

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00360 Numéro SIREN : 497 819 896 Nom ou dénomination : EURAUDEX
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 6488

EURAUDX
Société à responsabilité limitée
au capital de 750 000 euros
Siège social : 7, rue Nicolas Appert
72200 LA FLECHE
497819896 RCS LE MANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 SEPTEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 253 008 euros de la manière suivante :

- A titre de dividendes, soit la somme de 75 000 euros
Soit 10 euros par part
- Le solde en totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de.....178 008 euros

Mise en paiement – Régime fiscal des dividendes

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 3 septembre 2022.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 75 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Cu

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10% du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

L'Assemblée générale prend acte que la Société devra procéder à la déclaration desdits dividendes via son espace abonné « impots.gouv.fr » et procédera au paiement correspondant, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Rappel des distributions antérieures de dividendes

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

Exercices clos le	Dividendes distribués		Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
	Dividendes unitaires	Total des dividendes distribués		
30 juin 2019	10 €	75 000 €	75 000 €	
30 juin 2020	10 €	75 000 €	75 000 €	-
30 juin 2021	10 €	75 000 €	75 000 €	-

Vote de l'Assemblée générale ordinaire annuelle du 3 septembre 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que seul l'usufruitier a le droit de vote et a voté.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Cédric MORTIER



Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 216	714	502	907
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 422 915		2 422 915	2 122 915
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	5		5	5
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières	980		980	1 015
	TOTAL (II)	2 425 116	714	2 424 402	2 124 842
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	489		489	
	Autres créances	882 634		882 634	810 149
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	66 194	7 978	58 217	62 158
	DISPONIBILITES	244 771		244 771	312 583
	Charges constatées d'avance	1 089		1 089	1 031
	TOTAL (III)	1 195 179	7 978	1 187 201	1 185 921
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 620 295	8 692	3 611 603	3 310 763

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

980

1 015

Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	75 000	75 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 083 191	875 973
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	253 008	282 219
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 161 199	1 983 191
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)	1 304 526	1 215 917
	Emprunts et dettes financières divers (3)	121 064	91 913
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480	480
	Dettes fiscales et sociales	24 334	19 262
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 450 404	1 327 572
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 611 603	3 310 763
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		253 007,59	282 218,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		369 115	1 327 572
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		30/06/2022		30/06/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	243 339		243 339
	Montant net du chiffre d'affaires	243 339		243 339
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)				243 339
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			12 289
	Impôts, taxes et versements assimilés			665
	Salaires et traitements			280 065
	Charges sociales du personnel			2 868
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			405
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			1
Total des charges d'exploitation (2)				296 292
RESULTAT D'EXPLOITATION				(52 954)

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2022	30/06/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(52 954)	60 224
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	352 350	255 850
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	39 228	34 299
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	4 037	22 816
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		395 614	312 964
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 978	4 037
	Intérêts et charges assimilées (4)	81 641	72 851
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		13 864
Total des charges financières		89 619	90 752
RESULTAT FINANCIER		305 996	222 212
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		253 042	282 437
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		784
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			784
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	35	1 002
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		35	1 002
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35)	(218)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		638 953	558 219
TOTAL DES CHARGES		385 946	276 000
RESULTAT DE L'EXERCICE		253 008	282 219
(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			

ANNEXE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

Règles et Méthodes Comptables

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 3 611 603 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 638 953 euros et un total charges de 385 946 euros, dégageant ainsi un résultat de 253 008 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2021 et finit le 30/06/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont :

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Compte tenu de son caractère non significatif, cette information n'est pas communiquée.

INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			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	1 216					1 216
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 216					1 216
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 122 915		300 000			2 422 915
	Autres titres immobilisés	5					5
	Prêts et autres immobilisations financières	1 015				35	980
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 123 935		300 000		35	2 423 900
TOTAL		2 125 151		300 000		35	2 425 116

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	309	405		714
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	309	405		714
TOTAL		309	405		714

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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				
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	4 037	7 978	4 037	7 978
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 037	7 978	4 037	7 978
TOTAL GENERAL		4 037	7 978	4 037	7 978
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 978	4 037	
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

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	980	980	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	489	489	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	80	80	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	882 554	882 554	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 089	1 089	
TOTAL DES CREANCES		885 193	885 193	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 304 526	223 237	767 713	313 576
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	480	480		
	Personnel et comptes rattachés	18 818	18 818		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 127	1 127		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 080	4 080		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	310	310		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	121 064	121 064		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 450 404	369 115	767 713	313 576
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		211 403			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		30/06/2022
Total des Charges à payer		20 276
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		883
INT. COURUS SUR EMPRUNTS	883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		480
FACTURES NON PARVENUES	480	
Dettes fiscales et sociales		18 914
CONGES PAYES	477	
REM. COT. TNS GERANT PROV	18 341	
CHARGES SUR CONGES PAYES	95	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 089	1 089
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 089

Capital social

		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		7 500,00	100,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		7 500,00	100,0000	750 000,00

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2022
Emprunts	Nantissement de titres	Crédit Mutuel	1 425 000	608 523
		TOTAL	1 425 000	608 523

Filiales et participations

30/06/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
CM INVEST		2 000	197	100,00	1 999	1 999
2. Participations (10 à 50 %)						
PM INVEST		2 000	(13 770)	50,00	1 000	1 000
VM INVEST		2 000	(8 890)	50,00	1 000	1 000
SOFIMMO		1 000	57 026	50,00	42 416	42 416
SOFIROC Cabinet EXPERIA		112 000	1 136 188	50,00	1 321 000	1 321 000
DES RAVALIERES		4 573	74 341	50,00	142 500	142 500
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
CM INVEST		404 542		1 010	(1 803)	
2. Participations (10 à 50 %)						
PM INVEST		100 934		1 285	(732)	
VM INVEST		243 940		1 578	(10 890)	
SOFIMMO		133 138		56 225	56 026	18 444
SOFIROC Cabinet EXPERIA				2 631 230	628 482	332 500
DES RAVALIERES				33 486	29 561	19 850
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus -Brute						
Valeur comptable des titres détenus -Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						