

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 29 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 180 745 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	378 642,40 euros
------------------------	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	378 642,40 euros
---	------------------

Pour l'affecter comme suit :

A titre de dividendes aux associés	100 000,00 euros
------------------------------------	------------------

Soit 1 euros par part

Le solde étant affecter en report à nouveau pour	278 642,40 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 2018 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 2018 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 30/09/2015 : Néant

Exercice clos le 30/09/2016 : 550 000 euros, soit 5,5 euros par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 27 494,50 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 522 505,5 euros

Exercice clos le 30/09/2017 : 400 000 euros, soit 4 euros par titre

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 996 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 380 004 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, more intricate strokes.



EUREDIT

47 Rue de Liège

75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

EUREDIT

Bilan

Bilan Actif

Présenté en Euros

Actif du bilan	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	35 725	35 725			
Fonds commercial	486 443		486 443	486 443	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	83 082	58 891	24 191	22 610	1 581
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	101 000		101 000	101 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	19 425	9 225	10 200	10 200	
TOTAL (I)	725 675	103 841	621 834	620 253	1 581
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	477 174	6 559	470 614	408 887	61 727
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 802		1 802	834	968
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 701		88 701	73 071	15 630
. Autres	3 459		3 459	3 694	- 235
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	558 524		558 524	817 051	- 258 527
Instruments de trésorerie	69		69	69	
Charges constatées d'avance	14 664		14 664	11 032	3 632
TOTAL (II)	1 144 392	6 559	1 137 833	1 314 639	- 176 806
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 870 067	110 400	1 759 667	1 934 891	- 175 224

Bilan Passif

Présenté en Euros

Passif du bilan	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	60 574	279 827	- 219 253
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		1	- 1
Résultat de l'exercice	378 642	180 745	197 897
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	549 216	570 574	- 21 358
Autres Fonds Propres			
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	190 519	257 201	- 66 682
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	39 540	39 557	- 17
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 668	389 516	- 128 848
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	82 790	71 675	11 115
. Organismes sociaux	80 237	67 307	12 930
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 705	7 049	54 656
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	79 588	97 970	- 18 382
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 692	3 360	2 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	54 307	67 910	- 13 603
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	355 405	362 773	- 7 368
TOTAL (IV)	1 210 451	1 364 318	- 153 867
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 759 667	1 934 891	- 175 224



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



EUREDIT

47 Rue de Liège

75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

EUREDIT

Annexes des comptes annuels

Annexes des comptes annuels**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 759 667,11 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 378 642,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/01/2019 par le dirigeant.

Principes comptables, méthodes d'évaluation, comparabilité des comptes

Les comptes de l'exercice ont été établis conformément aux principes et méthodes retenues par le code de commerce (Art. 123-12 à 123-23), le décret du 29 novembre 1983, ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement ANC 2014-03).

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.

Comptabilisation et présentation du CICE

Conformément à la recommandation de l'autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice a été en diminution des charges d'exploitation.

Le CICE a notamment été utilisé afin de renforcer le besoin en fonds de roulement de la société.

Notes sur le bilan et le compte de résultat

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

Annexes des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 486 443 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	285 680		285 680	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	200 583		200 583	%
TOTAL	486 263		486 263	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 725 675 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	526 638			522 168
Immobilisations corporelles	76 015	13 390	10 792	83 082
Immobilisations financières	120 425			120 425
TOTAL	723 078	13 390	10 792	725 675

Amortissements et provisions d'actif = 103 841 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	40 195			35 725
Immobilisations corporelles	53 405	11 723	10 792	58 891
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 225			9 225
TOTAL	102 825	11 723	10 792	103 841

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	32 725	32 725	0	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.
Instal./agenc.divers	6 175	1 264	4 911	de 1 à 5 ans
Materiel de transport	174	174	0	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	54 578	39 817	14 761	de 1 à 4 ans
Mobilier	22 156	17 636	4 520	de 4 à 6 ans
TOTAL	605 250	94 616	510 634	

Etat des créances = 605 224 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	19 425		19 425
Actif circulant & charges d'avance	585 799	585 799	
TOTAL	605 224	585 799	19 425

Provisions pour dépréciation = 6 559 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	14 437		14 437	6 559	6 559
Comptes financiers					
TOTAL	14 437		14 437	6 559	6 559

Produits à recevoir par postes du bilan = 78 111 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	78 111
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	78 111

Charges constatées d'avance = 14 664 E

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

Annexes des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 000 E

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

Etat des dettes = 1 210 451 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	190 519	64 796	125 723	
Dettes financières diverses	39 540	39 540		
Fournisseurs	260 668	260 668		
Dettes fiscales & sociales	310 012	310 012		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	54 307	54 307		
Produits constatés d'avance	355 405	355 405		
TOTAL	1 210 451	1 084 728	125 723	

Charges à payer par postes du bilan = 395 302 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	218 400
Dettes fiscales & sociales	132 112
Autres dettes	44 790
TOTAL	395 302

Produits constatés d'avance = 355 405 E

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

Annexes des comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	18	0

Annexes des comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CMS AUDIT	40 000	35 321	100	101 000	101 000				-1 113	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires