

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - B2024/015628 - 2011 B 00324 - 530 614 700 - EUREX ASSOCIES



EUREX FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

COMPTES ANNUELS 2023

SAS EUREX ASSOCIES

3 rue du champ de la vigne

74600 ANNECY

NAF : 6920Z

SIRET : 53061470000017

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des créances

Dettes	Montant brut	Degre d'exigibilité du passif		
		Echéances a moins d'1 an	Echéances a plus d'1 an	Echéances a plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	109 723	109 723		
Personnel et comptes rattachés	14 954	14 954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 706	14 706		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 631	1 631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 503	1 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 436	4 436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	988	988		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	147 942	147 942		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/10/2023	31/10/2022		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	682 971.60	682 971.60		
20710000 FONDS COMMERCIAL	682 971.60	682 971.60		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 172.40	1 633.00	-460.60	-28.23
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 169.00	5 169.00		
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-3 996.60	-3 536.00	-460.60	-13.04
Autres immobilisations corporelles	29 721.38	50 673.82	-20 952.44	-41.35
21810000 AAI DIVERS	176 124.49	184 677.13	-8 552.64	-4.63
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 918.80	-1 918.80	-100.00
21840000 MOBILIER	70 644.13	70 644.13		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-154 298.04	-150 495.01	-3 803.03	-2.53
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM...		-444.00	444.00	-100.00
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-62 749.20	-55 627.23	-7 121.97	-12.80
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 020.80	1 150.00	2 870.80	249.65
27100000 Titres immobilises-propri	3 980.80		3 980.80	-
27200000 TITRES IMMOBILISES	40.00	1 150.00	-1 110.00	-96.52
Prêts				
Autres immobilisations financières	251.16	251.16		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	251.16	251.16		
ACTIF IMMOBILISÉ	718 137.34	736 679.58	-18 542.24	-2.52
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	187 439.46	146 838.27	40 601.19	27.65
37000000 STOCK MSES 0%	215.60	975.90	-760.30	-77.87

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/10/2023	31/10/2022		
37001000 STOCK MSES 10%	17 591.95	14 600.50	2 991.45	20.48
37002000 STOCK MSES 20%	80 876.74	66 531.87	14 344.87	21.56
37021000 STOCK MSES 2.10%	37 193.09	26 640.57	10 552.52	39.61
37055000 STOCK MSES 5.50%	51 562.08	38 089.43	13 472.65	35.37
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 322.32	20 995.48	-15 673.16	-74.65
41100000 CLIENTS	5 322.32	20 995.48	-15 673.16	-74.65
Autres	153 674.41	7 501.05	146 173.36	+1 000.00
40100000 FOURNISSEURS	2 651.99	24.60	2 627.39	+1 000.00
43780000 TICKETS RESTAURANT	235.00	695.00	-460.00	-66.19
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 257.00		26 257.00	-
44562000 TVA DEDUCTIBLE S/ IMMO		130.36	-130.36	-100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS 20%	164.16	1 762.27	-1 598.11	-90.69
44566100 TVA DEDUCTIBLE 5.5%	193.68	416.39	-222.71	-53.37
44566200 TVA DEDUCTIBLE 2.10%		2 090.84	-2 090.84	-100.00
44566400 TVA DEDUCTIBLE 10%	270.24	678.90	-408.66	-60.24
44566500 TVA S/ ENCAISSEMENTS	1 078.86	1 078.86		
44566800 TVA DED S/ ABS INTRACOM	0.80	37.00	-36.20	-97.30
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 174.00		2 174.00	-
44571200 TVA COLLECTEE 2.10%	1 466.94		1 466.94	-
44586000 TVA S/ FNP	292.00	110.60	181.40	163.06
45512000 SAS FPL CC PHARMA	117 455.50		117 455.50	-
46720000 Abeille prevoyance tns cc	1 434.24		1 434.24	-
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		476.23	-476.23	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 560.00	860.00	700.00	81.40
50300000 ACTIONS	1 560.00	860.00	700.00	81.40
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 852.79	183 095.38	-123 242.59	-67.31
51200000 CREDIT MUTUEL UGINE 87540		41 640.41	-41 640.41	-100.00
51220000 CREDIT AGRICOLE	50 352.66		50 352.66	-
51220100 CREDIT MUTUEL GRESY SUR AIX		140 484.28	-140 484.28	-100.00
51223000 optima cerp	5 857.28		5 857.28	-
53000000 CAISSE	499.50	270.41	229.09	85.19
58010000 VERSEMENT ESPECES	1 564.61		1 564.61	-
58030000 REMISE TPE	1 578.74	700.28	878.46	125.57
Charges constatées d'avance	1 545.51	713.00	832.51	116.83
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 545.51	713.00	832.51	116.83
ACTIF CIRCULANT	409 394.49	360 003.18	49 391.31	13.72
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 127 531.83	1 096 682.76	30 849.07	2.81

