

EUREX ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 3.763.500 €
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 24 FEVRIER 2026

Résolution adoptée par l'Assemblée Générale concernant l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2025.

Deuxième Résolution

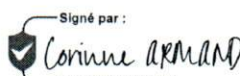
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil de Direction et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2025, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 129.729,70 €.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle constate l'absence de dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à la Présidente et au Conseil de Direction quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

**Pour Copie Certifiée Conforme
LA PRESIDENTE**

Signé par :

33FAEB5779AC450...



COMPTES ANNUELS 2025


SAS EUREX ASSOCIES

3 rue du champ de la vigne
74600 ANNECY
NAF : 6920Z

SIRET : 53061470000017

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Signé par :

33FAEB5779AC450...

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 12 998 795 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 129 730 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a réalisé en date du 30/12/2024, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription s'élevant à 235 600 €, réalisée par l'émission de 2 356 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100€, émises au prix unitaire de 376,75€, soit avec une prime d'émission de 276,75 € par action.

Une réduction de capital a eu lieu en date du 30/09/2025 pour le ramener de 3 810 400 € à 3 419 500 € par voie d'annulation de 3 909 actions d'une valeur nominale de 100€ rachetées au prix unitaire de 417,44€, soit un prix global de de 1 631 772,96 € détenues par la société elle-même.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations 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 :	8 480 618		3 225 477
- Participations			1 631 773
- Titres immobilisés			400 000
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 480 618		5 257 250
TOTAL GÉNÉRAL	8 480 618		5 257 250

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Reval. 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, agents et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agents 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	11 706 004	
- Participations				
- Titres immobilisés		1 631 773		
Prêts et autres immobilisations financières			400 000	
TOTAL		1 631 865	12 106 004	
TOTAL GÉNÉRAL		1 631 865	12 106 004	

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				
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	400 000		400 000
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	4 481		4 481
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	340	340	
TOTAL	404 821	340	404 481
(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	6 218 995	1 043 889	3 670 050	1 505 056
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 961	58 961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 832	4 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	401 058		401 058	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 683 846	1 107 682	4 071 108	1 505 056
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	442 340			
(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
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 636	1 612
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 500	34 645
Dettes fiscales et sociales	4 832	460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	55 968	36 717

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 636.00	1 612.00
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	1 636.00	1 612.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 500.00	34 645.00
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	49 500.00	34 645.00
Dettes fiscales et sociales	4 832.00	460.00
4486000000 Etat - autres charges à payer	4 832.00	460.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	55 968.00	36 717.00

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
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	6 115	3 858
Disponibilités		
TOTAL	6 115	3 858

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	6 115.00	3 858.00
5088000000 Intérêts courus s/valeurs mobilière	6 115.00	3 858.00
Disponibilités		
TOTAL	6 115.00	3 858.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2025	30/09/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	30/09/2025	30/09/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	340	352
TOTAL	340	352

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	35 748	100.00000	3 574 800
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 356	100.00000	235 600
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	3 909	100.00000	390 900
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	34 195	100.00000	3 419 500

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)	6 217 359
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 217 359

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Faits postérieurs à l'exercice

Il est agendé, d'ici la fin de l'année civile 2025, une augmentation du nombre d'action composant le capital social de la société qui passerait de 34 195 à 37 635 actions par souscription de 3 440 actions nouvelles en numéraire et de même catégorie que les actions préexistantes.

Si l'Assemblée Générale des Associés de notre Société vote cette décision, le capital social passerait de 3 419 500 € à 3 763 500 €.

Il serait fait par ailleurs abandon du Droit Préférentiel de Souscription.

DETENTIONS ET PARTICIPATIONS

A la fin de l'exercice au 30/09/2025, notre Société détient 130 484 actions sur les 182 822 composant le capital social de la société EUREX-COMPAGNIE (Siren 417 626 280) soit une détention de 71.37 %.

