	<i>333</i>	
Dettes fiscales et sociales		620
<i>Taxe professionnelle cap</i>	<i>620</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				343
Cotisations professionnelles d'avance			343	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				343

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		856 948,00	1,0000	856 948,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice		85 695,00		
	Du capital social fin d'exercice		771 253,00	1,0000	771 253,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SAS EUREX CRMD
SAS EUREX SOPAPRO

2 216 048
302 293

47,49
47,18

238 199
19 628

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

HOLDING E2A
Société à responsabilité limitée
au capital de 771 253 euros
Siège social : 105 Rue des Mourettes
26000 VALENCE
533 590 915 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2023

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2022 s'élevant 59.204,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **59.204,13 euros**

Dotation de la réserve légale **2.960,01 euros**

Le solde **56.243,92 euros**

En totalité sur le compte « réserves ordinaires ».

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

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%	Rappel des dividendes versés hors AGOA
30/09/2021	-	-	-	-	-
30/09/2020	42.847,40 €	0,05 €	9.371,25 €	33.476,15 €	-
30/09/2019	-	-	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27/03/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Gérant M. David DER BAGHDASSARIAN