

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DOUAI<br>Code greffe : 5952 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2011 B 00630<br>Numéro SIREN : 389 221 763<br>Nom ou dénomination : SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES BDL AUDIT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 1735

|                                                                             |                                             |                                                                 |                                                                   |            |    |                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL BDL AUDIT</b>                         |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |                                                                   |            |    |                           |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>2 CHEMIN DE LA BLANCHISSERIE 59400 CAMBRAI</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                       |                                                                   |            |    |                           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>3 8 9 2 2 1 7 6 3 0 0 0 4 5</b>                           |                                             |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |            |    |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Exercice N, clos le,<br><b>30092021</b>                         | N-1<br><b>30092020</b>                                            |            |    |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2                                   |            |    |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Net<br>3                                                        | Net<br>4                                                          |            |    |                           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                                             |                                             | AA                                                              |                                                                   |            |    |                           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC         |    |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ         |    |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 21 228     | AC | 21 228                    |           |           |
|                                                                             |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 295 375    | AI |                           | 295 375   |           |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |            | AK |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |            | AM |                           |           |           |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                                |            | AO |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Constructions                                                   | AP                                                                |            | AO |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                |            | AS |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 21 335     | AU | 11 198                    | 10 137    |           |
|                                                                             |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                |            | AW |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                                |            | AY |                           |           |           |
|                                                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |            | CT |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Autres participations                                           | CU                                                                | 136 233    | CV |                           | 136 233   |           |
|                                                                             |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |            | BC |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | 10 408     | BE |                           | 10 408    |           |
|                                                                             |                                             | Prêts                                                           | BF                                                                |            | BG |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                |            | BI |                           |           |           |
|                                                                             | <b>TO TAL (II)</b>                          |                                                                 | BJ                                                                | 484 579    | BK | 32 426                    | 452 153   | 455 063   |
| ACTIF CIRCULANT                                                             | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                |            | BM |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | En cours de production de biens                                 | BN                                                                |            | BO |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | En cours de production de services                              | BP                                                                | 78 489     | BQ |                           | 78 489    |           |
|                                                                             |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                |            | BS |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Marchandises                                                    | BT                                                                |            | BU |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |            | BW |                           |           |           |
|                                                                             | CREANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX                                                                | 764 605    | BY | 81 973                    | 682 631   | 830 605   |
|                                                                             |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 185 739    | CA |                           | 185 739   | 121 754   |
|                                                                             |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |            | CC |                           |           |           |
|                                                                             |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |            | CE |                           |           |           |
| DIVERS                                                                      | Disponibilités                              | CF                                                              | 433 361                                                           | CG         |    | 433 361                   | 382 098   |           |
|                                                                             | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | 11 337                                                            | CI         |    | 11 337                    | 11 798    |           |
| Comptes de régularisation                                                   | <b>TO TAL (III)</b>                         |                                                                 | CJ                                                                | 1 473 530  | CK | 81 973                    | 1 391 557 | 1 468 768 |
|                                                                             | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |                                                                   |            |    |                           |           |           |
|                                                                             | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                   |            |    |                           |           |           |
|                                                                             | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                              |                                                                   |            |    |                           |           |           |
|                                                                             | <b>TO TAL GENERAL (I à VI)</b>              |                                                                 | CO                                                                | 1 958 109  | 1A | 114 400                   | 1 843 709 | 1 923 831 |
|                                                                             | Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP         |    | (3) Part à plus d'un an : | CR        | 103 092   |
| Clause de réserve de propriété : *                                          | Immobilisations :                           | Stocks :                                                        |                                                                   | Créances : |    |                           |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL BDL AUDIT</b>                            |                                                                                                                     |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....300.000..... )                                                | DA                                            | 300 000                          | 300 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                                            | 45 393                           | 45 393         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                  | DC                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                                            | 30 000                           | 30 000         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                                            |                                  |                |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )             | DF                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )               | DG                                            | 444 088                          | 405 593        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                                            | <b>91 130</b>                    | <b>38 495</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL                                            | <b>910 611</b>                   | <b>819 481</b> |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                     | DN                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                     | DO                                            |                                  |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                             | DP                                            |                                  |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                                            |                                  |                |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                                            |                                  |                |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                                            |                                  |                |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                                            | 201 284                          | 400 483        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV                                            | 3 311                            | 2 426          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                                            |                                  |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                                            | 174 043                          | 119 568        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                                            | 537 135                          | 478 716        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                                            |                                  |                |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                                            | 9 180                            | 1 094          |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                                            | 8 146                            | 102 064        |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                  | <b>933 099</b>                                | <b>1 104 350</b>                 |                |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | (V)                                           | ED                               |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                  | <b>1 843 709</b>                              | <b>1 923 831</b>                 |                |
