

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LIBOURNE<br>Code greffe : 3303 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1985 B 00104<br>Numéro SIREN : 333 928 380<br>Nom ou dénomination : @COM.PEYRAT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 3618

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 07-69-20-25-76 / mail : [rcs@greffe-tc-libourne.fr](mailto:rcs@greffe-tc-libourne.fr)

@COM VALLEE DU LOT  
1 rue du Chevron d'Or  
CS 50097  
47302 Villeneuve Sur Lot Cedex

## **RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : @COM.PEYRAT

Numéro RCS : 333 928 380

Numéro Gestion : 1985B00104

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 51 avenue du Général de Gaulle  
: 33500 Libourne

---

### **Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 30/06/2020

Durée de l'exercice : 12 mois

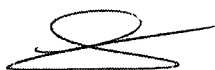
Comptes annuels déposé le : 20/07/2021

Sous le numéro : 3618

---

Délivré à Libourne le 23 juillet 2021

La Greffière,



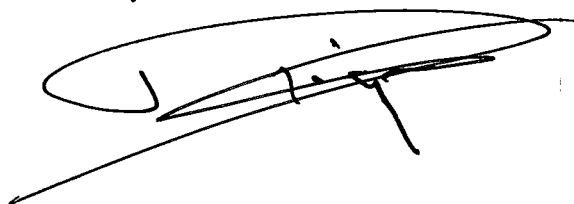
ARRIVE AU GREFFE LE

20 JUIL. 2021

Greffe du Tribunal de commerce  
de Libourne

## Comptes annuels

certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several horizontal and diagonal strokes.

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 30/06/2020 |                   |           | 30/06/2019 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé (1) |                                                    |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |            |                   |           |            |
|                                 | Frais d'établissement                              |            |                   |           |            |
|                                 | Frais de développement                             |            |                   |           |            |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |           |            |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 809 407    |                   | 809 407   | 809 407    |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |            |                   |           |            |
|                                 | Terrains                                           |            |                   |           |            |
|                                 | Constructions                                      |            |                   |           |            |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 4 236      | 4 236             |           |            |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 53 237     | 44 603            | 8 634     | 11 472     |
|                                 | Immobilisations en cours                           |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |            |                   |           |            |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |           |            |
|                                 | Autres participations                              | 213 844    |                   | 213 844   | 213 844    |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |            |                   |           |            |
|                                 | Autres titres immobilisés                          | 2          |                   | 2         | 2          |
|                                 | Prêts                                              |            |                   |           |            |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 50 940     |                   | 50 940    | 50 940     |
| TOTAL (II)                      |                                                    | 1 131 666  | 48 839            | 1 082 827 | 1 085 666  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |            |                   |           |            |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             | 5 637      |                   | 5 637     | 4 506      |
|                                 | En-cours de production de biens                    |            |                   |           |            |
|                                 | En-cours de production de services                 |            |                   |           |            |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |           |            |
|                                 | Marchandises                                       |            |                   |           |            |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |            |                   |           |            |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |            |                   |           |            |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              | 969 576    | 20 704            | 948 873   | 865 032    |
|                                 | Autres créances                                    | 68 078     |                   | 68 078    | 140 364    |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |           |            |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 312 750    |                   | 312 750   | 12 750     |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 1 163 828  |                   | 1 163 828 | 1 216 368  |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 3 459      |                   | 3 459     | 3 393      |
|                                 | TOTAL (III)                                        | 2 523 329  | 20 704            | 2 502 625 | 2 242 413  |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |           |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |                   |           |            |
|                                 | Ecart de conversion actif (VI)                     |            |                   |           |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            |                                                    | 3 654 995  | 69 543            | 3 585 452 | 3 328 079  |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

50 940

50 940

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|                      |                                                                              | 30/06/2020       | 30/06/2019       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                                 | 140 576          | 140 576          |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   | 516 859          | 516 859          |
|                      | Ecart de réévaluation                                                        |                  |                  |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                              |                  |                  |
|                      | Réserve légale                                                               | 14 058           | 14 058           |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                  |                  |
|                      | Réserves réglementées                                                        |                  |                  |
|                      | Autres réserves                                                              | 100 572          | 137 635          |
|                      | Report à nouveau                                                             |                  |                  |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | <b>325 056</b>   | <b>312 937</b>   |
|                      | Subventions d'investissement                                                 |                  |                  |
|                      | Provisions réglementées                                                      |                  |                  |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                            | <b>1 097 121</b> | <b>1 122 065</b> |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                               |                  |                  |
|                      | Avances conditionnées                                                        |                  |                  |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                  |                  |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                      |                  |                  |
|                      | Provisions pour charges                                                      |                  |                  |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                                  |                  |                  |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                  |                  |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                           |                  |                  |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                 |                  |                  |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 666 026          | 178 079          |
|                      | Emprunts et dettes financières divers                                        | 308 407          | 625 091          |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                  |                  |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                  |                  |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 331 688          | 294 241          |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                  | 422 026          | 366 979          |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                  |                  |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                  |                  |
|                      | Autres dettes                                                                | 37 369           | 89 347           |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                              | 722 816          | 652 278          |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                      | <b>2 488 332</b> | <b>2 206 014</b> |
|                      | Ecart de conversion passif                                                   |                  |                  |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>3 585 452</b> | <b>3 328 079</b> |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | 325 055,76       | 312 937,02       |
|                      | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 2 373 962        | 2 206 014        |
|                      | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                  |                  |

## Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 | 30/06/2020 |             | 30/06/2019 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|                         |                                                                 | France     | Exportation | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |            |             |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |            |             |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 2 215 261  |             | 2 215 261  |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 215 261  |             | 2 215 261  |
|                         | Production stockée                                              |            |             |            |
|                         | Production immobilisée                                          |            |             |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |            |             |            |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            | 22 046      | 27 798     |
|                         | Autres produits                                                 |            | 129         | 4          |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |            | 2 237 436   | 2 110 212  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |            |             |            |
|                         | Variation de stock                                              |            |             |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |             | 7 308      |
|                         | Variation de stock                                              |            | (1 131)     | 1 108      |
|                         | Autres achats et charges externes                               |            | 914 986     | 709 834    |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |            | 25 292      | 31 548     |
|                         | Salaires et traitements                                         |            | 598 477     | 665 931    |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |            | 172 210     | 197 107    |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |            | 41 396      | 41 482     |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |            |             |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |            | 2 839       | 5 466      |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |            |             |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |            |             |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |             |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |            | 20 704      | 19 312     |
|                         | Dotations aux provisions                                        |            |             |            |
|                         | Autres charges                                                  |            | 2 311       |            |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |            | 1 777 084   | 1 679 096  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |            | 460 352     | 431 117    |

## Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/06/2020       | 30/06/2019       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>460 352</b>   | <b>431 117</b>   |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 243            | 2 617            |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 243</b>     | <b>2 617</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 7 483            | 8 754            |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 483</b>     | <b>8 754</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(6 239)</b>   | <b>(6 137)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>454 113</b>   | <b>424 980</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   | 487              | 4 764            |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>487</b>       | <b>4 764</b>     |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 3 133            | 589              |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 133</b>     | <b>589</b>       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(2 646)</b>   | <b>4 175</b>     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 411          | 116 218          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 239 166</b> | <b>2 117 594</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 914 111</b> | <b>1 804 657</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>325 056</b>   | <b>312 937</b>   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 585 452** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 239 166** euros et un total **charges** de **1 914 111** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **325 056** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### *Crise sanitaire liée au coronavirus*

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé au cours de l'exercice.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation n'a été comptabilisé en lien avec cette crise.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

La société a mis en place les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention d'un PGE à hauteur de 520 000 €
- Mise en place de l'activité partielle pour une partie de son personnel
- Report des échéances sociales
- Report des échéances des emprunts bancaires

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

# Règles et Méthodes Comptables

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

### Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

### Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 7 à 15 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 5 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

## Règles et Méthodes Comptables

### Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

|               |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2020 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                         | 809 407                               |                          |              |             |          | 809 407                            |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 809 407                               |                          |              |             |          | 809 407                            |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 4 236                                 |                          |              |             |          | 4 236                              |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 34 427                                |                          |              |             |          | 34 427                             |
|               | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 18 810                                |                          |              |             |          | 18 810                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              | 57 473                                |                          |              |             |          | 57 473                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                          | 213 844                               |                          |              |             |          | 213 844                            |
|               | Autres titres immobilisés                                                      | 2                                     |                          |              |             |          | 2                                  |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 50 940                                |                          |              |             |          | 50 940                             |
|               |                                                                                | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES     | 264 786                  |              |             |          |                                    |
| TOTAL         |                                                                                | 1 131 666                             |                          |              |             |          | 1 131 666                          |

## ANNEXE - Élément 3

## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2020 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres                                                                             |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 4 236                                 |                          |             | 4 236                              |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 23 193                                | 2 600                    |             | 25 793                             |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 18 571                                | 239                      |             | 18 810                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>46 001</b>                         | <b>2 839</b>             |             | <b>48 839</b>                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>46 001</b>                         | <b>2 839</b>             |             | <b>48 839</b>                      |

|                                                  | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                |                            |                             |                |                            | Mouvement ne des amortissement à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  | Dotations                                                                          |                |                            | Reprises                    |                |                            |                                                       |
|                                                  | Différentiel de durée et au                                                        | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                       |
| Frais d'établissement et de développement        |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Terrains                                         |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Constructions sur sol propre                     |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| sur sol d'autrui                                 |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| instal, agencement, aménag.                      |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Instal générales Agent aménagt divers            |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Matériel de transport                            |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Emballages récupérables, divers                  |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| TOTAL                                            |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |                                                                                    |                |                            |                             |                |                            |                                                       |

