



EUREDIT

47 Rue de Liège
75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 111 253,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 100 440,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Les comptes au 30 septembre 2023 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 modifié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

• Continuité de l'exploitation,

• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

• Indépendance des exercices.

Modes et méthodes comptables appliqués aux divers postes du bilan

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces actifs, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles correspondent principalement à la valeur des dépôts de garantie versés.

Amortissements des immobilisations

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

• Immobilisations décomposables : la décomposition des immobilisations décomposables ne présente pas d'impact significatif,

• Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Créances et dettes

Les créances et dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan et le compte de résultat

Les tableaux ci-après complètent les informations données ci-dessus.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 513 364

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	314 909		314 909	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	198 454		198 454	%
TOTAL	513 363		513 363	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 644 465

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	545 056	4 801	13 512	536 345
Immobilisations corporelles	88 065	25 998	28 986	85 078
Immobilisations financières	21 600	1 443		23 043
TOTAL	654 721	32 242	42 498	644 465

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 83 068

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 692	3 939	13 512	22 119
Immobilisations corporelles	78 947	10 936	28 934	60 949
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	110 639	14 875	42 446	83 068

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	19 981	19 119	862	1 ans
Site internet	3 000	3 000	0	1 ans
Fonds commercial	314 909	0	314 909	Non amortiss.
Mali tup fidexpert	171 534	0	171 534	Non amortiss.
Mali tup cms audit	26 920	0	26 920	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	6 175	6 175	0	de 1 à 5 ans
Materiel de transport	1 803	1 603	200	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	54 944	31 448	23 496	de 1 à 4 ans
Mobilier	22 156	21 724	432	de 4 à 6 ans
TOTAL	621 422	83 068	538 354	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 874 038**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 043		23 043
Actif circulant & charges d'avance	850 995	850 995	
TOTAL	874 038	850 995	23 043

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 65 138

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	65 138
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	65 138

3.5 - Charges constatées d'avance = 14 332

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100000	1,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100000	1,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 1 375 974

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	90	90		
Fournisseurs	257 002	257 002		
Dettes fiscales & sociales	393 726	393 726		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	141 083	141 083		
Produits constatés d'avance	584 073	584 073		
TOTAL	1 375 974	1 375 974		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 559 360

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	220 176
Dettes fiscales & sociales	215 267
Autres dettes	123 918
TOTAL	559 360

4.4 - Produits constatés d'avance = 584 073

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 783 339**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 717 379	97,63 %
Produits des activités annexes	65 960	2,37 %
TOTAL	2 783 339	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	19	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	4	
TOTAL	26	0



EUREDIT

47 Rue de Liège
75008 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Etat provisoire

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	22 981	22 119	862	0,04		
Fonds commercial	513 364		513 364	24,32	513 364	23,32
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	85 078	60 949	24 128	1,14	9 118	0,41
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 043		23 043	1,09	21 600	0,99
TOTAL (I)	644 465	83 068	561 397	26,59	544 082	24,72
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	752 755		752 755	35,65	517 540	23,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	688		688	0,03	1 364	0,06
. Personnel	6 700		6 700	0,32	500	0,02
. Organismes sociaux					2 578	0,12
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 373		4 373	0,21	31 569	1,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 034		65 034	3,08	86 156	3,91
. Autres	7 113		7 113	0,34	7 231	0,33
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	698 861		698 861	33,10	994 991	45,20
Charges constatées d'avance	14 332		14 332	0,68	15 106	0,69
TOTAL (II)	1 549 856		1 549 856	73,41	1 657 035	76,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 194 321	83 068	2 111 253	100,00	2 201 116	100,00

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

100 000

4,74

100 000

4,54

60 574

2,87

60 574

2,75

10 000

0,47

10 000

0,45

464 265

21,99

463 979

21,08

100 441

4,76

100 287

4,56

735 280

34,83

734 839

33,38

90

0,00

80

0,00

257 002

12,17

461 839

20,88

150 495

7,13

140 660

6,39

111 736

5,29

104 772

4,76

125 403

5,94

111 948

5,09

6 092

0,29

6 535

0,30

141 083

6,68

180 444

8,20

584 073

27,66

460 000

20,90

1 375 974

65,17

1 466 278

66,92

2 111 253

100,00

2 201 116

100,00

EUREDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Siège social : 47 Rue de Liège

75008 PARIS

383 724 168 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 227 780 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	100 440,75 euros
Report à nouveau antérieur	464 265,30 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	564 706,05 euros
Pour l'affecter comme suit :	
A titre de dividendes aux associés	100 000,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	564 706,05 euros

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 4 999 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 95 001 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2020 : 100 000 euros

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 999 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 95 001 euros

Exercice clos le 30/09/2021 : 100 000 euros

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 999 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 95 001 euros

Exercice clos le 30/09/2022 : 100 000 euros

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 999 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 95 001 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized signature in blue ink, likely belonging to the manager, written over the text 'Certifié conforme' and 'La Gérance'.A stylized signature in black ink, likely belonging to a member of the General Assembly, written to the right of the manager's signature.