

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 : 1992 B 00273
Numéro SIREN : 385 274 196
Nom ou dénomination : EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005289



EUREX FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

MEMBER OF  SIF

COMPTES ANNUELS 2022

SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

3 Rue champ de la vigne

74600 SEYNIOD

NAF : 6920Z

SIRET : 38527419600018

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

SAS EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

40 rue de la Françon

73420 VOGLANS

0- 79.54.44.05

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 14 518 609 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 643 501 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

Un nouvel établissement a été créé à Virignin (01300). Une acquisition des titres de la SAS EUREX CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a été réalisée et porte ainsi la détention du capital à 100%.

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les 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.

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.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Revaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 542 053		2 542 053
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 542 053		2 542 053
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			145 911
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	534		534
- Générales, agencements et aménagements divers	1 314 143		1 245 334
Matériel :			
- De transport	1 000		1 000
- De bureau et informatique, mobilier	798 293		859 269
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 113 969		2 252 048
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	3 410 150		3 535 642
- Titres immobilisés	195 377		389 162
Prêts et autres immobilisations financières	67 668		70 407
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 673 196		3 995 211
TOTAL GÉNÉRAL	8 329 217		8 789 311

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Raval légal 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		2 574 553	2 509 553	
TOTAL		2 574 553	2 509 553	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.		6 361	139 550	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		534	534	
- Gales, agencements et aménagements divers		1 322 553	1 236 924	
Matériel :				
- De transport		2 000		
- De bureau et informatique, mob.		814 491	843 072	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 145 938	2 220 079	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		3 457 727	3 488 066	
- Titres immobilisés		201 377	383 162	
Prêts et autres immobilisations financières		77 680	60 395	
TOTAL		3 736 784	3 931 623	
TOTAL GÉNÉRAL		8 457 274	8 661 255	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 453			8 453
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 453			8 453
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	534			534
Installations générales, agencements et aménagements divers	546 662	92 962	11 591	628 034
Matériel de transport	404	1	406	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	576 733	96 959	15 485	658 207
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 124 333	189 922	27 481	1 286 774
TOTAL GÉNÉRAL	1 132 786	189 922	27 481	1 295 227

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Remises			Mvt nettes des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	35 000			35 000
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	35 000			35 000
Risques et charges				
- 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	125 707	87 240	61 979	150 969
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 707	87 240	61 979	150 969

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
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation	117 451		15 000	102 451
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252 915	57 869		310 784
Autres provisions pour dépréciation	7 765	4 165		11 930
DÉPRÉCIATIONS	378 131	62 034	15 000	425 165
TOTAL GÉNÉRAL	538 838	149 274	76 979	611 133
- D'exploitation		62 034		
Dont dotations et reprises : - Financières		87 240	76 979	
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	306 870		306 870
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	60 395		60 395
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	139 543	139 543	
Autres créances clients	5 216 933	5 216 933	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 498	20 498	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515	515	
Impôts sur les bénéfices	133 835	133 835	
Taxe sur la valeur ajoutée	169 234	169 234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	7 205	7 205	
Groupe et associés (2)	255 862	255 862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56 924	56 924	
Charges constatées d'avance	77 993	77 993	
TOTAL	6 445 807	6 078 542	367 265
(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) :				
- A 1 an max. à l'origine	3 459	3 459		
- A plus d'1 an à l'origine	1 055 535	982 430	73 104	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 017 626	1 017 626		
Personnel et comptes rattachés	635 134	635 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481 622	481 622		
Impôts sur les bénéfices	45 428	45 428		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 020 600	1 020 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134 474	134 474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	122 563	122 563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	203 941	203 941		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 553 740	1 553 740		
TOTAL	6 274 123	6 201 018	73 104	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	273 314			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	272 886			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	79 583			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer inclues 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	3 459	2 102
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517 144	404 592
Dettes fiscales et sociales	822 910	1 100 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 000	70 102
TOTAL	1 376 513	1 577 276

Détail des charges à payer

Charges à payer inclues 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	3 458.71	2 102.37
518600000 INTERETS COURUS A PAYER		2 102.37
518600001 INTERETS COURUS A PAYER - Lyon	1 295.70	
518600004 INTERETS COURUS A PAYER - Voglans	691.93	
518600005 INTERETS COURUS A PAYER - Siège	346.16	
518610003 INTERETS COURUS A PAYER - Seynod	1 124.92	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517 144.37	404 592.08
408100000 FACTURE NON PARVENUES HG		172 972.02
408100001 FACTURES NON PARVENUE HG - Lyon	35 835.94	
408100002 FACTURES NON PARVENUE HG - Moutiers	3 977.63	
408100003 FACTURES NON PARVENUE HG - Seynod	95 363.88	
408100004 FACTURES NON PARVENUE HG - Voglans	3 020.17	
408100005 FACTURES NON PARVENUE HG - Siège	14 400.00	
408100010 407301 FNP AB EXPERTISE	102 000.00	
408100024 107310 FNP EUREX COGEFI AIX	11 058.64	19 729.38
408100040 107401 FNP EUREX SEYNOD		745.20
408100044 107304 FNP EUREX COGEFI SAVOIE		14 376.00
408100054 407418 FNP G2M AUDIT	72 000.00	
408100070 407414 FNP EUREXCO		14 400.00
408100074 407306 FNP SQF EXPERTISE	28 800.00	
408100311 406906 FNP LA CHAM DU CROS		518.40
408100371 406 FNP ST ASSOCIES - Lyon	108 000.00	
408100381 106902 FNP EUREX ACFEG	11 898.00	
408100391 106904 FNP EUREX GUINET	697.20	
408101303 107481 FNP EUREX CFE	25 399.91	29 933.08
408102002 107301 FNP EUREX VOGLANS	4 693.00	1 918.00
408103000 406902 FNP BM CONSEIL		42 000.00
408104000 406904 FNP LV PARTNERS		60 000.00
408106000 407411 FNP ATIL CONSEIL		24 000.00
408107000 107402 FNP P. TRUFFIER		24 000.00
Dettes fiscales et sociales	822 909.62	1 100 479.56

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
428200002 PROVISION CONGES PAYES - Moutiers	24 222.99	
428200004 PROVISION CONGES PAYES - Voglans	40 960.00	
428220000 DETTES PROV./CONGES PAYES		430 187.16
428220001 PROVISION CONGES PAYES - Lyon	60 119.00	
428220003 PROVISION CONGES PAYES - Seynod	172 310.85	
428400000 DETTES PROV./PARTIC.SALAR	1 633.00	121 680.28
428400005 PARTICIPAT SALARIES A PAYER	47 081.28	
428600002 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Moutiers	49 100.00	9 932.00
428600004 AUTRES CHG. PERSONNEL A PAYER - Voglans	10 050.00	
428610000 PRIMES DE BILAN CAP		74 000.00
428610004 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Voglans	20 000.00	
428620000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		50 000.00
428620001 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Lyon	80 000.00	
438600000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		25 501.49
438600002 AUTRES CHARGES A PAYER - Moutiers	32 090.68	
438600003 AUTRES CHARGES A PAYER - Seynod	2 461.49	
438600004 AUTRES CHARGES A PAYER - Voglans	2 041.00	
438600005 PROV. FORFAIT SOCIAL S/PARTICIPATION - Siege	6 068.00	
438610004 PROVISION S/CONGES PAYES - Voglans	15 837.00	
438620000 CHARG SOCIAL S/CONG PAY		230 314.27
438620001 PROVISION S/CONGES PAYES - Lyon	25 086.00	
438620003 PROVISION S/CONGES PAYES - Seynod	82 724.98	
438620004 PROVISION CHG S/PRIMES A VERSER - Voglans	1 500.00	
438621000 PROVIS CHGES S/PRIMES		32 200.00
438621001 PROVISION CHG S/PRIMES A VERSER - Lyon	31 200.00	
438633000 EFEA01 CHARG SOC A PAYER		87 999.91
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	48 745.01	38 664.45
448600001 CET	1 300.00	
448600002 Etat-Charges Fiscales à Payer	7 900.00	
448600003 ETAT AUTRES CHARGES APAYER	8 566.00	
448600004 ETAT CHARGES A PAYER	9 621.88	
448610001 TAXE FONCIERE	6 950.00	
448620001 CONTRIBUTION AGEFIPH A PAYER	4 275.00	
448620002 Taxe Apprentissage Part 0.13%	520.72	
448632004 CAP TAXE APPRENTISSAGE	30 544.74	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 000.00	70 102.20
419800002 Clients HG - AVOIR A ETABLIR - Moutiers	1 080.00	1 440.00
419820314 107494 EARA - AVOIR A ETABLIR	31 920.00	68 662.20
TOTAL	1 376 512.70	1 577 276.21