Notre Société a acquis 21 604 actions et en a cédé 2, au cours de cet exercice.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
		①	②	③	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	11 706 004	CV	11 706 004	8 480 618
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	400 000	BI	400 000	
TOTAL II	BJ	12 106 004	BK	12 106 004	8 480 618
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	4 481	CA	4 481	6 722
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	761 115	CE	761 115	433 858
Disponibilités	CF	126 855	CG	126 855	8 553
Charges constatées d'avance (3)	CH	340	CI	340	352
TOTAL III	CJ	892 791	CK	892 791	449 485
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	12 998 795	IA	12 998 795	8 930 103
(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	4 481

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

		Net	30/09/2025	Net	30/09/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		3 419 500		3 574 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DA	3 419 500		3 574 800
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DB	2 328 320		2 917 170
Réserve légale (3)		DC			
Réserves statutaires ou contractuelles		DD	52 342		43 703
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI	DE			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ	DF			
Report à nouveau		DG	385 057		220 906
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DH			
Subventions d'investissement		DI	129 730		172 790
Provisions réglementées		DJ			
		DK			
		TOTAL I	6 314 949		6 929 369
Produit des émissions de titres participatifs		DL			
Avances conditionnées		DM			
		DN			
		TOTAL II			
Provisions pour risques		DO			
Provisions pour charges		DP			
		DQ			
		TOTAL III			
Emprunts obligataires convertibles		DR			
Autres emprunts obligataires		DS			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DT			
Emprunts et dettes financiers divers	(dont emprunts participatifs) EI	DU	6 218 995		1 861 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DV	401 058		93 203
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DW			
Dettes fiscales et sociales		DX	58 961		45 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DY	4 832		460
Autres dettes		DZ			
Produits constatés d'avance (4)		EA			
		EB			
		TOTAL IV	6 683 846		2 000 734
Écarts de conversion passif		EC			
		V			
		ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	12 998 795		8 930 103
		EE			

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	1 107 682	490 172
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/09/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG		FH		FI	
Chiffre d'affaires net	FJ		FK		FL	
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	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					PS	
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	92 601 45 896
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 656 635
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					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	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	98 258 46 532
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-98 257 -46 532
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	217 760 217 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	18 880 12 551
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	236 640 230 315
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 835 15 473
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	8 835 15 473
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	227 805 214 842
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	129 547 168 309

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2025

Néant

		30/09/2025	30/09/2024
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	274
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	274
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	92
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	92
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	182
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	IJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	-4 481
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	236 914
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	107 184
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	129 730
(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)	IF	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	217 760
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	474
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	5 230
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont : - 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		
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	cession de titres de participation	92	274
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

RSM Rhône-Alpes

2 bis, rue Tête d'Or
69006 Lyon

ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX ASSOCIES

Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne - 74600 ANNECY
Société par actions simplifiée au capital de 3 763 500 euros

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2025

RSM Rhône-Alpes

2 bis, rue Tête d'Or
69006 Lyon

ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

45 avenue Leclerc
69007 Lyon

EUREX ASSOCIES

Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne - 74600 ANNECY
Société par actions simplifiée au capital de 3 763 500 euros

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2025

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 2025, 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 des commissaires 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 2024 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Les titres de participation figurant à l'actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » des règles et méthodes comptables de l'annexe aux états financiers. Nos travaux ont consisté à apprécier les éléments pris en considération pour estimer la valeur d'inventaire de ces titres et à vérifier, le cas échéant, le calcul des provisions pour dépréciation. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et du Conseil de Direction 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. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Autres Informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés 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 Conseil de Direction.

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.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 11 février 2026

Les commissaires aux comptes

RSM Rhône-Alpes

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-
Riom



Jean-Yves PERROT

Associé

ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-
Riom

Signé par Martin Chomette
Le 11 févr. 2026



doc_7aAM
tx_k9PEQrbvXvOe

Martin CHOMETTE

Associé

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	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	11 706 004		11 706 004	8 480 618
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400 000		400 000	
ACTIF IMMOBILISÉ	12 106 004		12 106 004	8 480 618
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				
Autres	4 481		4 481	6 722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	761 115		761 115	433 858
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	126 855		126 855	8 553
Charges constatées d'avance	340		340	352
ACTIF CIRCULANT	892 791		892 791	449 485
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	12 998 795		12 998 795	8 930 103

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2024	Du 01/10/2023
	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 3 419 500	3 419 500	3 574 800
Prime d'émission, de fusion, d'apport	2 328 320	2 917 170
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	52 342	43 703
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	385 057	220 906
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 730	172 790
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	6 314 949	6 929 369
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 :		
- Au près des établissements de crédit	6 218 995	1 861 311
- Financières diverses	401 058	93 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	58 961	45 760
Dettes :		
- Fiscales et sociales	4 832	460
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	6 683 846	2 000 734
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	12 998 795	8 930 103

