

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/04/2025 - B2025/004687 - 1998 B 00121 - 417 626 280 - Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne

COMPTES ANNUELS 2024

SAS EUREX-CFE

3 rue du champ de la vigne

74600 ANNECY

RAF : 6920Z

SIRET : 41762628000016

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2024 ③	Net 30/09/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	225 258	AG	52 006	173 252
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	80 334	AK	80 334	14 728
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	280 506	AU	175 942	104 564
Immobilisations en cours	AV	25 220	AW	25 220	
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	20 767 347	CV	1 772 056	18 995 291
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	8 990	BI	8 990	7 565
TOTAL II	BJ	21 387 655	BK	2 080 338	19 307 318
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	1 818 001	BY	1 818 001	1 599 849
Autres créances (3)	BZ	1 905 636	CA	548 958	1 356 678
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	2 958 819	CE	2 958 819	1 931 980
Disponibilités	CF	418 818	CG	418 818	693 673
Charges constatées d'avance (3)	CH	393 349	CI	393 349	382 603
TOTAL III	CJ	7 494 623	CK	548 958	6 945 665
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	28 882 278	IA	2 629 295	26 252 982
(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	1 484 028

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

			Net	30/09/2024	Net	30/09/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 243 989	DA	5 243 989	5 267 333	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	1 162 827	1 246 131	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	618 667	618 667	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	10 993 588	9 729 926	
Report à nouveau			DH		744	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	1 357 513	1 638 967	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	19 376 586	18 501 768	
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	4 142 663	1 995 502	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	8 362	7 036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	4 435		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 291 965	1 124 311	
Dettes fiscales et sociales			DY	530 937	524 716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	851 580	1 135 440	
Autres dettes			EA	15 165	114 691	
Produits constatés d'avance (4)			EB	31 290	33 230	
		TOTAL IV	EC	6 876 397	4 934 926	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	26 252 982	23 436 693	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 766 109	33 230
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2023
Ventes de marchandises	FA	99 364	FB		FC	99 364	92 923
Production vendue :	FD		FE		FF		
- biens							
- services	FG	6 150 208	FH	1 629	FI	6 151 837	5 104 912
Chiffre d'affaires net	FJ	6 249 572	FK	1 629	FL	6 251 201	5 197 836
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	10 334	20 279
Autres produits (1) (11)					FQ	162	8
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	6 261 698				6 261 698	5 218 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	146 175	138 400
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	4 593 574	3 716 327
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	52 374	47 782
Salaires et traitements					FY	1 045 061	1 009 200
Charges sociales (10)					FZ	459 464	425 897
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	88 327	57 805
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					HS		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
Autres charges (12)					GD		
					GE	110	21
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	6 385 086				6 385 086	5 395 433
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-123 388				-123 388	-177 311
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	2 064 970	1 619 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	159 490	92 579
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 661 835	1 347 212
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP	3 886 295				3 886 295	3 058 970
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	2 321 014	1 661 835
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 050	32 967
Différences négatives de change					GS	23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	2 370 087				2 370 087	1 694 802
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	1 516 208				1 516 208	1 364 168
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	1 392 820				1 392 820	1 186 857

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2024

Néant

		30/09/2024	30/09/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	474 621	731 240
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		41 546
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	474 621	772 786
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 132	72 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	509 656	289 465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	514 788	362 345
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-40 167	410 441
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	-4 860	-41 669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	10 622 614	9 049 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	9 265 101	7 410 911
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	1 357 513	1 638 967
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY	574	705
(3) - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
- 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	2 130 210	1 669 737
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	10 334	13 684
(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 :	A6		
facultatives	A9		
obligatoires	A7		
(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
Sinistre		4 985	
Divers		147	
Plus ou Moins value de cession sur titres		509 656	474 621
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

EUREX – COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE
en abrégé « EUREX-CFE »

Société par actions simplifiée au capital de 5.243.989,36 €
Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne
SEYNOD
74600 ANNECY

* * *

SIREN 417.626.280 RCS ANNECY

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 MARS 2025

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024, faisant apparaître un bénéfice net de 1.357.513,45 € décide d'affecter ledit bénéfice comme suit :

- Aux associés, à titre de dividendes, ci	€ 365.644,00
- Au compte « réserves facultatives », le solde	€ 991.869,45

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE, ci	€ 1.357.513,45
--	----------------

Ainsi, chacune des 182.892 actions ayant droit aux dividendes recevra un dividende de 2,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

L'assemblée générale prend acte que les associés ont été informés que :

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

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

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

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

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 98.300 €,

- alors que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 267.344 €.

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

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

Au 30 septembre 2021 :

Dividendes versés : 219.334 €, soit 1,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 76.165 €

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 143.169 €

Au 30 septembre 2022 :

Dividendes versés : 377.722,00 €, soit 2,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 108.700 €

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 269.022 €

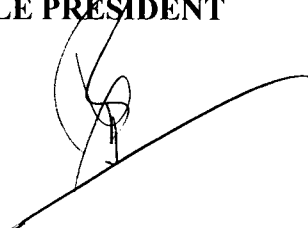
Au 30 septembre 2023 :

Dividendes versés : 376.048,00 €, soit 2,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 108.700 €

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 267.348 €

**Pour Copie Certifiée Conforme
LE PRESIDENT**





UNICOMPTA

Commissaire aux comptes
37 place Fodéré
73300 Saint Jean de Maurienne



**ALLIANS AUDITEURS
& ASSOCIES**

Commissaire aux comptes
45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE

**Société par Actions Simplifiée au Capital de 5.243.989 euros
Siège social : 3 rue du Champs de la Vigne – 74600 Annecy**

417 626 280 RCS ANNECY

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES STATUANT SUR
LES COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024**



UNICOMPTA

Commissaire aux comptes
37 place Fodéré
73300 Saint Jean de Maurienne



**ALLIANS AUDITEURS
& ASSOCIES**

Commissaire aux comptes
45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE

**Société par Actions Simplifiée au Capital de 5.243.989 euros
Siège social : 3 rue du Champs de la Vigne – 74600 Annecy**

417 626 280 RCS ANNECY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

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 COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2024, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées 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 des commissaires 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. 821-55 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 et à Saint Jean de Maurienne,
Le 10 mars 2025

Les Commissaires aux comptes

Allians Auditeurs & Associés

DocuSigned by:
Martin Chomette
CBE0A7950CC741E...
Martin Chomette

Unicompta

DocuSigned by:
Laurence Biboud
C7D2E5604ADB4B4...
Laurence Biboud

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 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225 258	52 006	173 252	102 549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80 334	80 334		14 728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	280 506	175 942	104 564	112 017
Immobilisations en cours	25 220		25 220	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 767 347	1 772 056	18 995 291	17 077 938
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 990		8 990	7 565
ACTIF IMMOBILISE	21 387 655	2 080 338	19 307 318	17 314 797
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	1 818 001		1 818 001	1 599 849
Autres	1 905 636	548 958	1 356 678	1 513 791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	2 958 819		2 958 819	1 931 980
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	418 818		418 818	693 673
Charges constatées d'avance	393 349		393 349	382 603
ACTIF CIRCULANT	7 494 623	548 958	6 945 665	6 121 897
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	28 882 278	2 629 295	26 252 982	23 436 693

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 243 989	5 243 989	5 267 333
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 162 827	1 246 131
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	618 667	618 667
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	10 993 588	9 729 926
Report à nouveau		744
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 357 513	1 638 967
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	19 376 566	18 501 758
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		
- Au près des établissements de crédit	4 142 663	1 995 502
Emprunts et dettes - Financières diverses	8 362	7 036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 435	
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 291 965	1 124 311
Dettes :		
- Fiscales et sociales	530 937	524 716
- Sur immobilisations et comptes rattachés	851 580	1 135 440
Autres dettes	15 165	114 691
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	31 290	33 230
EMPRUNTS ET DETTES	6 876 397	4 934 926
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	26 252 982	23 436 693

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024			Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	99 364		99 364	92 923
Production vendue - De biens - De services	6 150 208	1 629	6 151 837	5 104 912
Chiffre d'affaires net	6 249 572	1 629	6 251 201	5 197 836
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 334	20 279
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			162	8
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 261 598	5 218 122
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146 175	138 400
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			4 593 574	3 716 327
Impôts, taxes et versements assimilés			52 374	47 782
Salaires et traitements			1 045 061	1 009 200
Charges sociales			459 464	425 897
- Amortissements sur immobilisations			88 327	57 805
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			110	21
CHARGES D'EXPLOITATION			6 385 086	5 395 433
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-123 388	-177 311
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			2 064 970	1 619 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159 490	92 579
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			1 661 835	1 347 212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3 886 295	3 058 970
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			2 321 014	1 661 835
Intérêts et charges assimilées			49 050	32 967
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			2 370 087	1 694 802
RÉSULTAT FINANCIER			1 516 208	1 364 168
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			1 392 820	1 188 857

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 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 26 252 982 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 357 513 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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.

