

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 2021

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 227 780 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	240 485,67 euros
Report à nouveau antérieur	306 422,11 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	546 907,78 euros
Pour l'affecter comme suit :	
A titre de dividendes aux associés	100 000,00 euros
- A la société VALY Expertise et Conseil :	47 500,50 euros
- A la société AUDIT EXPERTISE ESSONNE :	47 500,50 euros
- A Madame Christelle EVE :	4 999,00 euros

Le solde étant affecté en report à nouveau pour 446 907,78 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 2020 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 2020 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 30/09/2017 : 400 000 euros

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

Exercice clos le 30/09/2018 : 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 30/09/2019 : 200 000 euros

- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 9 998 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 190 002 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large loop and the word 'Gérance' written in a cursive script.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final flourish.



EUREDIT

47 Rue de Liège

75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

EUREDIT

Bilan

Bilan Actif

Présenté en Euros

Actif du bilan	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (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	513 364		513 364	513 364	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	81 175	66 957	14 218	13 940	278
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 524	9 225	11 299	10 079	1 220
TOTAL (I)	650 788	111 907	538 881	537 382	1 499
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	390 478		390 478	429 978	- 39 500
Autres créances					
• Fournisseurs débiteurs	360		360	1 314	- 954
• Personnel				2 007	- 2 007
• Organismes sociaux	4 962		4 962	1 846	3 116
• Etat, impôts sur les bénéfices				98 218	- 98 218
• Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 735		53 735	73 157	- 19 422
• Autres	9 978		9 978	3 422	6 556
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	824 768		824 768	724 122	100 646
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	13 918		13 918	13 527	391
TOTAL (II)	1 298 199		1 298 199	1 347 592	- 49 393
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 948 987	111 907	1 837 080	1 884 974	- 47 894

Bilan Passif

Présenté en Euros

Passif du bilan	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (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	60 574	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10 000	10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	306 422	278 642	27 780
Résultat de l'exercice	240 486	227 780	12 706
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	717 481	676 996	40 485
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	92 663	125 723	- 33 060
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1	1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235 948	392 597	- 156 649
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	106 475	83 473	23 002
. Organismes sociaux	83 646	69 644	14 002
. Etat, impôts sur les bénéfices	593		593
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	92 349	96 286	- 3 937
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 875	8 767	108
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	82 153	60 269	21 884
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	416 894	371 217	45 677
TOTAL (IV)	1 119 599	1 207 979	- 88 380
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 837 080	1 884 974	- 47 894



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final flourish.



EUREDIT

47 Rue de Liège

75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

EUREDIT

Annexes des comptes annuels

Annexes des comptes annuels**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 837 080,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 240 485,67 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/01/2021 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES**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.

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) = 513 364 E

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	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 650 788 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	549 089			549 089
Immobilisations corporelles	79 102	9 291	7 219	81 175
Immobilisations financières	19 304	1 220		20 524
TOTAL	647 495	10 511	7 219	650 788

Amortissements et provisions d'actif = 111 907 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 725			35 725
Immobilisations corporelles	65 162	9 013	7 219	66 957
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 225			9 225
TOTAL	110 112	9 013	7 219	111 907

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.
Mali tup cms audit	26 920	0	26 920	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	6 175	4 059	2 115	de 1 à 5 ans
Materiel de transport	0	0	0	de 1 à 3 ans
Mat,bureau & informatique	52 845	42 800	10 044	de 1 à 4 ans
Mobilier	22 156	20 097	2 059	de 4 à 6 ans
TOTAL	630 264	102 682	527 582	

Etat des créances = 493 955 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	20 524		20 524
Actif circulant & charges d'avance	473 431	473 431	
TOTAL	493 955	473 431	20 524

Produits à recevoir par postes du bilan = 69 458 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	68 888
Autres créances	571
Disponibilités	
TOTAL	69 458

Charges constatées d'avance = 13 918 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	100000	1,00	100 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100000	1,00	100 000

Etat des dettes = 1 119 599 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	92 663	61 284	31 379	
Dettes financières diverses	1	1		
Fournisseurs	235 948	235 948		
Dettes fiscales & sociales	291 939	291 939		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	82 153	82 153		
Produits constatés d'avance	416 894	416 894		
TOTAL	1 119 599	1 088 220	31 379	

Charges à payer par postes du bilan = 459 245 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	223 380
Dettes fiscales & sociales	162 399
Autres dettes	73 466
TOTAL	459 245

Produits constatés d'avance = 416 894 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

Rémunération des dirigeants

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	4	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	19	0

Annexes des comptes annuels (suite)

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs				
Montants de l'exercice			4 624	4 624
Sous-total			4 624	4 624

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			2 865	2 865
Entre 1 et 5 ans			3 343	3 343
A plus de 5 ans				
Sous-total			6 209	6 209

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			99	99
A plus de 5 ans				
Sous-total			99	99

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			10 932	10 932