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2024 au 30/09/2025			Au 30/09/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - De biens				
: - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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 *			92 601	45 896
Impôts, taxes et versements assimilés			5 656	635
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				2
CHARGES D'EXPLOITATION			98 258	46 532
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-98 257	-46 532
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			217 760	217 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18 880	12 551
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			236 640	230 315
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8 835	15 473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			8 835	15 473
RÉSULTAT FINANCIER			227 805	214 842
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			129 547	168 309

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	274	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	274	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	92	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	92	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	182	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		-4 481
TOTAL DES PRODUITS	236 914	230 315
TOTAL DES CHARGES	107 184	57 524
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	129 730	172 790

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 12 998 795 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 129 730 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a réalisé en date du 30/12/2024, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription s'élevant à 235 600 €, réalisée par l'émission de 2 356 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100€, émises au prix unitaire de 376,75€, soit avec une prime d'émission de 276,75 € par action.

Une réduction de capital a eu lieu en date du 30/09/2025 pour le ramener de 3 810 400 € à 3 419 500 € par voie d'annulation de 3 909 actions d'une valeur nominale de 100€ rachetées au prix unitaire de 417,44€, soit un prix global de de 1 631 772,96 € détenues par la société elle-même.

Capital & détentions

La Société fait partie d'un groupe consolidé dont elle est tête de groupe.

A la fin de l'exercice au 30/09/2025, notre Société détient 130 484 actions sur les 182 822 composant le capital social de la société EUREX-COMPANGIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE (Siren : 417 626 280) soit une détention de 71.37%.

Notre société a acquis 21 604 actions et en a cédé 2, au cours du même exercice.

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			
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 :	8 480 618		3 225 477
- Participations			
- Titres immobilisés			1 631 773
Prêts et autres immobilisations financières			400 000
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 480 618		5 257 250
TOTAL GÉNÉRAL	8 480 618		5 257 250

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. 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, agencements et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements 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	11 706 004	
- Participations				
- Titres immobilisés		1 631 773		
Prêts et autres immobilisations financières			400 000	
TOTAL		1 631 865	12 106 004	
TOTAL GÉNÉRAL		1 631 865	12 106 004	

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				
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	
		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	400 000		400 000
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	4 481		4 481
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	340	340	
TOTAL	404 821	340	404 481
(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	6 218 995	1 043 889	3 670 050	1 505 056
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 961	58 961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 832	4 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	401 058		401 058	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 683 846	1 107 682	4 071 108	1 505 056
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	442 340			
(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
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 636	1 612
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 500	34 645
Dettes fiscales et sociales	4 832	460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	55 968	36 717

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 636.00	1 612.00
1688400000 Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	1 636.00	1 612.00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 500.00	34 645.00
4081000000 Fournisseurs - fact. non parvenues	49 500.00	34 645.00
Dettes fiscales et sociales	4 832.00	460.00
4486000000 Etat - autres charges à payer	4 832.00	460.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	55 968.00	36 717.00

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
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	6 115	3 858
Disponibilités		
TOTAL	6 115	3 858

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	6 115.00	3 858.00
5088000000 Intérêts courus s/valeurs mobilière	6 115.00	3 858.00
Disponibilités		
TOTAL	6 115.00	3 858.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2025	30/09/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	340	352
TOTAL	340	352

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	35 748	100.00000	3 574 800
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	2 356	100.00000	235 600
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	3 909	100.00000	390 900
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	34 195	100.00000	3 419 500

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)	6 217 359
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 217 359

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Faits postérieurs à l'exercice

Il est agendé, d'ici la fin de l'année civile 2025, une augmentation du nombre d'action composant le capital social de la société qui passerait de 34 195 à 37 635 actions par souscription de 3 440 actions nouvelles en numéraire et de même catégorie que les actions préexistantes.

Si l'Assemblée Générale des Associés de notre Société vote cette décision, le capital social passerait de 3 419 500 € à 3 763 500 €.

Il serait fait par ailleurs abandon du Droit Préférentiel de Souscription.