Faits caractéristiques

–

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

–

Méthode retenue

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- 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,
- Autres XXX 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.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2024) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.70%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 23 150 € hors taxe.

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	426 805		107 376
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	426 805		107 376
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	78 277		1 285
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	323 054		28 189
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			25 220
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	401 331		54 694
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	18 589 773		2 687 104
Autres : - Titres immobilisés			106 775
Prêts et autres immobilisations financières	7 565		1 425
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 597 338		2 795 304
TOTAL GÉNÉRAL	19 425 473		2 957 373

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		228 588	305 562	
TOTAL		228 588	305 562	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménag. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménag. divers			79 562	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.		150 299	200 944	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			25 220	
Avances et acomptes				
TOTAL		150 299	205 726	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations		509 529	20 767 347	
Autres : - Titres immobilisés		106 775		
Prêts et autres immobilisations financières			8 990	
TOTAL		616 304	20 776 337	
TOTAL GÉNÉRAL		895 191	21 387 655	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	309 527	51 400	228 588	132 340
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	309 527	51 400	228 588	132 340
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	32 937	6 929		39 865
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	256 377	29 998	150 299	136 077
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 314	36 927	150 299	175 942
TOTAL GÉNÉRAL	598 841	88 327	378 887	308 282

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

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

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
Réglémentées - 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				
	1 511 835	1 772 056	1 511 835	1 772 056
	150 000	548 958	150 000	548 958
DÉPRÉCIATIONS	1 661 835	2 321 014	1 661 835	2 321 014
TOTAL GÉNÉRAL	1 661 835	2 321 014	1 661 835	2 321 014
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		2 321 014	1 661 835	
<i>Titres mis en équivalence Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 990		8 990
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 818 001	1 818 001	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	44 909	44 909	
Taxe sur la valeur ajoutée	224 442	224 442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 485 007	979	1 484 028
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151 278	151 278	
Charges constatées d'avance	393 349	393 349	
TOTAL	4 125 975	2 632 958	1 493 018
(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		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances 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	4 142 663	604 531	2 021 607	1 516 525
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 291 965	1 291 965		
Personnel et comptes rattachés	91 475	91 475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116 015	116 015		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	313 422	313 422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 024	10 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	851 580	283 860	567 720	
Groupe et associés (2)	8 362	8 362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	15 165	15 165		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	31 290	31 290		
TOTAL	6 871 961	2 766 109	2 589 327	1 516 525
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 560 857			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	385 350			
(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 30/09/2024	Exercice clos le 30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 568	11 528
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415 584	385 953
Dettes fiscales et sociales	133 726	120 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 681	7 727
TOTAL	562 560	526 112

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2024	Exercice clos le 30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 568.00	11 527.58
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etablit.crédit	9 568.00	11 527.58
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415 584.40	385 952.74
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	415 584.40	385 952.74
Dettes fiscales et sociales	133 726.23	120 905.16
4282000000 Dettes provis. pr congés à payer	78 819.87	70 832.61
4286000000 Personnel - autres charges à payer	12 343.54	10 800.00
4382000000 Charges sociales s/congés à payer	34 481.57	30 138.99
4386000000 Autr.charg.social.a payer	2 853.68	
4386100000 Ch. soc./ autres ch. soc. à payer		4 320.00
4386312000 Taxe Apprentissage	696.63	671.13
4386313000 Formation Continue	2 321.94	2 272.43
4486000000 Etat - autres charges à payer	2 209.00	1 870.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 681.45	7 726.51
4198000000 Clients - RRR à accorder	563.53	5 481.12
4198110000 EX CLT Rrr a accord. avr a etabl	3 117.92	2 245.39
TOTAL	562 560.08	526 111.99

