

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	521 956,00		521 956,00	540 648,55
	Montant net du chiffre d'affaires	521 956,00		521 956,00	540 648,55
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1,41	2,95
	Total des produits d'exploitation (1)			521 957,41	540 651,50
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			367 590,17	320 033,93
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 070,25	1 209,00
	Salaires et traitements			121 200,00	200 000,00
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1,00	4,16
	Total des charges d'exploitation (2)			489 861,42	521 247,09
RESULTAT D'EXPLOITATION				32 095,99	19 404,41

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		32 095,99	19 404,41
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	83 010,19	46 465,68
	Total des produits financiers	83 010,19	46 465,68
CHARGES FINANCIERES	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	2 480,85	685,96
	Total des charges financières	2 480,85	685,96
RESULTAT FINANCIER		80 529,34	45 779,72
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		112 625,33	65 184,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 824,00	
	Total des produits exceptionnels	2 824,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 824,00	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		5 065,00	5 980,00
TOTAL DES PRODUITS		607 791,60	587 117,18
TOTAL DES CHARGES		497 407,27	527 913,05
RESULTAT DE L'EXERCICE		110 384,33	59 204,13

- (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

Etats financiers au 30/09/2023

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

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 1 512 779 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 607 792 euros et un total charges de 497 407 euros, dégageant ainsi un résultat de 110 384 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2022 et finit le 30/09/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/09/2023 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.

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 30/09/2023
			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	1 042 116,01					1 042 116,01
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 042 116,01					1 042 116,01
TOTAL		1 042 116,01					1 042 116,01

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	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	39 875,10	39 875,10	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 601,20	31 601,20	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	76 106,99	76 106,99	
	Débiteurs divers	417,14	417,14	
	Charges constatées d'avances	301,88	301,88	
	TOTAL DES CREANCES	148 302,31	148 302,31	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	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)	241,16	241,16		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	124 705,89	20 831,60	86 864,09	17 010,20
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	78 300,00	78 300,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 065,00	1 065,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 257,05	9 257,05		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	738,25	738,25		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	547,52	547,52		
	Autres dettes	111 307,20	111 307,20		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	326 162,07	222 287,78	86 864,09	17 010,20
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 358,29			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	547,52			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Charges à payer		112 382
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		337
<i>EMPRUNT INTERETS COURUS</i>	96	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS</i>	241	
Dettes fiscales et sociales		738
<i>ETAT - IMPOT A PAYER</i>	738	
Autres dettes		111 307
<i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	111 307	

Charges constatées d'avance

[illegible]

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		771 253,00	1,0000	771 253,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		771 253,00	1,0000	771 253,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

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

1 628 785,10

110 393,00

47,49

47,18

210 847,80

18 697,00

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 615 399 euros
Siège social : 34 Rue du Docteur Abel
26000 VALENCE
533 590 915 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

Proposition et résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2023 s'élevant 110.384,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **110.384,33 euros**

Dotation de la réserve légale **5.519,22 euros**

Le solde **104.865,11 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
30/09/2022	-	-	-	-	60.000,00 €
30/09/2021	-	-	-	-	-
30/09/2020	42.847,40 €	0,05 €	9.371,25 €	33.476,15 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31/03/2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Gérant M. David DER BAGHDASSARIAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2023			30/09/2022
		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	1 042 116,01		1 042 116,01	1 042 116,01
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 042 116,01		1 042 116,01	1 042 116,01
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	39 875,10		39 875,10	42 000,00
	Autres créances	108 125,33		108 125,33	12 379,65
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	322 360,63		322 360,63	196 028,01
	Charges constatées d'avance	301,88		301,88	343,00
	TOTAL (III)	470 662,94		470 662,94	250 750,66
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		1 512 778,95		1 512 778,95	1 292 866,67

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

30/09/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	771 253,00	771 253,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	93 725,89	93 725,89
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	53 662,41	50 702,40
	Réserves statutaires ou contractuelles	157 591,25	161 347,13
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	110 384,33	59 204,13
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 186 616,88	1 136 232,55
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)	124 947,05	145 412,75
	Emprunts et dettes financières divers	547,52	547,52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 300,00	1 373,85
	Dettes fiscales et sociales	11 060,30	9 300,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	111 307,20	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	326 162,07	156 634,12
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 512 778,95	1 292 866,67
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	110 384,33	59 204,13
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	222 287,78	32 023,77
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	241,16	333,11