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	1 722 607	1 809 349
Autres créances	16 275	16 458
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 738 882	1 825 807

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	1 722 607.24	1 809 348.92
418100000 HG - Clients Factures à Etablir		1 611 543.26
418100001 CLIENTS HORS GROUPE FAE	345 713.10	
418100002 Clients Factures à Etablir	120 462.00	
418100003 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	898 196.40	
418100004 HG Clients Fact a Etablir	197 102.00	
418100024 107494 EARA - FAE	3 252.00	
418100034 107304 E.COGEFI SAVOIE - FAE	12 423.64	
418100044 106901 EFE LYON - FAE	606.90	
418100054 107401 EFE SEYNOD - FAE	1 071.00	
418100100 106904 FAE EUREX GUINET		8 385.00
418100101 106904 EUREX GUINET FAE	12 166.48	
418100200 107494 FAE EARA		83 368.80
418100300 106902 FAE ACFEG		54 969.60
418100301 106902 EUREX ACFEG FAE	70 110.00	
418100400 106906 FAE EUREX CHABERT		44 154.66
418100401 106906 EUREX CHABERT FAE	43 503.72	
418100500 106903 FAE EUREX CHETTRIT		6 927.60
418100601 107400 EFE SIEGE FACT A ETABLIR	18 000.00	
Autres créances	16 274.66	16 458.42
409810000 HG FOURNISSEURS AAR		990.00
409810010 407414 EUREXCO - AAR		7 708.82
428700003 PERSONNEL - PRODUITS À RECEVOIR - Seynod	15 000.00	
448700000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	608.00	649.00
448700004 Etat - produits à recevoir	666.66	
468700000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		7 110.60
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
TOTAL	1 738 881.90	1 825 807.34

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2022	30/09/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	1 553 740	1 205 855
TOTAL	1 553 740	1 205 855

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2022	30/09/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	77 993	89 945
TOTAL	77 993	89 945

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	Dividende encaissé par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
EUREX COGEFI SA	64 972		100.00					958 774	149 784	
EUREX LES 2 PONT	9 000		67.00					303 222	27 759	
EUREX ACFEG	45 700		70.00					811 236	83 850	20 967
EUREX GUINET	20 000		100.00					229 914	16 978	
EUREX CHETTRIT	1 000		100.00					441 690	37 741	24 975
EUREX CHABERT	35 000		99.93					357 600	29 243	24 982
EUREX TRANSACTI	10 000		51.00					99 000	29 416	
EUREX POLOGNE			51.00							6 041
CENTRE AFFAIRE F			90.00							
EUREX CONSEIL DA	40 000		100.00					383 979	1 289	

Commentaires

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2022

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2022 ③	Net 30/09/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 453	AG	8 453	
Fonds commercial (1)	AH	2 475 294	AI	2 475 294	2 507 794
Autres immobilisations incorporelles	AJ	25 806	AK	25 806	25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	139 550	AQ	139 550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	534	AS	534	
Autres immobilisations corporelles	AT	2 079 995	AU	1 286 241	989 636
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	3 181 196	CV	102 451	3 078 745
Créances rattachées à des participations (2)	BB	306 870	BC		306 870
Autres titres immobilisés (2)	BD	383 162	BE		383 162
Prêts (2)	BF		BG		10 000
Autres immobilisations financières (2)	BH	60 395	BI		60 395
TOTAL II	BJ	8 661 255	BK	1 397 678	7 263 576
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	49 167	BW		49 167
Clients et comptes rattachés (3)	BX	5 356 476	BY	310 784	5 045 692
Autres créances (3)	BZ	644 073	CA	11 930	632 143
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 450 037	CG		1 450 037
Charges constatées d'avance (3)	CH	77 993	CI		77 993
TOTAL III	CI	7 577 747	CK	322 714	7 255 033
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	16 239 001	IA	1 720 392	14 518 609
(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 30/09/2022

