

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DIJON<br>Code greffe : 2104 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 01298<br>Numéro SIREN : 824 048 565<br>Nom ou dénomination : A.I.D. AUDIT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 2984

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon

**BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

le **15 JUIN 2020**  
sous le n° **02984**

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>30/11/2019<br>(12 mois) |               |              | Exercice précédent<br>30/11/2018<br>(12 mois) |              |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov | Net          | %                                             | Net          | %      |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |               |              |                                               |              |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       | 828                                         | 503           | 325          | 6,29                                          | 532          | 5,59   |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Terrains                                                      |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Constructions                                                 |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       | 8 269                                       | 6 662         | 1 606        | 31,06                                         | 3 746        | 39,34  |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 2 434                                       | 1 364         | 1 070        | 20,70                                         | 1 267        | 13,30  |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Autres Participations                                         |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Prêts                                                         |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Autres immobilisations financières                            |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>11 531</b>                               | <b>8 530</b>  | <b>3 001</b> | 58,05                                         | <b>5 545</b> | 58,23  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| En cours de production de services                            |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Marchandises                                                  |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 1 654                                       | 1 509         | 145          | 2,80                                          | 1 131        | 11,88  |
| Autres créances                                               |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| . Personnel                                                   |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       | 416                                         |               | 416          | 8,05                                          |              |        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| . Autres                                                      |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Disponibilités                                                |       | 734                                         |               | 734          | 14,20                                         | 2 209        | 23,20  |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 874                                         |               | 874          | 16,91                                         | 639          | 6,71   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>3 678</b>                                | <b>1 509</b>  | <b>2 169</b> | 41,95                                         | <b>3 979</b> | 41,78  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |               |              |                                               |              |        |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif        | (V)   |                                             |               |              |                                               |              |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>15 209</b>                               | <b>10 039</b> | <b>5 170</b> | 100,00                                        | <b>9 523</b> | 100,00 |



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

| PASSIF                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exercice clos le<br>30/11/2019<br>(12 mois)          | Exercice précédent<br>30/11/2018<br>(12 mois)          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b><br>Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation<br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves<br>Report à nouveau | 1 000<br>19,34<br><br><br><br><br><br>1 369<br>26,48 | 1 000<br>10,50<br><br><br><br><br><br>-3 827<br>-40,18 |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>650</b><br>12,57                                  | <b>5 197</b><br>54,57                                  |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 020</b><br>58,41                                | <b>2 369</b><br>24,88                                  |
| Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                        |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                        |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                        |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                        |
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres Emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>. Emprunts<br>. Découverts, concours bancaires<br>Emprunts et dettes financières diverses<br>. Divers<br>. Associés                               | <br><br><br><br><br><br><br>1 142<br>22,09           | <br><br><br><br><br><br><br>6 064<br>63,68             |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                                                                                                                          | 1 008<br>19,50                                       | 825<br>8,66                                            |
| Dettes fiscales et sociales<br>. Personnel<br>. Organismes sociaux<br>. Etat, impôts sur les bénéfices<br>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires<br>. Etat, obligations cautionnées<br>. Autres impôts, taxes et assimilés                                                       |                                                      | 265<br>2,78                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                        |
| Autres dettes                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                        |
| Instruments financiers à terme                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                        |
| Produits constatés d'avance                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 151</b><br>41,61                                | <b>7 154</b><br>75,12                                  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                        |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 170</b><br>100,00                               | <b>9 523</b><br>100,00                                 |

| COMPTE DE RÉSULTAT                                         |        |             |        | Exercice clos le<br>30/11/2019<br>(12 mois) |  | Exercice précédent<br>30/11/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |           | % |         |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---|---------|
|                                                            | France | Exportation | Total  | %                                           |  | Total                                         | %      |                                   | Variation | % |         |
| Ventes de marchandises                                     |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production vendue biens                                    |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production vendue services                                 | 19 551 |             | 19 551 | 100,00                                      |  | 24 316                                        | 100,00 |                                   | -4 765    |   | -19,59  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                   | 19 551 |             | 19 551 | 100,00                                      |  | 24 316                                        | 100,00 |                                   | -4 765    |   | -19,59  |
|                                                            |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production stockée                                         |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Production immobilisée                                     |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Subventions d'exploitation                                 |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges       |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres produits                                            |        |             | 1      | 0,01                                        |  | 0                                             | 0,00   |                                   | 1         |   | N/S     |
| Total des produits d'exploitation (I)                      |        |             | 19 552 | 100,01                                      |  | 24 316                                        | 100,00 |                                   | -4 764    |   | -19,58  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)        |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Variation de stock (marchandises)                          |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements  |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)  |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres achats et charges externes                          |        |             | 14 386 | 73,58                                       |  | 15 211                                        | 62,56  |                                   | -825      |   | -5,41   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                      |        |             | 14     | 0,07                                        |  |                                               |        |                                   | 14        |   | N/S     |
| Salaires et traitements                                    |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Charges sociales                                           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations           |        |             | 3 209  | 16,41                                       |  | 3 509                                         | 14,43  |                                   | -300      |   | -8,54   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations               |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant               |        |             | 1 509  | 7,72                                        |  |                                               |        |                                   | 1 509     |   | N/S     |
| Dotations aux provisions pour risques et charges           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres charges                                             |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                      |        |             | 19 117 | 97,78                                       |  | 18 719                                        | 75,98  |                                   | 398       |   | 2,13    |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                             |        |             | 435    | 2,22                                        |  | 5 597                                         | 23,02  |                                   | -5 162    |   | -92,22  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                 |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
|                                                            |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits financiers de participations                      |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances         |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                      |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Différences positives de change                            |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement    |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des produits financiers (V)                          |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions     |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Intérêts et charges assimilées                             |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Différences négatives de change                            |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements  |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des charges financières (VI)                         |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                  |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)           |        |             | 435    | 2,22                                        |  | 5 597                                         | 23,02  |                                   | -5 162    |   | -92,22  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Total des produits exceptionnels (VII)                     |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |        |             |        |                                             |  | 135                                           | 0,56   |                                   | -135      |   | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |        |             |        |                                             |  |                                               |        |                                   |           |   |         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |        |             | 134    | 0,69                                        |  |                                               |        |                                   | 134       |   | N/S     |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                    | Exercice clos le<br>30/11/2019<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>30/11/2018<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> | <b>134</b>                                  | 0,69   | <b>135</b>                                    | 0,56   | <b>-1</b>                         | -0,73   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>         | <b>-134</b>                                 | -0,68  | <b>-135</b>                                   | -0,55  | <b>1</b>                          | 0,74    |
| Participation des salariés (IX)                 |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                    | -350                                        | -1,78  | 265                                           | 1,09   | -615                              | -232,07 |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>         | <b>19 552</b>                               | 100,01 | <b>24 316</b>                                 | 100,00 | <b>-4 764</b>                     | -19,58  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | <b>18 901</b>                               | 96,68  | <b>19 119</b>                                 | 78,63  | <b>-218</b>                       | -1,13   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                             | <b>650</b>                                  | 3,32   | <b>5 197</b>                                  | 21,37  | <b>-4 547</b>                     | -87,48  |
|                                                 | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail mobilier                       |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail immobilier                     |                                             |        |                                               |        |                                   |         |

INFORMATION

## MISSION DE PRESENTATION DE COMPTES

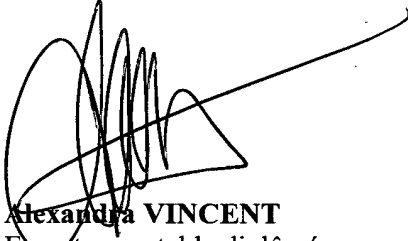
Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 2 Février 2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SASU A.I.D. AUDIT relatifs à l'exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - Total du bilan         | 5 170,17 Euros  |
| - Chiffre d'affaires     | 19 550,89 Euros |
| - Résultat net comptable | 650,47 Euros    |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT-APOLLINAIRE  
Le 14 Février 2020



Alexandra VINCENT  
Expert-comptable diplômée

---

## INFORMATION

---

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 08 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

A.I.D. AUDIT  
SASU au capital de 1.000,00 euros  
Siège social : 6 rue Ernest Renan 21300 CHENOVE  
RCS DIJON : 824 048 565

PROCES VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 AVRIL 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT

, LE ONZE AVRIL A NEUF HEURES

, Au siège social,

Monsieur Jaouad EL HAJJAM, demeurant au 6 rue Ernest Renan 21300 CHENOVE, propriétaire de la totalité des 100 actions émises par la SASU A.I.D. AUDIT, a pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes du 3EME service du 01/12/2018 au 30/11/2019,

Resultat net 650.47 euros CA 19550.89 euros

- Le pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION :

L'associé unique decide d'affecter une reserve legale de 100 euros

DEUXIEME DECISION :

L'associé unique approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos 30/11/2019 et lui donne quitus de sa gestion

TROISIEME DECISION :

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

L'associé unique

Mr Jaouad EL HAJJAM,

Le Président

, Mr Jaouad EL HAJJAM

A.I.D. AUDIT® 06 59 79 95 73  
SIRET: 82404856500017 | CODE APE: 7112B  
CONTACT@AUDIT-INFILTROMETRIE-DIAG.FR

A.I.D. AUDIT® 06 59 79 95 73  
SIRET: 82404856500017 | CODE APE: 7112B  
CONTACT@AUDIT-INFILTROMETRIE-DIAG.FR