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/10/2023	31/10/2022		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 291 532	291 531.96	291 531.96		
10130000 Capital souscrit - appelé, versé	291 531.96	291 531.96		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	6 632.80		6 632.80	-
10610000 RESERVE LEGALE	6 632.80		6 632.80	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	403 764.85	277 741.69	126 023.16	45.37
10680000 AUTRES RESERVES	403 764.85	277 741.69	126 023.16	45.37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 330.82	132 655.96	-70 325.14	-53.01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	764 260.43	701 929.61	62 330.82	8.88
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	215 329.87	210 561.75	4 768.12	2.26
16414000 PRET 256875 04 (11/2024)		127 093.31	-127 093.31	-100.00
16415000 PRET PGE 100 000€		83 468.44	-83 468.44	-100.00
16460000 PRET 2545993	215 329.87		215 329.87	-
Emprunts et dettes financières diverses	4 435.76	768.79	3 666.97	476.85
45500000 C/C MME PERILLAT		768.79	-768.79	-100.00
45510000 COMPTE COURANT D'ASSOCIE	4 435.76		4 435.76	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 723.06	137 472.67	-27 749.61	-20.19
40100000 FOURNISSEURS	107 971.06	136 809.07	-28 838.01	-21.08
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 752.00	663.60	1 088.40	163.86
Dettes fiscales et sociales	32 794.56	45 730.58	-12 936.02	-28.29
42110000 REMUNERATIONS DUES	446.96		446.96	-
42700000 SAISIE ARRET	1 659.85	81.24	1 578.61	+1 000.00

Bilan Passif	Salde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/10/2023	31/10/2022		
42820000 CONGES A PAYES	12 847.08	12 572.18	274.90	2.19
43100000 URSSAF	6 258.20	4 666.00	1 592.20	34.12
43730000 KLESIA RETRAITE	1 882.43	1 284.28	598.15	46.57
43735000 KLESIA MUTUELLE + PREVOY.	1 892.19	1 633.24	258.95	15.86
43820000 CHARGES CONGES PAYES	4 673.51	4 471.30	202.21	4.54
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		2 356.00	-2 356.00	-100.00
44210000 IR - PAS	293.95	332.00	-38.05	-11.45
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		16 176.00	-16 176.00	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER		888.00	-888.00	-100.00
44566200 TVA DEDUCTIBLE 2.10%	105.72		105.72	-
44571100 TVA COLLECTEE 20%	1 524.55	19.30	1 505.25	+1 000.00
44571800 TVA COLLECTEE INTRACOM	0.80	37.00	-36.20	-97.30
44587000 TVA S/ FAE		16.04	-16.04	-100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	853.33	1 198.00	-344.67	-28.80
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	6.68		6.68	-
44863000 FORMATION CONTINUE	349.31		349.31	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	988.15	219.36	768.79	351.14
46710000 Mme PERILLAT	768.79		768.79	-
46750000 BIO ALPES	219.36	219.36		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	363 271.40	394 753.15	-31 481.75	-7.98
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	1 127 531.83	1 096 682.76	30 849.07	2.81

