

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 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 227 780 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	117 070,92 euros
Report à nouveau antérieur	446 907,78 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	563 978,70 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 563 978,70 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 2021 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 2021 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 30/09/2018 : 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

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

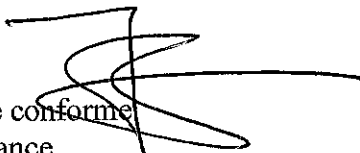
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 4 999 euros
- dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 95 001 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'S' shape followed by a smaller, more complex flourish.



EUREDIT

47 Rue de Liège
75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

EUREDIT

Bilan

Bilan Actif

Présenté en Euros

Actif du bilan	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (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	87 093	75 451	11 642	14 218	- 2 576
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	21 005	9 225	11 780	11 299	481
TOTAL (I)	657 186	120 401	536 785	538 881	- 2 096
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	437 585		437 585	390 478	47 107
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				360	- 360
. Personnel	454		454		454
. Organismes sociaux	13 160		13 160	4 962	8 198
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 995		47 995		47 995
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	71 245		71 245	53 735	17 510
. Autres	7 255		7 255	9 978	- 2 723
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	757 000		757 000	824 768	- 67 768
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	11 779		11 779	13 918	- 2 139
TOTAL (II)	1 346 474		1 346 474	1 298 199	48 275
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 003 660	120 401	1 883 258	1 837 080	46 178

Bilan Passif

Présenté en Euros

Passif du bilan	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (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	446 908	306 422	140 486
Résultat de l'exercice	117 071	240 486	- 123 415
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	734 552	717 481	17 071
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	31 379	92 663	- 61 284
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	68	1	67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 915	235 948	75 967
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	137 800	106 475	31 325
. Organismes sociaux	105 690	83 646	22 044
. Etat, impôts sur les bénéfices		593	- 593
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 983	92 349	- 19 366
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 689	8 875	- 2 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	62 585	82 153	- 19 568
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	419 099	416 894	2 205
TOTAL (IV)	1 148 706	1 119 599	29 107
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 883 258	1 837 080	46 178



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'E' and 'A' followed by a cursive signature.



EUREDIT

47 Rue de Liège
75008 PARIS

SIRET : 38372416800059

COMPTES ANNUELS

DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

EUREDIT

Annexes des comptes annuels

Annexes des comptes annuels**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 883 258,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 117 070,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/01/2021 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.

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 = 657 186

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	549 089			549 089
Immobilisations corporelles	81 175	6 798	880	87 093
Immobilisations financières	20 524	481		21 005
TOTAL	650 788	7 279	880	657 186

Amortissements et provisions d'actif = 120 401

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	35 725			35 725
Immobilisations corporelles	66 957	9 375	880	75 451
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	9 225			9 225
TOTAL	111 907	9 375	880	120 401

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	5 168	1 007	de 1 à 5 ans
Materiel de transport	1 803	401	1 403	de 1 à 3 ans
Mat.bureau &informatique	56 959	49 244	7 715	de 1 à 4 ans
Mobilier	22 156	20 639	1 517	de 4 à 6 ans
TOTAL	636 182	111 176	525 005	

Etat des créances = 610 479

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	21 005		
Actif circulant & charges d'avance	589 474	589 474	
TOTAL	610 479	589 474	

Produits à recevoir par postes du bilan = 52 942

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	51 109
Autres créances	1 833
Disponibilités	
TOTAL	52 942

Charges constatées d'avance = 11 779

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

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 = 1 148 206

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	31 379			
Dettes financières diverses	68			
Fournisseurs	311 915			
Dettes fiscales & sociales	323 161			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	62 585			
Produits constatés d'avance	419 099			
TOTAL	1 148 206			

Charges à payer par postes du bilan = 515 820

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	260 040
Dettes fiscales & sociales	204 561
Autres dettes	51 219
TOTAL	515 820

Produits constatés d'avance = 419 099

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