Néant

			Net	30/09/2022	Net	30/09/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 958 624	DA	1 958 624	1 958 624	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	319 617	415 153	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	195 862	195 862	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		4 871 086	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EI		DG	4 871 086		
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	643 501	761 362	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK	35 000	35 000	
		TOTAL I	DL	8 023 691	8 237 087	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP	150 969	125 707	
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR	150 969	125 707	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 058 993	1 058 565	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	122 563	42 583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	69 827		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 017 626	920 973	
Dettes fiscales et sociales			DY	2 317 259	2 486 632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	203 941	269 408	
Produits constatés d'avance (4)			EB	1 553 740	1 205 855	
		TOTAL IV	EC	6 343 950	5 984 016	
Écarts de conversion passif			V ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	14 518 609	14 346 811	

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
(2) Dont écart de réévaluation libre			1D			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			1E			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	6 201 018	5 984 016	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			1H			

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2022

Néant

		30/09/2022	30/09/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 20 908	10 999
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB 157 957	380 527
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 178 865	391 526
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 208 183	115 179
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF 40 828	380 619
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG 12	2 014
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 249 023	497 812
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI -70 157	-106 286
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ 30 340	103 306
	Impôts sur les bénéfices X	HK 163 064	293 249
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 12 661 627	12 343 080
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 12 018 125	11 581 718
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 643 501	761 362
(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 20 260	10 999
	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 5 338	1 317
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(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 31 906	52 462
(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 14 101	7 948
(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)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGUL COMPTES TIERS		5 338	20 260

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
RACHAT CLIENTE CACCIATOIRE	33 817	
INDEMNITE	168 223	
CESSION D ACTIF		157 957
DIVERS DE GESTION	6 643	20 908
VNC	40 340	

EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 1.958.624 €
Siège Social : 1 rue du Champ de la Vigne
SEYNOD
74600 - ANNECY

* * *

SIREN 385.274.196 R.C.S. ANNECY

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2023

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Deuxième Résolution

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 643.501,38 €, savoir :

Résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022..... 643.501,38 €

Prélèvement sur les réserves distribuables :
Soit sur le compte « Autres Réserves », ci..... 213.396,62 €

Affectation

- Aux associés, à titre de dividendes, ci 856.898,00 €

Ainsi, chacune des 122.414 actions composant le capital de la Société recevra un dividende de 7,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- les revenus distribués seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ;

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1.092,00 €.

- alors que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 855.806,00 €.

Il est en outre rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts exigeant le rappel des distributions des dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices sociaux, savoir :

	Dividende total	Dividende unitaire	Dividende éligible à l'abattement	Dividende non éligible à l'abattement
Exercice clos le 30.09.2019	612.070,00 €	5,00 €	59.460,00 €	552.610,00 €
Exercice clos le 30.09.2020	312.070,00 €	5,00 €	66.960,00 €	545.110,00 €
Exercice clos le 30.09.2021	856.898,00 €	7,00 €	66.304,00 €	790.594,00 €

**Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président**





**Experts-Comptables Diplômés
Commissaires aux Comptes**

- Jean-Luc REFFET
- Laurence BIBOUD
- Elise FUSTINONI
- Jean-Baptiste TRACQ
- Damien ZAMAROCZY
- Dhurata REFFET SHABANI
- Sébastien REFFET
- Patrice ELKAIM
- Julien PESENTI

EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE

**Société par Actions Simplifiée
au Capital de 1 958 624 Euros
1 Rue du Champ de la Vigne
74600 SEYNOD**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30/09/2022**

A l'assemblée de la société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE relatifs à l'exercice clos le 30/09/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre conseil de direction sur la base des éléments disponibles à cette date.

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.