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/10/2023	31/10/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 096 282.69	2 039 300.22	56 982.47	2.79
70710000 VENTES DE MARCHANDISES 10%	71 887.72	79 645.55	-7 757.83	-9.74
70711000 CA HORS TAUX	12 416.59	63 646.65	-51 230.06	-80.49
70720000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	203 280.99	209 533.95	-6 252.96	-2.98
70721000 VENTES MARCHANDISES 2.10%	1 634 742.87	1 507 836.09	126 906.78	8.42
70755000 VENTES MARCHANDISES 5.5%	173 954.52	178 637.98	-4 683.46	-2.62
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 269.81	22 374.00	-9 104.19	-40.69
70810000 LOCATION ET FRAIS PRELEVEMENTS	600.00	1 333.34	-733.34	-54.99
70821700 CA HON. SYNLAB EXO TVA		1 601.86	-1 601.86	-100.00
70880200 PRODUITS ANNEXES+RETROC	12 669.81	19 438.80	-6 768.99	-34.82
Chiffre d'affaires net	2 109 552.50	2 061 674.22	47 878.28	2.32
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	1 000.00		1 000.00	-
74000000 SUBVENTIONS	1 000.00		1 000.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	845.63	12 216.51	-11 370.88	-93.08
79110000 TRANSFERT CHARGES	845.63	10 082.67	-9 237.04	-91.61
79114000 TRANSFERT CHARGES FRAIS PERSONNEL		1 914.87	-1 914.87	-100.00
79140000 CHOMAGE PARTIEL		218.97	-218.97	-100.00
Autres produits	357.01	3.55	353.46	+1 000.00
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANT	357.01	3.55	353.46	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 111 755.14	2 073 894.28	37 860.86	1.83
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1 664 339.69	1 499 587.78	164 751.91	10.99
60701000 ACHATS EXONERES	13 934.18	14 176.55	-242.37	-1.71
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES 10%	53 023.55	45 232.27	7 791.28	17.23
60712000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES		1 278.20	-1 278.20	-100.00
60720000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	150 582.11	132 288.49	18 293.62	13.83
60721000 ACHATS DE MARCHANDISES 2.10%	1 347 366.34	1 188 317.61	159 048.73	13.38
60755000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	134 620.22	118 629.22	15 991.00	13.48
60870000 FRAIS ACC. S/ ACHATS		311.19	-311.19	-100.00
60970000 RRR ACC S/ ACHATS	-35 186.71	-645.75	-34 540.96	-1 000.00
Variation de stocks (marchandises)	-40 601.19	-4 801.12	-35 800.07	-745.68
60370000 VARIATION STOCKS MSES 0%	760.30	-857.00	1 617.30	-188.68
60371000 VARIATION STOCK MSES 10%	-2 991.45	2 834.85	-5 826.30	-205.50
60372000 VARIATION STOCK MSES 20%	-14 344.87	-2 484.09	-11 860.78	-477.50
60372100 VARIATION STOCK MSES 2.10%	-10 552.52	789.17	-11 341.69	-1 000.00
60375500 VARIATION STOCK MSES 5.50%	-13 472.65	-5 084.05	-8 388.60	-165.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	171 698.08	105 335.10	66 362.98	63.00
60415000 SOUS TRAITANCE EXONEREE	72 000.00		72 000.00	-
60610000 EAU	194.20	159.32	34.88	22.01
60611000 ELECTRICITE	5 127.24	5 319.36	-192.12	-3.61
60612000 GAZ		33.25	-33.25	-100.00
60630000 PETIT MAT. ET PETIT EQUIPEMENT	4 084.81	96.55	3 988.26	+1 000.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/10/2023	31/10/2022	Montant	%
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 274.18	1 463.61	-189.43	-12.98
60681000 PRODUITS ENTRETIEN		235.00	-235.00	-100.00
60682000 ACHATS EMBALLAGES		494.49	-494.49	-100.00
60683000 VETEMENTS PROFESSIONNELS		300.00	-300.00	-100.00
61320000 LOC. IMMOBILIERES	19 481.76	20 963.40	-1 481.64	-7.06
61321000 Locations Me Soigner	1 350.00		1 350.00	-
61350000 LOC. INFO/CEG	5 924.08	4 290.00	1 634.08	38.09
61350100 LOC. TELEPHONE	2 413.00	2 587.00	-174.00	-6.73
61350300 LOC. INFO/ETIQUETTE	4 735.32	5 758.61	-1 023.29	-17.78
61351000 LOC TPE EURO INFORMATION	442.57	1 220.70	-778.13	-63.72
61358000 Locations securite protection	793.51		793.51	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 440.00	1 560.00	-120.00	-7.69
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	235.84		235.84	-
61554000 ENTR. S/ MATERIEL	855.00	3 688.35	-2 833.35	-76.82
61560000 MAINTENANCE	1 296.68	1 559.65	-262.97	-16.86
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 485.02	6 475.94	-3 990.92	-61.63
61560200 MAINTENANCE PORTE AUTOMAT	580.97	664.96	-83.99	-12.63
61600000 ASSURANCE	-1 564.61		-1 564.61	-
61610000 ASS. MULTIRISQUE	3 488.81	2 603.48	885.33	34.04
61612000 ASS. TELEPHONE		66.00	-66.00	-100.00
61640000 ASS. S/ EMPRUNT	343.11	2 637.70	-2 294.59	-87.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 692.15	43.10	2 649.05	+1 000.00
61850000 FRAIS STAGES ET SEMINAIRES		420.00	-420.00	-100.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	2 098.15		2 098.15	-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	20 416.00	23 888.62	-3 472.62	-14.54
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 208.73	5 706.13	-3 497.40	-61.29
62262000 HONORAIRES INVENTAIRE		1 350.00	-1 350.00	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45.00	128.93	-83.93	-65.12
62280000 HONORAIRES DIVERS	-20.50	510.00	-530.50	-104.12
62300000 LA VIE NOUVELLE	277.79		277.79	-
62310000 PUBLICITE	1 443.92	1 480.55	-36.63	-2.50
62340000 CADEAUX CLIENTS		1 331.80	-1 331.80	-100.00
62341000 DECO VITRINE	2 165.00	27.94	2 137.06	+1 000.00
62380000 DONS ET POURBOIRES	250.94	284.55	-33.61	-11.93
62410000 TRANSPORT DIVERS	270.57	34.40	236.17	697.06
62510000 FRAIS ET DEPLACEMENTS	381.99	260.50	121.49	46.36
62510100 FRAIS DPLT. PERSONNEL	299.78	10.85	288.93	+1 000.00
62520000 Ind KM	4 349.98		4 349.98	-
62560000 FRAIS DE MISSION	611.92	688.76	-76.84	-11.18
62610000 FRAIS POSTAUX	73.86	267.36	-193.50	-72.28
62620000 TELEPHONE	971.48	1 241.97	-270.49	-21.82
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 335.74	2 698.97	-1 363.23	-50.50
62720000 Commissions et frais emission d'emprunt	1 180.00		1 180.00	-
62780000 COMMISSIONS CARTES BLEUES	809.39	1 213.95	-404.56	-33.36
62790000 FRAIS CHEQUES DEJEUNERS	73.00	212.35	-139.35	-65.57
62810000 COTISATIONS	2 781.70	1 357.00	1 424.70	105.01
Impôts, taxes et versements assimilés	3 198.05	14 264.22	-11 066.17	-77.58
63330000 FORMATION CONTINUE	1 430.59	2 789.80	-1 359.21	-48.71
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	950.13	769.42	180.71	23.54
63511000 CVAE & CFE	1 021.33	1 984.00	-962.67	-48.54
63580000 AUTRES DROITS	50.00		50.00	-
63780000 CSG DEDUCTIBLE	-254.00	8 721.00	-8 975.00	-102.91
Salaires et traitements	144 058.14	185 577.26	-41 519.12	-22.37
64100000 SALAIRES BRUTS	142 195.04	142 533.79	-338.75	-0.24
64120000 CONGES PAYES	274.90	1 427.10	-1 152.20	-80.73
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 142.86	-2 142.86	-100.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	23.20	473.51	-450.31	-95.15