## ANNEXE - Élément 4

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   |               | 30/06/2020    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                |               | Utilisées     | Non utilisées |               |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |               |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |               |               |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 19 312         | 20 704        | 19 312        |               | 20 704        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>19 312</b>  | <b>20 704</b> | <b>19 312</b> |               | <b>20 704</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>19 312</b>  | <b>20 704</b> | <b>19 312</b> |               | <b>20 704</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 20 704        | 19 312        |               |               |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |               |               |               |

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/06/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 50 940     | 50 940       |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 24 844     | 24 844       |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 944 732    | 944 732      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 54 447     | 54 447       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 547        | 547          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 13 084     | 13 084       |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 3 459      | 3 459        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 1 092 054  | 1 092 054    |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/06/2020 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 666 026    | 551 657      | 114 370   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 331 688    | 331 688      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 111 481    | 111 481      |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 116 848    | 116 848      |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 10 191     | 10 191       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 178 853    | 178 853      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 4 652      | 4 652        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 308 407    | 308 407      |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 37 369     | 37 369       |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 722 816    | 722 816      |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 2 488 332  | 2 373 962    | 114 370   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 520 000    |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 32 052     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

|                                                                                                                                               | 30/06/2020     | Observations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Achetés avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux réévalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | 809 407        |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                  | <b>809 407</b> |              |

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

|                                      |         | 30/06/2020     |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Produits à recevoir</b> |         | <b>393 284</b> |
| <b>Autres créances clients</b>       |         | <b>385 985</b> |
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR           | 385 985 |                |
| <b>Autres créances</b>               |         | <b>7 299</b>   |
| FOURN AVOIRS NON PARVENUES           | 6 026   |                |
| ETAT PRODUITS A RECEVOIR             | 547     |                |
| PRODUITS A RECEVOIR                  | 558     |                |
| INTERETS COURUS A RECEVOIR           | 167     |                |

## ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

|                                                 |         | 30/06/2020     |
|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |         | <b>446 103</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |         | <b>282 234</b> |
| FOURN FACTURES NON PARVENUES                    | 282 234 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |         | <b>163 869</b> |
| PERS CONGES A PAYER                             | 65 481  |                |
| PERS AUTRES CHARGES A PAYER                     | 46 000  |                |
| ORG SOC CH/CONGES A PAYER                       | 22 919  |                |
| ORG SOC CHARGES A PAYER                         | 25 797  |                |
| ETAT CHARGES A PAYER                            | 3 672   |                |

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 30/06/2020 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 3 459    | 3 459      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 3 459      |

## ANNEXE - Élément 6.14

## Capital social

|                          |                                         | 30/06/2020 | Nombre          | Val. Nominale  | Montant           |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 8 786,00        | 16,0000        | 140 576,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |                 | 0,0000         |                   |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                 | 0,0000         |                   |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>8 786,00</b> | <b>16,0000</b> | <b>140 576,00</b> |

## ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

|                                                                                                               | 30/06/2020 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>Indemnités de fin de carrière                               |            | 75 799                        |                              |
|                                                                                                               |            | 75 799                        |                              |
| Autres engagements<br>Obtention d'un PGE Caisse d'Epargne partiellement garanti par l'Etat                    |            |                               | 520 000                      |
|                                                                                                               |            |                               | 520 000                      |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          |            | 75 799                        | 520 000                      |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               |                              |

## ANNEXE - Elément 15

## Filiales et participations

| 30/06/2020                           |  | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus |         |
|--------------------------------------|--|---------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                                      |  |         |                  |                                                | Brute                               | Nette   |
| <b>A. Renseignements détaillés</b>   |  |         |                  |                                                |                                     |         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>    |  |         |                  |                                                |                                     |         |
| @COM GIRONDE                         |  | 36 500  | 648 175          | 99,45                                          | 163 844                             | 163 844 |
| @COM RIVE DROITE                     |  | 70 000  | 156 751          | 71,43                                          | 50 000                              | 50 000  |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b> |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |
|                                      |  |         |                  |                                                |                                     |         |

ARRIVE AU GREFFE LE

20 JUL. 2021

Greffe du Tribunal de commerce  
de Libourne

**@ COM.PEYRAT**  
**Société par actions simplifiée d'expertise comptable**  
**au capital de 140 576 euros**  
**Siège social : 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE,**  
**33500 LIBOURNE**  
**333 928 380 RCS LIBOURNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 21 DECEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 325 056 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice.....325 056 euros
- Augmenté d'un prélèvement sur le compte « autres réserves » .....74 944 euros
- En totalité à titre de dividendes .....400 000 euros  
Soit 45,53 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 21 décembre 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

- Exercice clos le 30 juin 2017 : 350 000,00 euros, soit 39,84 euros par titre.  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000,00 euros
- Exercice clos le 30 juin 2018 : 350 000,00 euros, soit 39,84 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000,00 euros
- Exercice clos le 30 juin 2019 : 350 000,00 euros, soit 39,84 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 décembre 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
La Présidente  
ABG FINANCE  
M. David PIQUER