-1-



ST JEAN DE MNE
37 Place Fodéré
B.P. 104
73302 ST JEAN DE MNE
Tél. 04.79 83 25.00
Fax 04 79 83.21 25
unicompta@unicompta.com

VALLOIRE
Chalet le Savoy
248 Rue des Boriots
73450 VALLOIRE
Tél 04.79.59 07 22
d.renon@unicompta.com

ALBERTVILLE
SARL ELICOMPTA
774 Rue du Commandant Dubois
73200 ALBERTVILLE
Tél 04 79 31 38 32
Fax 04.79.31 38.40
e.fustinoni@unicompta.com

AIME
SARL ELICOMPTA
Cabinet GROS - B.P. 17
73211 AIME CEDEX
Tél. 04.79 09 72 43
Fax 04 79 55 66 11
e.fustinoni@unicompta.com

MODANE
S.A. SOMACO
21 Bis Rue Jules Ferry
73500 MODANE
Tél 04 79 05 25 00
Fax 04 79 05 03 66
c.blaix@unicompta.com
d.zamaroczy@unicompta.com

CHAMBÉRY
SARL Cabinet BOLLY
Expertise et Conseil
17 rue Arthur Hauvette
Immeuble Le Cobalt
73000 BASSENS
Tél. 04 79 69.40 27
Fax 04.79 62 76 22
e.fustinoni@unicompta.com
elkaim@cabinet-bolly.com

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^{er} octobre 2021 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Règles et principes comptables

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations suivantes : créances clients.

Nous avons pu analyser la correcte application du principe mentionné en annexe concernant la comptabilisation de provision sur les créances client dont la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société décrites dans l'annexe concernant la détermination des provisions clients, et des provisions sur titre, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes. Nous avons porté une attention particulière à l'évaluation des immobilisations financières et à la prise en compte de la valeur d'inventaire pour la prise en compte de provision pour dépréciation.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il 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.

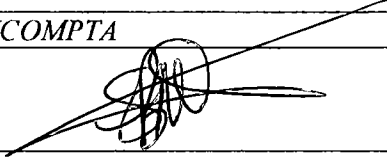
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Saint Jean de Maurienne, le 10 mars 2023

<i>SA UNICOMPTA</i>

<i>Laurence BIBOUD</i>

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2021 au 30/09/2022			Au 30/09/2021
	Stru	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 453	8 453		
Fonds commercial	2 475 294		2 475 294	2 507 794
Autres immobilisations incorporelles	25 806		25 806	25 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	139 550		139 550	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	534	534		
Autres immobilisations corporelles	2 079 995	1 286 241	793 755	989 636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 181 196	102 451	3 078 745	3 010 299
Créances rattachées à des participations	306 870		306 870	282 401
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	383 162		383 162	195 377
Prêts				10 000
Autres immobilisations financières	60 395		60 395	57 668
ACTIF IMMOBILISÉ	3 661 255	1 397 678	7 263 576	7 078 980
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	49 167		49 167	22 831
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 356 476	310 784	5 045 692	4 872 031
Autres	644 073	11 930	632 143	477 501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	1 450 037		1 450 037	1 805 522
Charges constatées d'avance	77 993		77 993	89 945
ACTIF CIRCULANT	7 577 747	322 714	7 255 033	7 267 830
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	16 239 001	1 720 392	14 518 609	14 346 811

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) 1 958 624	1 958 624	1 958 624
Prime d'émission, de fusion, d'apport	319 617	415 153
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	195 862	195 862
- Statutaires ou contractuelles		4 871 086
- Réglementées		
- Autres	4 871 086	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	643 501	761 362
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	35 000	35 000
CAPITAUX PROPRES	8 023 691	8 237 067
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques	150 969	125 707
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	150 969	125 707
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	1 058 993	1 058 565
- Financières diverses	122 563	42 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69 827	
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 017 626	920 973
Dettes :		
- Fiscales et sociales	2 317 259	2 486 632
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	203 941	269 408
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 553 740	1 205 855
EMPRUNTS ET DETTES	6 343 950	5 984 016
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	14 518 609	14 346 811