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/10/2023	31/10/2022	Montant	%
64143000 rupture conventionnelle	1 565.00		1 565.00	-
64400000 APPOINTEMENTS GERANT C CHAPPET		39 000.00	-39 000.00	-100.00
Charges sociales	58 004.77	69 191.32	-11 186.55	-16.17
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	35 921.09	36 027.68	-106.59	-0.30
64530000 KLESIA RETRAITE	9 599.84	9 793.74	-193.90	-1.98
64550000 KLESIA MUTUELLE + PREVOYANCE	3 804.55	3 880.28	-75.73	-1.93
64580000 CHARGES SUR CONGES PAYES	202.21	440.58	-238.37	-54.20
64610000 URSSAF EXPLOITANT	5 187.00	-4 113.00	9 300.00	-226.11
64621000 LA MEDICALE PREV. LOI MADELIN	717.08	2 498.98	-1 781.90	-71.31
64622000 LA MEDICALE COMPL. SANTE MADELI		2 017.73	-2 017.73	-100.00
64630000 CAVP	693.00	15 838.00	-15 145.00	-95.62
64710000 CHEQUES DEJEUNERS	1 380.00	1 425.00	-45.00	-3.16
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	500.00	392.00	108.00	27.55
64810000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		990.33	-990.33	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 716.83	26 139.75	-3 422.92	-13.09
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C..	22 716.83	26 139.75	-3 422.92	-13.09
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	745.66	2 164.26	-1 418.60	-65.53
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	745.66	2 164.26	-1 418.60	-65.53
CHARGES D'EXPLOITATION	2 024 160.03	1 897 458.57	126 701.46	6.68
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	87 595.11	176 435.71	-88 840.60	-50.35
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	135.00	27.00	108.00	400.00
76400000 REVENUS VAL. MOB. PLACEMENT	135.00	27.00	108.00	400.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	135.00	27.00	108.00	400.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	7 243.37	2 438.75	4 804.62	196.97
66110000 INTERETS S/ EMPRUNTS	6 482.53	2 438.75	4 043.78	165.81
66160000 AGIOS	760.84		760.84	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	7 243.37	2 438.75	4 804.62	197.01
RÉSULTAT FINANCIER	-7 108.37	-2 411.75	-4 696.62	194.74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	80 486.74	174 023.96	-93 537.22	-53.75