| <b>RENVIS</b>                                                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                                            |                                  |                |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                                            |                                  |                |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                                            |                                  |                |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                                            |                                  |                |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                                            | 752 764                          | 1 104 350      |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 130                                           |                                  |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL BDL AUDIT                          |                                                                                          | Exercice N                                                                           |           |                                                |    | Exercice (N-1) |                  |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|----------------|------------------|------------------|--------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total          |                  |                  |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   |           | FB                                             |    | FC             |                  |                  |        |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services *                                                 | FD                                                                                   |           | FE                                             |    | FF             |                  |                  |        |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 2 293 228 | FH                                             |    | FI             | 2 293 228        | 2 087 028        |        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                                                   | 2 293 228 | FK                                             |    | FL             | 2 293 228        | 2 087 028        |        |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |           |                                                |    | FM             | (44 024)         | 15 517           |        |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |           |                                                |    | FN             |                  |                  |        |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |           |                                                |    | FO             | 12 400           | 4 000            |        |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |           |                                                |    | FP             | 111 624          | 1 528            |        |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                                                      |           |                                                |    | FQ             | 340              | 290              |        |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |    | FR             | <b>2 373 567</b> | <b>2 108 363</b> |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |           |                                                |    | FS             |                  |                  |        |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | FT             |                  |                  |        |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |           |                                                |    | FU             |                  |                  |        |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |           |                                                |    | FV             |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |           |                                                |    | FW             | 508 247          | 503 776          |        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |           |                                                |    | FX             | 19 753           | 18 356           |        |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |           |                                                |    | FY             | 1 339 403        | 1 257 242        |        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |           |                                                |    | FZ             | 268 129          | 261 480          |        |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |           |                                                |    |                | GA               | 2 910            | 2 910  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                |    |                | GB               |                  |        |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |           |                                                |    |                | GC               | 6 763            | 17 635 |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |           |                                                |    |                | GD               |                  |        |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |           |                                                |    | GE             | 110 792          | 7                |        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GF             | <b>2 255 996</b> | <b>2 061 406</b> |        |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GG | <b>117 571</b> | <b>46 957</b>    |                  |        |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                      |           |                                                |    | GH             |                  |                  |        |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                      |           |                                                |    | GI             |                  |                  |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                      |           |                                                |    | GJ             | 425              |                  |        |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                      |           |                                                |    | GK             |                  |                  |        |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                      |           |                                                |    | GL             | 124              | 123              |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |           |                                                |    | GM             |                  |                  |        |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |    | GN             |                  |                  |        |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |           |                                                |    | GO             |                  |                  |        |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GP | <b>548</b>     | <b>123</b>       |                  |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |           |                                                |    | GQ             |                  |                  |        |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |           |                                                |    | GR             | 1 633            | 499              |        |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |           |                                                |    | GS             |                  |                  |        |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |           |                                                |    | GT             |                  |                  |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GU | <b>1 633</b>   | <b>499</b>       |                  |        |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GV | <b>(1 085)</b> | <b>(376)</b>     |                  |        |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |           |                                                | GW | <b>116 486</b> | <b>46 582</b>    |                  |        |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL BDL AUDIT</b>                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                                            | Exercice N-1               |             |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                                                                    |                            |             |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                                                                    | 3 200                      |             |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                                                                    |                            |             |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                                                                    | <b>3 200</b>               |             |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                                                                    |                            |             |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                                                                    |                            |             |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                                                                    |                            |             |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                                                                    |                            |             |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                                                                    | <b>3 200</b>               |             |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                                                                    |                            |             |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                                                                    | 28 556 8 087               |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                                                                    | <b>2 377 316 2 108 486</b> |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                                                                    | <b>2 286 186 2 069 992</b> |             |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                                                                    | <b>91 130 38 495</b>       |             |
| RENVOS                                                                | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                                                       | HO                         |             |
|                                                                       | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                                                       | HY                         |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                       | IG                         |             |
|                                                                       | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                       | HP                         |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                       | HQ                         |             |
|                                                                       | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                                                       | 1H                         |             |
|                                                                       | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                                                       | 1J                         |             |
|                                                                       | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                                                       | 1K                         |             |
|                                                                       | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                                                       | HX                         |             |
|                                                                       | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                           |                                                                                              | RC                                                                    |                            |             |
|                                                                       |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                 |                                                                                              | RD                                                                    |                            |             |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                                                       | A1                         | 5 288 1 528 |
|                                                                       | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                         |             |
|                                                                       | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                                                       | A3                         |             |
|                                                                       | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                                                       | A4                         |             |
|                                                                       | (13)                                                               | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                                                         |                                                                                              | obligatoires A9                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                                                                       |                            |             |
|                                                                       | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                                                       |                            | Exercice N  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles                                               | Produits exceptionnels     |             |
| Produits cession clientèle                                            |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       | 3 200                      |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       | Exercice N                 |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures                                                   | Produits antérieurs        |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                       |                            |             |

