

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/06/2025 - 19230 - 1992 B 02000 - 389 343 443 - EURAUDIT

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	17 530	6 590	10 940	14 446
	Fonds commercial (1)	503 082		503 082	503 082
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	15		15	15	
Autres immobilisations financières					
	Total II	520 626	6 590	514 036	517 542
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	56 700		56 700	50 680
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	441 010	36 535	404 475	491 552
	Autres créances	23 512		23 512	48 716
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	182 180		182 180	74 741	
Charges constatées d'avance (3)	46 926		46 926	46 454	
	Total III	750 328	36 535	713 793	712 143
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 270 954	43 125	1 227 829	1 229 686

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL

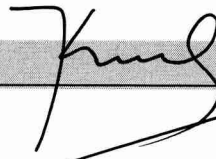
Krus

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2024 12	Exercice N-1 31/08/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 350 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	350 000	350 000
	Réserves		
	Réserve légale	35 000	35 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	426	87
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 272	63 339
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	518 698	448 426
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	72 399	109 789
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	170 824	304 482
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132 105	118 480
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 341	52 201	
Dettes fiscales et sociales	221 929	195 957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 534	350	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	709 131	781 260
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 227 829	1 229 686

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL



(1) Dont à moins d'un an

503 560

404 379

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 053 285		2 053 285	1 775 758	277 527	15.63
Chiffre d'affaires NET	2 053 285		2 053 285	1 775 758	277 527	15.63
Production stockée			6 020	6 360	12 380	194.65
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 449	3 670	3 779	102.97
Autres produits			1 070	223	848	380.69
Total des Produits d'exploitation (I)			2 067 824	1 773 290	294 534	16.61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 197 502	1 053 475	144 027	13.67
Impôts, taxes et versements assimilés			9 366	10 207	841	8.24
Salaires et traitements			476 661	454 738	21 923	4.82
Charges sociales			156 614	153 204	3 410	2.23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 506	3 084	422	13.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 945	7 975	3 970	49.78
Dotations aux provisions						
Autres charges			19 129		19 129	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 874 723	1 682 681	192 041	11.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			193 102	90 609	102 493	113.12
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL



(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	22 315	12 993	9 321	71.74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	22 315	12 993	9 321	71.74
2. Résultat financier (V-VI)	22 315	12 993	9 321	71.74
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	170 787	77 616	93 171	120.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	37 515	14 277	23 238	162.77
Total des produits (I+III+V+VII)	2 067 824	1 773 290	294 534	16.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 934 552	1 709 952	224 601	13.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	133 272	63 339	69 933	110.41

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

[Signature]

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 227 828.99 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 053 285.00 Euros et dégageant un bénéfice de 133 271.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	520 611		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	520 626		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			520 611	
TOTAL			520 611	
Autres titres immobilisés			15	
TOTAL			15	
TOTAL GENERAL			520 626	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 084	3 506		6 590
TOTAL GENERAL		3 084	3 506		6 590
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	3 506			
TOTAL GENERAL		3 506			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	32 039	11 945	7 449		36 535
TOTAL	32 039	11 945	7 449		36 535
TOTAL GENERAL	32 039	11 945	7 449		36 535
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 945	7 449		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	441 010	394 438	46 572
Personnel et comptes rattachés	3 800	3 800	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 045	15 045	
Débiteurs divers	4 667	4 667	
Charges constatées d'avance	46 926	46 926	
TOTAL	511 447	464 875	46 572

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	72 399	37 652	34 747	
Fournisseurs et comptes rattachés	105 341	105 341		
Personnel et comptes rattachés	24 952	24 952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 806	36 806		
Impôts sur les bénéfices	26 142	26 142		
Taxe sur la valeur ajoutée	130 436	130 436		
Autres impôts taxes et assimilés	3 593	3 593		
Groupe et associés	170 824	0	170 824	
Autres dettes	6 534	6 534		
TOTAL	577 026	371 455	205 571	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 390			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	17.5000	20 000			20 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Clientèle comm.aux comptes			503 082	503 082	
Total			503 082	503 082	

Les éléments incorporels concernent uniquement l'évaluation de la clientèle de commissariat aux comptes apportée lors de la constitution de la société.
Aucune dotation pour amortissement ou dépréciation n'a été enregistrée sur cet actif.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
Licence informatique	17 530	20.00

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les travaux en cours correspondent aux heures effectuées sur les missions en cours à la clôture de l'exercice.

Ces heures sont évaluées au coût horaire moyen de l'année civile 2023.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 655
Dettes fiscales et sociales	36 192
Total	81 847

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
- Honoraires	10 200
- Sous-traitance	35 455
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
- Provision congés payés	24 952
- Charges sociales sur provision congés payés	8 996
- Taxe apprentissage	600
- Cfe - Cvae	1 644
Total	81 847

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 926
Total	46 926
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	132 105
Total	132 105

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Fournitures de bureau	625		
- Locations immobilières	9 720		
- Location matériel et mobilier	1 500		
- Entretien locaux	840		
- Entretien matériel de bureau	70		
- Primes d'assurances	4 813		
- Cotisations professionnelles	7 975		
- Documentation professionnelle	680		
- Formations, séminaires	3 606		
- Maintenance informatique	4 675		
- Honoraires	4 680		
- Frais de déplacements	560		
- Téléphone, internet	380		
- Affranchissements	280		
- Tickets restaurant	5 814		
- Médecine du travail	308		
- Publicité	400		
Total	46 926		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
- Acomptes honoraires commissariat aux compte	117 380		
- Acomptes frais de chandellerie	11 380		
- Acomptes frais de déplacements	3 345		
Total	132 105		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	22 315	
Dont entreprises liées	21 666	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice, eu égard à la faiblesse de l'âge moyen du personnel, à sa faible ancienneté et à son taux de rotation élevé.

Le montant de ces charges a été considéré comme non-significatif.

" EURAUDIT "
Société à responsabilité limitée
Au capital de 350.000 €
81, boulevard Carnot
TOULOUSE

RCS TOULOUSE B 389 343 443

PROJET D'AFFECTION DES RESULTATS

Exercice clos le 31 août 2024


L'assemblée générale constate que l'exercice clos le 31 août 2024 se traduit par un bénéfice net comptable de 133.272 € qu'elle décide d'affecter de la façon suivante :

. A la réserve générale, une somme de	272 €
. Le solde aux associés, soit un dividende global de	133.000 €

AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2024 a décidé à l'unanimité d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 comme proposé par la gérance sans modification.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. M.', is written over a horizontal line.