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/10/2023	31/10/2022	Montant	%
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov. 68710000 Dot. amort. excep. des immob.	3 044.92 3 044.92		3 044.92 3 044.92	- -
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 044.92		3 044.92	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-3 044.92		-3 044.92	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices 69500000 IMPOTS SUR LES SOICETES	15 111.00 15 111.00	41 368.00 41 368.00	-26 257.00 -26 257.00	-63.47 -63.47
TOTAL DES PRODUITS	2 111 890.14	2 073 921.28	37 968.86	1.83
TOTAL DES CHARGES	2 049 559.32	1 941 265.32	108 294.00	5.58
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	62 330.82	132 655.96	-70 325.14	-53.01

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion	Au 31/10/2023		Au 31/10/2022	
* Ventes de marchandises	2 096 283	100.00	2 039 300	100.00
- Coût direct d'achat	1 664 340	79.39	1 499 588	73.53
+/- Variation du stock de marchandises	-40 601	-1.94	-4 801	-0.24
Marge commerciale I	472 544	22.54	544 514	26.70
- Vendue	13 270	0.63	22 374	1.09
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	13 270	0.63	22 374	1.09
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	72 000	542.59		
Marge brute sur production II	-58 730	-442.59	22 374	100.00
Marge brute globale (I + II)	413 814	19.62	566 888	27.50
- Services extérieurs et autres charges externes	99 698	4.73	105 335	5.11
Valeur ajoutée produite	314 116	14.89	461 552	22.39
+ Subventions d'exploitation	1 000	0.05		
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 198	0.15	14 264	0.69
- Salaires et traitements	144 058	6.83	185 577	9.00
- Charges sociales	58 005	2.75	69 191	3.36
Excédent brut d'exploitation	109 855	5.21	192 520	9.34
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 717	1.08	26 140	1.27
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	357	0.02	4	
- Autres charges de gestion courante	746	0.04	2 164	0.10
+ Transferts de charges d'exploitation	846	0.04	12 217	0.59
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	87 595	4.15	176 436	8.56
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	135	0.01	27	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	7 243	0.34	2 439	0.12
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	80 487	3.82	174 024	8.44
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations :				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations :				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 045	0.14		
Résultat exceptionnel	-3 045	-0.14		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	15 111	0.72	41 368	2.01
Résultat net comptable	62 331	2.95	132 656	6.43