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 843 709 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 377 316 euros** et un total **charges de 2 286 186 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 91 130 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.  
Il a une durée de **12 mois**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Stocks et en cours**

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **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 libre

Etat exprimé en euros

### Informations au titre de l'impact du COVID-19 sur l'activité de l'entreprise sur l'exercice :

La société BDL AUDIT a surveillé étroitement son activité pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19.

Des mesures de sécurité et de prévention de son personnel et des tiers ont été mises en place afin d'éviter tous risques de contamination.

La société a revu son organisation de travail en mettant en place du télétravail lorsque cela était possible.

Elle a bénéficié d'un PGE de 400 000 € en 2020 qui devait être remboursé en mai 2021. La société a demandé un report supplémentaire de 1 an et commencera à rembourser le PGE à compter de mai 2022 sur une période de 4 ans.

Aucune autre aide n'a été demandée ni perçue.

Eu égard à ces mesures, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros |                                                                                 | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2021 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 316 603                               |                          |              |             |          | 316 603                            |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 316 603                               |                          |              |             |          | 316 603                            |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 10 989                                |                          |              |             |          | 10 989                             |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 10 346                                |                          |              |             |          | 10 346                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 21 335                                |                          |              |             |          | 21 335                             |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           | 136 233                               |                          |              |             |          | 136 233                            |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       | 10 408                                |                          |              |             |          | 10 408                             |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 146 641                               |                          |              |             |          | 146 641                            |
| TOTAL                 |                                                                                 | 484 579                               |                          |              |             |          | 484 579                            |

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/09/2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             | 21 228                                |                          |             | 21 228                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>21 228</b>                         |                          |             | <b>21 228</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 4 671                                 | 1 617                    |             | 6 288                              |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 3 617                                 | 1 293                    |             | 4 911                              |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>8 288</b>                          | <b>2 910</b>             |             | <b>11 198</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>29 516</b>                         | <b>2 910</b>             |             | <b>32 426</b>                      |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Début exercice | Augmentations | Diminutions    | 30/09/2021    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Provisions pour amortissements dérogatoires<br>Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92<br>Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92<br>Provisions fiscales pour prêts d'installation<br>Provisions autres                    |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement des immobilisations<br>Provisions pour gros entretien et grandes révisions<br>Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |                |               |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                |               |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181 547        | 6 763         | 106 336        | 81 973        |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>181 547</b> | <b>6 763</b>  | <b>106 336</b> | <b>81 973</b> |
|                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>181 547</b> | <b>6 763</b>  | <b>106 336</b> | <b>81 973</b> |
| Dont dotations et reprises                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 6 763         | 106 336        |               |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |                |               |