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	11 894 751	234 663	12 129 414	11 465 663
Chiffre d'affaires net	11 894 751	234 663	12 129 414	11 465 663
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			60 129	40 688
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			168 904	235 086
Autres produits			7 585	7 128
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 366 033	11 748 565
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 *			4 562 254	3 987 960
Impôts, taxes et versements assimilés			227 105	179 496
Salaires et traitements			4 417 455	4 227 190
Charges sociales			1 919 338	1 825 713
- Amortissements sur immobilisations			189 558	180 170
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			132 889	7 367
- Provisions pour risques et charges			91 405	150 735
Autres charges			21 878	35 508
CHARGES D'EXPLOITATION			11 561 882	10 594 140
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			804 152	1 154 425
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			21 233	106 136
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80 495	96 853
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			15 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			116 728	202 989
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				76 880
Intérêts et charges assimilées			13 817	16 332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			13 817	93 211
RÉSULTAT FINANCIER			102 911	109 778
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			907 063	1 264 203

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2022	Au 30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 908	10 999
Sur opérations en capital	157 957	380 527
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	178 865	391 526
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	208 183	115 179
Sur opérations en capital	40 828	380 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	12	2 014
CHARGES EXCEPTIONNELLES	249 023	497 812
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-70 157	-106 286
Participation des salariés	30 340	103 306
Impôts sur les bénéfices	163 064	293 249
TOTAL DES PRODUITS	12 661 627	12 343 080
TOTAL DES CHARGES	12 018 125	11 581 718
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	643 501	761 362

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 14 518 609 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 643 501 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

Un nouvel établissement a été créé à Virignin (01300). Une acquisition des titres de la SAS EUREX CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a été réalisé et porte ainsi la détention du capital à 100%.

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les Immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les 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.

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.

Etat des Immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 542 053		2 542 053
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 542 053		2 542 053
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			145 911
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	534		534
- Générales, agencements et aménagements divers	1 314 143		1 245 334
Matériel :			
- De transport	1 000		1 000
- De bureau et informatique, mobilier	798 293		859 269
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 113 969		2 252 048
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	3 410 150		3 535 642
- Titres immobilisés	195 377		389 162
Prêts et autres immobilisations financières	67 668		70 407
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 673 196		3 995 211
TOTAL GÉNÉRAL	8 329 217		8 789 311

Immobilisations	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			2 574 553	2 509 553
TOTAL			2 574 553	2 509 553
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.		6 361	139 550	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		534	534	
- Gales, agencts et aménagt. divers		1 322 553	1 236 924	
Matériel :				
- De transport		2 000		
- De bureau et informatique, mob.		814 491	843 072	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 145 938	2 220 079	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		3 457 727	3 488 066	
- Titres immobilisés		201 377	383 162	
Prêts et autres immobilisations financières		77 680	60 395	
TOTAL		3 736 784	3 931 623	
TOTAL GÉNÉRAL		8 457 274	8 661 255	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 453			8 453
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 453			8 453
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	534			534
Installations générales, agencements et aménagements divers	546 662	92 962	11 591	628 034
Matériel de transport	404	1	406	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	576 733	96 959	15 485	658 207
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 124 333	189 922	27 481	1 286 774
TOTAL GÉNÉRAL	1 132 786	189 922	27 481	1 295 227

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	35 000			35 000
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	35 000			35 000
Risques et charges				
- 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	125 707	87 240	61 979	150 969
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	125 707	87 240	61 979	150 969

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
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations :				
- Titres mis en équivalence			15 000	102 451
- Titres de participation	117 451			
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252 915	57 869		310 784
Autres provisions pour dépréciation	7 765	4 165		11 930
DÉPRÉCIATIONS	378 131	62 034	15 000	425 165
TOTAL GÉNÉRAL	538 838	149 274	76 979	611 133
- D'exploitation		62 034		
Dont dotations et reprises :		87 240	76 979	
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	306 870		306 870
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	60 395		60 395
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	139 543	139 543	
Autres créances clients	5 216 933	5 216 933	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	20 498	20 498	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515	515	
Impôts sur les bénéfices	133 835	133 835	
Taxe sur la valeur ajoutée	169 234	169 234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	7 205	7 205	
Groupe et associés (2)	255 862	255 862	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56 924	56 924	
Charges constatées d'avance	77 993	77 993	
TOTAL	6 445 807	6 078 542	367 265
(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	Degre 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	3 459	3 459		
- A plus d'1 an à l'origine	1 055 535	982 430	73 104	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 017 626	1 017 626		
Personnel et comptes rattachés	635 134	635 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481 622	481 622		
Impôts sur les bénéfices	45 428	45 428		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 020 600	1 020 600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134 474	134 474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	122 563	122 563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	203 941	203 941		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 553 740	1 553 740		
TOTAL	6 274 123	6 201 018	73 104	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	273 314			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	272 886			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	79 583			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer inclues 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	3 459	2 102
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517 144	404 592
Dettes fiscales et sociales	822 910	1 100 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 000	70 102
TOTAL	1 376 513	1 577 276