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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 9 052 775 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 256 350 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 2014-03).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
- De transport			
Matériel :			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	8 480 603		107
- Participations			
- Titres immobilisés			370 851
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 480 603		370 958
TOTAL GÉNÉRAL	8 480 603		370 958

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
- De transport				
Matériel :				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		92	8 480 618	
- Participations				
- Titres immobilisés		370 851		
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		370 943	8 480 618	
TOTAL GÉNÉRAL		370 943	8 480 618	

Commentaires : néant

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 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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 - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	574	574	
TOTAL	574	574	
(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			

Commentaires : néant

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				
- A plus d'1 an à l'origine	2 507 161	647 462	1 772 439	87 260
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 012	49 012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices	4 481	4 481		
Taxe sur la valeur ajoutée	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	89 517	89 517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 651 080	791 381	1 772 439	87 260
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 314	3 213
Emprunts et dettes financières diverses	2 408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 674	13 211
Dettes fiscales et sociales	460	481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	46 856	16 905

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 314.00	3 213.00
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	2 314.00	3 213.00
Emprunts et dettes financières diverses	2 408.47	
4558000000 INTERET COMPTES COURANTS	2 408.47	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 674.00	13 211.13
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	41 674.00	13 211.13
Dettes fiscales et sociales	460.00	480.72
4386313000 Formation Continue		20.72
4486000000 Etat - autres charges à payer	460.00	460.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	46 856.47	16 904.85

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
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	590	
Disponibilités		
TOTAL	590	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	590.00	
5088000000 Intérêts courus s/valeurs mobilière	590.00	
Disponibilités		
TOTAL	590.00	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2023	30/09/2022
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2023	30/09/2022
Charges :		
- D'exploitation	574	410
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	574	410

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	32 314	100.00000	3 231 400
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 421	100.00000	242 100
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	34 735	100.00000	3 473 500

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	2 507 161
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	2 507 161

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2023 ③	Net 30/09/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
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	8 480 618	CV	8 480 618	8 480 603
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	8 480 618	BK	8 480 618	8 480 603
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		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		34 320
Autres créances (3)	BZ		CA		12 666
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	250 590	CE	250 590	230 526
Disponibilités	CF	320 993	CG	320 993	204 580
Charges constatées d'avance (3)	CH	574	CI	574	410
TOTAL III	CI	572 157	CK	572 157	482 502
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	9 052 775	IA	9 052 775	8 963 105
(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 30/09/2023

Néant

			Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	3 473 500	DA	3 473 500		3 231 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	2 663 586		2 252 718
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	30 885		26 878
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EI		DG	76 145		
Report à nouveau			DH	-98 771		-98 771
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	256 350		80 153
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	6 401 695		5 492 377
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 507 161		3 354 194
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	89 517		1 071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	49 012		24 575
Dettes fiscales et sociales			DY	5 390		6 236
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			84 652
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	2 651 080		3 470 728
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	9 052 775		8 963 105