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
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	43 703	285 879
Autres créances	3 960	72 091
Valeurs mobilières de placement	38 819	31 980
Disponibilités		
TOTAL	86 482	389 949

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	43 703.39	285 878.83
4181000000 Clients - factures à établir	43 703.39	282 437.70
4181100000 EX CLIENTS		3 441.13
Autres créances	3 960.00	72 090.53
4098000000 TN Fournisseurs - RRR à obtenir	3 960.00	24 486.08
4558000000 Associés - intérêts courus		47 604.45
Valeurs mobilières de placement	38 819.00	31 980.00
5088000000 Intérêts courus s/valeurs mobilière	38 819.00	31 980.00
Disponibilités		
TOTAL	86 482.39	389 949.36

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2024	30/09/2023
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	31 290	33 230
TOTAL	31 290	33 230

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2024	30/09/2023
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	393 349	382 603
TOTAL	393 349	382 603

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	188 861	27.89000	5 267 333
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	837	27.89000	23 344
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	188 024	27.89000	5 243 989

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	1 443 406
Indemnités de départ en retraite	44 536
Emprunts (intérêts restant à courir)	4 142 662
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	5 630 604

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution concernant eurexval	75 730
TOTAL	75 730

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 PELLETIER	80	330	139	1 883	50,04%	763	763	71	0	0
SOPAPRO	36	114	18	324	52,44%	153	153	8	0	0
Cabinet LAURELLI Gr. EUREX	10	623	-235	1 628	56,61%	784	784	0	0	0
FIFM Holding	1 200	2 362	573	626	51,00%	2 567	2 567	0	0	0
EUREX CRMD	500	1 721	242	2 425	52,41%	1 373	1 373	79	0	0
EUREX OCCITANIE LITTORAL	52	727	202	1 842	68,90%	652	652	28	0	0
SAS EUREX EN FOREZ	350	9 396	1 465	0	50,01%	4 734	4 734	703	0	0
SAS EUREX LILLE METROPOLE	40	1 343	161	124	51,03%	1 272	1 272	114	0	0
SAS EUREX ALSACE	130	350	-13	1 196	99,70%	1 219	0	0	371	0
SAS EUREX COGEFI	118	534	98	1 503	57,23%	985	985	57	0	0
SA EUREX FIDUCIAIRE EUROP.	1 959	7 975	1 060	13 608	51,00%	1 677	1 677	512	0	0
Eurex Arves Mont Blanc	694	92	25	134	51,00%	168	0	0	593	0
SA EUREX VULLIEZ ET ASSOCIES	179	3 127	73	3 532	51,26%	962	962	95	0	0
SAS EUREX	442	1 304	241	2 285	51,00%	638	638	92	0	0
EUREX VAL	10	337	66	702	51,00%	64	64	0	0	155
SCI ALSACE	10	12	9	82	99,99%	10	10	0	73	0
EUREX FORMATION	1	0	-2	111	100,00%	1	1	0	0	0
SAS EUREX PARIS	1 550	1 442	-93	1 507	59,72%	1 151	848	0	298	1 051
EUREX AUDIT	436	395	13	0	99,95%	449	449	0	1	0
EUREX SUISSE	690	1 159	341	232	51,00%	292	292	255	0	96
MAC RH	9	37	9	97	51,00%	5	5	0	0	0
* Participations (détenues entre 10 et 50%)										
COLIN ET ASSOCIES	123	772	338	2 587	10,00%	81	81	29	0	0
SA BOURDELEAU VAL/SEINE	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	24	0	0	0	0
XO Groupe	243	432	60	703	11,76%	87	87	8	0	0
HCA	17	215	2	930	10,00%	84	75	1	0	0
SFAI	626	599	-3	0	12,50%	176	132	0	0	0
EUREX ITALIA	10	14	4	344	10,00%	0	0	0	0	0
IMPULSE DATA	70	70	0	0	14,29%	100	100	0	0	0
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
* Autres Filiales françaises	10 530	26 212	2 141	19 587		278	278	13	0	0
* Autres Filiales étrangères	0	0	0	0		0	0	0	0	0
* Autres Participations françaises	1 121	800	32	11		17	12	0	0	0
* Autres Participations étrangères	0	0	0	0		0	0	0	0	0