Détail des charges à payer

Charges à payer inclues 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	3 458.71	2 102.37
518600000 INTERETS COURUS A PAYER		2 102.37
518600001 INTERETS COURUS A PAYER - Lyon	1 295.70	
518600004 INTERETS COURUS A PAYER - Voglans	691.93	
518600005 INTERETS COURUS A PAYER - Siège	346.16	
518610003 INTERETS COURUS A PAYER - Seynod	1 124.92	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517 144.37	404 592.08
408100000 FACTURE NON PARVENUES HG		172 972.02
408100001 FACTURES NON PARVENUE HG - Lyon	35 835.94	
408100002 FACTURES NON PARVENUE HG - Moutiers	3 977.63	
408100003 FACTURES NON PARVENUE HG - Seynod	95 363.88	
408100004 FACTURES NON PARVENUE HG - Voglans	3 020.17	
408100005 FACTURES NON PARVENUE HG - Siège	14 400.00	
408100010 407301 FNP AB EXPERTISE	102 000.00	
408100024 107310 FNP EUREX COGEFI AIX	11 058.64	19 729.38
408100040 107401 FNP EUREX SEYNOD		745.20
408100044 107304 FNP EUREX COGEFI SAVOIE		14 376.00
408100054 407418 FNP G2M AUDIT	72 000.00	
408100070 407414 FNP EUREXCO		14 400.00
408100074 407306 FNP SQF EXPERTISE	28 800.00	
408100311 406906 FNP LA CHAM DU CROS		518.40
408100371 406 FNP ST ASSOCIES - Lyon	108 000.00	
408100381 106902 FNP EUREX ACFEG	11 898.00	
408100391 106904 FNP EUREX GUINET	697.20	
408101303 107481 FNP EUREX CFE	25 399.91	29 933.08
408102002 107301 FNP EUREX VOGLANS	4 683.00	1 918.00
408103000 406902 FNP BM CONSEIL		42 000.00
408104000 406904 FNP LV PARTNERS		60 000.00
408106000 407411 FNP ATIL CONSEIL		24 000.00
408107000 107402 FNP P. TRUFFIER		24 000.00
Dettes fiscales et sociales	822 909.62	1 100 479.56