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	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	791 381	965 881
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	30/09/2022
Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
Production vendue :					
- biens	FD		FE	FF	
- services	FG		FH	FI	28 900
Chiffre d'affaires net	FJ		FK	FL	28 900
Production stockée				FM	
Production immobilisée				FN	
Subventions d'exploitation				FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	
Autres produits (1) (11)				FQ	1 4
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 28 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	
Variation de stock (marchandises)				FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	
Autres achats et charges externes (3)				FW	50 857 21 253
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	1 487 4 686
Salaires et traitements				FY	12 684
Charges sociales (10)				FZ	-44 2 676
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements				GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions				GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)				GE	138 3
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	52 437 41 301
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-52 436 -12 397
Bénéfice attribué ou perte transférée				GH	III
Perte supportée ou bénéfice transféré				GI	IV
Produits financiers de participations (5)				GJ	217 764 108 883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1 807
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
Différences positives de change				GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)				GP	219 571 108 883
Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17 279 16 392
Différences négatives de change				GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	17 279 16 392
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	202 292 92 491
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	149 856 80 094

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2023

Néant

		30/09/2023	30/09/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	481 918
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	481 918
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	370 943
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	370 943
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	110 975
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	4 481
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	701 490
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	445 140
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	256 350
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- 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)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	217 764
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 408
(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	
(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	
(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
	Produits sur cessions de titres	370 943	481 918
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

EUREX ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 3.574.800 €
Siège social : 3 rue du Champ de la vigne
SEYNOD
74600 ANNECY

* * *

SIREN 530.614.700 RCS ANNECY

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JUILLET 2024

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Deuxième Résolution

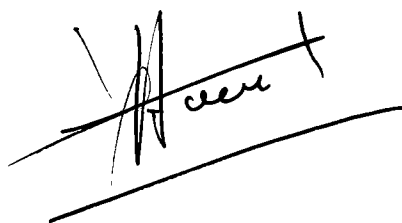
L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice social clos le 30 septembre 2023, s'élevant à la somme nette de 256.349,81 € :

- A la réserve légale, 5%, ci	€	12.817,49
- Au compte « Autres Réserves », le solde, ci	€	243.532,32

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE, ci	€	256.349,81

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

**Pour Copie Certifiée Conforme
LA PRESIDENTE**





RSM Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes
2 bis, rue Tête d'Or
69006 Lyon



ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Commissaire aux comptes
45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3.574.800 euros
Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne – 74600 Annecy

530 614 700 RCS ANNECY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES STATUANT SUR
LES COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023



RSM Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes
2 bis, rue Tête d'Or
69006 Lyon



ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Commissaire aux comptes
45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3.574.800 euros
Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne – 74600 Annecy

530 614 700 RCS ANNECY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EUREX ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

La note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables expose les méthodes d'évaluation des créances. Nous avons apprécié le bien-fondé de la méthode utilisée et de sa correcte application.

Vérification 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 président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Lyon
Le 13 mars 2024

Les Commissaires aux comptes

Allians Auditeurs & Associés

RSM Rhône-Alpes

Martin Chomette

DocuSigned by:
CHOMETTE Martin
CBE0A7950CC741E.

Jean-Yves PERROT

DocuSigned by:
Jean-Yves PERROT
84F27038272A446.

ANNEXE AU RAPPORT

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, les commissaires aux comptes exercent leur jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ils identifient et évaluent les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissent et mettent en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillent des éléments qu'ils estiment suffisants et appropriés pour fonder leur 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 ;
- ils prennent 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 ;
- ils apprécient 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 ;
- ils apprécient 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 leur rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'ils concluent à l'existence d'une incertitude significative, ils attirent l'attention des lecteurs de leur 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, ils formulent une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ils apprécient la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluent si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Am 30/09/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8 480 618		8 480 618	8 480 603
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	8 480 618		8 480 618	8 480 603
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				34 320
Autres				12 666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	250 590		250 590	230 526
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	320 993		320 993	204 580
Charges constatées d'avance	574		574	410
ACTIF CIRCULANT	572 157		572 157	482 502
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	9 052 775		9 052 775	8 963 105

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 3 473 500	3 473 500	3 231 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 663 586	2 252 718
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	30 885	26 878
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres	76 145	
Report à nouveau	-98 771	-98 771
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	256 350	80 153
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 401 695	5 492 377
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	2 507 161	3 354 194
- Financières diverses	89 517	1 071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	49 012	24 575
Dettes :		
- Fiscales et sociales	5 390	6 236
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		84 652
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	2 651 080	3 470 728
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	9 052 775	8 963 105