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

|                                                    | 30/09/2021 | Début exercice | Variation des stocks |            |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------|
|                                                    |            |                | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |            |                |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   |            |                |                      |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |            |                |                      |            |
| Matières premières                                 |            |                |                      |            |
| Autres approvisionnements                          |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                     |            |                |                      |            |
| <b>Production</b>                                  |            |                |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |            |                |                      |            |
| Produits finis                                     |            |                |                      |            |
| Produits résiduels                                 |            |                |                      |            |
| Autres                                             |            |                |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |            |                |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |            |                |                      |            |
| Produits                                           |            |                |                      |            |
| Travaux                                            |            |                |                      |            |
| Etudes                                             |            |                |                      |            |
| Prestations de services                            |            |                |                      |            |
| Autres                                             | 78 489     | 122 513        |                      | 44 024     |
| <b>TOTAL III</b>                                   | 78 489     | 122 513        |                      | 44 024     |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |            |                |                      | 44 024     |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 30/09/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  | 103 092    |              | 103 092     |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 661 513    | 661 513      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 17 107     | 17 107       |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 25 486     | 25 486       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 780        | 780          |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 142 366    | 142 366      |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 11 337     | 11 337       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 961 680    | 858 589      | 103 092     |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2021 | 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) | 130        | 130          |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 201 154    | 20 819       | 180 335   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 2 961      | 2 961        |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 174 043    | 174 043      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 277 758    | 277 758      |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 76 620     | 76 620       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             | 20 468     | 20 468       |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 158 935    | 158 935      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 3 354      | 3 354        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 350        | 350          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 9 180      | 9 180        |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          | 8 146      | 8 146        |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 933 099    | 752 764      | 180 335   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 1 000      |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 200 000    |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 350        |              |           |               |

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

|                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |                | <b>339 797</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                | <b>284</b>     |
| <i>INT. COUR. S/EMP. ETS DE CRED.</i>                         | <i>154</i>     |                |
| <i>FRAIS BANCAIRES A PAYER</i>                                | <i>130</i>     |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |                | <b>20 133</b>  |
| <i>FOURNISSEURS-FACTURES NP</i>                               | <i>20 133</i>  |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |                | <b>318 240</b> |
| <i>CONGES PAYES</i>                                           | <i>97 731</i>  |                |
| <i>REMUNERATION A PAYER</i>                                   | <i>170 839</i> |                |
| <i>FRAIS DEPLACEMENT A PAYER</i>                              | <i>9 188</i>   |                |
| <i>CHARGES SOC. / CONGES PAY</i>                              | <i>36 688</i>  |                |
| <i>CHARGES A PAYER</i>                                        | <i>2 600</i>   |                |
| <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>                                 | <i>1 195</i>   |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |                | <b>1 140</b>   |
| <i>AVOIR A ETABLIR</i>                                        | <i>1 140</i>   |                |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                |  | Période | Montants | 30/09/2021    |
|------------------------------------------------------|--|---------|----------|---------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |  |         |          | 11 337        |
| Diverses charges                                     |  |         | 11 337   |               |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |  |         |          |               |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |  |         |          |               |
| <b>TOTAL</b>                                         |  |         |          | <b>11 337</b> |
|                                                      |  |         |          |               |

## Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              | Période | Montants | 30/09/2021   |
|----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |         |          | <b>8 146</b> |
| Divers produits                                    |         | 8 146    |              |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |         |          |              |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                       |         |          | <b>8 146</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 30/09/2021 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 18 272,00 | 16,4186       | 300 000,10 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 18 272,00 | 16,4186       | 300 000,10 |

## Variations des Capitaux Propres

| Etat exprimé en euros                      | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2020 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 30/09/2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 300 000                                |                                             |                                  |                                                | 300 000                                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 45 393                                 |                                             |                                  |                                                | 45 393                                 |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 30 000                                 |                                             |                                  |                                                | 30 000                                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 405 593                                | 38 495                                      |                                  |                                                | 444 088                                |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 38 495                                 | (38 495)                                    |                                  | 91 130                                         | 91 130                                 |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>819 481</b>                         |                                             |                                  | <b>91 130</b>                                  | <b>910 611</b>                         |

Date de l'assemblée générale 05/02/2021

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 819 481

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 819 481

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 91 130

**SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES "BDL AUDIT"**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros**  
**Siège social : 2 Bis, Chemin de la Blanchisserie 59400 CAMBRAI**  
**389 221 763 RCS DOUAI**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 91 130 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 91 130 euros

En totalité au compte "autres réserves".

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

Exercice clos le 30.09.2018 :

91 360 euros, soit 24,16 euros par titre

Exercice clos le 30.09.2019 :

73 088 euros, soit 19,36 euros par titre

Exercice clos le 30.09.2020 :

néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

  
Certifié conforme  
La Gérance