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
428200002 PROVISION CONGES PAYES - Moutiers	24 222.99	
428200004 PROVISION CONGES PAYES - Voglans	40 960.00	
428220000 DETTES PROV./CONGES PAYES		430 187.16
428220001 PROVISION CONGES PAYES - Lyon	60 119.00	
428220003 PROVISION CONGES PAYES - Seynod	172 310.85	
428400000 DETTES PROV./PARTIC.SALAR	1 633.00	121 680.28
428400005 PARTICIPAT SALARIES A PAYER	47 081.28	
428600002 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Moutiers	49 100.00	9 932.00
428600004 AUTRES CHG. PERSONNEL A PAYER - Voglans	10 050.00	
428610000 PRIMES DE BILAN CAP		74 000.00
428610004 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Voglans	20 000.00	
428620000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER		50 000.00
428620001 PERSONNEL - PRIMES A VERSER - Lyon	80 000.00	
438600000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		25 501.49
438600002 AUTRES CHARGES A PAYER - Moutiers	32 090.68	
438600003 AUTRES CHARGES A PAYER - Seynod	2 461.49	
438600004 AUTRES CHARGES A PAYER - Voglans	2 041.00	
438600005 PROV. FORFAIT SOCIAL S/PARTICIPATION - Siege	6 068.00	
438610004 PROVISION S/CONGES PAYES - Voglans	15 837.00	
438620000 CHARG SOCIAL S/CONG PAY		230 314.27
438620001 PROVISION S/CONGES PAYES - Lyon	25 086.00	
438620003 PROVISION S/CONGES PAYES - Seynod	82 724.98	
438620004 PROVISION CHG S/PRIMES A VERSER - Voglans	1 500.00	
438621000 PROVIS CHGES S/PRIMES		32 200.00
438621001 PROVISION CHG S/PRIMES A VERSER - Lyon	31 200.00	
438633000 EFEA01 CHARG SOC A PAYER		87 999.91
448600000 ETAT CHARGES A PAYER	48 745.01	38 664.45
448600001 CET	1 300.00	
448600002 Etat-Charges Fiscales à Payer	7 900.00	
448600003 ETAT AUTRES CHARGES APAYER	8 566.00	
448600004 ETAT CHARGES A PAYER	9 621.88	
448610001 TAXE FONCIERE	6 950.00	
448620001 CONTRIBUTION AGEFIPH A PAYER	4 275.00	
448620002 Taxe Apprentissage Part 0.13%	520.72	
448632004 CAP TAXE APPRENTISSAGE	30 544.74	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 000.00	70 102.20
419800002 Clients HG - AVOIR A ETABLIR - Moutiers	1 080.00	1 440.00
419820314 107494 EARA - AVOIR A ETABLIR	31 920.00	68 662.20
TOTAL	1 376 512.70	1 577 276.21

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	1 722 607	1 809 349
Autres créances	16 275	16 458
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 738 882	1 825 807

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	1 722 607.24	1 809 348.92
418100000 HG - Clients Factures à Etablir		1 611 543.26
418100001 CLIENTS HORS GROUPE FAE	345 713.10	
418100002 Clients Factures à Etablir	120 462.00	
418100003 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	898 196.40	
418100004 HG Clients Fact a Etablir	197 102.00	
418100024 107494 EARA - FAE	3 252.00	
418100034 107304 E.COGEFI SAVOIE - FAE	12 423.64	
418100044 106901 EFE LYON - FAE	606.90	
418100054 107401 EFE SEYNOD - FAE	1 071.00	
418100100 106904 FAE EUREX GUINET		8 385.00
418100101 106904 EUREX GUINET FAE	12 166.48	
418100200 107494 FAE EARA		83 368.80
418100300 106902 FAE ACFEG		54 969.60
418100301 106902 EUREX ACFEG FAE	70 110.00	
418100400 106906 FAE EUREX CHABERT		44 154.66
418100401 106906 EUREX CHABERT FAE	43 503.72	
418100500 106903 FAE EUREX CHETTRIT		6 927.60
418100601 107400 EFE SIEGE FACT A ETABLIR	18 000.00	
Autres créances	16 274.66	16 458.42
409810000 HG FOURNISSEURS AAR		990.00
409810010 407414 EUREXCO - AAR		7 708.82
428700003 PERSONNEL - PRODUITS A RECEVOIR - Seynod	15 000.00	
448700000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	608.00	649.00
448700004 Etat - produits à recevoir	686.66	
468700000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		7 110.60
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2022	Exercice clos le 30/09/2021
TOTAL	1 738 881.90	1 825 807.34

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
- D'exploitation	1 553 740	1 205 855
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	1 553 740	1 205 855

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	30/09/2021
- D'exploitation	77 993	89 945
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	77 993	89 945

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiale (+ de 50 % du capital déteru par la société).										
EUREX COGEFI SA	64 972		100.00					958 774	149 784	
EUREX LES 2 PONTI	9 000		67.00					303 222	27 759	
EUREX ACFEG	45 700		70.00					811 236	83 850	20 967
EUREX GUINET	20 000		100.00					229 914	16 978	
EUREX CHETTRIT	1 000		100.00					441 690	37 741	24 975
EUREX CHABERT	35 000		99.93					357 600	29 243	24 982
EUREX TRANSACTI	10 000		51.00					99 000	29 416	
EUREX POLOGNE			51.00							6 041
CENTRE AFFAIRE F			90.00							
EUREX CONSEIL DA	40 000		100.00					383 979	1 289	

Commentaires