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				28 900
Chiffre d'affaires net				28 900
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1	4
PRODUITS D'EXPLOITATION			1	28 904
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 *			50 857	21 253
Impôts, taxes et versements assimilés			1 487	4 686
Salaires et traitements				12 684
Charges sociales			-44	2 676
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			138	3
CHARGES D'EXPLOITATION			52 437	41 301
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-52 436	-12 397
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			217 764	108 883
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 807	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			219 571	108 883
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 279	16 392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			17 279	16 392
RÉSULTAT FINANCIER			202 292	92 491
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			149 856	80 094

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	481 918	104
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	481 918	104
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	370 943	46
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	370 943	46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	110 975	58
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	4 481	
TOTAL DES PRODUITS	701 490	137 891
TOTAL DES CHARGES	445 140	57 739
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	256 350	80 153

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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 9 052 775 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 256 350 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 2014-03).

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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	
		Reévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	8 480 603		107
- Participations			
- Titres immobilisés			370 851
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 480 603		370 958
TOTAL GÉNÉRAL	8 480 603		370 958

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Vale d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		92	8 480 618	
- Participations				
- Titres immobilisés		370 851		
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		370 943	8 480 618	
TOTAL GÉNÉRAL		370 943	8 480 618	

Commentaires : néant

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				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

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				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	574	574	
TOTAL	574	574	
(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			

Commentaires : néant

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				
- A plus d'1 an à l'origine	2 507 161	647 462	1 772 439	87 260
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 012	49 012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices	4 481	4 481		
Taxe sur la valeur ajoutée	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	89 517	89 517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 651 080	791 381	1 772 439	87 260
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 314	3 213
Emprunts et dettes financières diverses	2 408	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 674	13 211
Dettes fiscales et sociales	460	481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	46 856	16 905

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 314.00	3 213.00
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etablit.credit	2 314.00	3 213.00
Emprunts et dettes financières diverses	2 408.47	
4558000000 INTERET COMPTES COURANTS	2 408.47	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 674.00	13 211.13
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	41 674.00	13 211.13
Dettes fiscales et sociales	460.00	480.72
4386313000 Formation Continue		20.72
4486000000 Etat - autres charges à payer	460.00	460.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	46 856.47	16 904.85

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
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	590	
Disponibilités		
TOTAL	590	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	590.00	
5088000000 Intérêts courus s/valeurs mobilière	590.00	
Disponibilités		
TOTAL	590.00	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2023	30/09/2022
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2023	30/09/2022
Charges :		
- D'exploitation	574	410
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	574	410

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	32 314	100.00000	3 231 400
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 421	100.00000	242 100
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	34 735	100.00000	3 473 500

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	2 507 161
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	2 507 161

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Notes sur le bilan : informations sur les filiales (Tableau réalisé en Kilo-euros)

(1) Capital - (2) Capitaux propres - (3) Résultat du dernier exercice clos - (4) Chiffre d'affaires hors taxes

(5) Quote-part du capital détenue (en pourcentage) - (6) Valeur comptable brute des titres détenus - (7) Valeur comptable nette des titres détenus - (8) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice - (9) Prêts et avances consentis par

l'entreprise et non encore remboursés - (10) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

A. RENSEIGNEMENTS SUR CHAQUE TITRE

* Filiales (détenues à + 50 %)										
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUREX CFE	5 267	18 502	1 639	5 198	57,65%	8 481	8 481	218	0	0
-----------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-----	---	---

* Participations (détenues entre 10 et 50%)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES

* Autres Filiales françaises	0	0	0	0		0	0	0	0	0
* Autres Filiales étrangères	0	0	0	0		0	0	0	0	0
* Autres Participations françaises	0	0	0	0		0	0	0	0	0
* Autres Participations étrangères	0	0	0	0		0	0	0	0	0